

Procès-verbal de la séance du conseil

Le samedi 9 septembre 2017

1. **Mot de bienvenue et appel nominal**

Ken Thomas ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres présents.

2. **Quorum**

La motion approuvant le procès-verbal de la séance du 29 avril 2017 est adoptée.

3. **Réflexions sur la sécurité et la diversité**

Ken Thomas émet son avis sur les questions de sécurité, et Janice Zinck le sien sur les questions de diversité.

4. **Rapport du président**

4.1 **Protocole d'entente concernant la MetSoc**

M. Thomas fait le point sur sa participation à la conférence COM 2017. Le protocole d'entente (PE) concernant sa succession est approuvé et signé. La motion approuvant le PE est adoptée. Le PE relatif au partage des frais avec le bureau national est en suspens suite à certaines modifications requises par l'ICM.

4.2 **Point sur le plan stratégique**

M. Thomas fait le point sur le plan stratégique, qui se concentre actuellement sur l'harmonisation. Certaines sections de l'ICM n'exigent pas de droits d'adhésion, d'autres si, et le montant des cotisations varie. L'ICM prévoit d'adopter un tarif harmonisé pour les membres individuels et des sections.

4.3 **Ressources humaines**

M. Thomas fait le point sur les ressources humaines (RH) :

- Marilou Reboulis est nommée gestionnaire des relations avec la clientèle
- Le poste de gestionnaire du développement des services aux membres (à pourvoir) est en cours d'examen dans l'attente des recommandations de la société d'experts-conseils BRIO
- Réception/adjoint(e) administratif(-ive) (à pourvoir)
- Représentant(e) des services aux membres (à pourvoir)
- Adjoint(e) administratif(-ive) chargé(e) des événements (en suspens jusqu'en 2018)
- Lorent Dione est nommé directeur des services Web et TI (poste attribué ultérieurement)

4.5 **Cotisation de 10 \$ par personne pour le paiement des services offerts**

La motion soutenant la mise en place d'une cotisation de 10 \$ a été adoptée en 2007 et 2016. Les services suivants sont offerts aux sections :

- la comptabilité, la vérification et la communication
- le *Community Toolkit*, l'outil d'échange Sections/Membres de l'ICM - développement, fonctions supplémentaires et soutien continu
- l'inscription en ligne des membres des sections et le système de gestion des données
- le développement des sites Internet des sections (en cours)
- des programmes tels que la série de présentations des éminents conférenciers de l'ICM et les prix d'excellence de l'ICM

- le soutien à l'administration générale du bureau national
- une assurance de responsabilité civile pour les directeurs, les administrateurs et les événements, réservée aux sections
- l'utilisation du logo et de la marque de l'ICM

M. Thomas insiste sur l'importance de cette initiative œuvrant à assurer le bon fonctionnement de l'ICM.

4.6 Harmonisation

L'harmonisation est très importante pour l'ICM. L'initiative « Un ICM, une cotisation » a été approuvée par le conseil il y a quelques temps. Pour faciliter la procédure, un comité dédié à l'harmonisation a été créé ; son président est Garth Kirkham, et ses membres comptent, entre autres, Roy Slack, Janice Zinck, Angela Hamlyn et Benoit Sawyer. Un(e) vice-président(e) de district et un(e) représentant(e) des sections seront également nommé(e)s par le comité. Le guide dédié à l'administration des sections de l'ICM contient des informations erronées qui seront corrigées.

5. Rapport de la directrice exécutive par intérim

Angela Hamlyn remercie toutes les personnes présentes pour le soutien qu'elles lui ont apporté au cours des derniers mois.

5.1 Point sur le bureau national de l'ICM

M^{me} Hamlyn explique que depuis quelques mois, le bureau national œuvre à décentraliser l'organisation afin de s'assurer que les bonnes personnes occupent les bons postes. D'un point de vue opérationnel, l'ICM recentre ses efforts afin de se concentrer sur des questions fondamentales sur le plan stratégique, et essentiellement internes.

5.2 Proposition concernant la création d'un comité dédié à l'école des mines

M^{me} Hamlyn indique que le professeur Hani Mitri a contacté l'ICM au nom d'un certain nombre de professeurs spécialisés dans l'exploitation minière qui se sont rencontrés au congrès de l'ICM 2017, et qui proposent la création d'un comité dédié à l'école des mines. Une motion est adoptée pour approuver la création d'un groupe de travail à vocation universitaire soumis à un protocole d'entente.

