

Le procès-verbal de l'assemblée annuelle 2020  
*Saint John Trade & Convention Centre*  
*le 21 février 2020*

**AGA 20/1.0 Ouverture de la séance**

Président : Serge Dupuis, ing.

Présidente élue : Marlo Rose, Ing.

Chef de la direction et secrétaire-trésorière : Lia A. Daborn

Les membres et les membres stagiaires présents à l'assemblée Générale annuelle sont au nombre de 74.  
Invités :

- Janet Bradshaw, ing., PDG et registraire, PEGNL
- Kris Dove, ing., directeur de l'exploitation et trésorier, Engineers Nova Scotia
- David Goosney, ing., président, PEGNL
- Jim Landrigan, ing., directeur de l'exploitation et registraire, Engineers PEI
- David Lynch, ing., président, Ingénieurs Canada
- Pal Mann, ing., directeur général, Engineers Nova Scotia
- Jeff Parks, géosc., FGC, président, Géoscientifiques Canada
- André Veinotte, ing., président d'Engineers Nova Scotia

Le président Serge Dupuis, ing., déclare ouverte la 100e assemblée générale annuelle de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick.

Le quorum étant atteint, l'assemblée est ouverte à 14 h 05 par une proclamation de la brigade de DeLancey, suivie d'une reconnaissance des terres. Serge

Dupuis est président d'assemblée et la chef de la direction Lia Daborn agit comme secrétaire. Le président d'assemblée demande à tous de se lever et d'observer un moment de silence à la mémoire des membres et des stagiaires de l'AIGNB qui sont décédés depuis la tenue de la dernière assemblée générale annuelle.

- Maurice A. Alarie, ing.
- William (Bill) Barrett, ing.
- Graham L. Bartlett, ing.
- Paul S. Belyea, ing.
- M. Ross Brophy, ing.
- Ralph M. Francis, ing.
- Gerald J. Gaudet, ing.
- Guy P. Gaudet, ing.
- James Robert Gillies, ing.

- Gerhard H. Gloss, ing.
- Thomas F. Gorman, ing.
- R. Edward Haggerty, ing.
- Lennox Harriott, ing.
- Gary Hatchard, ing.
- Douglas G Hayward, ing.
- John H. Johnson, ing.
- John P. L'Aventure, ing.
- Nicholas W. Levandier, ing.
- Jacques Mallet, ing.
- Lloyd L. Marshall, ing.
- Salem Masry, Ph.D. ing.
- Christopher I. McCoy, ing.
- A. Robert McLure, ing.
- Gerald A. O'Brien, ing.
- James F. Piercy, ing.
- G. Delmar Reeleder, ing.
- Jean-Jacques Roy, ing.
- Edward H. Smith, ing.
- J. Roscoe Snodgrass, ing.
- Michael L. Staples, ing.
- John G. Steven, ing.
- John W. Swan, ing.
- Edward W.J. Thornton, ing.
- Timothy C. Webb, géosc.
- David J. Wilson, ing.
- James E. Wright, Ing.

#### **AGA 20/2.0 Approbation de l'ordre du jour**

Brent Smith propose d'approuver l'ordre du jour, le président d'assemblée ayant le pouvoir de modifier ce dernier pour répondre aux besoins de l'assemblée. Tanya Horgan appuie sa proposition.

#### **PROPOSITIONS ADOPTÉE**

Le président Serge Dupuis, ing., présente les présidents, les chefs de la direction et directeurs généraux des associations présentes.

#### **AGA 20/3.0 Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 février 2019**

Matt Alexander propose d'approuver le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 22 février 2019 figurant aux pages 26 à 28 de la version imprimée du Rapport annuel 2019. Holly Young appuie sa proposition.

Discussion : Brent Smith demande une mise à jour au sujet de la discussion de la réunion précédente portant sur le groupe de travail chargé d'étudier les certificats d'autorisation pour

tous les organismes qui œuvrent dans le domaine du génie (point ajouté aux nouvelles affaires).

### **PROPOSITION ADOPTÉE avec deux (2) abstentions**

#### **AGA 20/4.0 Affaires découlant du procès-verbal**

Le président fait remarquer que les procès-verbaux seront ensuite soumis au vote de l'ensemble des membres et que tous les participants devraient prévoir de voter par voie électronique au cours de la semaine à venir.

Hollis Cole, ing., FIC, présente les changements proposés aux règlements administratifs et mentionne qu'en raison d'un oubli, les changements de 2019 qui avaient été approuvés par les membres lors de la précédente assemblée générale annuelle n'ont pas été ratifiés par les membres. On effectue donc un nouveau vote. Il n'y a pas de changement aux changements proposés à l'origine, et les membres avaient été informés de cette situation en novembre.

