

Board of Directors Meeting Minutes

September 25, 2024 – 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

September 26, 2024 – 9:00 a.m. to 12:00 p.m.

Head Office Boardroom/MS Teams

Attendees: Mel Norton (Chairperson), Haley Flaro (Vice Chairperson), Adam Donnelly, Mike MacMullin, James Stanley, Denny Vautour, Jason Green, Gaetan Guerette, Chantal LaFleur, Bert Cyr, Tim Petersen (President and CEO)

Regrets: Mike MacMullin (September 25th)

Staff Present for the Meeting: Micheal McGovern, Laragh Dooley, Carolyn MacDonald, Richard Blais, Matthew Hachey, Mike Freeze, Scott Allaby, Dr. Paul Atkinson (Item 7), Courtney St. Peter

Guest: Dr. Paula Keating, New Brunswick Medical Society (Item 7), René Boudreau, New Brunswick Medical Society (Item 7), Caitlin Crowley, MNP (Item 9)

1. Adoption of Agenda

The Board of Directors reviewed the agenda for the meeting of September 25th & 26th, 2024 as provided in the meeting materials.

On motion, duly made, and seconded it was unanimously resolved:

That the Board of Directors adopt the agenda dated June 5th & 6th, 2024 with amendments.

2. Safety Moment

The Board of Directors discussed that it is the time of year school is starting and urged people to be mindful of the school buses, school zones, and more pedestrians walking.

3. Declaration of Conflict of Interest

The Chairperson asked if any Members had a declaration of Conflict of Interest. No conflicts were declared.

4. Approval of Minutes dated:

a. June 5th & June 6th, 2024

The Board of Directors reviewed the minutes of the Board meeting dated June 5th & 6th, 2024.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:

That the Board of Directors approve the minutes of the meeting dated June 5th & 6th, 2024 as presented.

b. September 3rd, 2024

The Board of Directors reviewed the minutes of the Board meeting dated September 3rd, 2024.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:

That the Board of Directors approve the minutes of the meeting dated September 3rd, 2024 as presented.

5. Consent Agenda

a. 2024 Workplan

The Board of Directors reviewed the 2024 workplan as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:
That the Board of Directors receive the 2024 Workplan for information.

b. Mandate Letter Update

The Board of Directors reviewed the Mandate Letter update as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:
That the Board of Directors received the Mandate Letter update for information.

6. Policies:

a. Policy 23-600 – Setting Basic Assessment Rates

The Vice President of Strategy & Finance gave the Board an overview of the changes in Policy 23-600 as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:
That the Board of Directors approve the proposed Policy 23-600 Setting Basic Assessment Rates, release 5, and rescind proposed Policy 23-600 Setting Basic Assessment Rates, release 4.

b. Policy 23-605 – Experience Rating System

The Vice President of Strategy & Finance gave the Board an overview of the changes in Policy 23-605 as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:
That the Board of Directors approve the proposed Policy 23-605 Experience Rating System, release 6, and rescind proposed Policy 23-605 Experience Rating System, release 5.

It was noted that two members were unable to vote due to a speaker issue.

7. Stakeholder Presentation with New Brunswick Medical Society & Dr. Paul Atkinson

Dr. Paula Keating and René Boudreau from the New Brunswick Medical Society joined the WorkSafeNB's Chief Medical Officer Dr. Paul Atkinson to speak with the Board. They presented on various issues New Brunswickers are facing with respect to medical care.

A Member commented that they believe pharmacists should have more authority for providing medical care. Mr. Boudreau agreed and said that currently everyone needs to work together to help break down silos to help the citizens of New Brunswick. Dr. Atkinson told the Board that WorkSafeNB is in favor of an Occupation Therapy model where patients can use services from physiotherapists and chiropractors to look and care for clients and follow them through their healing process.

One Member asked for clarity on the number of patients each physician in the retirement age category has and could possibly be without a physician. Dr. Keating indicated that the average is 1200 patients.

