

**Assemblée générale annuelle**  
Le 6 mai 2018 à 11 h, heure du Pacifique  
**Salle 205 de l'édifice Vancouver Convention Centre West**

## **Compte-rendu**

Un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle a été dûment publié dans le *Reporter de l'ICM* envoyé par courriel à tous les membres de l'ICM. Monsieur Ken Thomas, président de l'ICM 2017-2018, prend la présidence et déclare la séance ouverte et confirme le quorum.

### **1. Mot de bienvenue.**

Mot de bienvenue du président de l'ICM, Ken Thomas.

### **2. Consigne sécuritaire et anecdote de sécurité.**

Ken Thomas a indiqué les issues de secours et a fourni une part de sécurité sur le projet de systèmes de transport autonomes de Rio Tinto et les zéro blessures attribuées à cette technologie depuis 2008.

### **3. Anecdote de la diversité**

Angela Hamlyn, directrice générale de l'ICM, nous a fait part de l'information sur le réseau ENSEMBLE du Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (RHIM) à [ensemble.groupe.com](http://ensemble.groupe.com), un espace de rencontre en ligne où les membres peuvent échanger des pratiques exemplaires en matière de diversité et d'inclusion dans l'industrie minière canadienne.

### **4. Approbation du dernier procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle à Montréal, le 30 avril 2017**

Une motion est adoptée pour approuver le compte-rendu.

Proposée par Garth Kirkham

Appuyée par Michael Winship

Motion adoptée

### **5. Rapport sur les activités de l'Institut pour 2017-2018**

Ken Thomas a partagé les activités de l'ICM au cours de l'année, couvrant et commentant les faits saillants de l'année de sa présidence. Il a parlé des objectifs qui ont été fixés en mai 2017, tels que l'introduction de changements dans l'organisation, le début du recouvrement de la trésorerie et la mise en œuvre du plan stratégique. L'état d'avancement de ces objectifs en mai 2018 a été communiqué, indiquant la restructuration du bureau national de l'ICM, en particulier la nomination d'une nouvelle directrice générale, Angela Hamlyn, l'augmentation de 250 000 \$ de la trésorerie et l'anticipation de deux conférences organisées par l'ICM; le congrès annuel de l'ICM et RFG aideront à augmenter la trésorerie.

Il a également parlé de l'introduction de la cotisation des membres à vie (75 \$), de la création et du lancement du nouveau Guide d'administration des sections dans le cadre du projet *Un CIM pour tous*, des progrès réalisés en matière de conformité à la législation canadienne anti-pourriel (LCAP) et de la nomination d'un conférencier honoraire émérite au Temple de la renommée du secteur minier canadien qui débutera cette année.

Ken a remercié le personnel du bureau national de l'ICM pour leur soutien et leur travail acharné tout au long de l'année.

#### **6. États financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016**

Mark Patterson a commenté et résumé l'information financière présentée dans le rapport annuel 2017 de l'ICM et les états financiers vérifiés qui ont été préparés par Deloitte cette année. Il explique également que les investissements présentés sont gérés par le bureau national de l'ICM, mais qu'ils appartiennent en grande partie aux sociétés et sections. Les conseillers en placement sont Scotia McLeod. Les placements sont principalement des titres à revenu fixe et les options de placement seront examinées en 2018 par le comité du risque et de vérification dans le but d'accroître le rendement annuel des placements.

Il est proposé de reconnaître que les états financiers vérifiés de l'ICM ont été présentés à l'assemblée générale annuelle.

Proposé par : Michael Winship

Motion appuyée : Serge Perreault

Motion adoptée.

#### **7. Nomination du vérificateur et autorisation d'en fixer la rémunération**

Il est adopté à l'unanimité que le cabinet Deloitte est par les présentes nommé vérificateur de l'ICM jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle des membres ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé, selon la rémunération fixée par les administrateurs, et les administrateurs sont par les présentes autorisés à fixer cette rémunération.

Proposé par: Garth Kirkham

Motion appuyée: Catherine Shaw

Motion adoptée.

#### **8. Introduction de Janice Zinck à la présidence de l'ICM pour 2018-2019.**

Ken Thomas, président de l'ICM, a donné une brève biographie du parcours de Janice et lui souhaite beaucoup de succès pour l'année à venir.

Janice a remercié les dirigeants de l'année écoulée, y compris les anciens présidents et le personnel du bureau national, pour leur engagement et leur soutien au cours de cette année.

Elle a donné un bref résumé de certains points sur lesquels elle se concentrera au cours de son mandat:

- Renforcer la collaboration et l'intégration entre les sociétés, les sections et les membres vers *un nouveau ICM* à mesure que nous nous transformons en un ICM

pour tous, où chacun aura une place, pourra contribuer à l'institut et mieux positionner l'ICM.

- Tirer profit des occasions d'accroître le profil, l'apport et l'influence de l'ICM en tant que voix de parole. Pour ce faire, il doit notamment jouer un rôle plus stratégique dans les initiatives nationales et internationales comme le Plan canadien pour les minéraux et les métaux. Elle a également mentionné la possibilité du changement du titre du directeur général à celui de chef de la direction afin de donner au DG le même profil que les autres dirigeants de l'industrie.
- Travailler avec les constituants et le personnel du bureau national pour stimuler la croissance et la diversité de l'effectif et faire progresser le plan stratégique mis en place il y a quelques années, en particulier dans les domaines du perfectionnement professionnel et du rôle de l'industrie minière dans la société.

### **9. Reconnaissance du président sortant 2017-2018 Ken Thomas**

Ken Thomas a été félicité pour son dévouement et son engagement en tant que président de l'ICM et a reçu une épinglette et un cadeau. Les membres de l'ICM sont également informés que Ken continuera de jouer un rôle actif au sein du conseil présidentiel et de siéger comme président du comité de gouvernance.

### **10. Introduction de président-élu 2019-2020 au de la présidente-élu entrante 2020-2021**

Ken Thomas annonce la nomination de Roy Slack, président de Cementation, au poste de président-élu et la nomination de Samantha Espley, directrice du Technical Excellence Centre of Mining and Mineral Processing pour Vale Base Metals, au poste de présidente-élue entrante.

### **11. Sur la voie de la transformation**

Angela Hamlyn, directrice générale, a partagé quelques mots sur sa vision et sur la façon dont elle espère mener l'ICM sur la voie de devenir une organisation plus forte, plus branchée, plus pertinente et plus dynamique.

Elle a indiqué que l'ICM se trouve à un point tournant dans l'histoire de notre organisation et que nous avons une excellente occasion de changement et a souligné que la clé de cette transformation, est les relations, les connections et la pertinence. Pour progresser vers une "Un ICM pour tous", il faudra établir des liens, une collaboration et une communication en vue d'un ICM plus forte et plus durable pour tous.

### **12. Période de questions**

Aucune question n'a été posée.

### **13. Levée de la séance**

Il est proposé d'ajourner l'assemblée générale annuelle.

Proposée par Garth Kirkham

Appuyée par Grant Carlson

Motion adoptée.