Compte rendu sommaire de la réunion de décembre 2020 du conseil d'Ingénieurs Canada

Les documents, rapports et présentations peuvent être consultés à :
https://engineerscanada.ca/fr/a-propos/gouvernance/reunions-du-conseil/2020-12-07

Rapport de la présidente

Jean Boudreau a présenté son rapport au conseil, qui portait notamment sur les événements suivants et sa participation à ces événements : réunions d'Ingénieurs Canada; AGA d'Engineers Nova Scotia, de l'APEGS et d'Engineers Manitoba; réunion du conseil de l'AIGNB; conférence annuelle d'IEEE Canada sur le génie électrique et informatique; présentation de l'OIQ intitulée *Réussir le développement durable et relever le défi climat : l'atout du génie québécois*.

Rapport du chef de la direction et rapport de rendement intermédiaire au conseil – T3

Gerard McDonald, Bob Dony et Mahmoud Mahmoud ont présenté le Rapport de rendement intermédiaire du troisième trimestre, couvrant l'année jusqu'au 30 septembre 2020. Trois priorités stratégiques ont subi des perturbations pendant ce trimestre.

- PS1 Programme d'amélioration de l'agrément : les objectifs annuels sont retardés. Le nouveau logiciel de gestion de l'agrément (Tandem) sera lancé pour les visites d'agrément de l'automne 2021, pas de 2020. Ce retard est en grande partie attribuable aux problèmes de ressources du fournisseur. Le travail concernant la gestion des bénévoles est également retardé en raison du manque de ressources humaines. Les résultats stratégiques demeurent en bonne voie.

- PS2 Responsabilité en matière d'agrément : les objectifs annuels subissent certaines perturbations. Ces objectifs ne sont pas arrimés sur les années universitaires, qui s'étendent de septembre à juin. Ainsi, même si le cadre d'évaluation est lancé cette année (tel qu'initialement prévu dans le plan stratégique), toutes les données ne seront pas recueillies avant juin 2021. Les améliorations ne pourront être déterminées et mises en oeuvre qu'après cette date. On prévoit que les résultats stratégiques seront néanmoins produits d'ici la fin de la période du plan stratégique.

- PS4 Projet d'Évaluation sur la base des compétences (EBC) : projet retardé en raison de la pandémie de COVID-19. Les organismes de réglementation ne seront pas prêts à lancer le système en 2020 à cause d'un manque de ressources. Ce projet est donc retardé et sera parachevé au cours du TR2 de 2021. Le projet demeure toutefois dans les limites du budget et tous les résultats stratégiques seront produits.

Guides du Bureau des conditions d'admission

Le Guide public sur la gestion du risque a été approuvé en vue de sa publication dans le site Web public d'Ingénieurs Canada.

Nominations

Le conseil a approuvé la nomination des équipes de leadership du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG) et du Bureau canadien des conditions d'admission en génie (BCCAG) pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 :

BCAPG

- Paula Klink comme vice-présidente
- Pierre Lafleur comme président
- Bob Dony comme président sortant

BCCAG

- Margaret Anne Hodges comme vice-présidente
- Frank George comme président
- Mahmoud Mahmoud comme président sortant

Budget 2021 et cotisation annuelle par personne pour 2023

Dwayne Gelowitz, président du Comité FAGR, a présenté le budget 2021 pour approbation ainsi qu'une recommandation visant à ce que le montant de la cotisation par personne demeure inchangé en 2023. Le budget et la recommandation ont tous deux été adoptés.

Plans de travail du BCAPG et du BCCAG

Le conseil a approuvé les plans de travail 2021 du BCAPG et du BCCAG.

Sondage sur l'efficacité de la gouvernance

Le conseil a approuvé, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, une dérogation au processus d'auto-évaluation du conseil afin d'intégrer les principaux aspects de l'évaluation dans le sondage sur l'efficacité de la gouvernance. Le conseil a approuvé ensuite le contenu de ce sondage, également sur recommandation du Comité sur la gouvernance.

Plan de consultation du conseil

Le conseil a approuvé le plan de consultation du conseil pour 2021.

Révision de politiques

Le conseil a approuvé les politiques révisées suivantes, sur recommandation du Comité sur la gouvernance :

a) 5.3, Situation financière
b) 5.5, Protection des biens
c) 5.6, Planification
d) 5.7, Rémunération et avantages sociaux
e) 2, Définitions
f) 1.5, À propos du manuel
g) 4.11, Délégation conseil-direction
h) 4.9, Rôle du président
i) 5, Devoirs et contraintes du chef de la direction
j) 7.11, Consultation du conseil
k) 4.13, Évaluation des administrateurs
l) 4.7, Surveillance du chef de la direction
m) 4.8, Profil de compétences du conseil
n) 1.4, Plan stratégique

Évaluation des présidents

Le conseil d'Ingénieurs Canada a approuvé le contenu du sondage d'évaluation des présidents et présidentes, sur recommandation du Comité RH.

Modification des objectifs du chef de la direction pour 2020

Le conseil a approuvé, sur recommandation du Comité RH, la modification des objectifs du chef de la direction pour 2020, à savoir :

- L'ajout d'un objectif visant à entreprendre l'examen des options permettant d'intégrer les efforts de vérité et de réconciliation dans la formation de premier cycle en génie au Canada, en menant les consultations appropriées.
- La suppression de l'objectif visant à réaliser une évaluation de la viabilité financière et opérationnelle à long terme d'Ingénieurs Canada. Cet objectif a été supprimé, car l'instabilité financière causée par la pandémie de COVID-19 aurait faussé le portrait à long terme. L'objectif sera réexaminé au cours des deux prochaines années afin de déterminer le moment approprié pour le réaliser.

Rapports au conseil

Les rapports suivants ont été fournis au conseil :

- Registre des risques (Dwayne Gelowitz)
- Comité FAGR (Dwayne Gelowitz)
- Comité sur la gouvernance (Nancy Hill)
- Comité RH (David Lynch)
- Groupe de travail sur le plan stratégique (Jean Boudreau)
- Champion 30 en 30 du conseil (Justin Dunn)

Prochaines réunions

- Du 22 au 24 février 2021 (Ottawa, ON)
- Du 26 au 29 mai 2021 (Halifax, NS)
- 1er octobre 2021 (Ottawa, ON)
- 13 décembre 2021 (Ottawa, ON)