Dr. Atkinson noted that one of the biggest issues with having a lack of physicians in New Brunswick is that there are few residency spots. Students leave the province to get training, and don't return; New Brunswick is the second to last province in the Country with how many individuals are trained out of province. He also mentioned that it is in Legislation that New Brunswick must be able to provide care to injured workers so it's a priority to work towards closing that gap.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:

That the Board of Directors receive the Stakeholder Presentation – Advocate Services discussion for information.

8. Finance & Investment Committee Update

Chairperson's Reports of the Finance & Investment Committee Meetings:

a. August 20, 2024

The Committee Chair gave the Board an overview of the recommendation from the August 20th, 2024 meeting as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:

That the Board of Directors approve Portfolio A – Increase Allocation to Absolute to improve downside protection.

b. September 3, 2024

The Committee Chair reminded the Board of the decision made on September 3rd during combined Finance & Investment Committee and Board meeting.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:

That the Board of Directors receive the September 3rd, 2024 Finance & Investment Committee Chair report for information.

c. September 12, 2024

The Committee Chair gave the Board an overview of the Finance & Investment Committee meeting of September 12, 2024 as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:

That the Board of Directors received the September 12th, 2024 Finance & Investment Committee Chair report for information.

i. 2023 Administrative Budget

The Committee Chair gave the Committee an overview of the recommendation before the Board as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:

The Board of Directors approve the 2025 administrative budget of \$81.9M including the \$2.8M estimated budget Variance forecast for 2024 to be used for modernization.

ii. 2025 Average Assessment Rate WCA

The Committee Chair gave the Committee an overview of the recommendation before the Board as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:

The Board of Directors approve the 2025 average assessment rate under the WCA of \$1.10 per 100 dollars of assessable payroll.

iii. 2025 assessment Rate FCA

The Committee Chair gave the Committee an overview of the recommendation before the Board as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:

The Board of Directors approve the 2025 assessment rate under the FCA of \$220 per firefighter

iv. **Distribution of surplus between 140% and 150%**

The Committee Chair walked the Board through the recommendation regarding the surplus distributions as provided in the meeting materials. She also indicated that the Board would need to have a discussion regarding the remaining surplus to be distributed.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:

The Board of Directors approve \$7.6M of the surplus to help fund Modernization.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:

The Board of Directors receive the \$56.7M of mandatory surplus to be distributed to Employers for information.

The Controller gave the Board an overview of the presentation provided to the Finance and Investment Committee as outlined in the meeting materials. One Member asked how the funds were to be distributed. Mr. Freeze indicated that it would be sent out in cheques as default or in certain cases business will have the option for account credit but that would be under certain circumstances.

The Vice-Chair asked what the administrative costs would be for the total redistribution. The Vice President of Strategy & Finance indicated that it would be most effective to use the Commission's current bank as well as internal staff and it would approximately \$30,000.

The Board agreed on the distribution of the additional discretionary surplus of \$123.9M.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:

The Board of Directors approve \$123.9M of additional discretionary surplus to be distributed to employers.

9. Modernization

The Executive Director of Corporate Communications, the Chief Information Officer, and MNP Partner Caitlin Crowly gave the Board an update on the modernization efforts as provided in the meeting materials.

One Member raised the number of audits being conducted and asked if the Director of Internal Audit had been consulted about aligning the audits. The President & CEO confirmed that Mr. Wang was consulted about spreading the audit throughout the year to allow time to implement previous recommendations.

The Member asked about the recommendation for a committee to oversee the modernization efforts. The President & CEO told the Board that a third-party consultant has been engaged to provide an analysis which should be coming back to the Board at the next meeting.

A Member asked whether, when the new payroll system is up and running, there will be safeguards in place in case of any glitches or if the plan would be to have both systems running

simultaneously for a period of time. Ms. Crowley indicated that yes, that is the main question and how long will we need to have two systems running, she noted that would be negotiated with the vendor. The Member then asked if there will be any in-house staff able to manage the new system. Ms. Walker told the Board that yes, there will be a few in-house staff who will be able to manage the new system but also ensuring the business partners will be able to support the team.

