

PROCÈS-VERBAL DE LA 224^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

Le 1^{er} mars 2024 | De 8 h 30 à 16 h 30 (HE)

Réunion hybride : Hôtel Château Laurier, Ottawa (Ontario) | Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
N. Hill, présidente, PEO M. Winch, président élu, Engineers & Geoscientists BC K. Baig, présidente sortante, OIQ (en ligne) A. Anderson, Engineers Yukon (en ligne) A. Arenja, PEO N. Avila, APEGA E. Barber, APEGS C. Bellini, PEO G. Connolly, Engineers PEI C. Cumming, Engineers Nova Scotia A. English, Engineers & Geoscientists BC (en ligne) S. Jha, NAPEG	T. Joseph, APEGA H. Kennedy, APEGA (en ligne) T. Kirkby, PEO S. Larivière-Mantha, OIQ M. Mekomba, OIQ (en ligne) D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB M. Rose, AIGNB D. Spracklin-Reid, PEGNL (en ligne) M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ J. Van der Put, APEGA
Administrateurs absents :	
Conseillère du Groupe des chefs de direction :	
L. Daborn, présidente, Groupe des chefs de la direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
F. Collins, président du BCCAG (en ligne) P. Cyrus, président du BCAPG (en ligne)	G. McDonald, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Observateurs présents :	
Dan Abrahams, vice-président, PEO (en ligne) Gerry Antle, président, PEGNL (en ligne) Kathryn Atamanchuk, présidente, Engineers Geoscientists MB (en ligne) Adam Donaldson, président, Engineers Nova Scotia Mark Fewer, chef de la direction, PEGNL (en ligne) Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS Kimberley King, directrice générale, Engineers Yukon Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI Catherine Betancourt Lee, vice-présidente de la FCEG (en ligne) Michelle Mahovlich, présidente, EGBC	Pal Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia Jay Nagendran, chef de la direction, APEGA Marianne LeBlanc, présidente, Engineers PEI Jeff Pieper, vice-président du BCAPG (en ligne) Manon Plante, présidente de l'APEGA Jennifer Quaglietta, chef de la direction, PEO Tracey Stock, nouvelle présidente, APEGA (en ligne) Adam Wallace, vice-président, Engineers Yukon Mary Wells, présidente, DDIC (en ligne) Heidi Yang, cheffe de la direction, Engineers & Geoscientists BC (en ligne)
Membres du personnel présents :	
Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance Nathan Durham, gestionnaire, Affaires publiques Megan Falle, gestionnaire, Liaison avec les organismes de réglementation (en ligne) Elise Guest, gestionnaire adjointe, Agrément (en ligne) Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires Ryan Melsom, secrétaire du BCCAG Derek Menard, directeur, Finances Mélanie Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle (en ligne)	Nicole Proulx, directrice, Ressources humaines Michaela Ryan, adjointe de direction Julie Sendrowicz, spécialiste en planification, événements et conduite du changement Kyle Smith, gestionnaire, Recherche réglementaire et Mobilité internationale, Ingénieurs Canada Jeanette Southwood, P.Eng., vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques Heidi Theelen, directrice, Planification stratégique et opérationnelle et Excellence organisationnelle Mya Warken, secrétaire du BCAPG

1. Ouverture de la réunion

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

N. Hill, présidente d'Ingénieurs Canada, ouvre la réunion à 8 h 30 (HE). Elle accueille les participants, reconnaît les territoires ancestraux, et souligne la Journée des ingénieurs en Ontario.

Motion 2024-03-1D

Présentée et appuyée

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

Adoptée

Les règles et normes de la réunion sont passées en revue.

N. Hill présente un moment de diversité portant sur le Mois de l'histoire des Noirs célébré en février.

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.

1.3 Examen de la réunion précédente

- a) Liste des mesures de suivi
- b) Liste de présence des membres du conseil

Le conseil est satisfait des listes de mesures de suivi et de présences qui ont été distribuées à l'avance.

