

PROCÈS-VERBAL DE LA 225^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

3 avril 2024, 11 h - 13 h (HE)

Réunion virtuelle via Zoom

Administrateurs présents :	
N. Hill, présidente, PEO M. Wrinch, président élu, Engineers & Geoscientists BC A. Anderson, Engineers Yukon A. Arenja, PEO N. Avila, APEGA C. Bellini, PEO G. Connolly, Engineers PEI C. Cumming, Engineers Nova Scotia S. Jha, NAPEG	T. Joseph, APEGA H. Kennedy, APEGA T. Kirkby, PEO D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB M. Rose, AIGNB M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ J. Van der Put, APEGA
Administrateurs absents :	
K. Baig, présidente sortante, OIQ E. Barber, APEGS A. English, Engineers & Geoscientists BC	S. Larivière-Mantha, OIQ M. Mekomba, OIQ D. Spracklin-Reid, PEGNL
Conseiller présent du Groupe des chefs de direction :	
P. Mann, président, Groupe des chefs de la direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
F. Collins, président, BCCAG P. Cyrus, président, BCAPG	G. McDonald, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Observateurs présents :	
Dan Abrahams, vice-président, PEO Kathryn Atamanchuk, présidente, Engineers Geoscientists MB Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB Adam Donaldson, président, Engineers Nova Scotia Mark Fewer, chef de la direction, PEGNL Jamie Grasley, partie intéressée, FCEG Stormy Holmes, APEGS, directrice générale et registraire Kimberley King, Engineers Yukon, directrice générale,	Pal Mann, chef de la direction, Engineers Nova Scotia Jeff Pieper, vice-président, BCAPG Manon Plante, présidente, APEGA Jennifer Quaglietta, cheffe de la direction, PEO Sarah Sternbergh, présidente, Engineers Yukon Heidi Yang, cheffe de la direction, Engineers & Geoscientists BC Holly Young, présidente, AIGNB
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 Elise Guest, gestionnaire adjointe, Agrément Trina Hubley, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires Ryan Melsom, secrétaire, BCCAG Derek Ménard, directeur, Finances Ivan Ntale, analyste des systèmes d'information	Mélanie Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle Nicole Proulx, directrice, Ressources humaines Kyle Smith, gestionnaire, Recherche réglementaire et Mobilité internationale Jeanette Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques Mya Warken, secrétaire, 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 11 h (HE). Elle accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

N. Hill indique que la discussion générative reportée de la réunion du conseil du 1^{er} mars sera incluse à l'ordre du jour de la réunion hybride du conseil en mai.

Motion 2024-04-1D

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.

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 États financiers audités de 2023

D. Nedohin-Macek présente les états financiers audités de 2023 qui ont été distribués à l'avance au conseil. Dans ses commentaires, elle indique que les auditeurs, Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), avaient présenté une opinion d'audit sans réserve et souligne le bon travail du personnel à l'appui du processus d'audit.

Elle confirme que le processus d'audit de RCGT a été minutieux et bien exécuté. On s'attend à ce que les audits à venir soient efficaces à mesure que RCGT se familiarisera avec Ingénieurs Canada.

Le conseil fait part de son appréciation aux gestionnaires concernant les travaux réalisés en ce qui concerne l'audit.

Motion 2024-04-2D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve, sur recommandation du Comité FAGR, les états financiers d'Ingénieurs Canada pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, tels qu'audités par Raymond Chabot Grant Thornton, et que ces états financiers soient présentés aux membres à leur assemblée annuelle de 2024.

Adoptée

2.2 Énoncé de collaboration

C. Bellini présente l'énoncé de collaboration qui a été distribué à l'avance au conseil, au nom du Groupe de travail sur la collaboration. Il souligne que jusqu'à présent, la majorité des modifications demandées par les organismes de réglementation étaient mineures et n'avaient pas d'incidence sur l'intention de l'énoncé. La motion proposée permet une disposition autorisant le Groupe de travail sur la collaboration à apporter des modifications à l'interne si nécessaire, étant donné que les conseils de quelques organismes de réglementation discuteront de l'énoncé avant la réunion du conseil en mai.

Il est confirmé que l'intention était que les organismes de réglementation s'engagent à respecter l'énoncé pendant cinq ans, un renouvellement étant possible par la suite. Il est également confirmé qu'il n'existe pas de véritable conflit d'intérêts empêchant les administrateurs et administratrices qui siègent aux conseils des organismes de réglementation de voter concernant la motion proposée.

Motion 2024-04-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil recommande aux membres d'approuver l'Énoncé national de collaboration et qu'il charge le Groupe de travail sur la collaboration d'apporter des modifications à l'interne si nécessaire.

Adoptée par la majorité requise des deux tiers

3. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 24 mai 2020 (Winnipeg, Manitoba)
- 17 juin 2024 (Ossoyoos, C.-B.)
- 10 octobre 2024 (Ottawa, ON)
- 9 décembre 2024 (virtuelle)
- 28 février 2025 (Ottawa, ON)
- 2 avril 2025 (virtuelle)
- 23 mai 2025 (à déterminer, C.-B.)

En ce qui concerne l'atelier du conseil en juin, le chef de la direction indique que son équipe effectuera un suivi auprès du conseil afin de coordonner le covoiturage des administrateurs et administratrices.

4. Séances à huis clos

4.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs

Motion 2024-04-4D

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, le chef de la direction d'Ingénieurs Canada, les présidents du BCAPG et du BCCAG, et le secrétaire général.

Adoptée

4.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2024-04-5D

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

4.3 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2024-04-6D

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 11 h 48 (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