

Point 5 de l'ordre du jour – Rapports au conseil

5.1 Registre des risques

5.2 Comité FAGR

5.3 Comité sur la gouvernance

5.4 Comité RH

5.5 Champion 30 en 30 du conseil

5.6 Mise à jour opérationnelle sur l'initiative 30 en 30



5.1 Registre des risques

Dwayne Gelowitz

Président, Comité FAGR

Administrateur représentant l'APEGS



5.2 Rapport du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR)

Dwayne Gelowitz

Président, Comité FAGR

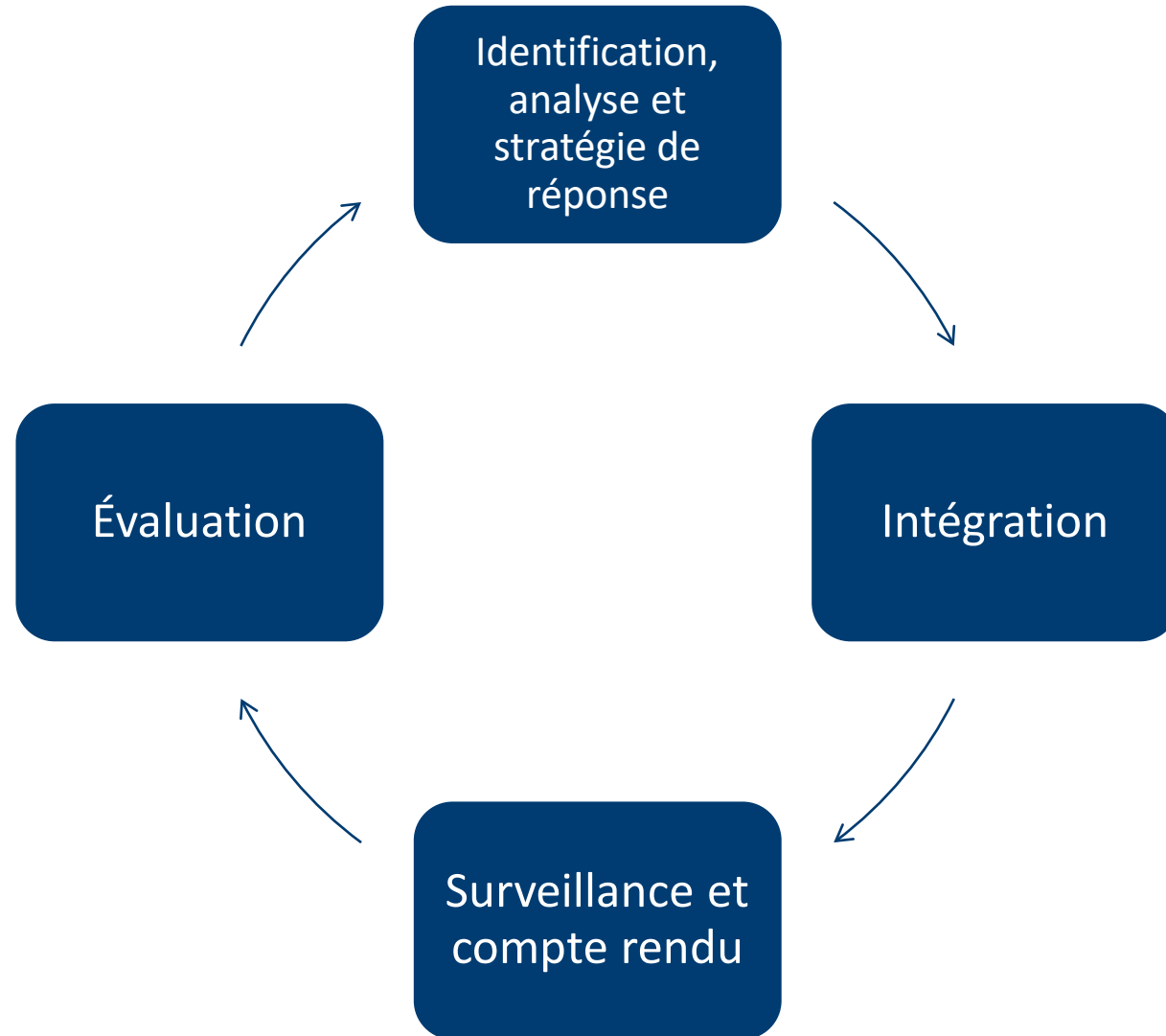
Administrateur représentant l'APEGS



Rapport du Comité FAGR

- Le Comité FAGR s'est réuni le 26 janvier pour examiner le rendement du programme d'affinité en Alberta et les améliorations à apporter au processus de gestion des risques.
 - Le conseil avait déjà soulevé des préoccupations au sujet du processus de gestion des risques, et le Comité FAGR a étudié des améliorations possibles.
 - Le processus actuel nécessite énormément de ressources et produit de longs rapports qui sont examinés fréquemment par le conseil, mais seulement dans leurs grandes lignes.
 - On souhaite examiner les risques de façon plus stratégique :
 - › Pour passer de l'examen d'événements isolés potentiels à l'examen des menaces et occasions stratégiques
 - › Pour savoir quelles mesures sont prises en réponse à un risque et déterminer si elles fonctionnent
 - › Pour garantir que l'impact sur le risque est pris en compte lors de la prise d'autres décisions

