

PROCÈS-VERBAL DE LA 228^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

17 juin 2024 | de 9 h à 9 h 25 (HAP)

Réunion hybride : Spirit Ridge hotel and Resort, Osoyoos, C.-B. | Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
M. Wrinch, président, Engineers & Geoscientists BC J. J. Van der Put, président élu, APEGA N. Hill, présidente sortante, PEO A. Arenja, PEO C. Bellini, PEO (en ligne) E. Coles, Engineers PEI C. Cumming, Engineers Nova Scotia C. Dixon, Engineers Yukon L. Doig, APEGA A. English, Engineers & Geoscientists BC S. Jha, NAPEG (en ligne) T. Joseph, APEGA	T. Kirkby, PEO S. Larivière-Mantha, OIQ A. Lockwood, APEGS J. Martel, OIQ M. Mekomba, OIQ A. Mullick, APEGA J. Paliwal, EGMB M. Rose, AIGNB D. Spracklin-Reid, PEGNL M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ
Administrateurs absents :	
Conseiller présent du Groupe des chefs de la direction :	
P. Mann, président, Groupe des chefs de la direction	
Personnes présentes relevant directement du conseil :	
F. Collins, président, BCCAG J. Jeff Pieper, vice-président du BCAPG	G. McDonald, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Membres du personnel présents :	
J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil J. Chou, coordonnatrice de la gouvernance (en ligne) T. Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires N. Proulx, Director, Humen Resources (Virtual)	J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques P. Rizcallah, nouveau chef de la direction, Ingénieurs Canada

1. Ouverture de la réunion

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

M. Wrinch, président du conseil, accueille les participant.e.s et reconnaît le territoire ancestral. La réunion est ouverte à 9 h 6 HAP.

Motion 2024-06-1D

Présentée et appuyée

QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé 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 aux rôles

N. Hill, présidente du Comité RH, présente les recommandations du Comité RH pour les nominations aux comités, tel que décrit dans le cahier de travail distribué à l'avance. Dans ses recommandations, le Comité

RH a tenté de respecter le premier choix de comité de chaque administrateur et administratrice. Le Comité RH propose également d'ajouter deux nouveaux membres étant donné l'intérêt que suscite l'intégration du nouveau chef de la direction d'Ingénieurs Canada et le travail supplémentaire qu'exige cette intégration. Aucune question n'est soulevée.

Motion 2024-06-2D

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) **Administratrice nommée – BCAPG**
 - **Ann English (2024-2026)**
- b) **Administrateur nommé – BCCAG**
 - **Sudhir Jha (2024-2026)**
- c) **Champion 30 en 30 (2024-2025)**
 - **Tim Joseph**
- d) **Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) (2024-2025)**
 - **Menelika Mekomba**
 - **Christian Bellini**
 - **Anjum Mullick**
 - **Jitendra Paliwal**
 - **Marlo Rose**
 - **Nicolas Turgeon**
 - **Steve Vieweg**
- e) **Comité sur la gouvernance (2024-2025)**
 - **Crysta Cumming**
 - **Elliott Coles**
 - **Chris Dixon**
 - **Nancy Hill**
 - **Sophie Larivière-Mantha**
 - **Andrew Lockwood**
 - **Jean-Luc Martel**
- f) **Comité des ressources humaines (2024-2025)**
 - **Darlene Spracklin-Reid**
 - **Marisa Sterling**

Adoptée

2.2 Achèvement du mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique

La discussion du conseil s'appuie sur une note de breffage préalablement distribuée dans laquelle il était recommandé de dissoudre le Groupe de travail sur le plan stratégique, son mandat ayant été accompli.

Le conseil se demande s'il est nécessaire de créer un petit groupe de travail pour l'aider à suivre la mise en œuvre du plan stratégique 2025-2029. Après réflexion, il est suggéré que le conseil et ses comités examinent plus amplement cette suggestion.

Motion 2024-06-3D

Présentée et appuyée

QUE le Groupe de travail sur le plan stratégique (2022-2025) soit dissout, avec les remerciements d'usage.

Adoptée

2.3 Achèvement du mandat du Groupe de travail sur la collaboration

C. Bellini, président du Groupe de travail sur la collaboration, présente la recommandation de dissoudre le Groupe de travail sur la collaboration tel que décrit dans la note de breffage préalablement distribuée.

Le conseil demande des précisions sur les prochaines étapes pour rendre opérationnels les efforts de collaboration et d'harmonisation. À ce jour, le rôle principal d'Ingénieurs Canada a été de faciliter les discussions entre les douze organismes de réglementation jusqu'à ce que tous signent l'Énoncé national

de collaboration. Cette étape ayant été franchie le 23 mai 2024, les efforts se tournent maintenant vers l'opérationnalisation, qui se fera par l'entremise du Groupe des chefs de la direction. Au cours de sa réunion de juillet 2024, ce groupe discutera 1) du processus d'approbation des projets de collaboration et d'harmonisation, et 2) des projets à examiner en priorité à l'avenir. Le conseil supervisera les efforts de collaboration et participera aux discussions sur l'affectation des ressources aux projets, le cas échéant.

Motion 2024-06-4D

Présentée et appuyée

QUE le Groupe de travail sur la collaboration soit dissout, avec les remerciements d'usage.

Adoptée

2.4 Politiques du BCAPG

J. Pieper, président du BCAPG, recommande que des travaux précis liés aux politiques reprennent dans le cadre du plan de travail de 2025 du BCAPG, tel que décrit dans la note de breffage préalablement distribuée. Il évoque les avantages potentiels du maintien à jour de certaines politiques à court terme et laisse entendre que les risques potentiels associés seraient négligeables.

G. McDonald, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, renvoie à la note de breffage préparée par le personnel et recommande que, conformément aux directives antérieures du conseil, les travaux sur les politiques continuent d'être suspendus jusqu'à ce qu'ils puissent être examinés dans le contexte des recommandations du Rapport sur la voie à suivre pour l'avenir de l'agrément.

Les membres du conseil donnent leur avis sur les considérations avancées et demandent des clarifications auxquelles répondent le président du BCAPG et le chef de la direction d'Ingénieurs Canada. Le BCAPG présentera son plan de travail pour 2025 au conseil lors de sa réunion en octobre 2024.

3. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 10 octobre 2024 (Ottawa, ON)
- 9 décembre 2024 (réunion virtuelle)
- 28 février 2025 (Ottawa, ON)
- 2 avril 2025 (réunion virtuelle)
- 23 mai 2025 (Vancouver, C.-B.)
- 16 juin 2025 (à confirmer)

Prochaines réunions de comités et des groupes de travail :

- 17 juin 2024 (Ossoyoos, C.-B.)
 - Comité sur la gouvernance
 - Comité FAGR
 - Comité RH
- Comité RH : 5 septembre 2024 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 21 novembre 2024 (virtuelle)
- Comité RH : 12 décembre 2024 (virtuelle)
- Comité RH : 28 février 2025 (Ottawa)
- Comité RH : 2 avril 2025 (réunion virtuelle)

4. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 9 h 51 (HAP).

Procès-verbal rédigé par J. Bard Miller, au nom de :

Michael Wrinch, PhD, FEC, P.Eng., ICD.D, président Light Go, avocat général et secrétaire général