

221<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA  
 19 juin 2023 | 09 h 30 – 10 h 00 (HE) | Réunion hybride  
 En personne : Pillar and Post, Niagara-on-the-Lake (Ontario)  
 En mode virtuel : Zoom

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

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

<b>Point de l'ordre du jour</b>	<b>Résultat</b>	<b>N°</b>	<b>Résolution</b>
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	Adoptée	2023-06-1D	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l'ordre des discussions.
2.1 Nomination d'administrateurs/trices aux comités, aux groupes de travail et autres affectations	Adoptée	2023-06-2D	<p>QUE le conseil nomme les personnes énumérées ci-dessous aux comités, groupes de travail et rôles indiqués, pour les mandats précisés, sur recommandation du Comité RH :</p> <p>a) Administrateur nommé – BCAPG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudhir Jha (2023-2025)</li> </ul> <p>b) Administratrice nommée – BCCAG</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Kirkby (2023-2025)</li> </ul> <p>c) Champion 30 en 30 (2023-2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim Joseph</li> </ul> <p>d) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR) (2023-2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menelika Bekolo</li> <li>• Christian Bellini</li> <li>• Dawn Nedohin-Macek</li> </ul> <p>e) Comité sur la gouvernance (2023-2024)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alison Anderson</li> <li>• Ernie Barber</li> <li>• Geoff Connolly</li> </ul>
4.1 Séances à huis clos : Administrateurs et administratrices seulement	Adoptée	2023-06-3D	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.