

PROCÈS-VERBAL DE LA 229^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

10 octobre 2024, de 8 h 30 à 17 h (HE)

Réunion hybride : Hôtel Sheraton Ottawa, ON | Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
M. Wrinch, président, Engineers & Geoscientists BC J. Van der Put, président élu, APEGA N. Hill, présidente sortante, PEO A. Arenja, PEO C. Bellini, PEO (en ligne) E. Coles, président, Engineers PEI C. Cumming, Engineers Nova Scotia C. Dixon, président, 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 du Groupe des chefs de la direction :	
P. Mann, président, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil qui sont présentes :	
F. Collins, président, BCCAG J. Pieper, président, BCAPG	P. Rizcallah, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Observateurs présents :	
Dan Abrahams, vice-président, PEO Shawn Amberman, vice-président, AIGNB David Amorim, vice-président, EGMB Kathryn Atamanchuk, présidente, Engineers Geoscientists MB Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB Adam Donaldson, président, Engineers Nova Scotia Derek Follett, président élu, PEGNL Jamie Grasley, VP Affaires externes, FCEG Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB Paul Guy, Président, NAPEG Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI Marianne LeBlanc, présidente, Engineers PEI	Adam Mackenzie, président, Engineers PEI Michelle Mahovlich, présidente, Engineers & Geoscientists BC Erin Moss Tressel, présidente, APEGS Jay Nagendran, chef de la direction, APEGA Jennifer Quaglietta, chef de la direction, PEO Sarah Sternbergh, présidente, Engineers Yukon Adam Wallace, vice-président, Engineers Yukon Mary Wells, présidente, DDIC Gregory Wowchuk, président, PEO 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 Kim Bouffard, gestionnaire, Appartenance et engagement Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance Nathan Durham, gestionnaire, Affaires publiques et relations gouvernementales Isabelle Flamand, spécialiste, Compétences professionnelles Derek Menard, dirigeant principal des finances Roseanne Gauthier, spécialiste en planification, événements et conduite du changement Brent, Gibson, gestionnaire, Communications Elise Guest, gestionnaire adjointe, Agrément Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires Roselyne Lampron, conseillère du programme d'agrément Marlene McCourt, agente financière principale Jacqueline Miller, gestionnaire, Services aux membres	Ryan Melsom, secrétaire du BCCAG Mélanie Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle Alison Peverley, coordonnatrice, Compétences professionnelles Nicole Proulx, directrice, Ressources humaines Kyle Smith, gestionnaire, Recherche réglementaire et Mobilité internationale Heidi Theelen, directrice, Planification stratégique et opérationnelle et Excellence organisationnelle 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

M. Wrinch, président d'Ingénieurs Canada, ouvre la réunion à 8 h 30 (HE). Il accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2024-10-1D

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.

M. Wrinch présente un moment de diversité portant sur le 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

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

La liste a été distribuée à l'avance. On signale qu'une mesure de suivi est en cours d'exécution.

b) Liste de présence des membres du conseil

La liste, datée du 26 septembre 2024, a été distribuée à l'avance.

2. Rapports de la direction

2.1 Rapport du président

M. Wrinch fait le point sur ses activités en tant que président d'Ingénieurs Canada depuis la dernière réunion du conseil, notamment :

- Déplacement ou enregistrement de messages pour les AGA de différents organismes de réglementation ;
- Accueil du nouveau chef de la direction d'Ingénieurs Canada au sein de l'organisation ;
- Étude des recommandations contenues dans le *Rapport sur la voie à suivre* du projet Avenir de l'agrément en génie (AAG).

2.2 Rapport du chef de la direction

P. Rizcallah présente les points saillants des travaux entrepris depuis la réunion du conseil de juin 2024 pour réaliser le Plan stratégique 2022-2024 et soutenir les objectifs fondamentaux d'Ingénieurs Canada.

2.3 Rapport sur le Plan stratégique 2022-2024

a) Rapport de rendement intermédiaire du TR2

M. Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle, renvoie le conseil au rapport de rendement intermédiaire du TR2, qui a été distribué à l'avance. Tel qu'indiqué dans le rapport, toutes les priorités sont en bonne voie d'être réalisées d'ici la fin du plan stratégique en décembre.

