

## Board of Directors Meeting Minutes

December 13, 2023 – 12:00 p.m. to 4:00 p.m.

December 14, 2023 – 9:00 a.m. to 12:00 p.m.

### Head Office Boardroom/MS Teams

**Attendees:** Mel Norton (Chairperson), Haley Flaro (Vice Chairperson), Bert Cyr, Donna McNeill, Adam Donnelly (December 13, 2023), Mike MacMullin, James Stanley, Denny Vautour, Jason Green, Tim Petersen (President and CEO)

**Regrets:** Adam Donnelly (December 14, 2023)

**Staff Present for the Meeting:** David Luther, Laragh Dooley, Carolyn MacDonald, Richard Blais, Courtney St. Peter

**Guest:** Kelli Simmonds (Chair of WCAT) (for item 13), Ron Marcolin (for item 16), Shirley Hickman (for item 17), Lorna Catrambone (for item 17), Paulette Raymond (for item 17)

### 1. Adoption of Agenda

The Chair of the Board of Directors indicated that due to a quorum issues the Audit Committee could not meet at the scheduled time and the Audit Committee Report, Item 20, has been removed from the agenda. The Chair also indicated that there will be a new in-camera item after item 3 to discuss the WRC.

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

*That the Board of Directors adopt the agenda dated December 13&14, 2023 with amendments.*

### 2. Safety Moment

The Board of Directors discussed the importance of torquing tires; it is recommended that once tires are changed to get your vehicle balanced and torqued after 30 kilometers.

### 3. Declaration of Conflict of Interest

The Chair of Board of Directors asked if any Members had a declaration of Conflict of Interest. One member identified that a policy being contemplated by the Board of Directors during the meeting reflects a case involving their employer and Client; however, no conflict declarations were made.

### 4. WRC (In-Camera)

An in-camera session was held.

## 5. Approval of Minutes

### a. Dated September 27 & 28, 2023

The Board of Directors reviewed the minutes of the Board meeting dated September 27 & 28, 2023.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors approve the minutes of the meeting dated September 27 & 28, 2023 as presented.*

## 6. Consent Agenda

### a. 2023 Workplan

The Board of Directors reviewed the 2023 workplan as provided in the meeting materials.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors received the 2023 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.*

## 7. 2024 Board Workplan

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

The Vice-chairperson said that the proposed workplan does not include which policies will be coming forward in 2024 and she would appreciate having that included. The President & CEO said that the polices will be added to every agenda and that there will be a policy priority framework created but that he requires some flexibility around when the policies will be coming forward. The Vice-chairperson asked if the Board of Directors can see the policy priority framework; the President & CEO said the Director of Strategic Planning, Policy & Risk will prepare something and bring it back at a future Board meeting.

**On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*The Board of Directors approve the 2024 Board of Directors Workplan.*

## 8. 2024 Board and Committee Schedule

The Board of Directors reviewed the proposed 2024 Board and Committee meeting schedule.

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

*The Board of Directors approve the 2024 Board and Committee schedule.*

## **9. Policies**

### **a. 21-215 Supplements to Compensation**

The Executive Director of Strategic Planning, Policy & Risk gave the Board of Directors an overview of the changes in Policy 21-215 – Supplements to Compensation as provided in the meeting materials.

One Member indicated that they were not opposed to the recommendation but raised concern under section 5 of the Policy and indicated that a discussion should take place in the future.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors approve the proposed Policy 21-215 Supplements to Compensation, release 6 and rescind Policy 21-215 Supplements to Compensation, release 5, effective immediately.*

## **10. Legislative Updates**

### **a. OHS**

The President & CEO gave the Board of Directors updates on the General Regulation 91-191, phase 3 and the *Occupational Health and Safety Act – Comprehensive Review* as provided in the meeting materials.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors receive the progress update on legislative amendments for information.*

### **b. WC Act Recommendations**

The President & CEO told the Board of Directors that the Minister was supposed to attend this meeting but due to scheduling conflict had to cancel. He said that it is being planned to have the Minister attend at the Q1 meeting.

Discussion ensued regarding progress to date in respect of meetings with the Province of New Brunswick.

The Chair asked that this discussion be brought back at a future meeting as a specific item.

