

## Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

06/02/2020 | 8 h 30 à 16 h 30 (heure de l'Atlantique – États-Unis et Canada)

### Participants

Douglas Jones; Haley Flaro; Lucien Sonier; Julie Marr; Tina Soucy; Hector Losier; James Stanley; McNeill; Mike MacMullin; Mel Norton; et Gaëtan Guérette.

**Membre du personnel présent :** Susan Layton.

**Membres du personnel présents pendant une partie de la réunion :** Perry Cheeks et Crispina Caballero.

### 1. Adoption de l'ordre du jour

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

*L'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration du 6 février 2020 soit adopté tel qu'il a été présenté.*

### 2. Moment de sécurité

Un membre du conseil discute de l'importance de s'assurer que le professionnel agréé compétent est engagé pour s'occuper des questions d'entretien (c'est-à-dire des problèmes électriques).

### 3. Déclaration de conflits d'intérêts

Le président du conseil demande aux membres du conseil qui ont des conflits d'intérêts découlant de l'ordre du jour de la réunion, et le cas échéant, de déclarer ces conflits. Aucun conflit n'est déclaré.

### 4. Adoption de procès-verbaux

a. Procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2019

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

*Le procès-verbal de la réunion du conseil du 23 octobre 2019 soit approuvé tel qu'il a été modifié.*

b. Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2019

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

*Le procès-verbal de la réunion du conseil du 10 décembre 2019 soit approuvé tel qu'il a été rédigé.*

c. Procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2020

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

*Le procès-verbal de la réunion du conseil du 24 janvier 2020 soit approuvé tel qu'il a été rédigé.*

### 5. Séance à huis clos

Le conseil tient une séance à huis clos.

### Pause

## 6. État des mesures découlant des réunions précédentes du conseil

Le président et chef de la direction passe en revue l'état des mesures découlant des réunions précédentes du conseil. On mentionne qu'une invitation à une réunion avec le ministre sera envoyée une fois l'ordre du jour préparé et accepté.

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

*L'état des mesures découlant de la réunion soit reçu et déposé.*

## 7. Résolutions en bloc

En ce qui concerne le point 7a)ii), une modification a été apportée pour supprimer le renvoi au vice-président ne votant qu'en cas d'égalité des voix.

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

*Les points 7a)i) à 7a)iv) des résolutions en bloc soient reçus et déposés, tels qu'ils ont été modifiés.*

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

*Le point 7b), soit la Politique 21-106, des résolutions en bloc soit approuvé, le 6 février 2020.*

## 8. Rapport du président du conseil

Le président du conseil passe en revue le plan de travail 2019 du conseil et l'ébauche du plan de travail de 2020.

Il présente également une mise à jour sur une récente réunion avec le chef du Parti libéral, Kevin Vickers.

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

*Le rapport du président du conseil soit reçu et déposé.*

## 9. Mise à jour sur les finances du quatrième trimestre

Le principal agent financier présente une mise à jour sur les résultats financiers préliminaires de fin d'exercice 2019, qui fait état d'un niveau de capitalisation de 103 %.

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

*La mise à jour sur les finances du principal agent financier soit reçue et déposée.*

## 10. Politiques

- a. Politique 34-205 – Énoncé de philosophie et de principes en matière de placements  
On remarque que des modifications mineures ont été apportées pour mettre à jour la structure organisationnelle.

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

*La Politique 34-205 – Énoncé de philosophie et de principes en matière de placements, diffusion 2, soit annulée, et que la diffusion 3 soit approuvée, le 6 février 2020.*

- b. Politique 21-414 – Retour au travail – Médiation par une tierce partie  
Avec les modifications apportées à la *Loi sur les accidents du travail*, ajoutant l'article 42.6, en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2020, exigeant que les travailleurs et les employeurs communiquent et coopèrent pour parvenir à un retour au travail rapide et sans danger, cette politique n'est plus nécessaire.

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

*La Politique 21-414 – Retour au travail – Médiation par une tierce partie, diffusion 2, soit annulée le 1<sup>er</sup> janvier 2020.*

- c. Politique 23-715 – Exigences législatives et services aux employeurs  
La nature de cette politique est en contradiction avec le nouveau format des politiques en ce sens que l'objectif de la politique n'est pas de répéter la législation, mais de l'interpréter.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La Politique 23-715 – Exigences législatives et services aux employeurs, diffusion 2, soit annulée, le 6 février 2020.*

## **11. Mise à jour du Comité de gouvernance**

- a. Rapport de la présidente du comité  
La présidente du Comité de gouvernance passe en revue les points de l'ordre du jour abordés à la réunion du Comité.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*Le rapport de la présidente du Comité de gouvernance soit reçu et déposé.*

- b. Politique 41-002 – Énoncé de gouvernance  
La présidente du Comité de gouvernance repasse les mises à jour apportées à la politique sur l'énoncé de gouvernance.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La Politique 41-002 – Énoncé de gouvernance, diffusion 14, soit annulée et que la diffusion 15 soit approuvée, le 6 février 2020.*

