

## PROCÈS-VERBAL DE LA 235<sup>e</sup> RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

9 octobre 2025, de 9 h à 17 h (HE)

Réunion hybride : Hôtel Lord Elgin Ottawa, ON | Zoom

<b>Administratrices et administrateurs présents :</b>	
J. J. Van der Put, président D. Spracklin-Reid, présidente élue M. Wrinch, président sortant A. Arenja C. Chahine E. Coles N. Colucci C. Dixon L. Doig A. English S. Jha T. Joseph	T. Kirkby S. Larivière-Mantha A. Lockwood J. Martel M. Mekomba (en ligne) A. Mullick J. Paliwal (en ligne) D. Pothier (en ligne) M. Rose M. Sterling N. Turgeon (en ligne)
<b>Administrateurs/administratrices absents :</b>	
<b>Conseiller du Groupe des chefs de la direction :</b>	
P. Mann, président, Groupe des chefs de la direction	
<b>Personnes relevant directement du conseil qui sont présentes :</b>	
S. Inchasi, président, BCCAG R. Gosine, président, BCAPG	P. Rizcallah, chef de la direction L. Go, avocat général et secrétaire général
<b>Observateurs présents :</b>	
Shawn Amberman, président, AIGNB David Amorim, président, EGMB Christian Bellini, président, Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance Kathryn Cosgrove, consultante, Cosgrove Lia Daborn, cheffe de la direction, AIGNB Ian Farthing, président, APEGS Jackie Fisher, VP Affaires externes, FCEG Michael Gregoire, chef de la direction, Engineers Geoscientists MB Paul Guy, président, NAPEG Stormy Holmes, directrice générale et registraire, APEGS (en ligne) Jim Landrigan, directeur général et registraire, Engineers PEI	Roddy MacDonald, consultant, Cosgrove Adam Mackenzie, président, Engineers PEI Wendy Morrison, directrice générale et registraire adjointe, Engineers Yukon Mark Porter, président, EGBC Libby Osgood, VP, Engineers PEI Bernard Roy vice-président, AIGNB Terri Steeves, présidente, APEGA Adam Wallace, président, Engineers Yukon Mary Wells, présidente, DDIC (en ligne) Paul Wynnyk, chef de la direction, APEGA
<b>Membres du personnel présents :</b>	
Joan Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil Kim Bouffard, gestionnaire, Appartenance et Engagement (en ligne, point 4.7) Juliet Chou, coordonnatrice de la gouvernance Megan Falle, gestionnaire, Liaison avec les organismes de réglementation (en ligne) Derek Menard, dirigeant principal des finances Trina Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires Ryan Melsom, secrétaire du BCCAG (en ligne)	Kyle Smith, gestionnaire, Recherche réglementaire et Mobilité internationale (en ligne, points 4.1 à 5) Jeanette Southwood, vice-présidente directrice, Affaires générales et Partenariats stratégiques Heidi Theelen, directrice, Planification stratégique et opérationnelle et Excellence organisationnelle (en ligne) Mya Warken, gestionnaire, Agrément et secrétaire du BCAPG (en ligne)

## 1. Ouverture de la réunion

### 1.1 Ouverture de la réunion et adoption de l'ordre du jour

J. Van der Put, président d'Ingénieurs Canada, ouvre la réunion à 9 h 1 (HE). Il accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

#### ***Motion 2025-10-1D***

#### ***Présentée et appuyée***

***QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.***

#### ***Adoptée***

Les règles et normes de la réunion, qui figurent dans le cahier de travail, sont passées en revue.

J. Van der Put présente un moment de diversité axé sur la Semaine de l'égalité des sexes et le Mois de l'histoire des femmes.

### 1.2 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit n'est déclaré. On rappelle aux participants qu'ils peuvent, le cas échéant, déclarer tout conflit d'intérêts n'importe quand au cours de la réunion.

### 1.3 Examen de la réunion précédente

J. Van der Put renvoie le conseil à la *liste des mesures de suivi* et à la *liste des présences* de la dernière réunion, qui ont été distribuées à titre d'information.

## 2. Ordre du jour de consentement

### 2.1 Approbation des procès-verbaux

- a) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 23 mai 2025 soit approuvé.
- b) QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 16 juin 2025 soit approuvé.

### 2.2 Rapports des comités

- a) Comité des finances, d'audit et de gestion des risques
- b) Comité sur la gouvernance
- c) Comité des ressources humaines

### 2.3 Approbation des plans de travail des comités

- a) QUE le conseil approuve le plan de travail 2025-2026 du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques.
- b) QUE le conseil approuve le plan de travail 2025-2026 du Comité sur la gouvernance.
- c) QUE le conseil approuve le plan de travail 2025-2026 du Comité des ressources humaines.

### 2.4 Plan de recrutement et de relève des bénévoles du BCAPG et du BCCAG

- a) QUE le conseil approuve le plan de recrutement et de relève des bénévoles du BCAPG pour 2025-2026.
- b) QUE le conseil approuve le plan de recrutement et de relève des bénévoles du BCCAG pour 2025-2026.

