

PROCÈS-VERBAL DE LA 223^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

4 décembre 2023, de 10 h à 17 h (HE)

Réunion virtuelle via Zoom

Les administrateurs suivants sont présents :	
N. Hill, présidente, PEO	S. Jha, NAPEG
M. Wrinch, président élu, Engineers & Geoscientists BC	T. Joseph, APEGA
K. Kathy Baig, présidente sortante, OIQ	H. Kennedy, APEGA
A. Anderson, administrateur représentant Engineers Yukon	T. Kirkby, PEO
A. Arenja, PEO	S. Larivière-Mantha, OIQ
N. Avila, APEGA	D. Nedohin-Macek, Engineers Geoscientists MB
E. Barber, APEGS	M. Rose, AIGNB
C. Bellini, PEO	D. Spracklin-Reid, PEGNL
G. Connolly, Engineers PEI	M. Sterling, PEO
C. Cumming, Engineers Nova Scotia	N. Turgeon, OIQ
A. English, Engineers & Geoscientists BC	J. Van der Put, APEGA
Administratrice absente :	
M. Mekomba, OIQ	
Conseillère présente :	
L. Daborn, présidente, Groupe des chefs de direction	
Subordonnés directs :	
F. Collins, président du BCCAG	G. McDonald, chef de la direction
P. Cyrus, président du BCAPG	L. Go, avocat général et secrétaire général
Observateurs présents :	
K. Atamanchuk, vice-présidente, Engineers Geoscientists MB	M. Plante, présidente, APEGA
A. Donaldson, président, Engineers Nova Scotia	R. Roy, président, AIGNB
M. Fewer, chef de la direction, PEGNL	S. Sternbergh, présidente, Engineers Yukon
M. Gregoire, chef de la direction par intérim, Engineers Geoscientists MB	M. Wells, présidente suppléante, DDIC
S. Holmes, directrice générale, APEGS	P. Williams, trésorière, PEO
K. King, directrice générale, Engineers Yukon	H. Yang, chef de la direction, Engineers & Geoscientists BC
J. Landrigan, chef de la direction, Engineers PEI	H. Young, vice-présidente, AIGNB
J. Nagendran, chef de la direction, APEGA	
Membres du personnel présents :	
J. Bard Miller, gestionnaire, Gouvernance et Services au conseil	S. Price, vice-présidente directrice, Affaires réglementaires
K. Bouffard, gestionnaire, Appartenance et engagement	N. Proulx, directrice, Ressources humaines
J. Chou, coordonnatrice de la gouvernance	J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques
M. Falle, gestionnaire, Liaison avec les organismes de réglementation	K. Terada, adjointe de direction, Affaires générales et Partenariats stratégiques
E. Guest, gestionnaire adjointe, Agrément	H. Theelen, directrice, Planification stratégique et Excellence organisationnelle
M. McCourt, agente financière principale	
R. Melsom, gestionnaire, BCCAG	
D. Menard, directeur, Finances	
M. Ouellette, gestionnaire, Planification stratégique et opérationnelle	

1. Ouverture de la réunion

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

N. Hill, présidente d'Ingénieurs Canada, ouvre la réunion à 10 h 2 (HE). Elle accueille les participants et reconnaît le territoire ancestral.

Motion 2023-12-1D

Présentée et appuyée

QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que la présidente de la séance soit autorisée à modifier, au besoin, l'ordre des discussions.

Adoptée

Les règles et normes de la réunion sont passées en revue.

N. Hill présente un moment de diversité, axé sur la Journée internationale des migrants, qui a lieu le 18 décembre.

SUIVI : Le personnel mettra à la disposition des membres du conseil intéressés la définition du terme « immigrant » selon Statistique Canada.

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

a) Liste des mesures de suivi

La liste a été distribuée à l'avance et il est noté qu'il n'y a aucune mesure en suspens.

b) Liste de présence des membres du conseil

La liste a été distribuée à l'avance le 20 novembre 2023. On indique que les présences à la réunion du conseil du 5 octobre 2023 n'ont pas été incluses.

SUIVI : Le personnel inclura les présences à la réunion du conseil d'octobre dans le cahier de travail de la réunion du conseil de mars 2024.

2. Rapports de la direction

2.1 Rapport de la présidente

N. Hill fait le point sur ses activités en tant que présidente d'Ingénieurs Canada depuis la dernière réunion du conseil.

2.2 Rapport du chef de la direction

G. McDonald présente au conseil les faits saillants des activités opérationnelles depuis la réunion du conseil du 5 octobre 2023, tels qu'ils ont été communiqués dans sa mise à jour hebdomadaire par courriel aux parties prenantes.

