

PROCÈS-VERBAL DE LA 230^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

9 décembre 2024, de 10 h à 16 h (HE)

Réunion virtuelle via Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
M. M. Wrinch, président, Engineers & Geoscientists BC J. Van der Put, président élu, APEGA N. Hill, présidente sortante, PEO A. Arenja, PEO C. Bellini, PEO E. Coles, Engineers PEI C. Cumming, Engineers Nova Scotia C. Dixon, Engineers Yukon L. Doig, APEGA A. English, Engineers & Geoscientists BC S. Jha, NAPEG 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 :	
Shawn Amberman, vice-président, AIGNB David Amorim, président, EGMB Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB Roydon Fraser, président sortant, PEO Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS Sam Inchasi, vice-président, BCCAG	Kim King, directrice générale, Engineers Yukon Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI Sue Molloy, présidente, Engineers Nova Scotia David Pavan, chef de la réglementation, EGBC Sarah Sternbergh, présidente, Engineers Yukon Holly Young, présidente, AIGNB Tim Veldhuis, ambassadeur des provinces de l'Ouest, FCEG
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 Megan Falle, gestionnaire, Liaison avec les organismes de réglementation Derek Menard, dirigeant principal des finances Roseanne Gauthier, spécialiste en planification, événements et conduite du changement Brent Gibson, gestionnaire, Communications 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 Eileen Sowunmi, associée, Rayonnement et appartenance 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 10 h (HE). Il accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2024-12-1D

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. Le conseil reconnaît également la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes.

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 25 novembre 2024, a été distribuée à l'avance.

2. Rapports de la direction

2.1 Rapport du président

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

- Un soutien continu au nouveau chef de la direction d'Ingénieurs Canada avec des réunions hebdomadaires;
- Son travail avec le Comité des ressources humaines pour élaborer des objectifs mesurables pour le chef de la direction pour 2025 et sélectionner les membres du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance;
- L'établissement de l'ordre du jour du conseil en consultation avec le personnel;
- Un discours prononcé à la Conférence sur la diversité en ingénierie de la Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG).

2.2 Rapport du chef de la direction

P. Rizcallah, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, présente au conseil les points saillants des activités opérationnelles entreprises depuis la réunion du conseil d'octobre 2024 et un aperçu de la santé financière de l'organisme.

Les membres du conseil demandent des clarifications auxquelles le personnel répond.

2.3 Rapport sur le Plan stratégique 2022-2024

a) Rapport de rendement intermédiaire du TR3

P. Rizcallah renvoie le conseil au rapport de rendement intermédiaire du TR3, 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. Des travaux seront entrepris avec les organismes de réglementation au prochain trimestre pour faire avancer la collaboration et l'harmonisation.

3. **Ordre du jour de consentement**

3.2 Direction du BCAPG

QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du BCAPG pour la période du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2026, comme suit :

- Julius Pataky à titre de vice-président
- Ray Gosine à titre de président
- Jeff Pieper à titre de président sortant

3.3 Direction du BCCAG

QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du BCCAG pour la période du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2027, comme suit :

- Amy Hsiao à titre de vice-présidente
- Sam Inchasi à titre de président
- Frank Collins à titre de président sortant

Motion 2024-12-2D

Par consensus

QUE les points 3.2 et 3.3 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.

Adoptée

3.1 Approbation des procès-verbaux

Des éclaircissements en ce qui concerne le processus de nomination des comités sont apportés à la suite de la présentation du point 4.6 lors de la réunion du conseil d'octobre. Aucune modification aux procès-verbaux n'est jugée nécessaire.

Le conseil prend note des demandes présentées par le Groupe des présidents dans le cadre du point 2.1 de l'ordre du jour. Les trois présidents et les membres du personnel feront un suivi, au besoin.

Motion 2024-12-3D

Par consensus

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 10 octobre 2024 soit approuvé.