- c. Révision du Guide d'orientation du conseil d'administration  
La présidente du Comité de gouvernance examine les mises à jour apportées au Guide d'orientation du conseil d'administration. On remarque qu'il devrait également inclure des renvois à la formation sur la politique de placement et qu'il devrait délimiter la législation régissant Travail sécuritaire NB.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*Le Guide d'orientation du conseil d'administration, tel qu'il a été modifié, soit approuvé.*

- d. Structure des rapports des comités  
La présidente du Comité de gouvernance examine également le nouveau format et la nouvelle structure des rapports des comités, qui doivent être produits par tous les présidents des comités.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La nouvelle structure des rapports des comités soit approuvée, telle qu'elle a été présentée.*

## **12. Mise à jour du Comité des finances**

La présidente du Comité des finances donne un aperçu de son rapport, y compris un examen des points à l'ordre du jour qui ont été abordés à la dernière réunion du Comité des finances.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La mise à jour du Comité des finances soit reçue et déposée.*

## **13. Rapport du président et chef de la direction**

- a. Mise à jour sur les modifications législatives  
Le président et chef de la direction examine les modifications proposées à la *Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail*, qui comprennent l'ajout de pénalités administratives et l'inclusion de bateaux de pêche comme lieu de travail en vertu de cette *Loi*.

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

*Les modifications législatives proposées à la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail soient approuvées, telles qu'elles ont été présentées.*

b. Mise à jour sur les projets

Le président et chef de la direction présente une mise à jour verbale sur les projets en cours et leur état d'avancement. Le conseil demande plus de détails sur les projets en cours.

Le conseil examine aussi le besoin d'établir un comité de transformation et estime qu'il serait utile de rencontrer des représentants de la commission de accidents du travail de la Nouvelle-Écosse afin de tirer parti de leur expérience en matière de transformation.

c. à e. Le président et chef de la direction présente une mise à jour sur un certain nombre d'autres questions, notamment la fiche des résultats, une question juridique et le plan stratégique.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*Le rapport du président et chef de la direction, y compris les points 13b à e, soit reçu et déposé.*

f. Lettre de mandat et plan annuel

Le président et chef de la direction repasse les exigences de la lettre de mandat, ainsi que le plan annuel qui a été élaboré en fonction de la lettre de mandat.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La lettre de mandat soit reçue et déposée.*

## Dîner

### 14. Outil de prévention et indice de santé et de sécurité

Le personnel donne un aperçu du nouvel outil d'établissement des priorités qui sera utilisé pour déterminer les lieux de travail à visiter et le moment de la visite. Il fait aussi un survol des autres initiatives sur lesquelles il travaille en 2020, y compris l'indice de santé et de sécurité.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La présentation du personnel de Prévention soit reçue et déposée.*

### 15. Mise à jour des Communications

a. Résultats de la consultation sur la pêche

Le personnel des Communications donne un aperçu des résultats de la consultation sur les modifications proposées à la *Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail* qui ajouteraient les bateaux de pêche comme lieu de travail. Dans l'ensemble, les résultats de la consultation ont été très positifs, avec 87 % des personnes qui ont répondu au questionnaire en faveur de la modification proposée.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La présentation sur les résultats de la consultation soit reçue et déposée.*

b. Modification législative relative à la supervision

Le personnel des Communications donne un aperçu de certains des documents préparés, liés aux modifications législatives sur les obligations des superviseurs, qui ont été adoptées par le gouvernement en décembre 2019.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*La présentation sur les documents de communication préparés relativement aux modifications législatives à propos des superviseurs soit reçue et déposée.*

## 16. Mise à jour du Comité de vérification

Ce point est reporté.

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

Le président du Comité des ressources humaines et de la rémunération donne un aperçu de son rapport, y compris les points qui étaient à l'ordre du jour de la dernière réunion.

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

*La mise à jour du Comité des ressources humaines et de la rémunération soit reçue et déposée.*

## 18. Décision de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick sur l'exposé de cause

Le personnel donne un aperçu des motifs de la décision de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick sur l'exposé de cause.

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

L'aperçu de la décision de la Cour d'appel sur l'exposé de cause soit reçu et déposé.

## 19. Affaires nouvelles

Les motions suivantes sont adoptées en tant qu'« affaires nouvelles » :

a. **Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*Le responsable de la Vérification interne soit invité à assister à la prochaine réunion du conseil d'administration.*

b. **Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*Un processus soit mis en place pour examiner les présidents des comités.*

c. Rapport de décembre sur le tableau de bord des projets  
À la demande du conseil, le président et chef de la direction présente le rapport du tableau de bord des projets de décembre, qui donne un aperçu de tous les projets en cours et de leur état d'avancement.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*Le rapport du tableau de bord des projets de décembre soit reçu et déposé.*

d. À la demande d'un membre du conseil, le personnel discute du processus d'enquête sur les accidents graves et du fait que ces rapports sont rendus publics une fois que toutes les questions juridiques sont réglées.

**Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :**  
*Le résumé des rapports sur les accidents graves aux intervenants soit reçu et déposé.*

## Ajournement

Motion d'ajournement.