2. Rapports de la direction

2.1 Rapport de la présidente

N. Hill fait le point sur ses activités en tant que présidente d'Ingénieurs Canada depuis la dernière réunion du conseil et relate une expérience personnelle qui illustre l'importance de communiquer ses pronoms aux autres. Elle décrit également la façon dont le thème de la discussion générative a été choisi pour la réunion du conseil.

MESURE : La présidente fournira une rétroaction aux administrateurs et administratrices qui ont proposé des sujets pour la discussion générative.

2.2 Rapport du chef de la direction

G. McDonald présente les points saillants des activités opérationnelles depuis la réunion du conseil du 4 décembre 2023. Les administrateurs et administratrices fournissent des commentaires sur le portail « Parcours vers l'INGénierie », qui a été lancé à l'essai au cours de la semaine précédente. Les administrateurs et administratrices demandent également des précisions sur l'accord qui prévoit qu'Ingénieurs Canada apportera son soutien à Géoscientifiques Canada sur la base du recouvrement des coûts. Il est précisé que les frais facturés seront proportionnels aux services fournis et que l'ordre de grandeur est faible. En outre, des membres du personnel répondent aux demandes de clarification concernant la relation avec ChatterHigh.

2.3 Rapport du Groupe des chefs de direction

L. Daborn, conseillère actuelle du Groupe des chefs de direction auprès du conseil, fait le point sur la réunion du groupe tenue le 29 février 2024.

Les questions posées par les membres du conseil permettent de préciser qu'on sollicitera le soutien de *l'Énoncé national de collaboration* auprès des organes directeurs respectifs des organismes de réglementation et non auprès de l'ensemble du Groupe des chefs de la direction. Il est également suggéré que lors de l'assemblée annuelle des membres (AMM), les organismes de réglementation souhaiteraient recevoir plus d'informations concernant la recommandation du conseil d'augmenter la cotisation par personne en 2026.

2.4 Rapport du Groupe des présidents

M. Plante, présidente de l'APEGA, fait le point sur la réunion du Groupe des présidents du 29 février 2024. Elle répond aux demandes de clarification sur la présentation.

3. **Ordre du jour de consentement**

3.1 Approbation du procès-verbal

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil 4 décembre 2023 soit approuvé tel que présenté.

3.2 Énoncés de principe nationaux

QUE les nouveaux énoncés de principe nationaux suivants soient approuvés :

- a) Construire un avenir plus sécuritaire et plus résilient : le rôle des ingénieurs dans le renforcement du Code national du bâtiment du Canada
- b) Les contributions des ingénieurs à la conception inclusive : la création d'espaces accessibles

QUE la version actualisée de l'énoncé de principe national suivant soit approuvée :

- a) Transformer l'accès des Autochtones aux études postsecondaires en génie

Motion 2024-03-2D

Présentée et appuyée

QUE les points 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.

Adoptée

4. **Affaires / décisions du conseil**

4.1 Rapport annuel de rendement stratégique

G. McDonald présente le Rapport annuel de rendement stratégique qui a été distribué à l'avance au conseil. Il souligne que la version du rapport présentée aux membres pour information lors de l'AAM de mai sera révisée pour tenir compte des corrections suivantes :

- PS1.3, Soutenir la réglementation des nouveaux domaines d'exercice du génie :
 - Budget de 2023 = 12 500 \$
 - Dépenses en 2023 = 28 600 \$
- PS3.1, Maintenir notre engagement envers l'excellence :
 - Budget de 2023 = 6 500 \$
 - Dépenses en 2023 = 2 500 \$
 - Écart dû à des frais de voyage moins élevés que prévu.

Le conseil suggère des modifications mineures aux rapports du quatrième trimestre pour les PS2.1 et 2.2 afin d'assurer la cohérence des rapports avec d'autres initiatives. Le chef de la direction répond aux demandes de clarification.

Motion 2024-03-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le Rapport annuel de rendement stratégique 2023, tel que modifié, pour présentation aux membres à titre d'information à leur assemblée annuelle de mai 2024.

Adoptée

Dans un souci d'amélioration continue, on propose que les objectifs du prochain plan stratégique soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis (SMART).