The Vice-chairperson asked if there would be a dashboard coming back to the board with respect to the modernization oversight. The President & CEO indicated that the Board has entertained a dashboard, but it didn't work for all the reporting. He also indicated that the Board could revisit the dashboard reporting if desired. The Vice-chairperson said that she believed a conversation should be had and the Board should have more oversight for risks and on-going work. The Director of Corporate Communication ensured the Board that management wants to please the Board with respect to reports and information provided and will check in after each meeting. She also said that as part of the current audit, reporting will be looked at and recommendation to help support the Board. The President & CEO also said that he will ensure the Director of Internal Audit consults the Board as well on the reporting.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board of Directors receive the Modernization Report for information.

10. Welcome Back & Continue Agenda

The Chairperson provided welcome back remarks.

11. Governance Committee Update

a. Chairperson's Report of Governance Committee meeting of August 21, 2024

The Committee Chairperson gave an overview of her report for the meeting on August 21, 2024 as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried, it was unanimously resolved:
The Board of Directors receive the Chairperson's report of the Governance Committee meeting of August 21, 2024 for information.

b. By-Laws

The Committee Chairperson gave the Board an overview of the proposed amended By-Laws as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried, it was resolved:
The Board of Directors approve the amended By-Law No 1 General Business Affairs.

c. Merged Committee – Governance, People & Culture

The Committee Chair provided the Board with a list of Members who indicated a willingness to serve on the Governance, People & Culture Committee as follows:

Haley Flaro – Chairperson
Mike MacMullin – Worker Representative (voting)
Gaetan Guerette – Employer Representative (voting)
Chantal LaFleur – Worker Representative (alternate)
Adam Donnelly – Employer Representative (alternate)

On motion duly made, seconded, and carried, it was resolved:
The Board of Directors approve the Governance, People & Culture Committee membership as Haley Flaro Chairperson, Mike MacMullin Worker Representative (voting), Gaetan Guerette Employer Representative (voting), Chantal LaFleur Worker Representative (alternate), Adam Donnelly Employer Representative (alternate).

d. New Board Member Orientation

The Committee Chair provided an overview of the proposed changes of the Board Member Handbook as well as the additions to the new member orientation process.

On motion duly made, seconded, and carried, it was resolved:

The Board of Directors approve the Board Member Handbook and the additions the new member orientation process.

12. HR & Compensation Committee Update

a. Chairperson's report of Finance & Investment Committee of August 22, 2024 & September 6, 2024

The Chairperson of the HR & Compensation Committee gave an overview of their report for the meeting on August 22, 2024 and September 6, 2024 as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried, it was unanimously resolved:

The Board of Directors receive the Chairperson's report of the Finance & Investment Committee meeting of August 22, 2024 and September 6, 2024 for information.

b. CEO Performance Review (In-camera)

An in-camera session was held. The Board came out of in-camera to make a motion.

On motion duly made, seconded, and carried, it was unanimously resolved:

That the Board of Directors approve the CEO's 2023 Performance Review.

13. Audit Committee Update

a. Chairperson's report of Audit Committee meeting of August 28, 2024

The Committee Chair gave the Board an overview of the Audit Committee meeting of August 28, 2024, meeting as provided in the meeting materials.

On motion duly made, seconded, and carried, it was unanimously resolved:

The Board of Directors receive the Chairperson's report of the Audit Committee meeting of August 28, 2024 for information.

14. President & CEO Accountability Report

The President & CEO gave the Board an overview of his accountability report as provided in the meeting materials.

One Member asked if the CEO knows if any other Board have data relating to the psychological training that has helped with the number of workplace accidents. The President & CEO indicated he will connect with other jurisdictions and bring something back to the Board.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:

That the Board of Directors receive the President & CEO Accountability Report for information.

15. Fire Fighter Consultation Plan with Recommendation

The Vice-President of Strategy & Finance and the Executive Director of Corporate Communications gave the Committee an overview of the Fire Fighter consultation plan as provided in the meeting materials.