## **11. Legislative Change - Correctional Officers Consultation**

The Executive Director of Strategic Planning, Policy & Risk and the Director of Corporate Communication gave the Board of Directors an overview of the stakeholder consultation results of adding Correctional Officers to the PTSD presumptions, as provided in the meeting materials.

Ms. Dooley indicated that approximately 98% of responders were in support. Ms. Dooley

also indicated that it was expected to have other stakeholder groups advocating to be included; the Nurses Association took this opportunity and provided a letter asking to be considered as first responders. The Vice-Chairperson indicated disappointment in not receiving the letter in the package of material to review. Ms. Dooley indicated that was not just nurses who expressed an interest to be included in PTSD Presumptions.

The President & CEO said that his team can do a jurisdiction scan on groups included in PTSD Presumptions and bring back to the Board for discussion and in the meantime WorkSafeNB will provide a response to the Nurses Association. Members were pleased with the suggestion.

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

*That the Board of Directors agree to pursue a legislative amendment to the Workers' Compensation Act (WCA) to include correctional officers in the definition of "emergency response worker".*

## **12. Modernization Update**

The Executive Director of Corporate Communications and Interim Executive Lead of Business Transformation and Client Experience gave the Board of Directors an update on the Modernization efforts at WorkSafeNB as provided in the meeting materials.

The President & CEO told the Board of Directors that the Executive Leadership Team has noticed that the end of year is a lot of work for people in the organization. He indicated that there will be times where workloads are heavy during the modernization process. He said he urges people to take breaks when needs and not to overload to avoid burnout.

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

*That the Board of Directors receive the Modernization Update for information.*

## **13. Meet with WCAT Chair – Kelli Simmons**

The Chair of the Workers' Compensation Appeals Tribunal ("WCAT"), Kelli Simmons spoke to the Board of Directors with updated on the WCAT. A positive change is that the WCAT now schedules appeal meeting 3 months in advance rather than 30 days. Ms. Simmons said this is helping with timing and preparing, she also told the Board that the appeals process has now moved electronically which has also been very helpful.

Ms. Simmons indicated that she previously reported this to the Board of Directors, but with the DRO's backlog clearing it has started a backlog with the appeals. She said WCAT is doing their best but are working on a long-term solution.

Ms. Simmons thanked the President & CEO for his open communication and for keeping her in the loop with the WRC. She said that WCAT is currently looking for a new location but is cautiously optimistic.

One Member asked for clarification on scheduling meetings 3 months out, they asked if this was the case for all files and indicated that 3 months could be a huge burden on some

individuals. Ms. Simmons agreed and said it is a case-by-case basis and exceptions can be made depending on the situation.

A Member asked how far back does the backlog go and how many cases are waiting. Ms. Simmons responded and said that as of November 3<sup>rd</sup>, 2023, there is 62 cases in category A, which are people in urgent need of financial assistance and 114 in category B. Another Member asked if Ms. Simmons could get data on the average amount of time it takes to have appeal decision made. Ms. Simmons said she would get that information and have provided to the Board of Directors.

The Board of Directors thanked Ms. Simmons for coming and providing an update, Ms. Simmons left the meeting.

One Member asked if the President & CEO and General Counsel could reach out to the Chair of the WCAT to discuss the backlog issue and see if there is anything WorkSafeNB can do to help. The President & CEO and the General Counsel agreed to take this away.

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

*That the Board of Directors received the WCAT Chair – Kelli Simmons, update for information.*

#### **14. President & CEO Accountability Report**

The President & CEO gave the Board of Directors an overview of his Accountability Report as provided in the meeting materials.

One Member brought to attention regarding the psychological injuries that not a lot of people have access to technology and that a robust system should be looked at. The President & CEO said that was a good point and something to consider.

#### **15. Fatality Review Committee Update**

##### **a. Chairperson's Report of the Fatality Review Committee meeting of December 7, 2023**

The Chair of the Fatality Review Committee provided an update on the meeting on December 7, 2023 as provided in the meeting materials. He told the Board of Directors that the main take away is that each fatality was preventable, and staff is working towards finding ways to prevent these incidents from recurring.

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

*That the Board of Directors received the Chairperson's report of the Fatality Review Committee meeting of December 7, 2023 for information.*

#### **16. Stakeholder Presentation – Ron Marcolin – CM&E**

Ron Marcolin, Divisional Vice President of Canadian Manufactures & Exports (CM&E) came and provided a presentation to the Board of Directors. Mr. Marcolin told the Directors CM&E has been around since 1871 and is a non-for profit and is membership-based organization. He said CM&E advocated for manufacturers and exports both provincially and nationally, New Brunswick currently has 60 members. Mr. Marcolin

told the Board of Directors that recently Newfoundland & Labrador and Manitoba implemented new safety programs.

