

PROCÈS-VERBAL DE LA 233^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

Le 23 mai 2025, de 8 h 30 à 16 h 30 (HAP)

Réunion hybride : Sheraton Vancouver Wall Centre, Vancouver (C.-B.) | Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
M. Wrinch, président	T. Kirkby
J. Van der Put, président élu	S. Larivière-Mantha
N. Hill, présidente sortante	A. Lockwood
A. Arenja	J. Martel
C. Bellini	M. Mekomba
E. Coles	A. Mullick
C. Cumming	J. Paliwal
C. Dixon	M. Rose
L. Doig	D. Spracklin-Reid
A. English	M. Sterling
T. Joseph	N. Turgeon
Administrateur absent :	
S. Jha	
Conseiller du Groupe des chefs de direction :	
P. Mann, président, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
F. Collins, président, BCCAG	P. Rizcallah, chef de la direction
J. Pieper, président, BCAPG	L. Go, avocat général et secrétaire général
Observateurs présents :	
Dan Abrahams, vice-président, PEO	Sam Inchasi, vice-président, BCCAG
Shawn Amberman, président, AIGNB	Kim King, directrice générale, Engineers Yukon
Nick Burgwin, membre du conseil, OSPE	Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI
Nick Colucci, nouvel administrateur, PEO	Adam Mackenzie, président, Engineers PEI
Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB	Gina McGinn, directrice, Gouvernance et stratégie, APEGS
Kevin Deluzio, président sortant, DDIC	Mark Porter, président, EGBC
Ian Farthing, président, APEGS	Denise Pothier, nouvelle administratrice, Engineers Nova Scotia
Derek Follett, président élu, PEGNL	Jennifer Quaglietta, chef de la direction, PEO
Jackie Fisher, VP Affaires externes, FCEG	Archie Sachdeva, directeur, Partenariats, Manuvie
Ray Gosine, vice-président, BCAPG	Tracey Stock, présidente sortante, APEGA
Scott Grant, gestionnaire principal, marchés de l'affinité, groupe Marché de l'affinité, TD Assurance	Adam Wallace, président, Engineers Yukon
Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB	Fred Saghezchi, président, PEO
Maxime Guilbault, chef d'équipe au service à la clientèle, TD Assurance	Baijul Shukla, vice-président, Expérience des membres et stratégie organisationnelle, OSPE
Paul Guy, Président, NAPEG	Paul Wynnyk, chef de la direction, APEGA
Mark Fewer, chef de la direction et registraire, PEGNL	Heidi Yang, cheffe de la direction, Engineers & Geoscientists BC
Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS	Erica Yao, directrice, Marketing de croissance, Manuvie
Mike Houvardas, vice-président, EGMB	
Membres du personnel présents :	

Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires Brent Gibson, gestionnaire, Communications Ryan Melsom, secrétaire du BCCAG (en ligne ; point 4.3)	Derek Menard, dirigeant principal des finances Jeanette Southwood, vice-présidente directrice, Affaires générales et Partenariats stratégiques Mya Warken, gestionnaire, Agrément et secrétaire du BCAPG (en ligne ; point 4.9)
--	---

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 (HAP). Il accueille les participants, confirme le quorum et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2025-05-1D

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 axé sur les solutions et la responsabilisation vers une profession d'ingénieur inclusive.

1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

S. Larivière-Mantha signale un conflit d'intérêts apparent, étant donné qu'elle travaille dans un autre contexte avec un membre de l'équipe de consultants engagée pour l'examen de la gouvernance.

1.3 Examen de la réunion précédente

Il n'y a aucun commentaire ni aucune question sur la liste de mesures de suivi distribuée à l'avance ni sur la liste de présence des membres du conseil.

2. Rapports de la direction

2.1 Rapport du président

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

- Enregistrement de salutations pour les AGA des organismes de réglementation ;
- Réunions avec Doyennes et doyens d'ingénierie Canada ;
- Présence aux réunions des trois présidents ;
- Prestation de formation aux nouveaux administrateurs et administratrices.

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 de février 2025 et un aperçu de la santé financière de l'organisme. Il sollicite ensuite les questions des participants.

2.3 Rapport sur le Plan stratégique

P. Rizcallah présente l'évaluation du Plan stratégique 2022-2024 et le rapport intermédiaire de rendement stratégique du TR1 qui a été distribué à l'avance au conseil. Il répond ensuite aux questions du conseil.

J. Southwood, vice-présidente directrice, Affaires générales et Partenariats stratégiques, et Brent Gibson, gestionnaire, Communications, passent en revue les résultats de la priorité stratégique de 2022-2024, Renforcer la confiance et la valeur du permis d'exercice, ainsi que les plans pour l'avenir. Mme Southwood renvoie également le conseil à l'annexe des diapositives distribuées au préalable pour plus de détails.