Ms. Dooley indicated that the team met with large employers in New Brunswick who discussed concern about whether the government would continue covering the Medicare portion of the firefighter cancer claims. The President & CEO said the Canadian Manufacturing & Exports feedback suggest municipalities should bear the cost of presumptive cancers.

One member noted that most firefighters will likely be diagnosed with pre-cancer symptoms, and adding prostate cancer to the list would significantly increase claim volume. What would that look like in terms of cost and the system, who bears that cost. The President & CEO indicated cost implication would need to be built into the assessment rates. One Member suggested treating the list of cancers as PTSD Presumption and that firefighters will qualify if they meet the criteria.

Members recognized the challenge in providing additional cancer cover while also considering employers' resistance to increased rates. One member was strongly against shifting the financial burdens from municipality to employers and indicated the municipalities should seek government funding.

A Member asked if there was enough or additional medical evidence to support the additional cancers. The Vice-President of Strategy and Finance indicated that the chief Medical Officer has reviewed all reports, and more data analysis is needed.

The Chairperson asked the Board to clarify the additional information they require from management and it was determined the Board would like additional information on:

- Gather information on claims to date;
- Review claims received to date;
- Gather medical research and have Dr. Atkinson provide feedback.

On motion duly made, seconded and carried, it was unanimously resolved that:
The Board of Directors receive the Fire Fighter's Consultation Plan for information.

16. New Business

The Vice-chairperson reminded the Board of the upcoming Investment Session in PEI and that attendees should book their rooms. She also indicated that she reviewed a draft version of the Learning Symposium agenda and that it looks to be very informative, she hoped to see everyone in attendance.

One Member asked to some information of the aging working population and if there are any issues arising from it.

17. Meet Potential General Counsel & Corporate Secretary Candidate (In-Camera)

An in-camera session was held.

18. In-camera

No other in-camera session was held.

Adjourned

Motion to adjourn a 11:37 a.m. on September 26th, 2024.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 25 septembre 2024 – 13 h 00 à 16 h 00

Le 26 septembre 2024 – 9 h 00 à 12 h 00

Salle du conseil d'administration du bureau principal / MS Teams

Présents : Mel Norton (président du conseil), Haley Flaro (vice-présidente du conseil), Adam Donnelly, Mike MacMullin, James Stanley, Denny Vautour, Jason Green, Gaëtan Guérette, Chantal Lafleur, Bert Cyr et Tim Petersen (président et chef de la direction).

Excusés : Mike MacMullin (25 septembre).

Membres du personnel présents : Michael McGovern, Laragh Dooley, Carolyn MacDonald, Richard Blais, Matthew Hachey, Mike Freeze, Scott Allaby, d^r Paul Atkinson (point 7) et Courtney St. Peter.

Invités : D^{re} Paula Keating, Société médicale du Nouveau-Brunswick (point 7); René Boudreau, Société médicale du Nouveau-Brunswick (point 7); et Caitlin Crowley, MNP (point 9).

1. Adoption de l'ordre du jour

Le conseil examine l'ordre du jour de la réunion des 25 et 26 septembre 2024, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée et appuyée, il est unanimement résolu que :

Le conseil adopte l'ordre du jour de la réunion des 25 et 26 septembre 2024, avec modifications.

2. Moment de sécurité

Le conseil rappelle que c'est la rentrée scolaire et recommande aux gens d'être attentifs aux autobus scolaires, aux zones scolaires et aux piétons, qui sont plus nombreux près des écoles.

3. Déclaration de conflit d'intérêts

Le président du conseil demande si des membres avaient déclaré un conflit d'intérêts. Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Adoption de procès-verbaux

a. Réunion des 5 et 6 juin 2024

Le conseil examine le procès-verbal de la réunion des 5 et 6 juin 2024.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve le procès-verbal de la réunion des 5 et 6 juin 2024 tel qu'il a été présenté.

b. Réunion du 3 septembre 2024

Le conseil examine le procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2024.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 3 septembre 2024 tel qu'il a été présenté.

