

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

24 mai 2024 | 8 h – 16 h 30 (HC) | Réunion hybride

En personne : Fort Garry, Winnipeg (Manitoba)

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	2024-05-6D	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.
3 Ordre du jour de consentement	Adoptée	2024-05-7D	QUE les points 3.1 à 3.5 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.
4.3 Produits du BCCAG	Adoptée	2024-05-8D	QUE le conseil approuve les produits suivants, sur recommandation du BCCAG : a) Nouveau guide public du BCCAG sur le devoir de dénoncer les actes répréhensibles b) Version révisée du Guide public du BCCAG sur le code de déontologie c) c) Version révisée du Guide public du BCCAG sur les conflits d'intérêts
4.5 Révision de politiques du conseil	Adoptée par la majorité requise des deux tiers	2024-05-9D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance : a) approuve les politiques révisées suivantes : i. 6.9, Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG) ii. 6.10, Bureau canadien des conditions d'admission en génie (BCCAG) iii. 7.3, Relations du conseil avec Doyennes et doyens d'Ingénierie Canada (DDIC) iv. 7.11, Consultations
6.1 Élection du président élu	Adoptée	2024-05-10D	QUE le conseil nomme le chef de la direction d'Ingénieurs Canada, et l'organisme de réglementation d'accueil, Engineers Geoscientists Manitoba, comme scrutateurs pour l'élection du président élu de 2024; et qu'après l'élection, les bulletins de vote soient détruits par les scrutateurs.
6.2 Nomination du Comité des ressources humaines 2024-2025	Adoptée	2024-05-11D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité RH, nomme les administrateurs suivants au Comité RH 2024-2025 : a) Ann English b) Arjan Arenja

<b>Point de l'ordre du jour</b>	<b>Résultat</b>	<b>N°</b>	<b>Résolution</b>
6.3 Nomination d'un administrateur ou d'une administratrice du BCAPG	Adoptée	2024-05-12D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité des ressources humaines, nomme Lisa Doig au BCAPG pour un mandat de deux ans commençant le 25 mai 2024 et se terminant lors de la réunion du conseil du 22 juin 2026.
9.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs	Adoptée	2024-05-13D	QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les 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 et le secrétaire général.
9.2 Administrateurs et administratrices du conseil, subordonnés directs, conseiller du GCD et membres du personnel	Adoptée	2024-05-14D	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 aux conseil, le directeur des finances et la gestionnaire, Services aux membres.
9.3 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction	Adoptée	2024-05-15D	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.
9.4 Administrateurs et administratrices seulement	Adoptée	2024-05-16D	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.