Une discussion s'ensuit sur les leçons apprises et les possibilités futures.

T. Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires d'Ingénieurs Canada fait le point sur l'orientation stratégique intitulée Réaliser l'avenir de l'agrément en génie (AAG). Une brève séance de questions et réponses s'ensuit.

On fait remarquer que les membres du conseil disposeront de temps pour discuter de la priorité stratégique Réaliser l'avenir de l'agrément en génie (AAG) lors du prochain atelier du conseil qui se tiendra les 16 et 17 juin 2025.

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 20 et 22 mai 2025.

La discussion qui suit est principalement axée sur la mobilité interprovinciale et la mise en œuvre de la collaboration et de l'harmonisation.

2.5 Rapport du Groupe des présidents

M. Porter, président, Engineers and Geoscientists BC, fait le point sur la réunion du groupe tenue le 22 mai 2025. Suit une brève discussion sur le modèle national de permis unique. On précise qu'il faudrait approfondir l'étude d'un tel modèle avant de le soumettre à l'examen d'Ingénieurs Canada.

3. Ordre du jour de consentement

3.1 Approbation des procès-verbaux

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 28 février 2025 soit approuvé.

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 2 avril 2025 soit approuvé.

3.2 Liste des organisations partenaires

3.3 Le point sur le Défi 50-30

3.4 Nominations au BCAPG

QUE les nominations suivantes au BCAPG soient approuvées pour la période du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2028 :

- Diane Kennedy, membre hors cadre (deuxième mandat)
- John Allen Stewart, membre hors cadre (troisième mandat)
- Nicholas Krouglicof, représentant de la région de l'Atlantique (deuxième mandat)
- Sathish Gopalakrishnan, représentant de la Colombie-Britannique (nouveau membre)

3.5 Nominations au BCCAG

QUE les nominations suivantes au BCCAG soient approuvées pour la période du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2028 :

- Philip A. Zinck, représentant des provinces de l'Atlantique
- Efrem Teklemariam, représentant de la Saskatchewan et du Manitoba

- Abdelwahab Hamou-Lhadj, représentant du Québec

Motion 2025-05-2D

Présentée et appuyée

QUE les points 3.1 et 3.5 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 depuis la réunion d'hiver du conseil. En complément des informations contenues dans le rapport distribué à l'avance, Mme Rose recommande que la composition du Comité FAGR prescrite dans son mandat soit revue au cours de l'année à venir.

4.2 Registre des risques / Profil de risques de l'organisation

M. Rose présente les modifications apportées au registre des risques opérationnels et au registre des risques du conseil dans le cadre de l'examen approfondi annuel mené par le Comité FAGR, tel qu'indiqué dans les documents d'information distribués au préalable.

Suit une discussion approfondie sur le processus d'examen, la justification de certaines modifications apportées aux registres et aux mesures d'atténuation. Au cours de la discussion, le conseil :

- Invite le chef de la direction à signaler les occasions de gérer les risques.
- Demande au personnel de communiquer au conseil les processus et procédures conçus pour répondre à une cyberattaque.
- Suggère que le Comité FAGR de 2025-2026 envisage de définir plus clairement les liens entre le risque 7 du conseil, « Réputation ternie », et le risque opérationnel 8, « Satisfaction insuffisante des clients », compte tenu de leur chevauchement.
- Se demande si le conseil devrait discuter d'un risque opérationnel qui est passé dans la catégorie « Majeur ».
- Suggère que le personnel envisage l'élaboration d'une matrice des risques pour la profession d'ingénieur.

4.3 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.

4.4 Rapport du BCCAG

F. Collins soumet à l'approbation du conseil un produit du BCCAG qui a été distribué à l'avance.

Motion 2025-05-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve le produit suivant sur recommandation du BCCAG :

- **Document d'Ingénieurs Canada sur les nouveaux domaines d'exercice du génie**

Adoptée

4.5 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'hiver du conseil.

4.6 Révision des politiques du conseil

S. Larivière-Mantha soumet à l'examen du conseil les révisions de cinq (5) politiques. Les justifications à l'appui de ces révisions ont été distribuées à l'avance au conseil.

