

Procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration

Le 23 février 2022 - de 13 h à 16 h.

Le 24 février 2022 - de 9 h à 12 h.

Webex

Participants : Mel Norton (Président), Haley Flaro (Vice-présidente), Donna McNeill, Gaëtan Guérette, Mike MacMullin, Lucien Sonier, Bert Cyr, Tina Soucy, James Stanley, Tim Petersen (Président et Chef de la direction par intérim)

Absent: Aucun

Personnel présent à la réunion : David Luther, Carol Veysey, Amanda Aube, Ali Hashemian, Perry Cheeks, Laragh Dooley, Carolyn MacDonald, Josée Pelletier, Lisa Walker, Cathy Bent, John Hurley, Jill Breen.

Invités présents à la réunion : Jason Ducharme, MNP

1. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que l'ordre du jour de la réunion du Conseil d'administration des 23 et 24 février 2022 soit approuvé tel quel.

2. Moment de sécurité

Les membres du Conseil ont discuté des détails concernant un accident de grue local.

3. Déclarations de conflits d'intérêts

Le Président demande aux membres du Conseil s'ils ont des conflits d'intérêts découlant de l'ordre du jour de la réunion et, le cas échéant, de les déclarer. Aucun conflit n'a été déclaré.

4. Approbation du procès-verbal

a. Daté du 20 octobre 2021

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 20 octobre 2021 soit approuvé tel que rédigé.

b. Daté des 24 et 25 novembre 2021

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration des 24 et 25 novembre 2021 soit approuvé tel que rédigé.

c. Daté du 9 décembre 2021

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 9 décembre 2021 soit approuvé tel que rédigé.

d. Daté du 10 février 2022

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 10 février 2022 soit approuvé tel que rédigé.

5. Consentement à l'ordre du jour

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la mise à jour de la lettre de mandat soit reçue à titre d'information.

6. Rapport du Président

a. Plan de travail 2022

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le plan de travail 2022 soit reçu à titre d'information.

7. Rapport du PDG

a. Faits saillants opérationnels et carte de pointage

Le Président et Chef de la direction par intérim a présenté un résumé des faits saillants opérationnels et de la carte de pointage et a indiqué que le format des rapports sera différent et qu'il aimerait recevoir des commentaires sur le nouveau processus une fois qu'il sera en place.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que les faits saillants opérationnels et la mise à jour du tableau de bord soient reçus et classés à titre d'information.

b. Ajustement du coût de la vie pour les non syndiqués

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que l'ajustement du coût de la vie soit approuvé pour le personnel non syndiqué.

8. Réunion avec le ministre Holder

Le ministre voudrait s'assurer que l'équilibre est maintenu entre les travailleurs et les employeurs et que les prestations pour les travailleurs blessés soient rétablies maintenant que Travail Sécuritaire NB est bien financé.

Le ministre est d'accord pour dire que les dispositifs de flottaison réduiront le nombre d'accidents, tout comme l'ont fait les règlements sur le port de la ceinture de sécurité et le tabagisme. Comme nous sommes la dernière juridiction à mettre en œuvre des règlements sur la pêche, il a insisté sur la nécessité de continuer à aller de l'avant avec cette initiative.

Le ministre a demandé des recommandations pour améliorer le processus de nomination des nouveaux membres du Conseil. Il a été noté que le processus est long et qu'il serait utile de trouver un moyen d'éviter les retards dans les nominations. Le ministre a suggéré d'examiner la rémunération actuelle des membres du Conseil afin d'accroître l'intérêt des candidats potentiels.

En discutant de la modernisation de Travail Sécuritaire NB, le ministre a demandé que nous soyons conscients de l'héritage du Centre de réadaptation de Travail Sécuritaire NB dans la communauté alors que nous explorons de nouvelles façons de faire des affaires. Le Président

et Chef de la direction par intérim a indiqué que des discussions sont en cours avec le maire de Grand Bay-Westfield concernant leur intérêt à utiliser certaines parties de l'installation et que Travail Sécuritaire NB reconnaît et apprécie le rôle de l'immeuble dans la collectivité et que nous apprécions également les personnes qui travaillent au Centre de réadaptation.

Il a été suggéré que les réunions avec le ministre soient plus fréquentes, soit trimestrielles ou semestrielles.

9. Politique

a. Politique 21-400 Réadaptation

Les changements recommandés à la Politique 21-400 ont été présentés.

Le Conseil a demandé que les changements de politique soient clairement communiqués à nos parties prenantes.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la Politique 21-400 Réadaptation, version 5, soit approuvée et que la Politique 21-400 Réadaptation, version 4, et la Politique 21-421 Réinsertion professionnelle, version 3, soient annulées.

b. Politique 21-417 Identification d'un emploi convenable

Les changements recommandés à la Politique 21-417 ont été présentés.

