

PROCÈS-VERBAL DE LA 221^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

Le 19 juin 2023 | De 9 h 30 à 10 h (HE)

Réunion hybride : Pillar and Post, Niagara-on-the-Lake, ON | Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
N. Hill, (présidente), PEO	T. Joseph, APEGA
M. Wrinch, président élu, Engineers & Geoscientists BC	H. Kennedy, APEGA
A. Anderson, Engineers Yukon	T. Kirkby, PEO
A. Arenja, PEO	S. Larivière-Mantha, OIQ
N. Avila, APEGA	M. Mekomba, OIQ
E. Barber, APEGS	D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB
C. Bellini, PEO	M. M. Rose, ALIGNB
G. Connolly, Engineers PEI	D. Spracklin-Reid, PEGNL
C. Cumming, Engineers Nova Scotia	M. Sterling, PEO
A. English, Engineers & Geoscientists BC	N. Turgeon, OIQ
S. Jha, NAPEG	J. Van der Put, APEGA
Administratrice absente :	
K. Baig, présidente sortante, OIQ	
Conseillère présente :	
L. Daborn, présidente, Groupe des chefs de la direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
F. Collins, vice-président, BCCAG	G. McDonald, chef de la direction
P. Cyrus, vice-président, BCAPG	L. Go, avocat général et secrétaire général
Membres du personnel présents :	
J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil	N. Proulx, directrice, Ressources humaines (en mode virtuel)
J. Chou, coordonnatrice de la gouvernance (en mode virtuel)	J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques (en mode virtuel)
S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires	

1. Ouverture de la réunion

1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

La présidente N. Hill, présidente du conseil, ouvre la réunion à 9 h 30 (HE). Elle accueille les participants et les présente, et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2023-06-1D

Présentée et appuyée

QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente de la séance soit autorisée à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.

Adoptée

Les règles et normes de la réunion, qui figurent dans le cahier de travail, sont passées en revue.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit n'est déclaré. On rappelle aux participants qu'ils peuvent, le cas échéant, déclarer tout conflit d'intérêts n'importe quand au cours de la réunion.

2. Affaires/décisions du conseil

2.1 Nomination d'administrateurs et administratrices aux comités, aux groupes de travail et autres affectations

A. Arenja, président du Comité RH, fait remarquer que le Comité RH a pris en compte les préférences personnelles, la continuité des connaissances et les exigences du mandat lors de l'examen des nominations. Les administrateurs et administratrices du conseil ont été nommés au rôle de leur premier ou deuxième

choix. Le Comité RH visait à avoir une bonne diversité dans les différents groupes. A. Arenja a communiqué avec tous les administrateurs et toutes les administratrices au sujet de leurs nominations proposées. Aucune question n'est soulevée.

Motion 2023-06-2D

Présentée et appuyée

QUE le conseil nomme les personnes énumérées ci-dessous aux comités, groupes de travail et rôles indiqués, pour les mandats précisés, sur recommandation du Comité RH :

- a) **Administrateur nommé – BCAPG**
 - **Sudhir Jha (2023-2025)**
- b) **Administrateur nommé – BCCAG**
 - **Tim Kirkby (2023-2025)**
- c) **Champion 30 en 30 (2023-2024)**
 - **Tim Joseph**
- d) **Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) (2023-2024)**
 - **Menelika Bekolo**
 - **Christian Bellini**
 - **Dawn Nedohin-Macek**
 - **John Van der Put**
 - **Steve Vieweg**
- e) **Comité sur la gouvernance (2023-2024)**
 - **Alison Anderson**
 - **Ernie Barber**
 - **Geoff Connolly**
 - **Sophie Larivière-Mantha**
 - **Heather Kennedy**

Adoptée

3. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 5 octobre 2023 (Ottawa, ON)
- 4 décembre 2023 (réunion virtuelle)
- 1^{er} mars 2024 (Ottawa, ON)
- 3 avril 2024 (réunion virtuelle)
- 24 mai 2024 (Winnipeg, MB)
- 17 juin 2024 (à confirmer)

Le calendrier des prochaines réunions des comités et des groupes de travail est le suivant :

- 19 juin 2023 (Niagara-on-the-Lake, ON) :
 - Comité sur la gouvernance
 - Comité FAGR
 - Groupe de travail sur la planification stratégique
 - Groupe de travail sur la collaboration
- Comité RH : 7 septembre 2023 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 23 novembre 2023 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 14 décembre 2023 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 14 mars 2024 (réunion virtuelle)

4. Séance à huis clos

4.1 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2023-06-3D

Présentée et appuyée

QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les administrateurs et administratrices du conseil.

Adoptée

5. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 10 h 13 (HE).

Procès-verbal rédigé par J. Chou pour :

Nancy Hill, B.A.Sc., LL.B., FCAE, FEC, P. Eng., présidente Light Go, avocat général et secrétaire général