

209<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

14 juin 2021 | 10 h 30 – 11 h (HE) | par zoom

**Résolutions découlant de l'adoption des motions**

(Sous réserve d'une vérification ultérieure du procès-verbal de la réunion par le conseil)

Point de l'ordre du jour	Résultat du vote	Motion	Résolution
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	Adoptée	2021-06-1D	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.
2.1 Nomination d'administrateurs aux comités du conseil et autres nominations d'administrateurs	Adoptée	2021-06-2D	<p>QUE les personnes énumérées ci-dessous soient nommées aux comités et rôles indiqués, pour les mandats précisés, sur recommandation du Comité des ressources humaines :</p> <p>a) Administratrice nommée - BCAPG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darlene Spracklin-Reid, mandat 2021-2023</li> </ul> <p>b) Administrateurs nommés – BCCAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chris Zinck, mandat 2021-2022</li> <li>• Sudhir Jha, mandat 2021-2023</li> </ul> <p>c) Championne 30 en 30 (2021-2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelly Reid</li> </ul> <p>d) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) (2021-2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maxime Belletête</li> <li>• Victor Benz</li> <li>• Nancy Hill</li> <li>• Steve Vieweg</li> <li>• Chris Zinck</li> </ul> <p>e) Comité sur la gouvernance (2021-2022)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arjan Arenja</li> <li>• Jean Boudreau</li> <li>• Nicolas Turgeon</li> <li>• Mike Wrinch</li> </ul>
2.2 Achèvement du mandat du Groupe de travail sur le plan stratégique	Adoptée	2021-06-3D	QUE le Groupe de travail sur le plan stratégique soit dissout, avec les remerciements d'usage.