M. Cole a dit qu'une deuxième série de changements a été proposée pour 2020 et que ces changements ont été distribués aux membres et affichés sur le site Web de l'AIGNB au début du mois de janvier. Nombre de ces changements sont d'ordre administratif.

Hollis Cole propose d'approuver les changements aux règlements administratifs pour 2019. Tammy Lamey appuie sa proposition.

### **PROPOSITION ADOPTÉE**

Hollis Cole propose d'approuver les changements aux règlements administratifs pour 2020. Brent Smith appuie sa proposition.

### **PROPOSITION ADOPTÉE**

Hollis Cole parle aux membres au sujet de John Bliss, Ing., FIC, membre depuis 1957. Ce dernier a présidé le Comité sur la législation de 1982 à 2007 et a continué d'être membre du groupe pendant 36 ans. M. Bliss a occupé le poste de registraire bénévole de 1980 à 2013. Hollis Cole le remercie personnellement et au nom des membres pour ses longs états de service. Le président remercie M. Cole et souligne que les bénévoles sont le pilier de l'organisation.

#### **AGA 20/5.0 Rapport du président**

Le président Serge Dupuis, ing., renvoie les participants à son rapport figurant à la page 3 de la version imprimée du Rapport annuel 2020. Il fait part de ses réflexions sur son expérience au cours de l'année.

Thomas Chenard propose d'approuver le rapport du président. Shawn Amberman appuie sa proposition.

### **GA 20/6.0 Rapport de la chef de la direction**

La chef de la direction Lia Daborn renvoie les participants à son rapport figurant à la page 4 de la version imprimée du Rapport annuel 2020. Elle donne un aperçu de son expérience avec l'Association à ce jour.

Thomas Chenard propose d'approuver le rapport de la chef de la direction. Maryse Doucet appuie sa proposition.

### **PROPOSITION ADOPTÉE**

### **AGA 20/7.0 États financiers vérifiés**

Georges Roy propose d'adopter les états financiers tels quels. Mireille Vautour appuie sa proposition.

Thomas Chenard demande si la stratégie d'investissement s'aligne sur le Code de déontologie des ingénieurs et des géoscientifiques : travailler à la protection de l'environnement de manière durable, les investissements éthiques ou le public. Nous avons beaucoup d'argent investi et nous ne savons pas où il est investi. Avons-nous les mêmes attentes à l'égard des fonds dans lesquels nous investissons et savons-nous s'ils respectent notre Code de déontologie?

John Wheatley fait remarquer que la Fondation détient environ 50 % des investissements qui sont actuellement gérés par deux sociétés d'investissement - Manulife Canada et CIBC Wood Gundy. La Fondation a mis à jour sa politique d'investissement, mais elle ne fait pas référence aux types de sociétés dans lesquelles elle investit. Nous avons une politique d'investissement très conservatrice, semblable à celle d'un fonds de pension.

Paul Morrison répond que la politique exige que les sociétés d'investissement indiquent comment elles satisfont aux exigences. Les investissements détenus sont des fonds communs et non des fonds directs dans des sociétés. Nous comptons sur les investisseurs pour faire des recherches et investir en notre nom.

Thomas Chenard ajoute que les gestionnaires d'investissement devraient être en mesure de nous dire où les fonds sont investis. Si nous investissons de manière conservatrice, pourrions-nous rechercher des fonds durables qui seraient éthiques et continuer à protéger les fonds?

Dip Debnath pose des questions sur les investissements de 2019 indiqués dans l'état des résultats, lequel soulève une perte de 62 000 \$, et demande s'il existe une politique qui examine le rendement des investisseurs et la façon dont ils gèrent les fonds.

Le président Serge Dupuis répond que le conseil a reformulé la politique d'investissement, ce qui inclut la surveillance. Un nouvel appel d'offres a été lancé pour les sociétés d'investissement.

Un commentaire est fait sur les dépenses énumérées dans le budget 2020 qui reflète une dépréciation des actifs, mais ne correspond pas aux montants énumérés dans la note 2. Cette question devrait être évaluée de plus près.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE**

Le président lance un appel à des volontaires pour participer aux comités.

#### **AGA 20/8.0 Rapport de la registraire**

Le président Serge Dupuis, ing., renvoie l'assemblée au rapport de la registraire figurant aux pages 8 et 9 de la version imprimée du Rapport annuel 2020.