One Member asked since the rollout of the new safety programs if there have been any reductions in incidents or if safety has gotten better. Mr. Marcolin said yes, and he would be willing to share the numbers with the Board of Directors.

The President & CEO asked Mr. Marcolin if he would be willing to sit down with WorkSafeNB and have conversation about the safety programs, he said that WorkSafeNB has good framework but there is always room for improvement. Mr. Marcolin said he would be happy to have that conversation.

A Member asked if health and safety is looked at more positively by employers and if it is now considered “good for business” rather than an expenses. Mr. Marcolin indicated that the employer culture around health and safety has improved, when the employees are happy so are the employers.

The President & CEO indicated that Mr. Marcolin is in full support of the benefit improvements and thanked him for his support. The Board of Directors thanked Mr. Marcolin for coming to speak and providing insightful information on CM&E.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors receive Ron Marcolin’s presentation on Canadian Manufacture & Exports for information.*

#### **17. Stakeholder Presentation – Shirley Hickman – Threads of Life**

The Executive Director of Corporate Communication provided introductory remarks for Shirley Hickman, Executive Director of Threads for Life. Ms. Hickman introduced 3 other participants, Lorna Catrambone – Director of Partnership, Dwayne Boyde – Regional Development Coordinator in Atlantic, and Paulette Raymond – Volunteer. Ms. Hickman provided the Board of Directors with an overview of Threads for Life and programs offered to help the loved ones of workplace tragedies.

Ms. Raymond gave a moving presentation to the Board of Directors on the tragic workplace death of her brother, Tommy Raymond.

The Chair of the Fatality Review Committee thanked Ms. Raymond for sharing her story and indicated the Fatality Review Committee does not overlook the tragedies family and friends also face when a workplace fatality occurs.

The Vice chairperson also thanked Ms. Raymond and Threads for Life, she commended the organization on their strong peer support model and said the chance to speak to someone who has gone through the same thing is very powerful.

The Chair thanked Threads for Life for coming to speak to the Board and told Ms. Hickman that they will have WorkSafeNB’s continued support to help end workplace tragedies. The President & CEO said the Work Threads of Life is doing is very

important, having sat on a forum he has seen first had the impact Threads of Life has on people.

## **18. Governance Committee Update**

### **a. Chairperson's Report of the Governance Committee meeting of November 22, 2023**

The Chairperson of the Governance Committee gave the Board of Directors an overview of their update of the Governance Meeting on November 22, 2023 as provided in the meeting materials.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*The Board of Directors received the Chairperson's report of the Governance Committee meeting of November 22, 2023 for information.*

### **b. Policy 41-011 – Governance - Engaging Stakeholder Technical Committees in Legislative Regulatory Reform**

The Chairperson of the Governance Committee gave an update on Policy 41-011 as provided in the meeting materials and recommended the Board of Directors rescind the policy.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors rescinds Policy 41-011- Governance – Engaging Stakeholder Technical Committees in Legislative and Regulatory Reform, release 2.*

### **c. Policy – 41-013 Code of Conduct**

The Chairperson of the Governance Committee gave an update on Policy 41-013 as provided in the meeting materials and recommended that the Board of Directors approve release 2 and rescind release 1.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors approve Policy 41-013- Code of Conduct, release 2 and rescinds Policy 41-013- Code of Conduct, release 1, effective immediately.*

### **d. Corporate Governance Counsel / Independent Legal Advice for Board**

The Chairperson of the Governance Committee recommended the proposed plan for independent legal advice for the Board of Directors, as provided in the meeting materials by the General Counsel.

**On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors approve the proposed plan in respect of independent legal advice for the Board as and when needed.*

## **19. HR & Compensation Committee Update**

### **a. Chairperson's Report of the HR & Compensation Committee meeting of November 23, 2023**

The Chairperson of the HR & Compensation Committee gave an overview of the

report for the meeting dated November 23, 2023 as provided in the meeting materials.