5. Résolutions en bloc

a. Plan de travail de 2024

Le conseil examine le plan de travail de 2024, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive le plan de travail de 2024 à titre de renseignement.

b. Mise à jour de la lettre de mandat

Le conseil examine la mise à jour de la lettre de mandat, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive la mise à jour de la lettre de mandat à titre de renseignement.

6. Politiques

a. Politique 23-600 – Établissement des taux de cotisation de base

La vice-présidente à la Stratégie et aux finances donne un aperçu des modifications apportées à la Politique 23-600, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve la version proposée de la Politique 23-600 – Établissement des taux de cotisation de base, diffusion 5, et annule la diffusion 4 de la Politique 23-600 – Établissement des taux de cotisation de base.

b. Politique 23-605 – Système d'évaluation de l'expérience

La vice-présidente à la Stratégie et aux finances présente un aperçu des modifications apportées à la Politique 23-605, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve la version proposée de la Politique 23-605 – Système d'évaluation de l'expérience, diffusion 6, et annule la diffusion 5 de la Politique 23-605 – Système d'évaluation de l'expérience.

On souligne que deux membres n'ont pas pu voter en raison d'un problème de haut-parleur.

7. Présentation d'intervenants – Société médicale du Nouveau-Brunswick et d' Paul Atkinson

La d^{re} Paula Keating et René Boudreau de la Société médicale du Nouveau-Brunswick se joignent au D^r Paul Atkinson, médecin-conseil en chef de Travail sécuritaire NB, pour faire une présentation au conseil. Ils abordent divers défis auxquels la population du Nouveau-Brunswick fait face en ce qui concerne les soins médicaux.

Un membre dit être d'avis que l'on devrait accorder plus de pouvoir aux pharmaciens pour ce qui est de la prestation de soins médicaux. M. Boudreau approuve cette remarque et dit qu'à l'heure actuelle, on doit tous unir nos efforts pour faire tomber les cloisons afin d'aider les habitants de la province. Le D^r Atkinson souligne que Travail sécuritaire NB est favorable à l'établissement d'un modèle d'ergothérapie qui permettrait aux patients d'avoir recours aux services de physiothérapeutes et de chiropraticiens pour obtenir des soins et un suivi tout au long de leur processus de guérison.

Un membre demande des précisions concernant le nombre de patients que chaque médecin à l'âge de la retraite a et qui pourraient finir par se retrouver sans médecin. La D^{re} Keating lui répond que chaque médecin a en moyenne 1 200 patients.

Le D^r Atkinson souligne que l'un des plus gros problèmes liés à la pénurie de médecins au Nouveau-Brunswick est que les places sont limitées en résidence. Les étudiants quittent la

province pour suivre une formation et ne reviennent pas; le Nouveau-Brunswick est à l'avant-dernier rang des provinces canadiennes quant au nombre de personnes formées à l'étranger. Le D^r Atkinson mentionne également que, selon la loi, le Nouveau-Brunswick doit être en mesure de fournir des soins aux travailleurs blessés; il est donc prioritaire de s'efforcer de combler cette lacune.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil reçoive la présentation faite par les intervenants sur la prestation de soins médicaux à titre de renseignement.

8. Mise à jour du Comité des finances et des placements

Rapports de la présidente du Comité des finances et des placements

a. Réunion du 20 août 2024

La présidente du Comité présente un aperçu de la recommandation formulée lors de la réunion du 20 août 2024, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve le portefeuille A consistant à augmenter l'allocation de l'actif pour générer un rendement absolu afin d'améliorer la protection contre le risque de perte en cas de baisse.

b. Réunion du 3 septembre 2024

La présidente du Comité rappelle la décision prise le 3 septembre dernier à la réunion conjointe du Comité et du conseil.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil reçoive le rapport de la présidente du Comité présenté à la réunion du 3 septembre 2024 à titre de renseignement.

