

PROCÈS-VERBAL DE LA 234^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

Le 16 juin 2025 | De 9 h 30 à 10 h (HAR)

Réunion hybride : Waterton Lakes Lodge Resort, parc national des Lacs-Waterton, Alb. | via Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
J. Van der Put, président, APEGA D. Spracklin-Reid, présidente élue, PEGNL M. Wrinch, président sortant, Engineers & Geoscientists BC A. Arenja, PEO C. Chahine, PEO E. Coles, Engineers PEI N. Colucci, PEO C. Dixon, Engineers Yukon L. Doig, APEGA A. English, Engineers & Geoscientists BC (en ligne) S. Jha, NAPEG	T. Joseph, APEGA T. Kirkby, PEO A. Lockwood, APEGS J. Martel, OIQ M. Mekomba, OIQ (en ligne ; s'est jointe à la réunion à 9 h 50) A. Mullick, APEGA J. Paliwal, EGMB D. Pothier, Engineers Nova Scotia M. Rose, AIGNB M. Sterling, PEO N. Turgeon, OIQ
Administrateurs/administratrices absents :	
S. Larivière-Mantha, OIQ	
Conseiller présent du Groupe des chefs de la direction :	
P. Mann, président, Groupe des chefs de la direction	
Personnes présentes relevant directement du conseil :	
S. Inchasi, vice-président, BCCAG R. Gosine, vice-président du BCAPG	P. Rizcallah, 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 J. Southwood, vice-présidente directrice, Affaires générales et Partenariats stratégiques

1. Ouverture de la réunion

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

J. Van der Put, président du conseil, reconnaît le territoire ancestral, confirme le quorum et ouvre la réunion à 9 h 30 (HAR). Les participants se présentent.

Motion 2025-06-1D

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

M. Rose, 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. Elle explique en

détail la recommandation du Comité RH d'introduire un co-champion ou une co-championne de l'initiative 30 en 30 avant la conférence de 2026.

Motion 2025-06-2D

Présentée et appuyée

QUE le conseil nomme les administratrices et administrateurs suivants aux comités, aux groupes de travail et aux rôles indiqués, sur la recommandation du Comité RH :

- a) Administratrice nommée – BCAPG**
 - **Arjan Arenja (2025-2027)**
- b) Administrateur nommé – BCCAG**
 - **Elliott Coles (2025-2027)**
- c) Champion 30 en 30**
 - **Tim Joseph (2025-2026)**
 - **Anjum Mullick (2025-2026)**
- d) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) (2025-2026)**
 - **Menelika Mekomba**
 - **Christopher Chahine**
 - **Anjum Mullick**
 - **Nicolas Turgeon**
 - **Jitendra Paliwal**
 - **Marisa Sterling**
 - **Steve Vieweg**
- e) Comité sur la gouvernance (2025-2026)**
 - **Nick Colucci**
 - **Christopher Dixon**
 - **Tim Kirkby**
 - **Andrew Lockwood**
 - **M. Jean-Luc Martel**
 - **Denise Pothier**
 - **Michael Wrinch**

Adoptée

3. Prochaines réunions

Le conseil prend note du programme prévu pour le reste de l'atelier annuel, ainsi que les dates de ses prochaines réunions :

- 9 octobre 2025 (Ottawa, Ont.)
- 8 décembre 2025 (réunion virtuelle)
- 27 février 2026 (à déterminer)
- 8 avril 2026 (réunion virtuelle)
- 22 mai 2026 (Calgary, Alb.)
- 22 juin 2026 (à déterminer)

Le calendrier des réunions des comités est également passé en revue comme suit :

- 16 juin 2025 (Waterton, Alb.)
 - Comité sur la gouvernance
 - Comité FAGR
- Comité RH : 4 septembre 2025 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 20 novembre 2025 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 11 décembre 2025 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 27 février 2026 (Ottawa)
- Comité RH : 1^{er} avril 2026 (réunion virtuelle)

4. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 9 h 48 (HAR).

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

John Van der Put, FEC, FGC (Hon.), P.Eng., président Light Go, avocat général et secrétaire général