Adoptée

4. Affaires/décisions du conseil

4.1 Avenir de l'agrément en génie

P. Rizcallah présente trois mesures proposées en réponse au Rapport sur la voie à suivre du projet Avenir de l'agrément en génie (AAG) (le « rapport ») qui a été présenté au conseil et aux présidents et chefs de la direction des organismes de réglementation lors d'un atelier le 8 octobre 2024. Les mesures proposées sont décrites dans une note de breffage et des annexes qui ont été distribuées au préalable. Dans les mois à venir, le personnel examinera également les options permettant de faire avancer un plus grand nombre des recommandations formulées dans le rapport.

J. Pieper, président du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG), parle de la lettre envoyée par le BCAPG qui a été diffusée en tant qu'addenda 1.

Une discussion animée s'ensuit :

- Les administrateurs reconnaissent la nécessité de donner au conseil et aux parties intéressées le temps de mieux comprendre les recommandations formulées dans le rapport, la complexité du travail nécessaire pour améliorer le système d'agrément, ainsi que l'importance d'adopter une approche itérative pour aller de l'avant.
- Le personnel répond à des questions sur l'échéancier, la composition du groupe de travail, les ressources et l'évaluation du projet pilote proposé.

Le conseil décide de procéder à une motion officielle pour accuser réception du rapport et des trois mesures proposées. Ce faisant, il confirme qu'il reçoit le rapport à titre d'information et qu'il n'adopte pas les 18 recommandations qui y sont formulées.

Motion 2024-12-4D

Présentée et appuyée

QUE le Rapport sur la voie à suivre, mis à jour en octobre 2024, soit transmis au conseil à titre d'information.

Que le Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance étudie la séparation des fonctions relatives aux politiques du BCAPG d'avec ses activités opérationnelles, conformément à la recommandation 15 du rapport.

QUE le chef de la direction lance une étude pilote, conformément au mandat de l'étude pilote sur le profil de compétences à spectre complet, tel qu'il a été affiné à partir de la recommandation 12 du rapport, et de son approche pilote.

QUE le personnel prépare et organise une série de séances d'information virtuelles pour faire mieux connaître les incidences des recommandations du rapport sur le système d'agrément actuel.

Adoptée

4.2 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 depuis la réunion d'automne du conseil.

4.3 Budget provisoire

M. Rose présente le budget définitif pour 2025 et la recommandation de la cotisation par personne pour 2027 qui ont été envoyés au conseil à l'avance. Se basant sur l'examen du budget provisoire effectué par le conseil le 10 octobre 2024, le comité FAGR ne propose aucune révision au budget définitif. Le budget définitif est donc identique au budget provisoire.

Les membres du conseil posent des questions sur les coûts anticipés des projets pour l'année et les risques potentiels pour les revenus, auxquelles répondent le président du Comité FAGR et le personnel.

Motion 2024-12-5D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve, sur recommandation du Comité FAGR, le budget 2025 comprenant un budget opérationnel de 11,5 millions \$ et un budget de projets de 1,1 million \$.

Adoptée

Le conseil discute de la pertinence de l'augmentation proposée de la cotisation par personne pour 2027 et de son impact sur les organismes de réglementation qui seront invités à approuver cette cotisation lors de l'assemblée annuelle des membres en mai 2025.

Motion 2024-12-6D

Présentée et appuyée

QUE le conseil recommande aux membres que la cotisation par personne pour 2027 soit fixée à 11 \$ par inscrit, sur recommandation du Comité FAGR.

Adoptée

4.4 Comité sur la gouvernance

S. Larivière-Mantha, présidente du Comité sur la gouvernance, fait le point sur les activités du comité depuis la réunion de l'automne du conseil.

4.5 Révision des politiques du conseil

S. Larivière-Mantha soumet à l'examen du conseil les révisions de quatre (4) politiques. Les justifications qui accompagnent ces révisions ont été distribuées à l'avance au conseil.

Il est suggéré d'envisager à l'avenir que le conseil approuve les objectifs du chef de la direction lors de sa réunion de fin d'automne plutôt que lors de sa réunion d'hiver, comme indiqué dans la politique 4.7, *Surveillance du chef de la direction*.