5.3 Point sur le comité parallèle de la CSA et le financement par les sociétés

M^{me} Hamlyn fait un point rapide sur les activités du comité parallèle de l'association canadienne de normalisation (CSA) suite à l'aide financière de 60 000 \$ par an accordée par l'ICM au comité technique TC 82. Statut des contributions des sociétés le 24 août 2017 :

- SRSE : 5 000 \$ en 2017 et 5 000 \$ en 2018
- SIEF : 5 000 \$ en 2017 et 5 000 \$ en 2018 (examen demandé à la fin de l'année 2017)
- SGE : 5 000 \$ en 2017 (la société continuera de « fournir un examen en temps utile ainsi que le retour de ses membres à l'ISO concernant les ébauches des normes proposées »)
- SEMS : 10 000 \$ en 2017 (le financement pour 2018 a été débattu lors d'une séance qui s'est tenue en septembre)
- SEMCO : 10 000 \$ en 2017 (examen prévu pour 2018)
- SCTM : ~1 300 \$

5.5 Global Mining Standards Group (GMSG)

M^{me} Hamlyn informe le conseil que le *Global Mining Standards Group* (GMSG, le groupe sur les normes et les directives mondiales en matière d'exploitation minière) est un partenaire capital de l'ICM depuis le lancement du groupe. Des discussions récentes ont été menées avec Heather

Ednie, directrice exécutive du GMSG, portant sur la façon dont on peut améliorer notre collaboration afin de tirer partie et d'harmoniser davantage la relation de l'organisation dans notre intérêt mutuel.

5.6 Comité permanent de l'ICM sur les définitions des ressources et des réserves minérales

M^{me} Hamlyn nous informe que Paul Banks s'est retiré de son poste de président du comité permanent de l'ICM sur les définitions des ressources et des réserves minérales (RRM) ; c'est Deb McCombe qui occupera désormais ce poste par intérim. Il se retire également de son poste de second représentant de l'ICM du *Committee for Mineral Reserve International Reporting Standards* (CRIRSCO, le comité des normes internationales de divulgation des informations sur les réserves minérales) ; M^{me} McCombe accepte de représenter seule l'ICM auprès du CRIRSCO pour le moment, et pour la rencontre en octobre en Indonésie.

5.7 Procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des sociétés et des districts de l'ICM

M^{me} Hamlyn demande que les districts et les sociétés fournissent à l'ICM le procès-verbal de leur assemblée générale annuelle (AGA), si possible dans les trente (30) jours suivant leur assemblée afin de faciliter et de permettre de garder le contact ainsi que de rester informés.

6. Point sur la recherche d'un(e) directeur(-trice) exécutif(-ive)

Janice Zinck fait le point sur le procédé de recherche d'un(e) directeur(-trice) exécutif(-ive) (DE). Elle indique qu'à ce jour, l'ICM a reçu environ cinquante (50) candidatures ; le poste devrait être attribué d'ici la fin décembre 2017.

7. Lettre au président « Nous sommes tous l'ICM »

Garth Kirkham nous parle de la lettre qu'il a rédigée au président de l'ICM Ken Thomas à la suite d'une vive réaction de certaines sociétés concernant la demande de financement du TC 82 de l'ISO. Il rappelle que les discussions ont cours depuis près de quatre (4) ans avec les sociétés et les sections, et indique que le bureau national de l'ICM ne peut plus assumer seul la charge financière de toutes les affaires qu'exigent les membres, les sections et les sociétés de l'ICM et dont ils ont besoin. Pour que l'ICM prospère, le dialogue entre « nous » et « eux » doit disparaître. Nous sommes tous l'ICM.

Une version révisée de la lettre de M. Kirkham sera publiée sur le site Internet de l'ICM ou dans le *CIM Magazine*.

8. Rapports de la haute direction

8.1 Rapports financiers

a) États financiers

M. Sawyer examine le bilan et explique les variations au niveau des états financiers. Il nous communique également les prévisions pour le 31 décembre 2017.