c. Réunion du 12 septembre 2024

La présidente du Comité présente un aperçu de la réunion du Comité du 12 septembre 2024, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil reçoive le rapport de la présidente du Comité présenté à la réunion du 12 septembre 2024 à titre de renseignement.

i. Budget administratif de 2023

La présidente du Comité présente un aperçu de la recommandation soumise au conseil, tel qu'elle figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve le budget administratif de 81,9 millions de dollars pour 2025, y compris la somme de 2,8 millions de dollars prévue en 2024 aux fins de la modernisation.

ii. Taux de cotisation moyen de 2025 en vertu de la Loi sur les accidents du travail

La présidente du Comité présente un aperçu de la recommandation soumise au conseil, tel qu'elle figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve le taux de cotisation moyen pour 2025 de 1,10 \$ par tranche de 100 \$ des salaires assurables en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

iii. **Taux de cotisation de 2025 en vertu de la Loi sur l'indemnisation des pompiers**

La présidente du Comité présente un aperçu de la recommandation soumise au conseil, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve le taux de cotisation pour 2025 de 220 \$ par pompier en vertu de la Loi sur l'indemnisation des pompiers.

iv. **Distribution de l'excédent entre 140 % et 150 %**

La présidente du Comité présente la recommandation formulée à l'égard de la distribution de l'excédent, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion. Elle mentionne également que le conseil devrait tenir une discussion sur la distribution du reste de l'excédent.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve l'affectation d'une somme de 7,6 millions de dollars de l'excédent pour contribuer au financement de la modernisation.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve la distribution de l'excédent obligatoire de 56,7 millions de dollars entre les employeurs.

Le contrôleur présente un aperçu de la présentation faite au Comité des finances et des placements, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion. Un membre lui demande comment l'on prévoit de distribuer les fonds. M. Freeze lui répond que l'on verserait les fonds sous forme de chèques par défaut ou que, dans certains cas, les entreprises auraient la possibilité de demander un crédit de compte.

La vice-présidente du conseil demande quels seraient les coûts administratifs de la redistribution totale. La vice-présidente à la Stratégie et aux finances répond qu'il serait plus efficace d'utiliser la banque actuelle de Travail sécuritaire NB, ainsi que le personnel interne, et qu'il en coûterait environ 30 000 \$.

Le conseil approuve la distribution de l'excédent discrétionnaire supplémentaire de 123,9 millions de dollars.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil approuve la distribution de l'excédent discrétionnaire supplémentaire de 123,9 millions de dollars entre les employeurs.

9. Modernisation

La directrice générale des Communications d'entreprise, la dirigeante principale de l'information et l'associée de MNP, Caitlin Crowley, présentent une mise à jour des efforts de modernisation, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion.

Un membre soulève la question du nombre de vérifications effectuées et demande si l'on a consulté le directeur de la Vérification interne à propos de l'harmonisation des vérifications. Le président et chef de la direction confirme que l'on a consulté M. Wang au sujet de l'échelonnement de la vérification sur toute l'année afin de prévoir un délai pour mettre en œuvre les recommandations précédentes.

Le membre demande ce qu'il en est de la recommandation visant à établir un comité chargé de superviser les efforts de modernisation. Le président et chef de la direction répond que l'on a embauché un cabinet-conseil externe pour obtenir une analyse. Le conseil devrait en recevoir les résultats à sa prochaine réunion.

Un membre demande si l'on mettra en place des mesures de protection en cas de problème, lorsque le nouveau système de paie sera opérationnel, ou si l'on prévoit que les deux systèmes fonctionneront simultanément pendant un certain temps. M^{me} Crowley répond que oui et ajoute que c'est la principale question. Pour ce qui est de savoir pendant combien de temps les deux systèmes fonctionneront simultanément, elle souligne qu'il faudra négocier avec le fournisseur. Le membre demande ensuite si des personnes à l'interne seront capables de gérer le nouveau système. M^{me} Walker répond que oui, précisant que des employés à l'interne pourront gérer le nouveau système, mais qu'il devra aussi s'assurer que les partenaires d'affaires pourront apporter un soutien à l'équipe.