**On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors received the Chairperson's report of the HR & Compensation Committee meeting on November 23, 2023.*

**b. Policy 33-000 – Human Resources**

The Chair of the Committee indicated that the HR & Compensation Committee recommended the changes of Policy 33-000 – Human Resources for approval by the Board of Directors.

One Member indicated that the Diversity and Inclusion section does not make reference to all enumerated grounds in the New Brunswick Human Rights Act. The President & CEO undertook to take this away and bring back for approval at the Board meeting in Q1 2024.

**20. Finance & Investment Committee Update**

**a. Chairperson's report of the Finance & Investment Committee meeting of November 30, 2023**

The Chairperson of the Finance & Investment Committee gave an overview of the report from the meeting on November 29, 2023 as provided in the meeting materials. The Chairperson highlight some main points such as:

- Having SEI create a concise reporting dashboard based off a draft provided by the Committee's advisor; and
- Having a high-level cashflow report added to the quarterly review.

The Committee Chair also indicated that the Asset Liability Management Study was not being planned to be brought to the Finance & Investment Committee but to the full Board of Directors. She told the Board of Directors that she believes that the Finance & Investment Committee should have a chance to review and vet the process before it goes to the full Board. Some discussion ensued among members.

**On motion duly made, seconded and carried it was unanimously resolved:**  
*That the Board of Directors received the Chairperson report of the Finance & Investment Committee meeting on November 23, 2023 for information.*

**21. New Business**

There was no new business discussed.

**22. In-Camera**

An in-camera session was held.



**Adjourned**

Motion to adjourn a 11:02 a.m. on December 14, 2023.

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

Le 13 décembre 2023 – de 12 à 16 h.

Le 14 décembre 2023 – de 9 h à 12 h.

**Salle du conseil d'administration du siège social / Microsoft Teams**

**Participants :** Mel Norton (président), Haley Flaro (vice-présidente), Bert Cyr, Donna McNeill, Adam Donnelly (13 décembre 2023), Mike MacMullin, James Stanley, Denny Vautour, Jason Green, Tim Petersen (président et chef de la direction)

**Regrets :** Adam Donnelly (14 décembre 2023)

**Personnel présent à la réunion :** David Luther, Laragh Dooley, Carolyn MacDonald, Richard Blais, Courtney St. Peter

**Invité(e)s :** Kelli Simmonds (présidente du WCAT) (pour le point 13), Ron Marcolin (pour le point 16), Shirley Hickman (pour le point 17), Lorna Catrambone (pour le point 17), Paulette Raymond (pour le point 17)

## 1. Adoption de l'ordre du jour

Le président du conseil d'administration a indiqué qu'en raison de problèmes de quorum, le comité de vérification n'a pas pu se réunir à l'heure prévue et le rapport du comité de vérification au point 20 a été retiré de l'ordre du jour. Le président a également indiqué qu'il y aurait un nouveau point à huis clos après le point 3 pour discuter du CdeR.

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

*Que le conseil d'administration adopte l'ordre du jour du 13 et 14 décembre 2023, avec les modifications.*

2. **Moment de sécurité** Le conseil d'administration a discuté de l'importance du serrage des roues; il est recommandé, une fois les pneus/roues changés, de faire équilibrer le véhicule et de faire serrer les roues après 30 kilomètres.

## 3. Déclaration de conflit d'intérêts

Le président du conseil d'administration a demandé si des membres avaient une déclaration de conflit d'intérêts. Un membre indique qu'une politique envisagée par le conseil pendant la réunion reflète un cas mettant en cause son employeur et son client; toutefois, aucune déclaration de conflit n'a été faite.

#### 4. CdeR (à huis clos)

Une session à huis clos a eu lieu.

#### 5. Approbation du procès-verbal

##### a. Les 27 et 28 septembre 2023

Le conseil d'administration a examiné le procès-verbal de la réunion du conseil du 27 et 28 septembre 2023.

