

224^e RÉUNION DU CONSEIL D'INGÉNIEURS CANADA

 1^{er} mars 2024 | 8 h 30 – 16 h 30 HE | Réunion hybride

En personne : Chateau Laurier Ottawa, ON

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	2024-03-1D	QUE l'ordre du jour de la réunion soit adopté et que le président soit autorisé à modifier l'ordre des discussions.
3 Ordre du jour de consentement	Adoptée	2024-03-2D	QUE les points 3.1 et 3.2 de l'ordre du jour de consentement soient approuvés.
4.1 Rapport annuel de rendement stratégique au conseil	Adoptée	2024-03-3D	QUE le conseil d'Ingénieurs Canada approuve le Rapport annuel de rendement stratégique 2023, tel que modifié pour présentation aux membres à titre d'information à leur assemblée annuelle de mai 2024.
4.2 Plan stratégique 2025-2029	Adoptée par la majorité requise des deux tiers	2024-03-4D	QUE le conseil recommande aux membres d'approuver le plan stratégique 2025-2029, sur recommandation du Groupe de travail sur le plan stratégique.
4.5 Révision de politiques du conseil	Adoptée	2024-03-5D	QUE le conseil scinde la motion en deux points séparés : premièrement, approuver les politiques révisées du conseil, et deuxièmement, envisager d'annuler la Politique du conseil 7.4, <i>Partenariats avec d'autres organisations</i> .
4.5 Révision de politiques du conseil	Adoptée par la majorité requise des deux tiers	2024-03-6D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance, approuve les politiques révisées suivantes : <ul style="list-style-type: none"> i. 4.1, Responsabilités du conseil ii. 4.8, Profil de compétences du conseil iii. 4.9, Rôle des présidents (président élu, président et président sortant) iv. 5.3, Situation financière v. 5.7, Rémunération et avantages sociaux vi. 6.1 Comités et groupes de travail du conseil vii. 7.12, Actifs nets
4.5 Révision de politiques du conseil	Rejetée	2024-03-7D	QUE le conseil, sur recommandation du Comité sur la gouvernance : Annule la Politique 7.4, <i>Partenariats d'Ingénieurs Canada avec d'autres organismes</i>
4.7 Objectifs 2024 du chef de la direction	Adoptée	2024-03-8D	QUE le conseil d'Ingénieurs Canada, sur recommandation du Comité RH, approuve les objectifs du chef de la direction de 2024, tel que modifié.
7.1 Administrateurs et administratrices du conseil et subordonnés directs	Adoptée	2024-03-9D	QUE la réunion se poursuive en séance à huis clos sur recommandation du conseil. Les personnes autorisées à y assister sont les administrateurs et administratrices du conseil, le chef de la direction d'Ingénieurs Canada, les présidentes du BCAPG et du BCCAG, et le secrétaire général.

Point de l'ordre du jour	Résultat	N°	Résolution
7.2 Administrateurs et administratrices du conseil, le chef de la direction, le secrétaire général et conseil externe	Adoptée	2024-03-10D	<i>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 d'Ingénieurs Canada, le secrétaire général et conseil externe.</i>
7.3 Administrateurs et administratrices du conseil et chef de la direction	Adoptée	2024-03-11D	<i>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.</i>
7.4 Administrateurs et administratrices seulement	Adoptée	2024-03-12D	<i>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 les membres du Comité des ressources humaines.</i>