Gary Hoadley propose d'approuver le rapport de la registraire. Paul Morrison appuie sa proposition.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE**

#### **AGA 20/9.0 Rapports des comités, conseils et bureaux**

Le président présente les rapports de tous les comités et groupes de travail de l'Association et attire l'attention des membres sur le rapport annuel. Il les présente aux fins d'approbation par en-tête de groupe.

##### **9.1 Comités des affaires professionnelles**

Bureau des admissions Serge Levesque, ing.

Comité des plaintes Monique Pelletier, ing.

Comité du perfectionnement professionnel continu Holly Young, ing.

Comité de discipline Darryl Ford, ing.

Comité des examens Evelyn Richards, ing.

Comité d'examen de l'expérience David Coleman, Ing.

Comité de l'internat Tom MacNeill, ing.

Comité sur la législation Hollis Cole, ing.

Comité des candidatures Jeffrey Underhill, ing.

Michelle Paul Elias propose d'approuver les rapports des comités d'affaires professionnelles. Brent Smith appuie sa proposition.

## PROPOSITION ADOPTÉE

### 9.2 Comités de sensibilisation

Comités sur les changements climatiques Serge Dupuis, ing.

Comité sur la diversité et l'inclusion Christine Plourde, ing.

Bureau de Fredericton Phil Lamey, ing.

Bureau de Moncton Emilie Pellerin, ing.

Bureau du nord-est Ray Ritchie, ing.

Bureau du nord-ouest Thomas Chenard, IS

Comité d'action d'intérêt public Bruce Wilson, ing.

Bureau de Saint John Dibyendu Debnath, ing.

Tanya Horgan propose d'approuver les rapports des comités de sensibilisation. Anne-Marie Laroche appuie sa proposition. Marissa Christianson demande des détails sur l'initiative « 30 en 30 ». Laura Douglass (coordinatrice de la diversité et de l'inclusion de l'AIGNB) répond que le comité a travaillé dans trois domaines : le recrutement (sensibilisation des filles dans le système scolaire; travail pour appuyer d'autres initiatives existantes), la rétention (création de groupes de mentorat parmi les professionnels en exercice) et le perfectionnement professionnel (ateliers WINSETT).

## PROPOSITION ADOPTÉE

### 9.3 Comités de soutien de l'Association

2020 Michelle Paul-Elias, ing., et Jeffrey Underhill, ing.

Comité de l'audit David Crandall, ing.

Comité des prix Jeffrey Underhill, ing.

Ingénieurs Canada Jean Boudreau, ing.

Géoscientifiques Canada Michael Parkhill, géosc.

Comité des représentants du public David Crandall, ing.

Matt Alexander propose d'approuver les rapports des comités de soutien de l'Association. Keith Brideau appuie sa proposition.

Le président Serge Dupuis, ing. demande à David Lynch, ing., FIC, président d'Ingénieurs Canada, de transmettre les salutations de l'organisme national. M. Lynch aborde les activités et le rôle d'Ingénieurs Canada. Ce dernier fournit des conseils et du soutien aux organismes de réglementation pour les aider à faire leur travail de réglementation de la profession d'ingénieur. Ingénieurs Canada s'efforce également de promouvoir l'intérêt, l'honneur et l'intégrité de la profession.

Les principaux domaines d'intérêt comprennent l'agrément des programmes de génie dans tout le pays. L'AIGNB assure le leadership par l'intermédiaire du président du bureau d'agrément, Luigi Benedicenti, ing., et Anne-Marie Laroche, ing. Le Bureau des conditions d'admission offre des services d'inscription des diplômés formés à l'étranger, notamment l'élaboration de programmes d'études, de méthodes d'évaluation et d'énoncés de position. Frank Collins, Ing. est un membre clé du Bureau.

David Lynch rend hommage à Jean Boudreau, ing., qui sera présidente d'Ingénieurs Canada à la fin du mois de mai. Il est important d'avoir une bonne participation au sein d'une profession autoréglémentée.

Le président Serge Dupuis, Ing. demande au président de Géoscientifiques Canada Jeff Parks, géosc., de s'adresser aux membres au nom de l'organisme. Il fait état de nombreux projets intéressants, notamment le projet de soutien aux admissions et le projet d'auto-évaluation des étudiants étrangers. La publication Géoscience Canada est facilement accessible et utilisée dans le système éducatif.

Le président Serge Dupuis fait remarquer que les deux prochains présidents nationaux sont originaires du Nouveau-Brunswick.

### **AGA 20/10.0 Points particuliers**

Le président rappelle aux membres l'existence du portail des membres et du perfectionnement professionnel continu.