La vice-présidente du conseil demande si l'on présentera un tableau de bord au conseil en ce qui concerne la surveillance de la modernisation. Le président et chef de la direction mentionne que le conseil a reçu un tableau de bord, mais qu'il n'a pas fonctionné pour tous les rapports. Il ajoute que les membres du conseil qui le veulent pourraient examiner les rapports du tableau de bord. La vice-présidente du conseil indique qu'elle croit que l'on devrait discuter de cette question et que le conseil devrait exercer une surveillance accrue des risques et du travail en cours. La directrice générale des Communications d'entreprise affirme que la direction tient à ce que le conseil soit satisfait des rapports et des renseignements fournis, et qu'elle s'en assurera après chaque réunion. Elle ajoute que, dans le cadre de la vérification en cours, on examinera les rapports et l'on formulera des recommandations visant à appuyer le conseil. Le président et chef de la direction ajoute qu'il veillera à ce que le directeur de la Vérification interne consulte également le conseil au sujet des rapports.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil reçoive le rapport sur la modernisation à titre de renseignement.

10. Mot de bienvenue et suite de l'ordre du jour

Le président du conseil prononce le mot de bienvenue.

11. Mise à jour du Comité de gouvernance

a. Rapport de la présidente du Comité de gouvernance au sujet de la réunion du Comité du 21 août 2024

La présidente du Comité présente un aperçu de son rapport de la réunion du Comité du 21 août 2024, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :

Le conseil reçoive le rapport de la présidente du Comité au sujet de la réunion du Comité du 21 août 2024 à titre de renseignement.

b. Règlement administratif

La présidente du Comité présente un aperçu des modifications proposées au règlement administratif, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve les modifications au Règlement administratif n° 1 – Conduite générale des affaires.

c. Comité fusionné – Comité de gouvernance, des gens et de la culture

La présidente du Comité de gouvernance présente une liste des personnes qui ont manifesté leur volonté de siéger au Comité de gouvernance, des gens et de la culture. Ces personnes sont les suivantes :

Haley Flaro – présidente du Comité
Mike MacMullin – représentant des travailleurs (membre votant)
Gaëtan Guérette – représentant des employeurs (membre votant)
Chantal Lafleur – représentante des travailleurs (membre suppléante)
Adam Donnelly – représentant des employeurs (membre suppléant)

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est résolu que :
Le conseil approuve la composition du Comité de gouvernance, des gens et de la culture comme suit : Haley Flaro, présidente du Comité; Mike MacMullin, représentant des travailleurs (membre votant); Gaëtan Guérette, représentant des employeurs (membre votant); Chantal Lafleur, représentante des travailleurs (membre suppléante); et Adam Donnelly, représentant des employeurs (membre suppléant).

d. Orientation des nouveaux membres du conseil

La présidente du Comité présente un aperçu des modifications proposées au manuel des membres du conseil, ainsi que des ajouts apportés au processus d'orientation des nouveaux membres.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est résolu que :
Le conseil approuve le manuel des membres du conseil et les ajouts apportés au processus d'orientation des nouveaux membres.

12. Mise à jour du Comité des ressources humaines et de la rémunération

a. Rapport du président du Comité des ressources humaines et de la rémunération au sujet des réunions du Comité des 22 août et 6 septembre 2024

Le président du Comité présente une mise à jour des réunions du Comité des 22 août et 6 septembre 2024, tel qu'elle figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoit le rapport du président du Comité des ressources humaines et de la rémunération au sujet des réunions du Comité des 22 août et 6 septembre 2024 à titre de renseignement.

b. Évaluation du rendement du président et chef de la direction (à huis clos)

Une séance à huis clos a lieu. Le conseil en sort afin de faire une motion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve l'évaluation du rendement du président et chef de la direction pour 2023.

