

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 13 octobre 2020 – 13 h 00 à 16 h 15

WebEx

Participants : Mel Norton (président du conseil), Haley Flaro (vice-présidente du conseil), Donna McNeill, Gaëtan Guérette, Mike MacMullin, Lucien Sonier, Julie Marr, Tina Soucy, James Stanley et Douglas Jones.

Membres du personnel présents : Susan Layton, Perry Cheeks, John Hurley et Monica Mallaley.

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 du 13 octobre 2020 soit adopté tel qu'il a été présenté.

2. Moment de sécurité

Les membres du conseil discutent de l'importance du port du masque pour prévenir 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. Adoption de procès-verbal

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

Le procès-verbal de la réunion du conseil du 14 juillet 2020 soit approuvé tel qu'il a été rédigé.

5. Résolutions en bloc

Il n'y a pas de résolutions en bloc pour cette réunion.

6. Rapport du président du conseil

Le président du conseil fait une mise à jour sur la situation après l'annonce du nouveau Cabinet et le renouvellement du mandat du ministre Holder. Il a rencontré le sous-ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et rencontrera le ministre plus tard cette semaine pour faire le point.

7. Rapport du président et chef de la direction

Le président et chef de la direction donne un aperçu de son rapport, qui comprend des faits saillants de chaque secteur de l'organisme.

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

a. Rapport de la présidente du Comité

La présidente du Comité des finances et des placements présente un rapport verbal au conseil, y compris un examen des points à l'ordre du jour de la dernière réunion du Comité.

b. Mise à jour sur les finances

Le conseil examine le résumé des résultats financiers au 30 septembre 2020. Les résultats indiquent que le niveau de capitalisation se chiffre à 105 %.

Le principal agent financier indique que les ressources prévues au budget sont sous-utilisées de 22 %, surtout en raison de la pandémie.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
La mise à jour sur les finances soit reçue et déposée à titre de renseignement.

c. Résultats des placements

Le conseil examine les résultats du portefeuille de placements du deuxième trimestre. Le trésorier déclare que la valeur marchande totale du fonds au 30 juin 2020 s'élève à 1 670,7 millions de dollars; la valeur du passif du Nouveau-Brunswick se chiffre à 1 558,2 millions de dollars; et le pourcentage de capitalisation prévu est de 99 %.

Le trésorier illustre l'irrationalité des marchés actuels et souligne qu'il y a beaucoup d'incertitude en ce moment. Il insiste sur le fait que Travail sécuritaire NB a toujours investi à long terme et conseille de ne pas se concentrer sur le court terme. Il répète que les politiques et les directives de Travail sécuritaire NB sont rédigées pour des périodes difficiles comme celle-ci.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
Les résultats des placements soient reçus et déposés à titre de renseignement.

d. Note de service sur la révision des repères de portefeuille

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
La note de service sur la révision des repères de portefeuille soit reçue à titre de renseignement.

e. Mise à jour sur l'externalisation des fonds d'investissement et prochaines étapes

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
La mise à jour sur l'externalisation des fonds d'investissement et les prochaines étapes soit reçue à titre de renseignement.

9. Budget de 2021 de Travail sécuritaire NB

a. Budget du conseil d'administration

Le principal agent financier passe en revue le budget du conseil et déclare que les frais de déplacement, d'éducation et de formation et les frais divers sont à la baisse en raison de la COVID-19, et que les honoraires professionnels sont à la hausse. Pourtant, le budget du conseil est en baisse de 2 %, passant de 301 000 \$ en 2020 à 296 000 \$ pour 2021.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
Le budget de 2021 du conseil d'administration soit approuvé.

b. Budget administratif de Travail sécuritaire NB

Le principal agent financier donne un aperçu du budget administratif de Travail sécuritaire NB pour 2021 et indique que le budget total est en baisse de 12 %, passant de 72,2 millions de dollars en 2020 à 63,4 millions de dollars pour 2021. Les principales raisons pour lesquelles le budget est moins élevé sont que les coûts de

transformation des activités et de réorganisation ont été supprimés et sont conservés en tant qu'encaisse grevée d'affectations.

Le budget de dépenses en capital est en baisse de 43 %, passant de 3,7 millions de dollars en 2020 à 2,1 millions de dollars pour 2021.

Le budget de trésorerie est en baisse de 17 %, passant de 399 000 \$ en 2020 à 333 000 \$ pour 2021.

Le budget du Centre de rééducation de Travail sécuritaire NB est en baisse de 7 %, passant de 7 908 millions de dollars en 2020 à 7,319 millions de dollars pour 2021. Le Centre n'a pas été beaucoup utilisé depuis le début de la pandémie.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
le budget administratif de 2021 de Travail sécuritaire NB soit reçu et déposé à titre de renseignement.

10. Taux de cotisation 2021

a. Taux de cotisation 2021 en vertu de la *Loi sur l'indemnisation des pompiers*

Le principal agent financier déclare que le taux de cotisation pour 2021 en vertu de la *Loi sur l'indemnisation des pompiers* sera de 450 \$ par pompier par rapport à 465 \$ en 2020.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
Le taux de cotisation 2021 en vertu de la Loi sur l'indemnisation des pompiers soit reçu et déposé.

b. Taux de cotisation 2021 en vertu de la *Loi sur les accidents du travail*

Le principal agent financier donne un aperçu de la politique de capitalisation approuvée par le conseil en 2019. Conformément à cette politique, la direction a déterminé que le taux de cotisation moyen 2021 en vertu de la *Loi sur les accidents du travail* devrait se situer entre 2,02 \$ et 2,15 \$.

Sur motion dûment présentée et appuyée proposant que le taux de cotisation moyen 2021 en vertu de la *Loi sur les accidents du travail* soit compris entre 2,02 \$ et 2,15 \$, **la motion est rejetée.**

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

a. Rapport de la présidente du Comité

La présidente du Comité des ressources humaines et de la rémunération doit quitter la réunion à 16 h 00 et demande que cette mise à jour soit reportée à la prochaine réunion ordinaire du conseil.

b. Mise à jour sur les négociations collectives et la stratégie connexe

Ce point est reporté à la prochaine réunion du conseil.

c. Mise à jour sur le schéma stratégique des ressources humaines

Ce point est reporté à la prochaine réunion du conseil.

d. Mise à jour sur le plan de relève et la mise en correspondance des talents pour l'organisme

Ce point est reporté à la prochaine réunion du conseil.

e. Mise à jour sur la question de l'équité salariale

Ce point est reporté à la prochaine réunion du conseil.

12. Mise à jour du Comité de vérification

a. Activités en 2020 du plan de travail de la vérification interne

Le président du Comité de vérification présente une mise à jour verbale sur la vérification interne et les experts-conseils externes. Il déclare que beaucoup de bon travail a été fait et qu'il se poursuivra en 2021.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
Les points 17a, 17b et 17c de l'ordre du jour soient reçus et déposés à titre de renseignement.

13. Séance à huis clos

Une séance à huis clos a lieu.

14. Affaires nouvelles

a. Situation des postes vacants au conseil

Le conseil reçoit une mise à jour sur la situation des postes vacants au sein du conseil.

b. Mise à jour de la Commission du travail et de l'emploi

Une mise à jour sur les négociations de travail sera fournie à la prochaine réunion du Comité des ressources humaines et de la rémunération.

15. Ajournement

Motion d'ajournement.

La réunion est levée à 17 h 00.