Motion 2024-12-7D

Présentée et appuyée

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

i. 1.3, Objets d'Ingénieurs Canada

ii. 2, Définitions

iii. 4.7, Surveillance du chef de la direction

iv. 6.2, Évaluation des présidents du conseil, des comités et des groupes de travail
Adoptée

4.6 Comité des ressources humaines (RH)

N. Hill, présidente du Comité RH, fait le point sur les activités du comité depuis la réunion d'automne du conseil.

4.7 Nominations au Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance

N. Hill présente les recommandations du Comité RH en ce qui concerne la composition du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance et donne une description détaillée du processus de sélection.

Elle répond aux demandes de clarification.

Motion 2024-12-8D

Présentée et appuyée

QUE le conseil nomme les personnes énumérées ci-dessous au Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, sur recommandation du Comité RH :

- **Darlene Spracklin-Reid, T.-N.-L**
- **Sophie Larivière-Mantha, Qc**
- **Christian Bellini, Ont.**
- **Michael Wrinch, C.-B.**
- **John Van der Put, Alb.**
- **Jennifer Quaglietta, Ont.**

Adoptée

4.8 Évaluation des président.e.s

N. Hill présente, en vue de leur approbation, les sondages d'évaluation des président.e.s qui ont été distribués au préalable.

Motion 2024-12-9D

Présentée et appuyée

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le contenu des sondages d'évaluation des président.e.s, sur recommandation du Comité RH.

Adoptée

4.9 BCAPG

J. Pieper, président du BCAPG, fait le point sur les activités du BCAPG depuis la réunion d'automne du conseil. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

Le conseil reconnaît les travaux importants réalisés par le BCAPG. Il est suggéré que le BCAPG fournisse au conseil un tableau de bord pour étayer les considérations relatives aux ressources, et que les données sur la participation des bénévoles issus de l'industrie par rapport à ceux issus du milieu universitaire ainsi que les données sur les progrès réalisés dans le cadre du Défi 50-30 soient mises à la disposition des membres du BCAPG et des équipes de visiteurs. Le personnel

indique que des discussions internes sont en cours sur la collecte appropriée de données démographiques, ainsi que sur la réduction des obstacles systémiques à la participation des groupes en quête d'équité.

Plan de travail du BCAPG

J. Pieper demande au conseil d'examiner le plan de travail 2025 du BCAPG qui a été distribué au préalable pour approbation. On fait remarquer que les éléments figurant dans la section Normes, politiques et procédures sont considérés comme complémentaires, mais distincts des travaux découlant du Rapport sur la voie à suivre du projet Avenir de l'agrément (AAG).

Le conseil demande des informations supplémentaires sur les ressources nécessaires pour mener à bien les éléments figurant dans la section Normes, politiques et procédures, ainsi que sur leur importance et leur urgence pour les établissements d'enseignement supérieur (EES). Le conseil appuie par ailleurs les autres éléments du plan de travail.

Motion 2024-12-10D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve le plan de travail 2025 du BCAPG, à l'exception de la section Normes, politiques et procédures, qui sera reportée et examinée pour approbation à une date ultérieure, sous réserve que les informations demandées soient fournies et que les points soulevés soient traités.

Adoptée

4.10 BCCAG

F. Collins, président du BCCAG, fait le point au nom du BCCAG. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

Il répond aux demandes de clarification.

4.9 Produits du BCCAG

F. Collins présente le plan de travail du BCCAG pour 2025 au conseil aux fins d'approbation.

Motion 2024-12-11D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve le plan de travail 2025 du BCCAG.

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. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

Il répond aux demandes de clarification.

5. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

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

6. Séances à huis clos

6.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs

Motion 2024-12-12D

Par consensus

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 le conseiller du Groupe des chefs de la direction.

Adoptée

6.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2024-12-13D

Par consensus

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 2024-12-14D

Par consensus

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 07 (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