Proposition pour les sections et les sociétés inactives

M. Sawyer fait le point sur les sections inactives. Il propose que les fonds inutilisés soient déposés sur un compte de garantie bloqué pendant deux (2) ans et soient utilisés si et lorsque les sections concernées reprennent leurs activités, faute de quoi ces fonds seront reversés à l'ICM. Une motion visant à transférer les fonds sur un compte de garantie bloqué pendant deux (2) ans pour toutes les sections et sociétés inactives est adoptée.

b) Bilan financier du bureau national de l'ICM

M. Sawyer fait le point sur les résultats financiers suite au congrès de l'ICM 2017 ; le budget a été respecté.

c) Rapport sur les membres

M. Sawyer fait le point sur les membres.

d) Frais d'adhésion des anciens présidents

M^{me} Hamlyn indique que lors de la dernière séance du comité exécutif, une motion a été adoptée pour proposer au conseil d'exonérer les anciens présidents des frais d'adhésion en reconnaissance de leur contribution à l'ICM et de leur soutien continu en tant que dirigeants. Une motion est adoptée pour que les anciens présidents soient exonérés des frais d'adhésion.

e) Point sur le programme Opportunités mondiales pour les associations (OMA)

M. Sawyer fait le point sur les remboursements du programme OMA à ce jour. L'ICM ne participera pas au programme OMA pour l'année 2017-2018.

f) Boutons de service

M. Sawyer indique que l'institut prévoit la conception ainsi que le coût de boutons de service, sachant que l'ICM envisage la mise en œuvre d'un programme de reconnaissance au titre duquel il offrira aux membres individuels de l'ICM un bouton de l'ICM pour chaque période de cinq (5) ans en tant que membre.

g) Mission de développement des services aux membres

La société d'experts-conseils BRIO a été sélectionnée pour nous aider à prévoir la portée et à redéfinir la proposition de valeur des services aux membres, pour assurer la transformation de l'ICM afin d'augmenter le nombre d'adhésion et pour contribuer au processus d'harmonisation.

h) Participation aux bénéfices générés par le congrès annuel

M. Sawyer nous explique brièvement le modèle actuel de participation aux bénéfices. La SGE applique une méthode de calcul différente, que M. Sawyer propose de simplifier et d'inclure comme pour le modèle des autres sociétés. Si un protocole d'entente est établi avec la SGE, il sera annulé. Une motion est adoptée pour modifier le modèle de calcul existant pour la SGE et, à compter de 2018, pour l'inclure dans un calcul proportionnel comme le font les autres sociétés sur la base du nombre de sessions. Une motion est adoptée pour modifier, et non pas annuler, le PE existant avec la SGE en conséquence. Une motion est adoptée pour éliminer les frais d'audiovisuel (AV) pour l'année 2017 de la SGE étant donné qu'ils sont traditionnellement prélevés et que les fonds sont attribués en conséquence au nombre de sessions présentées lors du congrès 2017.

M. Sawyer informe le conseil qu'une partie des fonds doit être distribuée entre les sections, et propose que les fonds soient divisés en trois (3) entre les vice-présidents des districts en créant un centre de coûts. L'équipe de la haute direction est chargée de préparer une liste et des directives pour la prochaine séance du conseil, qui comprendra notamment une proposition pour le district international. Une motion est adoptée pour octroyer les fonds accumulés au cours des quatre (4) dernières années aux trois (3) vice-présidents des districts sur une base proportionnelle (1/3, 1/3 et 1/3).

8.2 Rapports du congrès

M^{me} Bujold parle des restructurations au sein de l'équipe des événements dans un contexte où le bureau de Montréal se rapproche d'un modèle davantage décentralisé.

a) Congrès de l'ICM 2017

M^{me} Bujold fournit un résumé détaillé des chiffres relatifs au congrès de l'ICM 2017.

b) Congrès de l'ICM 2018

Sean Roosen est le président général du congrès. Carlos da Costa et Pierre Julien acceptent d'être co-présidents du service de commandite. Ross Prichard et Grant Carlson sont coprésidents du programme technique. M. Carlson fait le point sur l'appel à contributions.

c) RFG 2018

Chantal Murphy est la principale planificatrice de la conférence *Resources for Future Generations 2018* (RFG 2018, des ressources pour les générations futures). Les réunions mensuelles du comité sont organisées par le président général John Thompson. Au total, 209 sessions techniques sont réparties entre les thèmes de la conférence, à savoir les minéraux, l'eau, l'énergie, la Terre, les ressources et la société, ainsi que l'éducation et les connaissances. Les séances plénières sont organisées par John Thompson.

d) Stratégie de commandite entre l'ICM et la RFG 2018

M^{me} Bujold résume brièvement la stratégie de commandite adoptée pour le congrès de l'ICM 2018 et la conférence RFG 2018, événements dont est désormais responsable le département des événements.

e) MEMO 2017

Il est suggéré d'ajouter des informations supplémentaires sur le site Internet de MEMO, telles qu'un énoncé de mission, la description de l'événement, etc.

f) Projet sur 10 ans pour MEMO

Le comité de pilotage de MEMO a eu de longues discussions et a fait preuve de beaucoup de diligence pour atteindre un compromis concernant un nouveau modèle. Le PE suivra.