On indique que le conseil recevra, lors de sa réunion du mois de mai, un rapport d'évaluation du plan stratégique actuel qui fera état des enseignements tirés de l'exercice.

b) PS 1.3 Soutenir la réglementation des nouveaux domaines d'exercice du génie

T. Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires et K. Smith, gestionnaire, Recherche réglementaire et Mobilité internationale, font le point sur l'état d'avancement de la Priorité stratégique 1.3 : Soutenir la réglementation des nouveaux domaines d'exercice du génie. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

Le personnel répond aux questions complémentaires du conseil sur l'élaboration des Énoncés de principe nationaux, les liens avec les travaux du BCCAG et le budget de la priorité.

2.4 Rapport du Groupe des chefs de direction

P. Mann, conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil, fait le point sur la réunion du groupe tenue les 8 et 9 octobre 2024.

S'ensuit une discussion sur l'entente de reconnaissance mutuelle entre le Royaume-Uni et les États-Unis, le calendrier de la collaboration nationale en matière de DPC et la volonté des organismes de réglementation d'aller de l'avant avec les recommandations du projet AAG.

2.5 Rapport du Groupe des présidents

S. Sternbergh, présidente d'Engineers Yukon, fait le point sur la réunion du groupe tenue le 9 octobre 2024. Le Groupe des présidents demande au conseil d'Ingénieurs Canada d'inscrire à l'ordre du jour un point permanent portant sur l'harmonisation et la collaboration. Le groupe demande aussi à Ingénieurs Canada de fournir un soutien informatique afin de maintenir la connectivité pour les discussions entre les présidents.

Elle répond aux demandes de clarification.

3. Ordre du jour de consentement

3.1 Approbation des procès-verbaux

- a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 17 mai 2024 soit approuvé.
- b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 mai 2024 soit approuvé.
- c) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 17 juin 2024 soit approuvé.

3.2 Approbation des plans de travail des comités

- a) QUE le conseil approuve le plan de travail 2024-2025 du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques.
- b) QUE le conseil approuve le plan de travail 2024-2025 du Comité sur la gouvernance.
- c) QUE le conseil approuve le plan de travail 2024-2025 du Comité des ressources humaines.

3.3 Plan de recrutement et de relève des bénévoles du BCAPG et du BCCAG

- a) QUE le conseil approuve le plan de recrutement et de relève des bénévoles du BCAPG

pour 2025-2026.

- b) QUE le conseil approuve le plan de recrutement et de relève des bénévoles du BCCAG pour 2025-2026.

3.4 Énoncés de principe nationaux

QUE les énoncés de principe actualisés suivants soient approuvés :

- a) Technologie du génie de l'intelligence artificielle dans les véhicules autonomes et connectés
- b) Réglementation de l'ingénierie en milieu côtier, océanique et en sous-sol connexe
- c) Le rôle des ingénieurs dans la protection et la promotion de l'intérêt public (Lois en lien avec la profession)
- d) Mobilité de la main-d'œuvre au Canada (Mobilité nationale et internationale).

3.5 Examen du certificat de conformité législative

3.6 Rapport annuel sur les activités de représentation

Motion 2024-10-2D

Présentée et appuyée

QUE les points 3.1 à 3.6 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.

Adoptée

4. Affaires/décisions du conseil

4.1 Comité FAGR

M. Rose, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), fait le point sur les activités du comité. On encourage le Comité sur la gouvernance à réexaminer la politique du conseil concernant les allocations pour invités lors des réunions du conseil qui se tiennent en personne.

4.2 Budget provisoire

M. Rose présente l'ébauche du budget 2025, qui a été distribué à l'avance, à titre d'information et en vue d'une discussion.

On pose des questions sur le budget proposé et les risques connexes, et une discussion s'ensuit.

Le comité FAGR doit examiner le budget final le 22 octobre 2024.

4.3 Comité sur la gouvernance

S. Larivière-Mantha, présidente du Comité sur la gouvernance, fait le point sur les activités du comité.

4.4 Mandat du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance

S. Larivière-Mantha présente pour approbation le mandat du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, qui supervisera l'examen de la gouvernance conformément à son mandat en vertu du Plan stratégique 2025-2029 d'Ingénieurs Canada.