Tel qu'indiqué lors de la dernière réunion du conseil, Géoscientifiques Canada a demandé à Ingénieurs Canada un soutien opérationnel minimal, qui était auparavant fourni par Engineers

and Geoscientists British Columbia. Il a été confirmé qu'Ingénieurs Canada fournira à Géoscientifiques Canada une liste de diffusion, un soutien des TI et des locaux de façon ponctuelle. Compte tenu du chevauchement de la fin de l'année pour les deux organismes, le soutien financier demandé ne peut pas être fourni.

Les administrateurs et administratrices félicitent Ingénieurs Canada pour les deux distinctions qui lui ont été décernées récemment :

- Le prix VOscar du leadership dans le bénévolat d'entreprise décerné par Bénévoles Ottawa
- L'inscription au Palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale

2.3 Rapport sur le Plan stratégique 2022-2024

a) Rapport intermédiaire de rendement stratégique - TR3

G. McDonald renvoie le conseil au rapport intermédiaire de rendement stratégique – TR3 qui a été distribué à l'avance.

b) PS 2,1 Accélérer l'initiative 30 en 30

J. Southwood, vice-présidente, Affaires générales et Partenariats stratégiques, et B. Gibson, gestionnaire, Communications font le point sur les progrès de la Priorité stratégique 2.1 : Accélérer l'initiative 30 en 30. Les diapos de présentation ont été distribuées à l'avance au conseil.

Outre l'initiative 30 en 30, le conseil souligne le travail effectué par les établissements d'enseignement supérieur (EES) pour accroître le nombre d'étudiantes en génie.

3. **Ordre du jour de consentement**

3.1 Approbation du procès-verbal

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 5 octobre 2023 soit approuvé.

3.2 Approbation des plans de travail des comités

- a) QUE le conseil approuve le plan de travail 2024 du BCAPG.
- b) QUE le conseil approuve le plan de travail 2024 du BCCAG.

3.3 Plan de consultation du conseil

QUE le conseil approuve le Plan de consultation du conseil pour 2024.

3.4 Modification de la périodicité de révision de certaines politiques du conseil

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, approuve que les politiques suivantes soient révisées tous les trois ans :

- a) 4,4, Politique de confidentialité
- b) 4,5, Conseiller du Groupe des chefs de direction auprès du conseil
- c) 7,10, Politique et procédure de dénonciation
- d) 9,1, Rapport sur les normes et procédures d'agrément

3.5 Direction du BCAPG

QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du BCAPG pour la période du 1^{er} juillet 2024 au 30 juin 2025, comme suit :

- Ray Gosine à titre de vice-président;
- Jeff Pieper à titre de président;
- Pemberton Cyrus à titre de président sortant

3.6 Direction du BCCAG

QUE le conseil approuve la nomination des membres dirigeants du BCCAG pour la période du 1^{er} juillet 2024 au 30 juin 2025, comme suit :

- Sam Inchasi à titre de vice-président;
- Frank Collins à titre de président;
- Margaret Anne Hodges à titre de présidente sortante

QUE le conseil approuve le renouvellement du mandat de la représentante des provinces de l'Atlantique pour la période du 1^{er} juillet 2024 au 30 juin 2025 :

- Amy Hsiao, représentante des provinces de l'Atlantique

3.7 Le point sur le mandat du Comité de recherche pour le recrutement d'un chef de la direction

Motion 2023-12-2D

Présentée et appuyée

QUE les motions de l'ordre du jour de consentement, à l'exception de la 3.1 et de la 3.2, soient approuvées.

Adoptée

Approbation du procès-verbal

Le procès-verbal a été modifié pour indiquer plus clairement que le conseil n'a pas accepté à l'unanimité d'annuler l'indemnité pour les voyages en classe affaires, approuvée par le conseil en mai 2023.

Motion 2023-12-3D

Présentée et appuyée

QUE le procès-verbal de la réunion du conseil du 5 octobre 2023 soit approuvé tel que modifié.

Adoptée

Approbation des plans de travail des comités

P. Cyrus, président du Bureau canadien d'agrément des programmes de génie (BCAPG), présente le plan de travail du BCAPG pour 2024. On confirme que les restrictions budgétaires n'ont retardé aucun des travaux prévus par le BCAPG. Une démonstration du nouveau logiciel de gestion des données pour l'agrément est demandée.

SUIVI : Le personnel mettra à la disposition du conseil une démonstration de Tandem.