13. Mise à jour du Comité de vérification

a. Rapport du président du Comité de vérification au sujet de la réunion du Comité du 28 août 2024

Le président du Comité de vérification présente une mise à jour de la réunion du Comité du 28 août 2024, tel qu'elle figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive le rapport du président du Comité de vérification au sujet de la réunion du Comité du 28 août 2024 à titre de renseignement.

14. Rapport du président et chef de la direction

Le président et chef de la direction présente un aperçu de ses activités, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Un membre demande au président et chef de la direction s'il sait si d'autres commissions des accidents du travail ont des données sur la formation en psychologie qui a facilité la gestion des accidents du travail. Le président et chef de la direction répond qu'il communiquera avec d'autres commissions et qu'il informera le conseil du résultat de ses démarches.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive le rapport du président et chef de la direction à titre de renseignement.

15. Plan de consultation auprès des pompiers et recommandation

La vice-présidente à la Stratégie et aux finances et la directrice générale des Communications d'entreprise présentent un aperçu du plan de consultation auprès des pompiers, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

M^{me} Dooley indique que l'équipe a rencontré de grandes entreprises de la province qui s'interrogent à savoir si le gouvernement continuerait de couvrir la portion du régime d'Assurance-maladie portant sur les demandes d'indemnisation des pompiers en matière de cancer. Le président et chef de la direction mentionne que les commentaires formulés par Manufacturiers et Exportateurs du Canada laissent entendre que les municipalités devraient assumer le coût des cancers visés par la disposition de présomption.

Un membre souligne que la plupart des pompiers recevront probablement un diagnostic de symptômes précancéreux et que l'ajout du cancer de la prostate à la liste augmenterait considérablement le volume des demandes d'indemnisation. Quel en serait l'effet sur les coûts et le système, et qui assumerait ces coûts? Le président et chef de la direction répond que l'établissement des taux de cotisation devra tenir compte de l'incidence financière. Un membre soutient que les cancers figurant sur la liste devraient être couverts par la présomption d'état de stress post-traumatique et que les pompiers répondant aux critères devraient être admissibles à des prestations.

Les membres reconnaissent qu'il est difficile d'offrir une protection additionnelle contre le cancer tout en tenant compte de la réticence des employeurs face à l'augmentation des taux de cotisation. Un membre s'oppose vivement à ce que l'on transfère le fardeau financier aux employeurs et indique que les municipalités devraient rechercher des sources de financement du gouvernement.

Un membre demande si l'on dispose de données médicales suffisantes ou supplémentaires pour couvrir d'autres cancers. La vice-présidente à la Stratégie et aux finances répond que le médecin-conseil en chef a pris connaissance de tous les rapports et qu'une analyse plus approfondie des données est nécessaire.

Le président du conseil demande au conseil de clarifier les renseignements supplémentaires dont il a besoin de la part de la direction et on conclut que le conseil aimerait obtenir des renseignements supplémentaires sur les points suivants :

- Recueillir des renseignements sur les demandes d'indemnisation présentées à ce jour
- Examiner les demandes d'indemnisation reçues à ce jour
- Recueillir des données médicales et inviter le D^r Atkinson à faire des commentaires

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive le plan de consultation auprès des pompiers à titre de renseignement.

16. Affaires nouvelles

La vice-présidente du conseil rappelle au conseil la prochaine séance sur les placements qui aura lieu à l'Île-du-Prince-Édouard et invite les participants à prendre des dispositions relatives à leur hébergement. Elle ajoute qu'elle a examiné une version préliminaire de l'ordre du jour du symposium sur l'apprentissage et qu'il lui semble très instructif. Elle espère que tous seront présents.

Un membre aimerait avoir des renseignements sur le vieillissement de la population active et demande si la situation cause des problèmes.

17. Rencontre d'un-e candidat-e possible au poste d'avocat-e général-e et secrétaire général-e (à huis clos)

Une séance à huis clos a lieu.

18. Séance à huis clos

Aucune autre séance à huis clos n'a lieu.

Ajournement

Motion d'ajournement le 26 septembre 2024, à 11 h 37.