

PROCÈS-VERBAL DE LA 240^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

Le 15 juin 2026 | De 9 h 30 à 10 h (HT)

Réunion hybride : Fishers' Loft Inn, route Mill, Port Rexton (Terre-Neuve) | Virtuellement via Zoom

Administratrices et administrateurs présents :	
D. Spracklin-Reid, présidente M. Rose, présidente élue J. Van der Put, président sortant M. Adams A. Arenja C. Chahine E. Coles N. Colucci L. Cutler C. Dixon L. Doig	A. English P. Guy (en ligne) J. Nagendran S. Larivière-Mantha (en ligne) A. Lockwood M. Mekomba (en ligne) A. Mullick J. Paliwal D. Pothier M. Sterling
Administrateurs/administratrices absents :	
N. Chevalier	J. Martel
Conseillère présente du Groupe des chefs de la direction :	
H. Yang, présidente, Groupe des chefs de la direction	
Personnes présentes relevant directement du conseil :	
S. Inchasi, président, BCCAG J. Pataky, vice-président du BCAPG	P. Rizcallah, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
Membres du personnel présents :	
J. Chou, conseillère de la gouvernance par intérim 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

D. Spracklin-Reid, présidente du conseil, reconnaît le territoire ancestral, confirme le quorum et ouvre la réunion à 9 h 30 (HT). Les participants se présentent.

Motion 2026-06-1D

Présentée et appuyée

QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisée 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 à des comités et des rôles

J. Van der Put, président 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.

Il est recommandé que le conseil approuve une exception ponctuelle au mandat du BCAPG, en vertu de l'article 6.9.5 de la politique du conseil, en ce qui concerne les nominations suivantes au conseil

pour l'année 2026 : Ann English (2026-2027), Arjan Arenja (2025-2027) et Mark Adams (2026-2028), compte tenu de la fin imminente des mandats des administrateurs et administratrices actuellement nommé.e.s au conseil et de la nécessité d'assurer la continuité et le transfert des connaissances. Cette exception ne constituera pas une modification au mandat et le conseil demande au BCAPG de réexaminer la composition du comité et de fournir des recommandations à ce sujet en vue d'un examen futur, s'il le souhaite.

Motion 2026-06-2D

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) Administrateurs et administratrices nommé.e.s au BCAPG : À titre d'exception ponctuelle au mandat du BCAPG, nommer l'administrateur et l'administratrice supplémentaires ci-dessous au conseil pour l'année 2026 afin d'assurer la continuité et la planification de la relève :

- **Ann English (2026-2027)**
- **Mark Adams (2026-2028)**

b) Administratrice nommée au BCCAG

- **Lisa Doig (2026-2027)**

c) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) (2026-2027)

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| • Normand Chevalier | • Jay Nagendran |
| • Lorne Cutler | • Jitendra Paliwal |
| • Paul Guy | • Steve Vieweg |

d) Comité sur la gouvernance (2026-2027)

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| • Menelika Bekolo | • Jean-Luc Martel |
| • Nick Colucci | • Denise Pothier |
| • Christopher Dixon | • Marisa Sterling |
| • Andrew Lockwood | • John Van der Put |
| • Sophie Larivière-Mantha | |

Adoptée

3. Prochaines réunions

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

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| • 8 octobre 2026 (Ottawa, Ont.) | • 7 avril 2027 (réunion virtuelle) |
| • 3 décembre 2026 (réunion virtuelle) | • 28 mai 2027 (Whitehorse, TY) |
| • 26 février 2027 (Toronto, Ont.) | |

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

- | | |
|--|---|
| • 15 juin 2026 (Port Rexton, TNL) : | • Réunion du BCAPG : les 11 et 12 septembre 2026 (Montréal, QC) |
| • Comité sur la gouvernance | • Réunion du BCCAG : les 13 et 14 septembre 2026 (Montréal, QC) |
| • Comité FAGR | • BCAPG - Comité des politiques et des procédures : 14 octobre 2026 (réunion virtuelle) |
| • BCAPG - Comité des politiques et des procédures : 7 juillet 2026 (réunion virtuelle) | • BCAPG - Comité des politiques et des procédures et Comité de liaison des doyens : 22 octobre 2026 (réunion virtuelle) |
| • Réunion du BCCAG : 20 juillet 2026 (réunion virtuelle) | |
| • BCAPG - Comité sur la responsabilité en matière | |

- d'agrément : 20 juillet 2026 (réunion virtuelle)
- BCAPG - Comité sur la responsabilité en matière d'agrément : 23 juillet 2026 (réunion virtuelle)
- BCAPG - Comité sur la responsabilité en matière d'agrément : 28 juillet 2026 (réunion virtuelle)
- BCAPG - Comité sur la responsabilité en matière d'agrément : 29 juillet 2026 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 3 septembre 2026 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 19 novembre 2026
- Comité RH : 10 décembre 2026
- Réunion du BCAPG - Les 6 et 7 février 2027 (réunion virtuelle)
- Comité RH : 26 février 2027
- Comité RH : 31 mars 2027
- Réunion du BCAPG : le 3 avril 2027 (réunion virtuelle)
- Réunion du BCAPG : du 28 au 30 mai 2027 (Ottawa, Ont.)

4. Clôture

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

Procès-verbal rédigé par Light Go, au nom de :

Darlene Spracklin-Reid, FEC, P.Eng., présidente