4.2 Plan stratégique 2025-2029

N. Hill présente l'ébauche du Plan stratégique 2025-2029 au nom du Groupe de travail sur la planification stratégique. Le plan et la note de breffage qui l'accompagne, décrivant son élaboration, ont été distribués à l'avance. L'élaboration du plan a été supervisée par le Groupe de travail sur la planification stratégique et tient compte des commentaires recueillis lors des consultations.

N. Hill répond aux demandes de clarification. Les administrateurs soulignent la nécessité d'adapter le plan de temps à autre au cours de sa période de mise en œuvre de cinq ans. Dans le cadre de l'orientation stratégique « Réaliser notre rôle dans la durabilité », le conseil accepte une modification visant à indiquer qu'Ingénieurs Canada « étudiera la possibilité de devenir » carboneutre.

Motion 2024-03-4D

Présentée et appuyée

QUE le conseil recommande aux membres d'approuver le plan stratégique 2025-2029, tel que modifié, sur recommandation du Groupe de travail sur le plan stratégique.

Adoptée par la majorité requise des deux tiers

En formulant des réflexions sur la formation sur l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI) dispensée la veille au conseil, il est suggéré que, dans le cadre du prochain examen de la gouvernance, il soit envisagé de mettre à jour les objectifs fondamentaux d'Ingénieurs Canada, qui figurent à la page 3 du plan stratégique.

4.3 Groupe de travail sur la collaboration (GTC)

C. Bellini fait le point sur les activités du groupe. Dans son rapport au conseil, il confirme que les réactions à l'Énoncé national de collaboration ont été globalement positives et que les demandes de révision ont été mineures. D'autres réactions sont attendues de la part des organismes de réglementation avant que l'énoncé soit soumis à l'approbation du conseil lors de sa réunion d'avril.

MESURE : L'ébauche actuelle de l'Énoncé national de collaboration sera distribuée au conseil pour information.

4.4 Compte rendu du Comité sur la gouvernance

A. Anderson, président du Comité sur la gouvernance, fait le point au nom du comité.

4.5 Révision des politiques du conseil

A. Anderson soumet à l'approbation du conseil les révisions de politiques proposées par le Comité sur la gouvernance, qui ont été distribuées à l'avance.

On demande d'ajuster le formatage de la Politique du conseil 4.8, *Profil de compétences du conseil*, paragraphe 4.8.3.A., afin de clarifier l'intention de la dernière ligne. Les administrateurs et administratrices reconnaissent la nature opérationnelle de la Politique du conseil 7.4, *Relations du conseil avec d'autres organismes*. Toutefois, les administrateurs et administratrices soulignent également les risques associés aux partenariats externes et proposent que la politique demeure en vigueur jusqu'à ce que d'autres lignes directrices soient établies.

MESURE : Le Comité sur la gouvernance envisagera un plan pour établir des lignes directrices sur les partenariats externes qui remplaceront la politique du conseil 7.4, *Partenariats avec d'autres organismes*.

Motion 2024-03-5D

Présentée et appuyée

QUE le conseil scinde la motion en deux points distincts : premièrement, approuver les politiques révisées du conseil et, deuxièmement, envisager l'abrogation de la Politique du conseil 7.4, *Partenariats avec d'autres organismes*.

Adoptée

Motion 2024-03-6D

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, approuve les politiques révisées suivantes :

i. 4,1, Responsabilités du conseil

ii. 4,8, Profil de compétences du conseil

iii. 4.9 Rôle des présidents (président élu, président et président sortant)

iv. 5,3, Situation financière

v.5,7, Rémunération et avantages sociaux

vi.6.1 Comités et groupes de travail du conseil

vii.7,12, Actifs nets

Adoptée par la majorité requise des deux tiers

Motion 2024-03-7D

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, abroge la politique du conseil 7.4, *Relations du conseil avec d'autres organismes*

Rejetée

Post-scriptum : Il a été annoncé au cours de la réunion que la motion avait été adoptée. Le lundi 4 mars 2024, L. Go, avocat général et secrétaire général, a envoyé un courriel au conseil pour préciser que la motion visant à abroger la politique du conseil 7.4 avait été rejetée. Bien que la motion ait été approuvée à la majorité simple, l'article 5.7 du Règlement administratif stipule qu'une majorité des deux tiers est nécessaire pour abroger une politique du conseil.

