

PROCÈS-VERBAL DE LA 239^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

22 mai 2026 | 9 h à 17 h (HAR)

Réunion hybride : The Westin Calgary, Calgary, AB | 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 (en ligne) C. Dixon L. Doig A. English (en ligne) S. Jha T. Joseph	T. Kirkby S. Larivière-Mantha J.-L. Martel (en ligne) A. Lockwood M. Mekomba A. Mullick J. Paliwal D. Pothier M. Rose M. Sterling N. Turgeon
Administrateurs/administratrices absents :	
Conseiller présent du Groupe des chefs de direction :	
P. Mann, président, Groupe des chefs de direction	
Personnes relevant directement du conseil :	
S. Inchasi, président, BCCAG R. Gosine, président du BCAPG (en ligne)	P. Rizcallah, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Observateurs présents :	
Dan Abrahams, vice-président, PEO Kamran Ata, président, NAPEG Christian Bellini, président, Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance Normand Chevalier, nouvel administrateur, OIQ Lorne Cutler, nouvel administrateur, PEO Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB (en ligne) Dale Heffernan, vice-président, Engineers Yukon Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS Mike Houvardas, président, Engineers Geoscientists MB Hayley Jubinville, présidente de la FCEG Nicolas Kaminski, président, APEGS	Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI (en ligne) Dean Mullin, président, APEGA Leila Notash, présidente, PEO Jeff O'Keefe, président, PEGNL Libby Osgood, présidente, Engineers PEI Sandro Perruzza, chef de la direction, OSPE Jennie Rand, présidente, Engineers Nova Scotia Bernard Roy, président, AIGNB Adam Wallace, président, Engineers Yukon Christopher Yip, président, DDIC Heidi Yang, cheffe de la direction, EGBC (en ligne)
Membres du personnel présents :	
Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance Carole Anne Hoffman, spécialiste, Compétences professionnelles (en ligne) Brent Gibson, gestionnaire, Communications Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires Roselyne Lampron, conseillère du programme d'agrément (en ligne) Derek Menard, dirigeant principal des finances	Ryan Melsom, gestionnaire, Compétences professionnelles et secrétaire du BCCAG (en ligne) Mélanie Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle (en ligne) Alison Peverley, coordonnatrice, Compétences professionnelles (en ligne) 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 9 h (HAR). Il accueille les participants, confirme le quorum et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2026-05-1D

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.

J. Van der Put présente un moment de diversité axé sur l'initiative 30 en 30 et la collaboration pour l'action collective.

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

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. Ordre du jour de consentement

2.1 Approbation des procès-verbaux

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil 27 février 2026 soit approuvé tel que présenté.

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil 8 avril 2026 soit approuvé tel que présenté.

2.2 Le point sur le Défi 50-30

2.3 Nominations au BCAPG

QUE les nominations suivantes au BCAPG soient approuvées pour la période du 1^{er} juillet 2026 au 30 juin 2029 :

- Pierre Bourque, membre hors cadre (troisième mandat)
- Mrinal Mandal, membre hors cadre (troisième mandat)
- Jason Foster, membre hors cadre (deuxième mandat)
- Zahra M. Kazem-Moussavi représentante du Manitoba/Saskatchewan (premier mandat)
- Derek Oliver, membre hors cadre (premier mandat)
- Farrah Fayez, membre hors cadre (premier mandat)
- Reda Fayek, membre hors cadre (premier mandat)

2.4 Nominations au BCCAG

QUE les nominations suivantes au BCCAG soient approuvées pour la période du 1^{er} juillet 2026 au 30 juin 2029 :

- Farzad Rayegani, représentant de PEO (deuxième mandat)
- Reem Roufail, membre hors cadre (premier mandat)
- Ron Thiessen, représentant de l'Alberta (premier mandat)
- Adam Wallace, représentant du Nord (deuxième mandat)

2.5 Règlements pour l'octroi de crédits de transfert

QUE le conseil, sur recommandation du BCAPG, approuve l'ajout du nouvel article 2.3.3 à l'annexe 1, Règlements pour l'octroi de crédits de transfert, des Normes et procédures d'agrément du BCAPG.

