

## PROCÈS-VERBAL DE LA 237<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

27 février 2026 | 9 h – 16 h HE

Réunion hybride : Toronto Marriott City Centre, Toronto (Ontario) | via Zoom

<b>Administratrices et administrateurs présents :</b>	
J. Van der Put, président D. Spracklin-Reid, présidente élue M. Wrinch, président sortant A. Arenja E. Coles N. Colucci C. Chahine C. Dixon L. Doig A. English S. Jha T. Joseph (en mode virtuel)	T. Kirkby S. Larivière-Mantha (en mode virtuel) J. Martel A. Lockwood M. Mekomba A. Mullick J. Paliwal D. Pothier M. Rose M. Sterling N. Turgeon
<b>Administratrices et administrateurs absents :</b>	
<b>Conseiller du Groupe des chefs de la direction :</b>	
P. Mann, président, Groupe des chefs de la direction	
<b>Personnes relevant directement du conseil qui sont présentes:</b>	
S. Inchasi, président, BCCAG R. Gosine, président, BCAPG	P. Rizcallah, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
<b>Observatrices et observateurs présents :</b>	
Christian Bellini, président, Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance Lia Daborn, chef de la direction, AIGNB (en mode virtuel) Ian Farthing, président, APEGS Colette Fernandes, gestionnaire des relations avec le conseil, APEGA (en mode virtuel) Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB (en mode virtuel) Paul Guy, président, NAPEG Dale Heffernan, vice-président, Engineers Yukon Gisela Hippolt-Squair, directrice, APEGA (en mode virtuel) Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS (en mode virtuel) Mike Houvardas, président, Engineers Geoscientists MB Nicolas Kaminski, président élu, APEGS	Jim Landrigan, Engineers PEI, directeur général et registraire (en mode virtuel) Karen Ling, présidente, EGBC (en mode virtuel) Vince McCormick, chef de la direction, NAPEG (en mode virtuel) Leila Notash, présidente élue, PEO Libby Osgood, présidente, Engineers PEI Bernard Roy, président, AIGNB (en mode virtuel) Emma Sanderson, présidente, FCEG Terri Steeves, présidente, APEGA Adam Wallace, président, Engineers Yukon Christopher Yip, président, DDIC (en mode virtuel) Heidi Yang, chef de la direction, EGBC (en mode virtuel)
<b>Membres du personnel présents :</b>	

Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil	Mélanie Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle (en mode virtuel)
Kim Bouffard, gestionnaire, Appartenance et engagement (en mode virtuel)	Marie-Thérèse Robinson, conseillère, Affaires réglementaires (en mode virtuel)
Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance	Kyle Smith, gestionnaire, Recherche réglementaire et Mobilité internationale (en mode virtuel)
Nathan Durham, gestionnaire, Affaires publiques (en mode virtuel)	Jeanette Southwood, vice-présidente directrice, Affaires générales et Partenariats stratégiques
Carole Ann Hoffman, spécialiste, Compétences professionnelles (en mode virtuel)	
Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires	
Derek Menard, dirigeant principal des finances (en mode virtuel)	
Ryan Melsom, secrétaire du BCCAG (en mode virtuel)	

## 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 9 h 01 (HE). Il accueille les participant.e.s et reconnaît le territoire ancestral.

#### ***Motion 2026-02-1D***

#### ***Présentée et appuyée***

***QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier 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 le Mois de l'histoire des Noirs.

### 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 du conseil

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 8 décembre 2025 soit approuvé tel que présenté.

### 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 Rapport annuel de rendement stratégique

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le Rapport annuel de rendement stratégique 2025 pour distribution aux membres à titre d'information à leur assemblée annuelle de mai 2026.

### 2.4 Énoncé de principe national

QUE le nouvel Énoncé de principe national sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et la science des données soit approuvé.

#### ***Motion 2026-02-2D***

#### ***Présentée et appuyée***

***QUE les points 2.1 et 2.2 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.***

#### ***Adoptée***

Le conseil convient d'examiner les points 2.3 et 2.4 de l'ordre du jour de consentement et de discuter du rapport du BCCAG au point 4.1 de l'ordre du jour.

## **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 transmises à l'avance. Une brève discussion s'ensuit à propos de la valeur des échanges du président avec les organismes de réglementation.

### 3.2 Rapport du chef de la direction

#### a) Rapport sur les activités depuis la dernière réunion du conseil

P. Rizcallah, chef de la direction d'Ingénieurs Canada, met en avant les points suivants tirés de ses diapositives transmises à l'avance :

- Les travaux visant à améliorer la Base de données nationale sur les effectifs, les services du Répertoire de la mobilité et la Base de données sur les établissements et les diplômes étrangers
- La santé financière de l'organisation
- La planification des ressources humaines
- Les tendances en matière d'effectifs
- L'exploration des sceaux et signatures numériques en génie au nom du Groupe des chefs de la direction

Toutes les questions soulevées à la suite du rapport reçoivent une réponse.

#### b) Faire avancer la collaboration et l'harmonisation

Le conseil prend note, pour examen ultérieur, de la pertinence de maintenir la collaboration et l'harmonisation comme point récurrent à l'ordre du jour de chaque réunion du conseil, étant donné qu'il s'agit déjà d'un élément central des discussions entre les organismes de réglementation.

### 3.3 Réaliser l'avenir de l'agrément en génie

T. Hubley présente au conseil un compte rendu détaillé sur l'état d'avancement des recommandations du *Rapport sur la voie à suivre* du projet Avenir de l'agrément en génie, en s'appuyant sur les documents transmis à l'avance. Une discussion s'ensuit.