F. Collins, président du Bureau canadien des conditions d'admission en génie (BCCAG), présente le plan de travail du BCCAG. Il indique que les restrictions budgétaires n'auront pas d'incidence négative sur les produits livrables prévus.

Sachant que certains travaux du BCCAG s'étendent sur plusieurs années, on demande que les futurs plans de travail indiquent les dates de début prévues et réelles.

Motion 2023-12-4D

Présentée et appuyée

a) QUE le conseil approuve le plan de travail 2024 du BCAPG.

b) QUE le conseil approuve le plan de travail 2024 du BCCAG.

Adoptée

4. Affaires et décisions du conseil

4.1 Politique du conseil 7.1, Dépenses du conseil, des comités et d'autres bénévoles

La présidente N. Hill et le président élu M. Wrinch présentent les motions et la note de breffage qui ont été mises à jour et distribuées aux membres du conseil et aux observateurs le 1^{er} décembre. La proposition d'annuler la décision du conseil de mai 2023 concernant les billets d'avion en classe affaires reflète les changements survenus dans la situation de l'organisme. D'autres moyens seront explorés pour soutenir la conciliation travail et vie personnelle des bénévoles.

Motion 2023-12-5D

Présentée et appuyée

QUE le conseil modifie la Politique du conseil 7.1 adoptée auparavant en revenant à la version adoptée précédemment en ce qui concerne tout renvoi aux voyages en classe affaires.

QUE le conseil demande à ses comités permanents d'examiner, dans le cadre de leurs travaux continus, des moyens de favoriser l'équilibre entre le travail et la vie personnelle pour tous les bénévoles d'Ingénieurs Canada.

QUE le conseil annule la motion déjà adoptée et approuvée le 5 octobre 2023 concernant sa demande au Comité sur la gouvernance de formuler des recommandations sur la politique 7.1 (Motion n° 2023-10-6D).

Adoptée par la majorité requise des deux tiers

4.2 Rapport du Comité FAGR

D. Nedohin-Macek, présidente du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR), fait le point au nom du comité.

4.3 Budget 2024 et cotisation par personne pour 2026

D. Nedohin-Macek présente le budget final pour 2024 et la cotisation par personne pour 2026, qui ont été distribués au préalable au conseil. Le budget 2024 présenté pour approbation incorpore les commentaires formulés par le conseil lors de sa réunion du 5 octobre 2023 et a été examiné par le Comité FAGR lors de sa réunion du 17 octobre 2023. Les principaux changements sont les

suivants : (a) l'affectation de 100 000 \$ pour le recrutement d'un chef de la direction; (b) l'allocation de 118 000 \$ pour la tenue d'une réunion en personne du conseil cet hiver, et (c) une réduction de 37 000 \$ des frais d'accueil des invités du conseil.

Les postes budgétaires sous-utilisés en 2023 ont éclairé les approximations budgétaires pour 2024. Toute réduction des dépenses par rapport au budget réduira le montant prélevé sur les fonds de réserve non affectés. Ainsi, la décision du conseil au point 4.1 de l'ordre du jour actuel d'annuler l'allocation pour les billets d'avion en classe affaires réduira d'environ 97 000 \$ la ponction prévue sur les fonds de réserve non affectés.

Les administrateurs et administratrices du conseil discutent du processus d'approbation de la cotisation par personne tel qu'il est décrit dans le Règlement administratif et de la question de savoir si des augmentations plus importantes de cette cotisation sont nécessaires à l'avenir pour financer le Plan stratégique 2025-2029 et la poursuite éventuelle de la campagne de marketing. En outre, il est proposé que les ajustements de la cotisation par personne soient alignés sur les augmentations du coût de la vie. Pour préparer le processus budgétaire de 2025, le Comité FAGR tiendra compte des commentaires et des idées du conseil.

Motion 2023-12-6D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve, sur recommandation du Comité FAGR, le budget 2024 comprenant un budget opérationnel de 11,7 millions \$ et un budget de projet de 3,6 millions \$.

QUE le conseil recommande aux membres que la cotisation par personne pour 2026 soit fixée à 10 \$ par inscrit, sur recommandation du Comité FAGR.

Adoptée par la majorité requise des deux tiers

4.4 Compte rendu du Comité sur la gouvernance

A. Anderson, président du Comité sur la gouvernance, fait le point au nom du comité .

4.5 Révision des politiques du conseil

A. Anderson présente pour approbation les révisions de politiques proposées par le Comité sur la gouvernance, qui ont toutes été distribuées à l'avance au conseil.