Motion 2026-05-2D

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 oralement sur ses activités en tant que président d'Ingénieurs Canada depuis la dernière réunion du conseil, notamment :

- Salutations à l'occasion des AGA des organismes de réglementation ;
- Participation aux réunions du conseil d'Ingénieurs Canada ;
- Présentations sur l'examen de la gouvernance aux conseils des organismes de réglementation

Le conseil discute des thèmes de l'examen de la gouvernance et de la nécessité d'apporter des précisions supplémentaires avant l'approbation finale des modifications du Règlement administratif. Il souligne également qu'une formation complémentaire sur les obligations fiduciaires des administrateurs et administratrices et leur rôle, distinct de celui de représentant.e de leur organisme de réglementation, serait souhaitable.

3.2 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 2026, en soulignant que l'examen de la gouvernance demeure une priorité, avec des réunions fructueuses tenues avec les conseils des organismes de réglementation. Il fait également le point sur plusieurs dossiers, notamment le recrutement stratégique, l'accent accru de l'initiative 30 en 30 sur les activités de sensibilisation auprès des élèves de la maternelle à la 12^e année, l'examen des systèmes de bases de données, les résultats financiers positifs, le soutien continu aux initiatives des organismes de réglementation, l'audit de l'IEA ainsi que la reconnaissance d'Ingénieurs Canada comme l'un des meilleurs employeurs de la RCN.

Le conseil examine la manière dont les progrès stratégiques sont évalués, notamment les indicateurs de l'état d'avancement des objectifs fixés pour 2029, les risques qui pourraient peser sur les échéanciers et les axes stratégiques, ainsi que les indicateurs d'adoption des recommandations liés aux candidats issus de programmes non agréés par le BCAPG. On fait observer que les efforts de conception conjointe montrent des signes encourageants grâce à la collaboration avec les organismes de réglementation et les autres parties intéressées, et que les besoins en ressources pour la sensibilisation des élèves de la maternelle à la 12^e année seront réévalués à mesure que le projet prendra de l'ampleur à l'échelle nationale.

Le conseil examine le rapport stratégique du premier trimestre, notamment les indicateurs liés à l'agrément et le processus de sélection de la prochaine initiative de collaboration et d'harmonisation.

M. Rizcallah fait le point sur les résultats du sondage Talent Map, soulignant que l'organisation prend les commentaires reçus très au sérieux et y donne suite par diverses mesures, notamment l'embauche d'un directeur des Ressources humaines, le recours à un consultant spécialisé dans le travail d'équipe et la formation, l'amélioration des communications avec le personnel ainsi que l'adoption d'une approche graduelle de retour au bureau. Le conseil discute de la fréquence du sondage, de son contenu, de l'anonymat et de la nécessité de suivre ou non des indicateurs de santé opérationnelle internes.

3.3 Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation

Le conseil reçoit une mise à jour sur les travaux liés à l'initiative Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation, notamment en ce qui concerne la stratégie, la feuille de route, les études pilotes, les échéanciers, la participation de l'industrie et les travaux en cours portant sur les questions relatives aux unités d'agrément spécifiques. On fait observer que, bien qu'aucun changement au système d'agrément ne soit attendu d'ici 2029, la voie à suivre devrait être beaucoup plus clairement définie d'ici là, tandis que la mise en œuvre se poursuivra au cours des années 2030.

Le conseil discute des échéanciers, des ressources, des risques et de l'importance de maintenir l'alignement et l'engagement. Parmi les principaux risques relevés figurent le maintien de l'engagement des bénévoles et la promotion des travaux. Le personnel indique toutefois qu'il n'existe actuellement aucune préoccupation liée au financement ou aux effectifs et que les travaux continuent d'avancer grâce à une forte participation des parties intéressées.