### 2.5 Examen du certificat de conformité législative

## 2.6 Rapport annuel sur les activités de représentation

## 2.7 Report de la date d'évaluation de l'Exception provisoire pour les étudiants qui participent à des échanges internationaux

QUE le conseil, sur la recommandation du BCAPG, modifie la date de réévaluation de l'Exception provisoire pour les étudiants qui participent à des échanges internationaux pour la reporter à 2029.

### ***Motion 2025-10-2D***

#### ***Présentée et appuyée***

***QUE les points 2.1 à 2.7 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.***

#### ***Adoptée***

### **3. Rapports de la direction**

#### 3.1 Rapport du président

J. Van der Put fait le point sur ses activités en tant que président d'Ingénieurs Canada depuis la dernière réunion du conseil, décrites dans ses diapositives distribuées à l'avance. Il répond ensuite aux questions.

#### 3.2 Rapport du chef de la direction

P. Rizcallah présente ses diapositives distribuées à l'avance qui soulignent les activités opérationnelles entreprises depuis la réunion du conseil de juin 2025 et donne un aperçu de la santé financière de l'organisme. Il répond ensuite aux questions.

#### 3.3 Rapport intermédiaire du deuxième trimestre sur le Plan stratégique

P. Rizcallah renvoie le conseil au rapport de rendement intermédiaire du TR2, qui a été distribué à l'avance, et ouvre la discussion.

#### 3.4 Réaliser l'avenir de l'agrément en génie (AAG)

J. Van der Put renvoie à trois motions proposées pour faire avancer les recommandations du *Rapport sur la voie à suivre* du projet Avenir de l'agrément en génie. Il invite ensuite P. Rizcallah et T. Hubley, vice-présidente, Affaires réglementaires, à présenter chaque motion séparément, telle que décrite dans la note de breffage distribuée à l'avance, et à répondre aux demandes de clarification.

Le conseil discute longuement de la proposition intitulée « Motion 1 » dans la note de breffage. On confirme que les principales parties intéressées, notamment les organismes de réglementation et les étudiants, seront consultées. Il est également proposé que le Groupe des chefs de la direction adresse au BCAPG et au conseil, au cours de l'hiver 2026, une lettre sur le rôle des ingénieurs titulaires dans les programmes d'études de premier cycle. Reconnaisant les avantages de faire appel au BCAPG pour élaborer des modifications des normes d'agrément, compte tenu de son expertise, et sachant qu'il sera tenu informé des progrès du BCAPG, le conseil adopte la motion suivante :

**Motion 2025-10-3D****Présentée et appuyée**

**QUE le conseil d'Ingénieurs Canada charge le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG) de mettre au point et de recommander au conseil pour approbation les modifications pertinentes aux normes d'agrément conformément aux recommandations 7, 8 et 9 du Rapport sur la voie à suivre du projet Avenir de l'agrément en génie. Le BCAPG devra faire rapport au conseil sur les modifications proposées et les plans de mise en œuvre, pour examen lors d'une prochaine réunion.**

**Adoptée**

Le conseil a une discussion animée sur la proposition visant l'organisation d'un sommet à grande échelle des parties intéressées en septembre 2026, décrit dans la « Motion 2 » de la note de breffage. On soulève des inquiétudes concernant la valeur, le coût et la durée du sommet proposé, l'efficacité d'y convier un grand nombre de parties intéressées et le retard connexe des décisions relatives à l'agrément axé sur les résultats. Par ailleurs, le conseil souligne l'importance de parvenir à un consensus des parties intéressées et suggère qu'une réunion plus petite et mieux ciblée pourrait être plus efficace.

**Motion 2025-10-4D****Présentée et appuyée**

**QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve la tenue d'un sommet sur l'agrément axé sur les résultats en septembre 2026 (voir les recommandations 4, 5 et 6 du Rapport sur la voie à suivre du projet AAG : Agrément axé sur les résultats).**

**Rejetée**

Le conseil appuie la proposition intitulée « Motion 3 » dans les documents de breffage, dont les mesures sont considérées comme fondamentales pour faire évoluer l'agrément en génie.

**Motion 2025-10-5D****Présentée et appuyée**

**QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve de futurs travaux réalisés par le personnel d'Ingénieurs Canada et d'autres personnes (le cas échéant) sur les recommandations 11, 14, 17, et 18 du Rapport sur la voie à suivre du projet AAG (Rendement des investissements, Gestion du changement, Participation de l'industrie et Valeurs fondamentales).**

**Adoptée****3.5 Rapport du Groupe des chefs de la direction**

P. Mann, conseiller du Groupe des chefs de la direction auprès du conseil, fait le point sur la réunion du groupe tenue les 7 et 8 octobre 2025 et répond aux questions du conseil.

**3.6 Faire avancer la collaboration et l'harmonisation**

P. Rizcallah fait le point sur les efforts pour soutenir la collaboration et l'harmonisation au sein des organismes de réglementation, tel qu'indiqué dans la note de breffage distribuée à l'avance.