Motion 2023-12-7D

Présentée et appuyée

QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance :

a) approuve les politiques révisées suivantes :

i. 2, Définitions

ii. 4,12, Autoévaluation du conseil

iii. 4,13, Évaluation des administrateurs

iv. 6,4, Mandat du Comité des finances, d'audit et de gestion des risques (FAGR)

v. 7,8, Règles de procédure

b) annule la Politique 4.10, Points permanents à l'ordre du jour

Adoptée par la majorité requise des deux tiers

4.6 Rapport du Comité RH

A. Arenja présente le compte rendu au nom du Comité RH.

4.7 Évaluation des président.e.s

A. Arenja présente pour approbation le contenu du sondage d'évaluation des président.e.s qui a été distribué à l'avance.

Motion 2023-12-8D

Présentée et appuyée

QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le contenu du sondage d'évaluation des président.e.s, sur recommandation du Comité RH.

Adoptée.

4.8 BCAPG

P. Cyrus présente le compte rendu au nom du BCAPG. On indique que le BCAPG collabore avec le Groupe des chefs de direction pour mettre au point un mécanisme permettant d'assurer la liaison entre les organismes de réglementation et le BCAPG, compte tenu du fait que le Groupe des chefs de direction a décidé que les organismes de réglementation ne nommeront plus de visiteurs généraux.

4.9 BCCAG

F. Collins présente le compte rendu au nom du BCCAG. On félicite le BCCAG pour l'approche qu'il a suivie pour l'élaboration du Guide sur l'aptitude à l'exercice.

4.10 Groupe de travail sur la planification stratégique

N. Hill présente un compte rendu au nom du Groupe de travail sur la planification stratégique. Il est suggéré d'associer à chaque résultat proposé dans le plan stratégique une mesure de rendement, qui serait liée à l'évaluation annuelle du rendement du chef de la direction.

SUIVI : N. Hill et A. Arenja discuteront des mesures de rendement du plan stratégique avec le Groupe de travail sur la planification stratégique et le Comité de recherche pour le recrutement d'un chef de la direction, respectivement.

4.11 Groupe de travail sur la collaboration

C. Bellini présente un compte rendu des activités du GTC. On confirme que les organismes de réglementation participent et sont généralement favorables à l'orientation de la Déclaration de collaboration, qui sera soumise à l'approbation du conseil lors de sa réunion d'hiver.

4.12 Champion 30 en 30 du conseil

T. Joseph présente le compte rendu au nom du réseau 30 en 30.

5. Discussion générative

N. Hill invite le conseil à participer à une discussion générative sur l'intérêt public. Les membres du conseil discutent en petits groupes. Les points de vue exprimés lors des discussions sont rapportés en séance plénière. L'objectif de la discussion n'était pas de parvenir à des résultats immédiats,

mais plutôt d'aider le conseil à comprendre les enjeux qui éclaireront la résolution des problèmes futurs.

6. Prochaines réunions

Le calendrier des prochaines réunions du conseil est le suivant :

- 1^{er} mars 2024 (Ottawa, ONT)
- 24 mai 2024 (Winnipeg, MB)
- 3 avril 2024 (réunion virtuelle)
- 17 juin 2024 (à confirmer)

7. Séances à huis clos

7.1 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction

Motion 2023-12-9D

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, le chef de la direction, le secrétaire et le chef de la direction de l'APEGA.

Adoptée

Le chef de la direction de l'APEGA quitte la réunion. Le conseil convient de faire rapport de la motion suivante issue de sa séance à huis clos :

Motion 2023-12-10D

Présentée et appuyée

QUE le conseil approuve la demande d'Ingénieurs Canada d'intervenir dans l'appel potentiel de la décision de la Cour du Banc du Roi de l'Alberta, Alberta (Council of the Association of Professional Engineers and Geoscientists) c Getty Images Inc., 2023 ABKB 635.

Adoptée

7.2 Administrateurs et administratrices du conseil et directrice, Ressources humaines

Motion 2023-12-11D

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 membres du conseil et la directrice, Ressources humaines, d'Ingénieurs Canada.

Adoptée

7.3 Administrateurs et administratrices seulement

Motion 2023-12-12D

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

8. Clôture

Toutes les questions ayant été traitées, la réunion est levée à 16 h 19 (HE).

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

Nancy Hill, B.A.Sc., LL.B., FCAE, FEC, P. Eng., présidente d'Ingénieurs Canada

Light Go, avocat général et secrétaire général