Processus typique de gestion des risques



Recommandations du Comité FAGR

- Regrouper 38 risques opérationnels et stratégiques en 5 à 10 risques stratégiques et en 5 à 10 risques opérationnels – *examiner les impacts au lieu de regarder les événements*
- Créer un profil des risques pour l'organisme comprenant :
 - Approche de gestion des risques (processus, rôles et responsabilités, et définitions)
 - Registre des risques (matrice + description détaillée de chaque risque)
- Remplacer l'examen trimestriel du conseil par un examen annuel
- Faire du Comité FAGR le seul comité du conseil chargé d'examiner les risques stratégiques sur une base continue
- Veiller, lorsque cela est approprié, à faire mention des risques dans les notes de breffage au conseil
- Soumettre les nouveaux risques d'abord au Comité FAGR, puis au conseil

Prochaines étapes

Si le conseil est d'accord avec cette approche :

- Le Comité FAGR regroupera les risques et créera le profil des risques pour l'organisme
- Le nouveau profil sera soumis à l'examen du conseil à sa réunion d'avril
 - Cela donnera au personnel suffisamment de temps pour s'assurer que tous les éléments identifiés sont inclus dans le processus de planification et de budgétisation pour 2022, qui commence en mai.

5.3 Rapport du Comité sur la gouvernance

Nancy Hill

Présidente, Comité sur la gouvernance

Administratrice représentant PEO



Rapport du Comité sur la gouvernance

- Le Comité sur la gouvernance se réunira le 3 mars pour examiner:
 - Les résultats du sondage sur l'efficacité de la gouvernance
 - Les révisions de politiques
 - › Objectif : mieux intégrer l'EDI dans l'ensemble du manuel des politiques du conseil
 - Selon l'approche proposée, les rapports de rendement stratégique comprendront des indicateurs de rendement clés (IRC) (pour le plan stratégique 2022-2024)
 - Le plan de travail et les aspects à considérer du Comité sur la gouvernance de 2020-2021 pour le comité de l'an prochain

5.4 Rapport du Comité des ressources humaines

David Lynch

Président, Comité RH

Président sortant



Rapport du Comité RH

Le Comité RH s'est réuni les 8 décembre et 11 janvier pour discuter :

- des recommandations au conseil
 - Sondage d'autoévaluation et d'évaluation par les pairs des administrateurs et administratrices
 - › Les résultats éclaireront les structures des comités pour 2021-2022
 - des objectifs du chef de la direction pour 2021
 - de l'évaluation du chef de la direction pour 2020
 - › L'évaluation officielle à 360 degrés du chef de la direction et l'examen exhaustif de sa rémunération sont terminés;
Les trois présidents ont rencontré G. McDonald le 25 janvier pour lui communiquer les résultats
 - › Les recommandations seront soumises au conseil lors de sa séance à huis clos d'aujourd'hui
 - de la surveillance du risque du conseil 3 – planification de la relève du chef de la direction (aucun changement)

Rapport du Comité RH

Autres initiatives :

- Développement des administrateurs et administratrices
 - Le programme de formation en ligne « Board-on-Board » est maintenant offert
 - Ce programme porte sur les aspects cernés dans le cadre de l'évaluation du conseil de 2020
- Appel de candidatures – Poste de président élu
 - Les détails seront envoyés par courriel après cette réunion; l'appel de candidatures se terminera fin avril
 - *Rappel* : Les modifications apportées à l'éligibilité pourraient entrer en vigueur en 2022 (conformément au point 4.4)

5.5 Rapport du champion 30 en 30 du conseil

Justin Dunn

Administrateur représentant PEI



Le point sur l'initiative 30 en 30

- Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action pour le maintien en poste en lien avec la PS3, Ingénieurs Canada a retenu les services de la firme de recherche indépendante [PRA Inc.](#) pour la réalisation d'une **analyse comparative, axée sur le genre, des programmes nationaux d'aide à l'obtention du permis d'exercice et de sensibilisation des employeurs** (voir le point 5.8 de l'ordre du jour)
- **La fiche de pointage pour l'initiative 30 en 30** a été finalisée; le conseil et les organismes de réglementation pourront l'utiliser pour établir des cibles annuelles mesurables à atteindre (voir le point 5.6 de l'ordre du jour)
- Soutien continu du **Groupe de travail sur l'initiative 30 en 30 du Bureau d'agrément**
- Soutien continu du **Bureau des conditions d'admission** pour l'élaboration d'un guide sur la diversité et l'inclusion à l'intention des ingénieurs et des firmes d'ingénierie.
- Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action sur le développement professionnel de la PS3, Ingénieurs Canada participe, à titre de leader visionnaire, à la **série Persist de DiscoverE** (nouvelle appellation du **Global Marathon**). La nouvelle série a commencé le 10 février de cette année.

Le point sur l'initiative 30 en 30

- **Les Groupes de travail 30 en 30** se sont réunis en janvier et février et ont assisté à des présentations sur les recherches en cours, le programme de stage *Femmes en ingénierie – expérience de lancement de carrière* de l'Université Concordia, et les progrès de l'initiative 30 en 30.
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-stratégie pour la PS3, Ingénieurs Canada a retenu les services de Halmyre pour évaluer la **marque 30 en 30 et l'engagement des champions et championnes** et faire des recommandations à ce sujet.

5.6 Mise à jour opérationnelle sur l'initiative 30 en 30

Gerard McDonald

Chef de la direction, Ingénieurs Canada

