

PROCÈS-VERBAL DE LA 236^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

8 décembre 2025, de 10 h à 16 h (HE)

Réunion virtuelle via Zoom

Administratrices et administrateurs présents :

J. Van der Put, président	T. Joseph
D. Spracklin-Reid, présidente élue	S. Larivière-Mantha
M. Wrinch, président sortant	A. Lockwood
A. Arenja	M. Mekomba
E. Coles	A. Mullick
C. Dixon	D. Pothier
L. Doig	M. Rose
A. English	M. Sterling
S. Jha	N. Turgeon

Administrateurs/administratrices absents :

C. Chahine	T. Kirkby
N. Colucci	J. Paliwal
J. Martel	

Conseiller du Groupe des chefs de la direction :

P. Mann, président, Groupe des chefs de la direction

Personnes relevant directement du conseil qui sont présentes :

S. Inchasi, président, BCCAG	P. Rizcallah, chef de la direction
R. Gosine, président, BCAPG	L. Go, avocat général et secrétaire général

Observateurs présents :

Shawn Amberman, président, AIGNB	Nicolas Kaminski, président élu, APEGS
Christian Bellini, président, Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance	Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI
Kathryn Cosgrove, consultante, Cosgrove	Roddy MacDonald, consultant, Cosgrove
Ian Farthing, président, APEGS	Libby Osgood, présidente, Engineers PEI
Derek Follett, président, PEGNL	Bernard Roy vice-président, AIGNB
Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB	Emma Sanderson, présidente, FCEG
Gisela Hippolt-Squair, directrice, APEGA	Terri Steeves, présidente, APEGA
Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS	Adam Wallace, président, Engineers Yukon
Mike Houvardas, président, Engineers Geoscientists MB	Paul Wynnyk, chef de la direction, APEGA

Membres du personnel présents :

Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil	Derek Menard, dirigeant principal des finances
Kim Bouffard, gestionnaire, Appartenance et engagement	Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires
Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance	Jeanette Southwood, vice-présidente directrice, Affaires générales et Partenariats stratégiques
Nathan Durham, gestionnaire, Affaires publiques	
Roseanne Gauthier, spécialiste en planification, événements et conduite du changement	

1. Ouverture de la réunion

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

J. Van der Put, président d'Ingénieurs Canada, confirme le quorum et ouvre la réunion à 10 h 1 (HE). Il accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2025-12-1D

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.

J. Van der Put présente un moment de diversité axé sur 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

J. Van der Put renvoie le conseil à la liste des mesures de suivi et à la liste des présences de la dernière réunion, qui ont été distribuées à titre d'information.

2. Ordre du jour de consentement

2.1 Approbation des procès-verbaux

- a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 9 octobre 2025 soit approuvé.

2.2 Rapports des comités

- a) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques
- b) Comité sur la gouvernance
- c) Comité des ressources humaines
- d) Bureau canadien d'agrément des programmes de génie
- e) Bureau canadien des conditions d'admission en génie

2.3 Approbation des plans de travail des comités

- a) QUE le conseil approuve le plan de travail 2026 du BCAPG.
- b) QUE le conseil approuve le plan de travail 2026 du BCCAG.

2.4 Direction du BCAPG

QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du BCAPG pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, comme suit :

- John Allen (Al) Stewart, vice-président
- Julius Pataky à titre de président
- Ray Gosine à titre de président sortant

2.5 Énoncés de principe nationaux

QUE les versions actualisées des énoncés de principe nationaux suivants soient approuvées :

- a) Recherche, développement et innovation
- b) Le rôle des ingénieurs dans l’approvisionnement du gouvernement fédéral

Motion 2025-12-2D

Présentée et appuyée

QUE les points 2.1 à 2.5 de l’ordre du jour de consentement soient approuvés.

Adoptée

3. Rapports de la direction

3.1 Rapport du président

J. Van der Put fait le point sur ses activités en tant que président d’Ingénieurs Canada depuis la dernière réunion du conseil, telles que décrites dans ses diapositives distribuées à l’avance. Il répond ensuite aux questions.