Objectifs :

- espacer les conférences MEMO
- alterner les villes d'accueil de la conférence MEMO avec celles du congrès national
- s'assurer que nous retournons régulièrement dans les villes principales et garantir un événement à Val-d'Or

Résultat final :

- faire l'impasse sur la conférence MEMO tous les trois ans et non pas tous les deux ans
- MEMO aura lieu à l'est et à l'ouest du Canada durant deux années consécutives puis n'aura pas lieu la troisième année ; le cycle reprendra alors son cours

g) Programme dédié aux prix d'excellence de l'ICM 2018

Le programme dédié aux prix d'excellence de l'ICM 2017-2018 est lancé le 15 septembre ; l'appel à candidatures sera publié sur les réseaux de communication de l'ICM.

h) Programme des éminents conférenciers de l'ICM

Le programme des éminents conférenciers de l'ICM 2017-2018 est lancé et activement promu.

8.3 Point sur le département des communications, des publications et du Web/TI

M^{me} Hamlyn fait le point sur différents projets.

a) Ouvrage *Women of Innovation*

En collaboration avec la société de la métallurgie et des matériaux (MetSoc), Mary Wells et Anne Millar (université de Waterloo), le département des communications de l'ICM a publié l'ouvrage *Women of Innovation* (version française en cours de traduction)

b) *CIM Magazine* et *CIM Journal*

L'ICM a officiellement lancé le nouveau site Internet réactif du *CIM Magazine* en mai ; toute l'équipe s'attelle à publier de nouveaux articles plusieurs fois par semaine, dont la plupart apparaissent exclusivement en ligne, et à y ajouter le catalogue existant des anciens articles.

c) Point sur les projets du département Web/TI

Le point est fait sur *nopCommerce* ainsi que sur le reste de la « suite dorsale ». L'équipe étudie actuellement une application de gestion des relations avec la clientèle (GRC) qui permet de centraliser les données en les extrayant de toutes nos réserves de données. Ceci facilitera énormément l'analyse des informations liées aux entreprises clientes.

d) Cybersécurité

L'ICM a fait appel à EVA Technologies pour mener un test de vérification et de pénétration de la cybersécurité. La société recommande la formation et la certification de l'administrateur système de l'ICM.

e) Outil de vote pour le règlement administratif

Un outil de vote électronique a été créé pour permettre aux membres de l'ICM de voter facilement afin d'accepter ou de rejeter les modifications apportées au règlement administratif qui ont été approuvées depuis 2010. Cet outil pourra être utilisé à l'avenir pour d'autres applications relatives au vote.

f) OneMine

L'ICM compte plus de 14 000 articles dans la bibliothèque OneMine, et connaît actuellement une impulsion considérable grâce à la réception et à l'étiquetage de plus de 1 300 articles de la SCTM, qui sont en cours de téléchargement.

g) Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)

On savait que le chemin pour se conformer à la loi canadienne anti-pourriel (LCAP) allait être long et complexe en raison de la structure de l'ICM ; pourtant, il s'est avéré être *encore plus* compliqué que prévu. Malgré les nombreuses tentatives de fonctionner avec la structure actuelle, des changements sont inéluctables pour pouvoir nous conformer à la LCAP. Des discussions ont eu lieu, et les recommandations prises en compte seront examinées lors de la prochaine séance de l'équipe de la haute direction à Montréal.

9. Comité de vérification et d'analyse des risques - Recommandation en matière d'investissement

Mark Patterson fait une présentation PowerPoint après son examen de la politique d'investissement de l'ICM et fait le point sur les éléments suivants :

- aperçu du statut actuel des investissements
- politique actuelle et objectifs
- examen des politiques

Après les discussions, les recommandations étaient les suivantes :

- pas de changement à court terme au niveau des objectifs en matière d'investissement/d'allocation des actifs
- examen de la stratégie d'investissement actuelle avec le conseiller présent (les retours sur investissement doivent au minimum compenser l'inflation pour préserver le capital)
- lancement d'un processus d'examen et sélection potentielle d'un(e) nouveau(-elle) directeur(-trice) des placements avec des réunions à Toronto pour la prochaine séance du conseil en décembre

10. Rapport de gouvernance

Michael Cinnamond fait le point sur les activités du comité de gouvernance depuis l'AGA de mai 2017. Le comité s'est rencontré en juin et en août et s'est concentré sur le changement de DE et la mise en place de plans de travail pour l'année 2018. La révision des politiques de gouvernance sera également incluse dans le plan de travail.