#### **10.1 Célébration du 100e anniversaire**

Michelle Paul-Elias, ing., coprésidente du Comité 2020 met à jour les membres sur les plans de célébrations de l'anniversaire de 2020. Elle mentionne que le comité a reçu 136 soumissions pour le concours de projets STEM.

### **AGA 20/11.0 Ratification des mesures prises par le conseil d'administration**

David Crandall propose de ratifier les mesures prises par le conseil d'administration au cours de la dernière année. Jacques LeBlanc appuie sa proposition.

### **PROPOSITION ADOPTÉE**

### **AGA 20/12.0 Rapport des représentants au scrutin**

La chef de la direction Lia Daborn présente les résultats de l'élection de 2020 tels que préparés par les représentants au scrutin Eldo Hildebrand, ing., FIC et Christine Plourde, ing., FIC.

Présidente Marlo Rose, ing.

Vice-présidente Maggie Stothart, ing.

Les ajouts au conseil d'administration par nomination sont comme suit :

Fredericton Tammy Lamey, ing.

Moncton Jérémie Aubé, ing.

Nord-ouest Karine Savoie, ing.

Conseillère générale Maryse Doucet, ing.

Total des votes exprimés : 1048

Mike Parkhill propose d'approuver le rapport des représentants au scrutin. Iris Auclair-Bernard appuie sa proposition.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE**

Serge Dupuis annonce le conseil complet pour 2020. Il a demandé aux personnes intéressées par une candidature pour l'année prochaine de le contacter directement.

#### **AGA 20/13.0 Destruction des bulletins de vote**

Brent Smith propose de détruire les bulletins de vote de l'élection de 2020. Tammy Lamey appuie sa proposition.

#### **PROPOSITION ADOPTÉE**

#### **AGA 20/14.0 Entrée en fonction des nouveaux dirigeants**

La présidence est confiée à Marlo Rose, ing., qui prononce le serment d'entrée en fonction.

#### **AGA 20/15.0 Déclaration de la présidente élue**

La présidente élue, Marlo Rose, ing., exprime sa gratitude pour l'occasion qui lui est donnée de servir au cours de l'année à venir et renvoie l'assemblée à la déclaration de la présidente élue qui figure à la page 13 de la version imprimée du Rapport annuel 2020. Elle indique qu'elle est très enthousiaste à l'idée de diriger l'organisation pour un autre chapitre.



Phillip Landry propose d'approuver la déclaration de la présidente élue. Maryse Doucet appuie sa proposition.

#### **AGA 20/16.0 Présentation du budget 2020**

La chef de la direction Lia Daborn présente le budget 2020 aux membres pour information.

#### **AGA 20/17.0 Nomination des vérificateurs pour 2020**

Holly Young propose de nommer Bringloe Feeney LLP vérificateur pour 2020. Brent Smith appuie sa proposition.

### **PROPOSITION ADOPTÉE**

#### **AGA 20/18.0 Nouvelles affaires**

Thomas Chenard remercie l'AIGNB d'avoir créé le portail pour le perfectionnement professionnel. Il ajoute que les bureaux pourraient en profiter pour inciter d'autres membres à l'utiliser en organisant des événements de perfectionnement professionnel. Il demande au conseil d'envisager la création d'un fonds pour tous les bureaux de la province (un montant de 60 000 \$ est suggéré) afin d'appuyer le perfectionnement professionnel local des membres.

Le président répond que l'idée est intéressante et qu'elle sera laissée à la discrétion du nouveau conseil. Il note également que le nouveau plan stratégique comprend un élément clé lié au perfectionnement professionnel.

Brent Smith demande où en sont rendus les travaux sur le certificat d'autorisation.

Le président répond que le conseil est en train de constituer un comité et que cette question n'a pas encore été abordée.

Hollis Cole demande au conseil d'envisager de discuter de la possibilité de modifier l'autoréglementation, comme ce fut le cas en Colombie-Britannique. Le président répond que le conseil est bien conscient des changements intervenus en Colombie-Britannique, et que le nouveau personnel et les nouvelles perspectives pour les 100 prochaines années sont axés sur le maintien de l'autoréglementation.

Dib Debnath indique qu'il est plus facile pour les bureaux d'organiser des événements locaux de perfectionnement professionnel, mais qu'une plateforme commune (p. ex., la diffusion vidéo en continu) permettrait aux bureaux s'en servir et de partager le contenu à l'échelle de la province.

#### **AGA 20/19.0 Levée de la séance**

Holly Young propose de lever la séance de l'assemblée générale annuelle à 15 h 30. Tanya Horgan appuie sa proposition.

