

## Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration (par téléconférence)

16/03/2020 | 12 h 00 à 13 h 00 (heure de l'Atlantique – États-Unis et Canada)

### Participants

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

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

#### 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 16 mars 2020 soit adopté tel qu'il a été présenté.*

#### 2. Moment de sécurité

Le personnel examine les protocoles relatifs à l'éloignement physique et son importance compte tenu de la pandémie de la COVID-19.

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

##### a. Lettre de la vérificatrice générale, en date du 17 février 2020

Le président du conseil de Travail sécuritaire NB a reçu une lettre de la vérificatrice générale demandant une mise à jour sur l'état de la mise en œuvre des recommandations liées à la phase I – Vérification de la gouvernance.

##### b. Note de service sur la mise à jour sur l'état d'avancement des recommandations de la vérification de la gouvernance de la vérificatrice générale

Le personnel donne une mise à jour sur la demande de la vérificatrice générale et sur la version préliminaire de la réponse de Travail sécuritaire NB.

##### c. Version préliminaire de la mise à jour sur l'état des recommandations de la vérificatrice générale

Le conseil examine la mise à jour pour chaque recommandation de la vérification. Le personnel indique également que les mises à jour seraient ajoutées au modèle de feuille de travail de la vérificatrice générale qui était joint à sa lettre, au point 4a.

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

*Les points 4a et 4b soient reçus et classés à titre de renseignement.*

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

*Les mises à jour du point 4c soient approuvées, telles qu'elles ont été modifiées, pour être envoyées à la vérificatrice générale.*

**5. Mise à jour sur la réponse à la vérification des réclamations**

Le président et chef de la direction présente une brève mise à jour verbale sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations de la vérificatrice générale liées à la phase II – Gestion des réclamations des travailleurs blessés.

**6. Approbation du plan de la vérification externe**

Le président et chef de la direction donne un aperçu du plan de la vérification externe du cabinet Grant Thornton qui a été présenté au Comité de vérification, y compris la portée, le calendrier et le budget prévu.

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

*Le plan de la vérification externe soit approuvé, tel qu'il a été présenté.*

**7. Mise à jour sur l'intervention face à la COVID-19**

Le président et chef de la direction présente une mise à jour sur l'intervention de l'organisme compte tenu des restrictions imposées à la suite de la pandémie de la COVID-19, qui comprenait les mesures mises en œuvre pour que le personnel puisse travailler à partir de la maison, la directive de s'isoler pendant 14 jours pour tout membre du personnel qui avait voyagé, et les répercussions sur le Centre de rééducation de Travail sécuritaire NB.

**Ajournement**

Motion d'ajournement.