11. Proposition concernant Franco-Mines/PDAC

Andrew Cheadle de la *Prospectors and Developers Association of Canada* (PDAC, l'association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs) a contacté l'ICM concernant l'organisation d'une session Franco-Mines lors du congrès de la PDAC en mars 2018. La PDAC propose de s'occuper de l'organisation de Franco-Mines pour 2018, tout en reconnaissant la place de l'ICM en tant qu'association fondatrice et partenaire de l'événement. L'ICM pourra reprendre les rênes de l'organisation en 2019. Un comité sera créé, au sein duquel Lise Bujold représentera l'ICM. Une motion est adoptée pour accepter la proposition de la PDAC visant à assurer l'organisation de Franco-Mines en 2018.

12. Principales mesures d'intervention

Les principales mesures d'intervention de la séance précédente ont été examinées et débattues en conséquence.

13. Autres activités

Divulgarion d'informations de nature sociale et environnementale de la SRSE

Karola Toth fait le point rapidement et présente l'initiative de la SRSE concernant la divulgation d'informations de nature sociale et environnementale. En 2016, le conseil de l'ICM approuvait le cadre de référence concernant la proposition d'un groupe de travail dédié à l'amélioration de la divulgation d'informations de nature sociale et environnementale au NI 43-101, sous la responsabilité de la SRSE, et de Rick Siwick pour la coordination des travaux. Après discussion, il est recommandé de s'affilier à d'autres sociétés/associations.

Participation aux bénéfiques résultant des fonds excédentaires pour les vice-présidents des districts

Roy Slack propose qu'une partie des fonds excédentaires qui seront distribués aux trois districts servent à couvrir les frais de services de 10 \$ qui incombent aux sections. Des discussions ont eu lieu et des options ont été envisagées après une téléconférence qui réunissait les vice-présidents des districts durant la semaine du 25 septembre.

Visites de mines proposées aux professeurs

Roy Slack propose que le personnel de l'ICM et les membres du conseil aient la possibilité de prendre part à une visite de mines.

Critères d'attribution des prix d'excellence

M^{me} Zinck réitère que tous les candidats aux prix d'excellence et les éminents conférenciers doivent être membres de l'ICM ; par ailleurs, les critères d'attribution doivent être révisés. Une motion est adoptée stipulant que l'adhésion à l'ICM est un critère indispensable des exigences spécifiques à la mise en candidature pour un prix destiné aux éminents conférenciers de l'ICM.

Ressources minérales, réserves minérales et meilleures pratiques

M. Kirkham fait le point sur les initiatives des comités dédiés aux ressources et réserves minérales (RRM) et aux meilleures pratiques, et sur son souhait de créer un nouveau super-comité qui s'avérerait plus avantageux. Une motion est adoptée pour créer des comités dédiés aux RRM et aux meilleures pratiques.

Société minière de la Nouvelle-Écosse

M^{me} Burke demande une clarification quant au moment où les services seront fournis à la SMNE maintenant qu'elle a rejoint l'ICM. Au vu des changements au sein de l'équipe de direction du bureau national de l'ICM, des retards ont été accusés. La planification du site Internet sera examinée dans les semaines à venir, et le bilan financier sera clôturé d'ici le 31 décembre.

Demandes de financement des sociétés et procès-verbal de la séance

Donna Beneteau demande à l'équipe du bureau national de l'ICM de préparer un modèle de demandes de financement pour contribuer au dialogue avec les sections, et de mettre à disposition sur le site Internet du bureau national de l'ICM le procès-verbal de la séance du conseil.

14. Prochaine séance

La prochaine séance du conseil se tiendra le 2 décembre 2017 de 9h à 16h à Toronto, dans les bureaux de SNC-Lavalin situés à l'adresse 195 The West Mall, Toronto, Ontario, M9C 5K1.

La séance est ajournée.

Séance à huis clos.