3.4 Rapport du Groupe des chefs de la 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 21 mai 2026.

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

3.5 Rapport du Groupe des présidents

D. Mullin, président de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta, fait le point sur la réunion du groupe tenue le 21 mai 2026.

Mesure de suivi : Que le chef de la direction entreprenne les travaux relatifs au mandat du Groupe des présidents et fasse rapport au conseil lors de sa prochaine réunion.

4. Affaires/décisions du conseil

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

4.2 Rapport du BCAPG

R. Gosine, président du BCAPG, fait le point sur les progrès réalisés par le BCAPG et fait part notamment de ses préoccupations liées aux problèmes de dotation. Les diapositives de présentation ont été distribuées à l'avance. Le conseil discute également des progrès réalisés en matière d'agrément axé sur les résultats. Une discussion s'ensuit.

4.3 Rapport du BCCAG

S. Inchasi, président du BCCAG, fait le point au nom du BCCAG. Les diapositives de présentation ont été distribuées à l'avance.

Le conseil discute de l'harmonisation avec les besoins du Groupe des chefs de la direction et des organismes de réglementation. Une discussion s'ensuit.

4.4 Rapport du Comité FAGR

M. Sterling, 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. Le conseil discute des états financiers de fin d'année, des niveaux cibles des réserves, du processus d'audit et de la recommandation du montant de la cotisation par personne qui sera soumise aux membres. Le conseil discute également du registre des risques.

4.5 Profil de risques de l'organisation/Registres des risques

M. Sterling 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.

4.6 Réaliser une profession inclusive

T. Joseph et A. Mullick font le point sur l'initiative Réaliser une profession inclusive et demandent que les discussions au prochain atelier du conseil se concentrent sur le fond et la voie à suivre, plutôt que sur la formulation exacte de l'énoncé. Les diapositives de présentation ont été distribuées à l'avance.

4.7 Compte rendu du Comité sur la gouvernance

D. Pothier, présidente du Comité sur la gouvernance, fait le point sur les activités du comité depuis la réunion de l'hiver du conseil.

4.8 Recommandations découlant de l'examen de la gouvernance

C. Bellini présente un compte rendu sur les commentaires concernant les recommandations des conseils d'administration des organismes de réglementation. Le conseil discute des risques liés à la mise en œuvre, notamment de la nécessité de repérer les recommandations les plus complexes et de confirmer les échéanciers avant le mois d'octobre.

4.9 Rapport du Comité des ressources humaines (RH)

M. Rose, 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.

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)

C. Yip, président de DDIC, présente un rapport annuel au nom de DDIC, dans lequel l'accent est mis sur les défis actuels de l'enseignement supérieur.

5.2 Fédération canadienne étudiante de génie (FCEG)

H. Jubinville, présidente de la 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 ou de la présidente élue

Cinq candidats et candidates se sont présentés au poste de président élu ou présidente élue. 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.

Après quatre tours de scrutin, Marlo Rose est élue présidente élue d'Ingénieurs Canada pour l'exercice 2026-2027.

6.2 Nominations au Comité des ressources humaines de 2026-2027

M. Rose présente au conseil la recommandation du Comité RH pour les nominations au Comité RH de 2026-2027, en plus du président, du président sortant et de la présidente élue.

Motion 2026-05-3D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité RH, nomme les administrateurs suivants au Comité RH 2026-2027 :

a) Marlo Rose

b) Anjum Mullick

c) Christopher Chahine (au cas où une des personnes ci-dessus serait élue au poste de président élu ou présidente élue)

Adoptée

7. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 15 juin 2026 (Port Rexton, TNL)

8. Séances à huis clos

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

Motion 2026-05-4D

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 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 et chef de la direction

Motion 2026-05-5D

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

8.3 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2026-05-6D

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

9. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 15 h 57 (HAR).

Procès-verbal rédigé par Light Go, avocat général et secrétaire général, pour :

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