4.6 Rapport du Comité RH

A. Arenja fait le point au nom du Comité RH.

Le président du comité répond aux questions concernant les conditions d'éligibilité du président ou de la présidente élu.e. Il indique également que de plus amples informations sont présentées dans l'appel de candidatures envoyé par courriel par le personnel au nom de la présidente sortante.

4.7 Objectifs du chef de la direction pour 2024

A. Arenja, président du Comité RH, présente les objectifs du chef de la direction dont le comité a discuté lors de sa réunion du 7 septembre 2023 et qui ont été distribués à l'avance au conseil. À la demande d'un administrateur, le chef de la direction fournit des détails supplémentaires sur les efforts déployés par le personnel pour faire valoir les intérêts de la profession auprès du gouvernement fédéral.

Les objectifs du chef de la direction pour 2024 ont été modifiés en lien avec la Priorité stratégique 1.2 : Renforcer la collaboration et l'harmonisation, afin d'inclure un objectif visant à définir le processus d'élaboration d'un système permettant d'identifier et de sélectionner les initiatives nationales d'harmonisation de la réglementation.

Motion 2024-03-8D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité des ressources humaines, approuve les objectifs du chef de la direction pour 2024, tels que modifiés.

Adoptée

MESURE : Dans le cadre de son plan de travail 2024-2025, le Comité RH envisagera pour le nouveau chef de la direction des objectifs élargis liés au plan stratégique.

4.8 Rapport du Comité de recherche pour le recrutement d'un chef de la direction

A. Arenja, président du Comité de recherche pour le recrutement d'un chef de la direction, fait le point au nom du comité. D'autres mises à jour sont fournies à huis clos.

4.9 Rapport du Comité FAGR

D. Nedohin-Macek, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), fait le point au nom du comité.

4.10 BCAPG

P. Cyrus fait le point au nom du BCAPG. Il confirme que les parties prenantes auront l'occasion de donner leur avis sur Tandem, le nouveau logiciel d'agrément, dans le cadre de l'évaluation de la responsabilité en matière d'agrément.

MESURE : Le président du BCAPG confirmera auprès du personnel qu'une stratégie d'évaluation a été élaborée pour Tandem.

4.11 BCCAG

F. Collins fait le point au nom du BCCAG.

4.12 Champion 30 en 30 du conseil

T. Joseph fait le point au nom du réseau de champions et championnes 30 en 30. Il répond aux demandes de clarification.

MESURE : Les membres du personnel redistribueront au conseil les renseignements sur l'inscription à la Conférence 30 en 30 de 2024, avec le bloc-signature 30 en 30 qui peut être ajouté aux signatures de courriel des administrateurs et administratrices.

MESURE : Les membres du personnel mettront à jour les liens inclus dans les diapositives distribuées à l'avance.

5. Discussion générative

Le conseil convient de reporter la discussion générative, sur recommandation de la présidente.

6. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 3 avril 2024 (réunion virtuelle)
- 24 mai 2024 (Winnipeg, MB)
- 17 juin 2024 (Ossoyoos, C.-B.)

7. Séances à huis clos

7.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs

Motion 2024-03-9D

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, le chef de la direction, les présidents du BCAPG et du BCCAG et le secrétaire général.

Adoptée

7.2 Administrateurs et administratrices du conseil, chef de la direction, secrétaire du conseil et conseiller juridique externe

Motion 2024-03-10D

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, le chef de la direction, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le secrétaire général et un conseiller juridique externe.

Adoptée

MESURE : La présidente présentera un compte rendu au Groupe des chefs de la direction.

7.3 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2024-03-11D

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 et le chef de la direction d'Ingénieurs Canada.

Adoptée

7.4 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2024-03-12D

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 membres du conseil et les membres du Comité RH.

Adoptée

8. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 16 h 19 (HE).

Procès-verbal rédigé par J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil au nom de :

Nancy Hill, B.A.Sc., LL.B., FCAE, FEC, P. Eng., présidente

Light Go, avocat général et secrétaire général