T. Hubley fournira un autre compte rendu au conseil lors de sa réunion de mai, accompagné d'une mise à jour sur l'analyse de rentabilité relative à un processus national d'admission et d'évaluation de la formation pour les candidats formés à l'étranger qui cherchent à obtenir un permis d'exercice. Ces projets constituent les deux piliers de l'orientation stratégique *Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation*.

### 3.4 Rapport du Groupe des chefs de la direction

P. Mann, conseiller du Groupe des chefs de la direction auprès du conseil, rend compte des réunions virtuelles du groupe tenues les 10, 12 et 17 février 2026, en mettant l'accent sur les points suivants :

- Le développement professionnel continu
- L'évaluation sur la base des compétences 2.0
- La mobilité interprovinciale
- L'interface entre le Groupe national des responsables de l'admission et le Bureau canadien des conditions d'admission en génie

Toutes les questions posées reçoivent une réponse. Il est suggéré que les futures mises à jour sur la collaboration et l'harmonisation soient présentées, au besoin, par le conseiller du Groupe des chefs de la direction auprès du conseil.

### 3.5 Rapport du Groupe des présidents

T. Steeves, président de l'APEGA, rend compte de la réunion du Groupe des présidents tenue la veille en mettant l'accent sur les points suivants :

- Les plans visant à restructurer les présentations annuelles des organismes de réglementation, qui sont données dans le cadre des réunions du printemps, sous forme de tables rondes portant sur des sujets prédéterminés;
- Les discussions concernant l'examen de la gouvernance d'Ingénieurs Canada et les informations dont les membres ont besoin pour éclairer leur prise de décision;
- Les principaux sujets qui sont ressortis de la table ronde du groupe.

Les questions soulevées par ce compte rendu sont toutes traitées.

## **4. Affaires/décisions du conseil**

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

##### **Bureau canadien des conditions d'admission en génie (point 2.2e) :**

S. Inchasi, président du BCCAG, apporte des précisions sur les efforts de recrutement de bénévoles mentionnés dans le rapport du BCCAG.

##### **Rapport annuel de rendement stratégique (point 2.3) :**

Des membres du personnel répondent aux questions concernant les progrès liés aux orientations stratégiques *Réaliser une profession inclusive* et *Réaliser notre rôle dans la durabilité*.

##### ***Motion 2026-02-3D***

##### ***Présentée et appuyée***

***QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le Rapport annuel de rendement stratégique 2025 pour distribution aux membres à titre d'information à leur assemblée annuelle de mai 2026.***

##### ***Adoptée***

##### **Énoncé de principe national**

Un membre du personnel explique également le processus d'élaboration des énoncés de principe ainsi que les efforts actuels visant à atténuer les risques associés à l'intelligence artificielle (IA) dans la profession d'ingénieur, particulièrement au niveau de l'entrée dans la profession.

##### ***Motion 2026-02-4D***

##### ***Présentée et appuyée***

***QUE le nouvel Énoncé de principe national sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine et la science des données soit approuvé.***

##### ***Adoptée***

#### 4.2 Objectifs 2026 du chef de la direction

M. Rose, président du Comité des ressources humaines, présente les objectifs du chef de la direction qui ont été élaborés avec l'aide du comité et transmis à l'avance. Le conseil fait des suggestions au comité concernant le moment où ces objectifs devraient à l'avenir lui être présentés, ainsi que sur d'éventuels ajustements à apporter aux indicateurs ou mesures de rendement clés et à la pondération utilisés pour l'évaluation. Le comité examinera ces suggestions lors de sa prochaine réunion, prévue le 1<sup>er</sup> avril 2026.

##### ***Motion 2026-02-5D***

##### ***Présentée et appuyée***

***QUE le conseil approuve les objectifs 2026 du chef de la direction, sur recommandation du Comité RH.***

##### ***Adoptée***

#### 4.3 Réaliser une profession inclusive

T. Joseph et A. Mullick font le point sur la conférence 30 en 30 de 2026 et invitent le conseil à discuter de l'adoption éventuelle d'un énoncé d'engagement qui orienterait le rôle d'Ingénieurs Canada dans la promotion d'une profession accueillante et inclusive.

Les membres du conseil répondent aux questions qui ont été transmises à l'avance et examinent l'information contextuelle connexe, soulignant l'importance d'un tel énoncé tout en demandant des précisions supplémentaires quant à son objectif. Dans l'ensemble, les membres se prononcent largement en faveur de l'élaboration d'un énoncé d'engagement, en insistant sur la cohérence et l'harmonisation avec les énoncés existants et connexes. Les commentaires formulés éclaireront la prochaine discussion du conseil sur cette question en mai.

#### 4.4 Révision des politiques du conseil

D. Pothier, présidente du Comité sur la gouvernance, soumet à l'examen du conseil les modifications apportées à une (1) politique du conseil qui avaient été transmises à l'avance. Une brève discussion s'ensuit.

##### ***Motion 2026-02-6D***

##### ***Présentée et appuyée***

***QUE le conseil approuve, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, la politique révisée 7.12, Actifs nets.***

##### ***Adoptée***

#### 4.5 Rapport du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance

C. Bellini, président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance (GTEG), présente un compte rendu verbal sur les activités liées à cet examen, notamment l'atelier virtuel avec les parties intéressées prévu le 3 mars 2026, les plans visant à soumettre des recommandations aux membres, ainsi que le rôle du GTEG dans la mise en œuvre des recommandations du consultant. M. Bellini répond ensuite aux questions.

## **5. Prochaines réunions**

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

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

## **6. Séances à huis clos**

### 6.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs

##### ***Motion 2026-02-7D***

##### ***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 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 2026-02-8D**

#### **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 2026-02-9D**

#### **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 membres du conseil et les membres du Comité RH.**

#### **Adoptée**

## **7. Closing**

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 16 h 26 (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