S'ensuit une brève discussion au cours de laquelle les participants expriment leur intérêt envers une prise en compte adéquate de la cybersécurité dans les efforts de modernisation des bases de données.

### 3.7 Rapport du Groupe des présidents

S. Larivière-Mantha, présidente de l'OIQ, fait le point sur la réunion du groupe tenue la veille et répond aux questions du conseil. Mme Larivière-Mantha invite C. Bellini, président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, à répondre aux questions sur cet examen.

## 4. **Affaires/décisions du conseil**

### 4.1 Comptes rendus des comités, s'il y a lieu

Aucun compte rendu n'est présenté.

### 4.2 Budget provisoire

M. Sterling, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), présente le budget préliminaire pour 2026 et la recommandation concernant la cotisation par personne pour 2028, puis résume les délibérations du comité FAGR sur ces questions. On note que les commentaires sur la question de savoir si le budget préliminaire appuiera les plans de travail du Bureau d'agrément et du Bureau des conditions d'admission seront examinés lors de la prochaine réunion du Comité FAGR.

Le conseil discute de la gestion des dépenses, de l'équilibre budgétaire (dépenses opérationnelles et stratégiques) et de la simplification du processus d'établissement de la cotisation par personne. On propose que le Comité FAGR, en concertation avec le Comité sur la gouvernance, examine le processus et les conséquences d'établir l'augmentation annuelle de la cotisation par personne en fonction de l'inflation.

Le conseil ne propose aucune modification du budget préliminaire de 2026 ni de la recommandation concernant la cotisation par personne pour 2028. Ces deux points feront l'objet d'un examen plus approfondi par le Comité FAGR le 23 octobre 2025. Le comité formulera ses recommandations finales au conseil en vue de leur approbation le 8 décembre 2025.

### 4.3 Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance

C. Bellini, président du Groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, fait le point sur les activités d'examen et ouvre la discussion.

### 4.4 BCAPG

R. Gosine, président du BCAPG, fait le point sur les activités du Bureau d'agrément à l'aide des diapositives distribuées à l'avance. Des questions sont posées sur la présentation de R. Gosine et le plan de travail préliminaire du BCAPG pour 2026 qui avaient été distribués à l'avance, et M. Gosine y répond.

### 4.5 BCCAG

S. Inchasi, président du BCCAG, fait le point au nom du Bureau et présente le plan de travail proposé pour 2026, qui sera soumis à l'approbation du conseil en décembre. Les documents pertinents ont été distribués à l'avance. M. Inchasi répond aux questions.

Il est suggéré que le BCCAG envisage d'établir des indicateurs pour surveiller l'adoption de ses documents par les organismes de réglementation afin d'en rendre compte au conseil.

#### 4.6 Produits du BCCAG

S. Inchasi soumet à l'approbation du conseil deux produits du BCCAG distribués à l'avance.

S'ensuit une discussion portant sur les risques décrits dans les documents de breffage.

***Motion 2025-10-6D***

***Présentée et appuyée***

***QUE le conseil, sur la recommandation du BCCAG, approuve la version révisée du Guide sur l'exercice de la profession d'ingénieur à l'intention des organismes de réglementation (distribuée uniquement aux membres)***

***Adoptée***

***Motion 2025-10-7D***

***Présentée et appuyée***

***QUE le conseil, sur recommandation du BCCAG, approuve la révision du Guide destiné aux organismes de réglementation sur l'évaluation de la formation universitaire des titulaires de diplômes non agréés par le Bureau d'agrément (distribuée uniquement aux membres)***

***Adoptée***

#### 4.7 Champions 30 en 30 du conseil

T. Joseph et A. Mullick font le point au nom du réseau des champions 30 en 30 et invitent le conseil à examiner s'il y aurait lieu d'élaborer et d'adopter un énoncé d'inclusivité.

Le conseil tient une discussion approfondie sur la question de savoir si un tel énoncé pourrait servir de document d'orientation et s'il ferait double emploi avec des énoncés existants (p. ex. : les politiques, les valeurs organisationnelles). La question d'un éventuel énoncé sera examinée de façon plus détaillée lors de sa réunion de décembre.

### 5. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 8 décembre 2025 (réunion virtuelle)
- 27 février 2026 (Toronto, Ont.)
- 8 avril 2026 (réunion virtuelle)
- 22 mai 2026 (Calgary, Alb.)
- 15 juin 2026 (Port Rexton, TNL)

### 6. Séances à huis clos

#### 6.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs

***Motion 2025-10-7D***

***Présentée et appuyée***

***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.***

***Adoptée***

#### 6.2 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

***Motion 2025-10-8D***

**Présentée et appuyée**

**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.**

**Adoptée**

#### 6.3 Administrateurs et administratrices seulement

**Motion 2025-10-9D**

**Présentée et appuyée**

**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.**

**Adoptée**

### **7. Clôture**

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 17 h 15 (HE).

*Procès-verbal rédigé par J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil au nom de :*

John Van der Put, FEC, FGC (Hon.), P.Eng., président

Light Go, avocat général et secrétaire général