

236^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

8 décembre 2025 | 10 h – 16 h (HE) | Réunion virtuelle

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	2025-12-1D	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l'ordre des discussions.
2 Ordre du jour de consentement	Adoptée	2025-12-2D	QUE les points 2.1 à 2.5 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.
4.2 Budget 2026 et cotisation par personne pour 2028	Adoptée par la majorité requise des deux tiers	2025-12-3D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité FAGR, approuve le budget de 2026 tel que présenté.
4.2 Budget 2026 et cotisation par personne pour 2028	Adoptée par la majorité requise des deux tiers	2025-12-4D	QUE le conseil recommande aux membres que la cotisation par personne pour 2028 soit fixée à 12 \$ par inscrit, sur recommandation du Comité FAGR.
4.3 Révision des politiques du conseil	Adoptée par la majorité requise des deux tiers	2025-12-5D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, approuve les politiques révisées suivantes : <ul style="list-style-type: none"> i. 1.5, À propos de ce manuel ii. 4.11, Délégation conseil-direction iii. 5.4, Communication et soutien au conseil
6.1 Séances à huis clos : Administrateurs et administratrices du conseil, subordonnés directs et ressources de l'examen de la gouvernance	Adoptée	2025-12-6D	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, la gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil, le président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, Cosgrove & Co. et le conseiller du Groupe des chefs de la direction.
6.2 Séances à huis clos : Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs	Adoptée	2025-12-7D	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 du Groupe des chefs de la direction.
6.3 Séances à huis clos : administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction	Adoptée	2025-12-8D	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.
6.4 Séances à huis clos : Administrateurs et administratrices seulement	Adoptée	2025-12-9D	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.