

231^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

28 février 2025 | 9 h – 17 h HE | Réunion hybride

En personne : Hôtel Sheraton Ottawa, ON

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)

Point de l'ordre du jour	Résultat	N°	Résolution
1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour	Adoptée	2025-02-1D	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l'ordre des discussions.
3 Ordre du jour de consentement	Adoptée	2025-02-2D	QUE les points 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.
4.1 Rapport annuel de rendement stratégique	Adoptée	2025-02-3D	QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le Rapport annuel de rendement stratégique 2024 pour présentation aux membres à titre d'information à leur assemblée annuelle de mai 2025.
4.4 Révision de politiques du conseil	Adoptée par la majorité requise des deux tiers	2025-02-4D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance approuve les politiques révisées suivantes : i. 5.2, Traitement du personnel et des bénévoles ii. 6.12, Mandat du Comité des ressources humaines iii. 7.1, Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles iv. 9.2, Guides du Bureau des conditions d'admission v. 9.3, Énoncés de principe nationaux
4.7 Objectifs 2025 du chef de la direction	Adoptée	2025-02-5D	QUE le conseil approuve les objectifs 2025 du chef de la direction, sur recommandation des trois présidents.
4.9 Le plan de travail du BCAPG	Rejetée	2025-02-6D	QUE le plan de travail du BCAPG soit modifié pour renvoyer au chef de la direction les points 2, 3 et 4 des Activités liées aux procédures et le point 2 des Activités liées aux politiques et aux normes aux fins d'examen de ces activités dans le cadre de l'orientation stratégique Réaliser l'agrément et les évaluations de la formation (RAEF) et aller de l'avant avec les points alignés sur l'orientation stratégique RAEF dans le cadre de son processus de conception conjointe et de nous signaler en avril les points qui ne sont pas alignés sur l'orientation stratégique RAEF.
4.9 Le plan de travail du BCAPG	Adoptée	2025-02-7D	QUE le conseil approuve les parties du plan de travail 2025 du BCAPG ayant trait aux activités opérationnelles en cours, ainsi qu'aux activités en cours liées aux procédures, aux politiques et aux normes, conformément au Rapport sur la voie à suivre du projet Avenir de l'agrément en génie

Point de l'ordre du jour	Résultat	N°	Résolution
6.1 Administrateurs et administratrices du conseil, subordonnés directs et conseiller au Groupe des chefs de la direction	Adoptée	2025-02-8D	<i>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, les présidents du BCAPG et du BCCAG, le secrétaire général et le conseiller au Groupe des chefs de la direction.</i>
6.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction	Adoptée	2025-02-9D	<i>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.</i>
6.3 Administrateurs et administratrices seulement	Adoptée	2025-02-10D	<i>QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les seules personnes autorisées à y assister sont les membres du conseil et les membres du Comité RH.</i>