

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
CENT-DEUXIÈME CONSEIL D'ADMINISTRATION
PROCÈS-VERBAL DE LA DEUXIÈME SÉANCE

TENUE LE 27 JUILLET 2022

SÉANCE VIRTUELLE

Présences :

M ^{mes}	Sophie Larivière-Mantha, ing., prés.	M ^{me}	Béatrice Laporte-Roy, ing.
M.	Michel Noël, ing., prés. supp.	M.	Alain Larocque, CRHA
	Menelika Bekolo Mekomba, ing.	M ^{mes}	Nathalie Martel, ing.
M ^{me}	Joëlle Calce-Lafrenière, Adm.A., MBA		Christine Mayer, ing.
M.	Marco Dubé, ing.		Diane Morin, MBA
M ^{mes}	Sandra Gwozdz, ing.		Catherine Nadeau
	Carole Lamothe, ing.	M.	Michel Paradis, ing.

Absence :

M. Maxime Belletête, ing.

DÉSIGNATION DES MEMBRES SUR LES COMITÉS DE L'ORDRE POUR 2022-2023

Résolution

ATTENDU QUE la *Politique sur les comités de l'Ordre* prévoit, à l'article 7, que sur recommandation de la présidence, le Conseil d'administration désigne l'ensemble des membres des comités annuellement ;

ATTENDU QU'il y a lieu de désigner les membres, incluant les administrateurs et membres externes, qui siégeront sur les comités suivants pour 2022-2023 :

- Comité des requêtes ;
- Comité de gouvernance et d'éthique ;
- Comité d'audit ;
- Comité des ressources humaines ;
- Comité de développement professionnel (formation continue) ;
- Comité d'assurance responsabilité professionnelle;
- Comité de sélection pour la valorisation de l'excellence ;
- Comité de surveillance des élections.
- Comité d'admission à l'exercice ;
- Comité d'inspection professionnelle;
- Comité de révision ;
- Conseil d'arbitrage ;
- Comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie des administrateurs ;
- Comité de la formation des ingénieurs.

ATTENDU QUE les administrateurs ont été invités à faire part de leur intérêt à siéger sur un ou plusieurs comités en mai dernier ;

ATTENDU QU'un appel de candidatures a été effectué via : le site web de l'Ordre, la revue PLAN ainsi que sur les médias sociaux, et ce, afin de recueillir des candidats externes pour siéger sur les comités de l'Ordre ;

ATTENDU QUE la présidente a reçu et analysé chacune des candidatures avec l'aide de différentes directions afin d'en faire la recommandation ;

ATTENDU QUE la présidente s'est assurée du respect des chartes de chacun des comités et des décisions antérieures du Conseil d'administration ;

ATTENDU QUE le mandat des membres et présidents de comité est d'une durée d'un an, à moins que le Conseil d'administration en décide autrement ou que la loi ou un règlement y pourvoit ;

ATTENDU QUE le mandat d'un administrateur ne peut être renouvelé plus de cinq (5) fois et que le mandat d'un membre externe peut être renouvelé jusqu'à dix (10) fois ;

ATTENDU QUE dans tous les cas, les présidents et membres de comité demeurent en fonction jusqu'à leur démission, la reconduction de leur mandat, la nomination de leur remplaçant ou la décision du Conseil d'administration de les relever de leurs fonctions ;

ATTENDU QUE la présidente en fait la recommandation :

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ENTÉRINE la recommandation de la présidente et DÉSIGNE les personnes suivantes pour un mandat d'un an (sauf où indiqué) à partir de la présente résolution :

Comité des requêtes

Présidence : Sophie Larivière-Mantha, ing.,

Membres : Maxime Belletête, ing.
Béatrice Laporte-Roy, ing.
Alain Larocque, CRHA
Michel Noël, ing.

Comité de gouvernance et d'éthique

Présidence : Carole Lamothe, ing.

Membres : Joëlle Calce-Lafrenière
Catherine Nadeau
Michel Paradis, ing.

Comité d'audit

Présidence : Catherine Nadeau, ing.

Membres : Marco Dubé, ing.
Michel Noël, ing.

Comité des ressources humaines

Présidence : Béatrice Laporte-Roy, ing.

Membres : Menelika Bekolo Mekomba, ing.
Sandra Gwozdz, ing.
Diane Morin, MBA

Comité de développement professionnel (formation continue)

Présidence : Michel Paradis, ing.
Membres : Christine Mayer, ing., (administratrice)
Mustapha Bibi Triki, ing.
Tommy Bouchard, ing.
Maria Di Niro, ing.
Jonathan Douville, ing.

Comité d'assurance responsabilité professionnelle

Présidence : Nathalie Martel, ing.
Membres : Joëlle Calce-Lafrenière (administratrice)
Claude Décary, ing.
Julie Morin, ing.
Sébastien Morin, ing.
Kathleen Neault, ing.

Comité d'admission à l'exercice

Présidence : Nadia Lehoux, ing.
Prés. subs. : Vincent François, ing.
Membres : Otmame Ait Mohamed, ing.
Kamal Al-haddad, ing.
Caroline Boudoux, ing.
Anouk Desjardins, ing.
Wahab Hamou-Lhadj, ing.
Adrian Ilinca, ing.
Marc Jolin, ing.
Dominique Lefebvre, ing.
Nathalie Roy, ing.
Viviane Yargeau, ing.

Comité d'inspection professionnelle

Présidence : Nathalie Gauthier, ing.
Prés. supp. : Housseem Sfaxi, ing. (mandat de 1 an)
Membres : François Deslauriers, ing.
(mandat de 3 ans) Layachi Houasnia, ing.
Mathieu Lavertu, ing.
Jean-Pierre Dandois, ing.
Secrétaires
supp. : Patrick Dalpé, ing.
Giovanni Ficara, ing.
Rodrigue Jean-Baptiste, ing.
Marie-Josée Lebrun, ing.
Julie Lemieux, ing.

Catherine Léonard
Frédéric Prétot, ing.
Christian Renault, ing.
Maurice Zanon, ing.

Comité d'enquête à l'éthique et à la déontologie des administrateurs

Membres : Luc Couture, ing.
M^e Lise Malouin
Normand W. Bernier
Membres supp. : Murielle Pépin
Patricia Vieira, ing.

Comité de révision

Présidence : Jean Dionne, ing.
Prés. Supp. : Walid Al Challe, ing.
Membres : Robert Blanchette
Luc Couture, ing.
M^e Judith Desmarais
Jacques Guertin, ing.
Marianne L. Lanthier
Robert Proulx, ing.
Louise Viau

Conseil d'arbitrage

Membres : Pierre J. Boucher, ing.
Daniel Dolha, ing.
Louis-Philippe Mendes, ing.
Jean St-Onge, ing.

Comité de sélection de la valorisation de l'excellence

Présidence : Nathalie Martel, ing.
Membres : Sandra Gwozdz, ing. (administratrice)
Houssam Ben Khalifa, ing.
Hélène Boudreau, ing.
Réjean Breton, ing.
Christine Couture, ing.
Jonathan Douville, ing.
François Gauthier, ing.
Kenny Lalonde, ing.
Houssam Samrouth, ing.
Martin Thibault, ing.
Patricia Vieira, ing.

Comité de surveillance des élections

Présidence : M^e Nicolas Plourde Ad.E.

Membres : Luc Couture, ing.
Maria Di Niro, ing.

Comité de la formation des ingénieurs

Présidence : Sophie Larivière-Mantha, ing.

Membres : Walid Al Challe, ing.