3.2 Rapport du chef de la direction

P. Rizcallah présente ses diapositives distribuées à l’avance qui soulignent les activités opérationnelles entreprises depuis la réunion du conseil d’octobre 2025 et donne un aperçu de la santé financière de l’organisme. Une discussion s’ensuit et l’on demande que les tendances du rapport national d’enquête sur les effectifs soient mises en évidence lors d’une prochaine réunion.

a) Rapport intermédiaire du troisième trimestre sur le Plan stratégique

P. Rizcallah renvoie le conseil au rapport de rendement intermédiaire du TR3, qui a été distribué à l’avance, et ouvre la discussion.

b) Réaliser l’avenir de l’agrément en génie (AAG)

P. Rizcallah fait le point oralement sur l’orientation stratégique Réaliser l’agrément en génie, appelée Réaliser l’AAG. Il souligne que les travaux se poursuivent de façon soutenue malgré les changements dans les ressources humaines affectées au projet. Il renvoie également aux discussions récentes qui se sont tenues lors des réunions du Comité des politiques et des procédures du BCAPG et du Comité de liaison des doyens. Une brève discussion s’ensuit.

c) Faire avancer la collaboration et l’harmonisation

P. Rizcallah fait le point sur les efforts pour soutenir la collaboration et l’harmonisation au sein des organismes de réglementation et répond aux questions.

4. Affaires/décisions du conseil

4.1 Points retirés de l’ordre du jour de consentement, s’il y a lieu

Le conseil approuve l’ordre du jour du consentement tel que présenté sans discussion.

4.2 Budget 2026 et cotisation par personne pour 2028

M. Sterling, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente le budget pour 2026 et la recommandation concernant la cotisation par personne pour 2028.

Une brève discussion s'ensuit, à l'issue de laquelle le conseil appuie les propositions du Comité FAGR et demande au secrétaire général de rédiger une note expliquant si des modifications doivent être apportées à l'article 7 du Règlement administratif d'Ingénieurs Canada, intitulé « Cotisation par personne », afin d'indexer cette cotisation sur l'inflation.

Motion 2025-12-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité FAGR, approuve le budget de 2026 tel que présenté.

Adoptée

Motion 2025-12-4D

Présentée et appuyée

QUE le conseil recommande aux membres que la cotisation par personne pour 2028 soit fixée à 12 \$ par inscrit, sur recommandation du Comité FAGR.

Adoptée

4.3 Révision des politiques du conseil

D. Pothier, présidente du Comité sur la gouvernance, présente des révisions de trois (3) politiques du conseil à l'examen du conseil, qui ont été distribuées au conseil à l'avance.

Motion 2025-12-5D

Présentée et appuyée

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

1.5, À propos de ce manuel

4.11, Délégation conseil-direction

5.4, Communication et soutien au conseil

Adoptée

4.4 Champion 30 en 30 du conseil

T. Joseph et A. Mullick font le point sur la Conférence 30 en 30 de 2026 et proposent d'ajouter à l'ordre du jour de la réunion du conseil du 27 février 2026 une discussion générative sur l'adoption d'un énoncé d'engagement en faveur d'une profession accueillante et inclusive, tel que décrit dans le document d'information distribué au préalable.

Le conseil discute des avantages et des inconvénients que comporte l'élaboration d'un tel énoncé d'engagement, reconnaît la nécessité de répertorier les énoncés existants liés à l'inclusivité et convient de tenir une discussion générative en février.

5. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 27 février 2026 (Toronto, Ont.)
- 22 mai 2026 (Calgary, Alb.)
- 8 avril 2026 (réunion virtuelle)
- 15 juin 2026 (Port Rexton, TNL)

6. Séances à huis clos

6.1 Administrateurs et administratrices du conseil, subordonnés directs et personnes-ressources chargées de l'examen de la gouvernance

Motion 2025-12-6D

Présentée et appuyée

QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les 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 secrétaire général, la gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil, le président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, Cosgrove & Co. et le conseiller du Groupe des chefs de la direction.

Adoptée

6.2 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs

Motion 2025-12-7D

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, le secrétaire général et le conseiller du Groupe des chefs de la direction.

Adoptée

6.3 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2025-12-8D

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

6.4 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2025-12-9D

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 14 h 45 (HE).

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

John Van der Put, FEC, FGC (Hon.), P.Eng., président

Light Go, avocat général et secrétaire général