Le Conseil souhaite obtenir plus de détails sur la formation de réinsertion professionnelle et il a été informé que des détails supplémentaires seraient fournis.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la Politique 21-417 Travail et profession convenables, version 3, soit approuvée et que la Politique 21-417 Identification d'un emploi convenable, version 2, soit annulée.

c. Politique 21-420 Retour au travail - Principes

Les raisons de l'annulation de la Politique 21-420 ont été présentées.

Le Conseil a demandé un document d'une page pour communiquer les changements aux parties prenantes.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la Politique 21-420 Retour au travail - Principes, version 5 soit annulée.

10. Mise à jour du Comité de gouvernance

a. Rapport de la Présidente

La Présidente du Comité de gouvernance a donné un aperçu de son rapport au Conseil d'administration.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le rapport de la Présidente soit reçu et classé à titre d'information.

b. Publication du poste de Représentant de l'employeur / Définir les exigences pour les lettres de nomination du Conseil d'administration

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que l'affichage du poste vacant de Représentant de l'employeur / l'établissement des exigences pour les lettres de nomination au Conseil soient approuvés tels quels.

c. Soutien administratif et juridique du Conseil d'administration

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le poste de soutien administratif et juridique du Conseil soit approuvé.

d. Bifurcation du rôle de Conseiller général et de Secrétaire général

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la bifurcation du rôle de Conseiller général et du Secrétaire général soit approuvée.

Les détails doivent être déterminés pour la structure de chaque rôle et communiqués au ministre.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la bifurcation du rôle de Conseiller général et du Secrétaire général soit présentée au Comité de gouvernance le 26 mai 2022 pour une discussion plus approfondie.

Motion d'ajournement à 14 h 56, le 23 février 2022.

La réunion du conseil d'administration reprend à 13 h le 24 février 2022.

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

La Présidente du Comité des ressources humaines et de la rémunération a donné un aperçu de son rapport au Conseil d'administration.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la mise à jour du Comité des ressources humaines et de la rémunération soit reçue et classée à titre d'information.

12. Mise à jour financière au troisième trimestre 2021

Le Directeur financier a présenté un résumé des résultats financiers non vérifiés au 31 décembre 2021.

Il a été suggéré que les prestations soient améliorées maintenant que le taux de cotisation de l'employeur s'est amélioré. Le Directeur financier a mis en garde contre l'amélioration des prestations en raison du niveau de financement et a indiqué que la formule de financement est établie pour protéger le fonds pour les accidents. Le Conseil d'administration aimerait également voir les taux de cotisation diminuer, mais seulement si nous améliorons également les prestations des travailleurs.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la mise à jour financière en date du 31 décembre 2021 soit reçue et déposée à titre d'information.

13. Examiner et approuver le plan de consultation sur les changements législatifs

a. Consultation des parties prenantes de TSNB - Rapport sur les avantages et les droits.

Le rapport a été présenté et il a été recommandé d'aller de l'avant avec deux améliorations de prestations et de combiner les 13 autres recommandations pour une consultation future.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la consultation des intervenants de Travail Sécuritaire NB - Rapport sur les avantages et les droits soit approuvée.

b. Plan de communication - Amélioration des prestations

Le plan de communication pour l'amélioration des prestations a été présenté. Nos actuaire sont d'avis que si ce plan est prêt pour l'automne, nous pourrions respecter l'échéance du taux de cotisation de 2023. Les détails seront présentés au Conseil d'administration dès que possible et le personnel travaillera avec le Président et le ministre pour mener à bien ce projet.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que le plan de communication - Amélioration des prestations soit approuvé.

14. Formation sur la gestion du risque d'entreprise

La formation sur la GRE a été présentée.

Le Conseil d'administration s'inquiète du fait que le système de dénonciation de Travail Sécuritaire NB ne fonctionne pas et demande à l'équipe de direction d'examiner les événements récents afin de déterminer pourquoi le système de dénonciation n'a pas été utilisé et de déterminer si nous pouvons mettre en œuvre quelque chose d'autre qui serait plus efficace.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la présentation de la formation sur la GRE soit reçue à titre d'information.

15. Mise à jour sur la modernisation

Le Chef de la direction par intérim de la transformation des activités a présenté au Conseil une mise à jour sur la modernisation.

Il a été noté que tout changement externe à l'organisation pourrait entraîner des changements dans la modernisation de Travail Sécuritaire NB, mais que la structure de gouvernance gèrera la feuille de route et fera des ajustements au besoin. Le bureau de gestion de projet de Travail Sécuritaire NB surveillera les progrès et l'équipe de modernisation travaillera avec les Finances pour établir le budget et les besoins en ETP.

Sur proposition dûment faite, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :

Que la mise à jour de la modernisation soit reçue et classée pour information.

17. Nouvelles affaires

Il a été noté que l'ACATC a adopté une série de découvertes pour identifier les sujets de tout le pays à inclure dans sa série sur le bien-être et pour le sommet sur la gouvernance en juin.

18. Huis clos

Une séance à huis clos a eu lieu.

Motion d'ajournement à 23 h 30, le 24 février 2022.