Motion 2025-05-4D

Présentée et appuyée

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

- i. 1.4, Plan stratégique**
- ii. 4.3, Code de conduite**
- iii. 6.13, Processus de mise en candidature et d'élection du président élu**
- iv. 7.2, Liens du conseil avec la FCEG**
- v. 7.4, Partenariats d'Ingénieurs Canada avec d'autres organismes**

Adoptée

4.7 Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance

C. Bellini, président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance (GTEG), fait le point sur les travaux du groupe depuis la réunion de l'hiver du conseil. S. Larivière-Mantha précise qu'elle s'est récusée de la sélection du consultant en raison du conflit d'intérêts perçu mentionné au point 1.2 de l'ordre du jour.

On répond aux questions de clarification concernant le consultant sélectionné, l'état d'avancement de l'examen et les plans de consultation.

4.8 Comité des ressources humaines (RH)

N. Hill, présidente du Comité des ressources humaines, fait le point sur les activités du comité depuis la réunion de l'hiver, tel que décrites dans le rapport de fin d'année distribué à l'avance.

4.9 BCAPG

J. Pieper, président du BCAPG, fait le point sur l'état d'avancement du plan de travail du BCAPG et formule des commentaires sur certaines recommandations du Rapport sur la voie à suivre du projet AAG. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

Le conseil reconnaît les travaux importants réalisés par le BCAPG. Suit une discussion approfondie sur un large éventail de sujets liés à l'agrément avec K. Deluzio, président sortant de Doyennes et doyens d'ingénierie Canada, qui apporte le point de vue des établissements d'enseignement supérieur.

4.10 Champion 30 en 30 du conseil

T. Joseph fait le point au nom du réseau des champions et championnes 30 en 30 et présente les plans pour la Conférence 30 en 30 de 2026. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance.

5. Comptes rendus annuels des parties intéressées

Des représentants de DDIC et de la FCEG sont invités à présenter leurs comptes rendus, les présentations à l'appui étant accessibles dans le site d'Ingénieurs Canada.

5.1 Doyennes et doyens d'ingénierie Canada (DDIC)

K. Deluzio, président sortant de DDIC, présente un rapport annuel au nom de DDIC, dans lequel l'accent est mis sur les défis actuels de l'enseignement supérieur et les possibilités de faire progresser l'agrément grâce aux recommandations énoncées dans le Rapport sur la voie à suivre du projet AAG.

5.2 Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG)

J. Fisher, vice-présidente, Affaires externes, FCEG, fait le point sur les activités de la Fédération. Son compte rendu est suivi d'une courte séance de questions-réponses. Les diapositives de présentation ont été distribuées à l'avance au conseil.

6. Élections et nominations

6.1 Élection du président élu

Cinq candidats et candidates se sont présentés au poste de président élu. Les curriculum vitae de tous les candidats et candidates ont été distribués au préalable au conseil, accompagnés de la politique du conseil qui décrit la procédure de vote.

Motion 2025-05-5D

Présentée et appuyée

QUE le conseil nomme le chef de la direction d'Ingénieurs Canada et l'organisme de réglementation d'accueil, Engineers and Geoscientists BC, comme scrutateurs pour l'élection du président élu de 2025, et que les bulletins de vote soient détruits par les scrutateurs après l'élection.

Adoptée.

Après quatre tours de scrutin, Darlene Spracklin-Reid est élue présidente élue d'Ingénieurs Canada pour l'exercice 2025-2026.

6.2 Nominations au Comité des ressources humaines de 2025-2026

N. Hill présente au conseil la recommandation du Comité RH pour les nominations au Comité RH de 2025-2026, en plus de la présidente, de la présidente sortante et du président élu.

Motion 2025-05-6D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité RH, nomme les administratrices suivantes au Comité RH de 2025-2026 :

a) Lisa Doig

b) Marlo Rose

Adoptée

7. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| • 16 juin 2025 (Waterton, Alb.) | • 27 février 2026 (Ottawa, Ont.) |
| • 9 octobre 2025 (Ottawa, Ont.) | • 8 avril 2026 (réunion virtuelle) |
| • 8 décembre 2025 (réunion virtuelle) | • 22 mai 2026 (Calgary, Alb.) |

8. Séances à huis clos

8.1 Administrateurs et administratrices du conseil, subordonnés directs, conseiller du GCD et membres du personnel

Motion 2025-05-7D

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 d'Ingénieurs Canada, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le conseiller du Groupe des chefs de la direction auprès du conseil, le secrétaire général, la gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil et le dirigeant principal des finances.

Adoptée

8.2 Administrateurs et administratrices du conseil, subordonnés directs, et conseiller du GCD

Motion 2025-05-8D

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, 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

8.3 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2025-05-9D

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 et le chef de la direction d'Ingénieurs Canada.

Adoptée

8.4 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2025-05-10D

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.

Adoptée

9. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 16 h 1 (HAP).

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