Il est proposé et accepté de préciser que les membres du groupe de travail ont un devoir d'impartialité envers Ingénieurs Canada, dont ils représentent les intérêts collectifs.

Motion 2024-10-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, approuve le mandat du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance tel que modifié.

Rejetée

Motion 2024-10-4D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, approuve le mandat du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance.

Adoptée

Après la décision de ne pas modifier le mandat, le conseiller du Groupe des chefs de direction (GCD) auprès du conseil suggère que le président d'Ingénieurs Canada communique le rôle des membres du GCD sélectionnés au président de leur organisme de réglementation respectif.

4.5 Révision des politiques du conseil

S. Larivière-Mantha soumet à l'examen du conseil les révisions d'une (1) politique du conseil et la recommandation d'abroger deux politiques. Les justifications qui accompagnent ces révisions ont été distribuées à l'avance au conseil.

Elle répond aux demandes de clarification.

Motion 2024-10-5D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance :

a) approuve la version révisée de la Politique du conseil 7.7, Investissements

b) abroge les politiques suivantes :

i. 6.14, Mandat du Groupe de travail sur la collaboration

ii. 6.15, Mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique

Adoptée

4.6 Comité des ressources humaines (RH)

N. Hill, présidente du Comité RH, fait le point sur les activités du comité à l'aide des diapositives distribuées à l'avance.

4.7 BCAPG

J. Pieper, président du BCAPG, fait le point sur les activités du Bureau d'agrément à l'aide des diapositives distribuées à l'avance et présente le plan de travail proposé pour 2025, qui sera soumis à l'approbation du conseil en décembre.

Le conseil cherche à mieux comprendre comment le plan de travail du BCAPG s'articule autour des recommandations du projet AAG et à confirmer que des ressources sont en place pour la

mise en œuvre du plan. On demande d'autres informations pour éclairer la décision du conseil en décembre.

J. Pieper demande l'avis du conseil sur les prochaines étapes pour incorporer les objectifs de l'initiative 30 en 30 dans l'agrément.

Le conseil reconnaît l'importance de la question et prend acte des travaux réalisés jusqu'à présent, des commentaires des parties intéressées et des risques identifiés. Le conseil note également une intersection potentielle avec les recommandations du projet AAG et le Plan stratégique 2025-2029.

4.8 BCCAG

F. Collins, président du BCCAG, fait le point au nom du Bureau et présente le plan de travail proposé pour 2025, qui sera soumis à l'approbation du conseil en décembre. Les documents pertinents ont été distribués à l'avance.

Dans la discussion qui suit, le conseil cherche à mieux comprendre les travaux du BCCAG en vue d'élaborer des orientations sur la définition nationale de l'exercice du génie, de relever le Défi 50-30 et de comprendre les impacts du projet Avenir de l'agrément en génie (PS1.1) sur les candidats issus de programmes non agréés par le BCAPG.

4.9 Produits du BCCAG

F. Collins et R. Melsom, secrétaire du BCCAG, soumettent à l'approbation du conseil trois produits du BCCAG qui ont été distribués à l'avance.

Ils répondent aux demandes de clarification.

Motion 2024-10-6D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du BCCAG, approuve les produits suivants tels que modifiés :

- a) Version révisée du Guide national : Assumer la responsabilité du travail de l'ingénieur stagiaire***
 - b) Version révisée du Guide public sur la bonne moralité***
 - c) Nouveau Guide sur l'aptitude à l'exercice à l'intention des organismes de réglementation***
- Adoptée***

4.10 Champion 30 en 30 du conseil

T. Joseph fait le point au nom du réseau de champions et championnes 30 en 30.

5. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

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

6. Séances à huis clos

6.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs

Motion 2024-10-7D

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

6.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2024-10-8D

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

6.3 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2024-10-9D

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.

Adoptée

7. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 16 h 20 (HE).

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

Michael Wrinch, PhD, FEC, P.Eng., ICD.D, président

Light Go, avocat général et secrétaire général