

PROCÈS-VERBAL DE LA 238^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

8 avril 2026, 11 h - 14 h (HE)

Réunion virtuelle via Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
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 T. Joseph S. Larivière-Mantha J. Martel A. Lockwood A. Mullick J. Paliwal M. Rose M. Sterling
Administratrices et administrateurs absents :	
S. Jha T. Kirkby M. Mekomba	D. Pothier N. Turgeon
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 R. Gosine, président, BCAPG	P. Rizcallah, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Observatrices et observateurs présents :	
Christian Bellini, président, Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance Kathryn Cosgrove, consultante, Cosgrove Lia Daborn, chef de la direction, AIGNB Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS Mike Houvardas, président, Engineers Geoscientists MB Nicolas Kaminski, président élu, APEGS Jim Landrigan, Engineers PEI, directeur général et registraire Karen Ling, présidente, EGBC Roddy MacDonald, consultant, Cosgrove	Vince McCormick, chef de la direction, NAPEG Leila Notash, présidente élue, PEO Jennie Rand, présidente, Engineers Nova Scotia Bernard Roy, président, AIGNB Terri Steeves, présidente, APEGA Adam Wallace, président, Engineers Yukon Paul Wynnyk, chef de la direction, APEGA Christopher Yip, président, DDIC Heidi Yang, chef de la direction, EGBC
Membres du personnel présents :	
Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance Rosie Gauthier, Responsable principale des événements et des initiatives stratégiques Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires	Derek Menard, dirigeant principal des finances Jeanette 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 d'Ingénieurs Canada, ouvre la réunion à 11 h (HE). Il accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2026-04-1D

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

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 États financiers audités de 2025

M. Sterling, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente les états financiers audités de 2025 qui ont été transmis à l'avance au conseil. Toutes les questions reçoivent une réponse.

Motion 2026-04-2D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve, sur recommandation du Comité FAGR, les états financiers d'Ingénieurs Canada pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025, tels qu'audités par Raymond Chabot Grant Thornton, et que ces états financiers soient présentés aux membres à leur assemblée annuelle de 2026.

Adoptée

2.2 Recommandations découlant de l'examen de la gouvernance

J. Van der Put invite C. Bellini, président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, ainsi que Kathryn Cosgrove et Roddy Macdonald, de Cosgrove & Co., à présenter le rapport final et les recommandations découlant de l'examen de la gouvernance. Les observations préliminaires s'appuient sur le *Rapport final : Examen de la gouvernance et consultation*, une note de breffage comprenant des motions proposées au conseil, ainsi qu'une présentation (addenda 1). Les participant.e.s peuvent ensuite poser des questions.

Une discussion approfondie sur certaines recommandations et les prochaines étapes s'ensuit, et toutes les questions reçoivent une réponse.

Motion 2026-04-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil supervise la phase de définition de la portée et de planification en ce qui concerne le Rapport final : Examen de la gouvernance et consultation, daté du 1er avril 2026, afin d'éclairer les décisions futures en matière de gouvernance.

QUE le conseil recommande aux membres, lors de leur assemblée annuelle de 2026, d'approuver en principe la réduction de la taille du conseil d'Ingénieurs Canada, selon le modèle « un organisme de réglementation, un siège », et que les modifications au Règlement administratif qui en découlent soient présentées à une assemblée extraordinaire des membres pour approbation.

QUE le conseil recommande aux membres, lors de leur assemblée annuelle de 2026, d'approuver en principe la participation d'administrateurs et administratrices indépendants au

conseil d'Ingénieurs Canada, et que les modifications au Règlement administratif qui en découlent soient présentées à une assemblée extraordinaire des membres pour approbation.

QUE le conseil convoque les membres à une assemblée extraordinaire le 8 octobre 2026 afin d'examiner les modifications proposées au Règlement administratif en ce qui concerne la gouvernance.

Adoptée

Post-scriptum : Lors de la réunion, on demande au personnel d'assurer un suivi sur une question mineure concernant le nombre de votes exprimés. Le personnel confirme que 16 votes ont été exprimés, dont 1 contre.

3. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 22 mai 2026 (Calgary, Alb.)
- 15 juin 2026 (Port Rexton, TNL)

4. Séances à huis clos

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

Motion 2026-04-4D

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

4.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2026-04-5D

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

4.3 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2026-04-6D

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

5. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 13 h 42 (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