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

*Que le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la réunion du 27 et 28 septembre 2023, tel que présenté.*

#### 6. Ordre du jour

##### a. Plan de travail de 2023

Le conseil d'administration a examiné le plan de travail de 2023 comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

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

*Que le conseil d'administration reçoive le plan de travail 2023 à titre informatif.*

##### b. Mise à jour de la lettre de mandat

Le conseil d'administration a examiné la mise à jour de la lettre de mandat, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

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

*Que le conseil d'administration reçoive la mise à jour de la lettre de mandat pour information.*

#### 7. Plan de travail du conseil pour 2024

Le conseil d'administration a examiné le plan de travail proposé pour 2024, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

La vice-présidente a indiqué que le plan de travail proposé n'indique pas les politiques qui seront proposées en 2024 et qu'elle apprécierait que cette information soit incluse. Le président et chef de la direction a déclaré que les politiques seront ajoutées à tous les ordres du jour des réunions et qu'un cadre stratégique prioritaire sera créé, mais qu'il a besoin d'une certaine flexibilité quant au moment où les politiques seront présentées. La vice-présidente a demandé si le conseil peut voir le cadre de priorité des politiques; le président et chef de la direction a indiqué que le directeur de la planification stratégique, des politiques et des risques préparera un document à cet effet et le présentera à une prochaine réunion du conseil.

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

*Le conseil d'administration approuve le plan de travail du conseil d'administration pour 2024.*

#### 8. Calendrier des réunions du conseil et des comités pour 2024

Le conseil d'administration a examiné le calendrier proposé pour les réunions du conseil

et des comités pour 2024.

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

*Le conseil d'administration approuve le calendrier des réunions du conseil et des comités pour 2024.*

## **9. Politiques**

### **a. 21-215 Suppléments à l'indemnité**

Le directeur général de la planification stratégique, des politiques et des risques a donné au conseil un aperçu des modifications apportées à la Politique 21-215 – Suppléments à l'indemnité, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

Un membre a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la recommandation, mais a soulevé des préoccupations relativement à l'article 5 de la Politique et a indiqué qu'une discussion devrait avoir lieu à l'avenir au sujet de celui-ci.

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

*Que le conseil d'administration approuve le projet de Politique 21-215, Suppléments à l'indemnité, diffusion 6, et annule la Politique 21-215, Suppléments à l'indemnité, diffusion 5, avec prise d'effet immédiate.*

## **10. Mise à jour de la législation**

### **a. SST**

Le président et chef de la direction a fait le point sur le Règlement général 91-191, phase 3 et la *Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail*, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

**Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :** *Que le conseil d'administration reçoive, à titre d'information, le rapport d'étape sur les modifications législatives.*

### **b. Recommandations relativement à la Loi sur les accidents du travail**

Le président et chef de la direction a dit au conseil que le ministre était censé assister à cette réunion, mais qu'en raison d'un conflit d'horaire, il avait dû annuler. Il a indiqué qu'il était prévu que le ministre assiste à la réunion du 1<sup>er</sup> trimestre.

Des discussions ont eu lieu au sujet des progrès réalisés à ce jour relativement aux réunions avec la province du Nouveau-Brunswick.

Le président a demandé que cette discussion soit reportée à une réunion ultérieure à titre de point précis.

## **11. Modification législative – Consultation des agents correctionnels**

Le directeur exécutif de la planification stratégique, des politiques et des risques et le

directeur des communications organisationnelles ont donné au conseil un aperçu des résultats de la consultation des intervenants concernant l'ajout des agents correctionnels aux présomptions relatives au SSPT, comme il est indiqué dans les documents de la réunion.

Mme Dooley a indiqué qu'environ 98 % des répondants étaient en faveur. Mme Dooley a également indiqué qu'elle s'attendait à ce que d'autres groupes d'intervenants militent en faveur de l'inclusion; l'Association des infirmières et infirmiers a saisi cette occasion et a fourni une lettre demandant que ses membres soient considérés comme des premiers intervenants. La vice-présidente a indiqué être déçue de ne pas avoir reçu la lettre dans les documents relatifs à la réunion et avoir eu l'opportunité de réviser celle-ci. Mme Dooley a indiqué qu'il n'y avait pas que les infirmières qui souhaitaient être incluses dans les présomptions relatives au SSPT.

Le président et chef de la direction a indiqué que son équipe peut faire un survol des autres juridictions pour voir quels groupes sont inclus dans les présomptions de SSPT et ramener la question au conseil pour discussion et que, entre-temps, Travail sécuritaire NB fournira une réponse à l'Association des infirmières et infirmiers. Les membres du conseil étaient satisfaits de cette suggestion.

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

*Que le conseil d'administration consente à apporter une modification législative à la Loi sur les accidents du travail (LAT) afin d'inclure les agents correctionnels dans la définition de « intervenant d'urgence ».*

## **12. Mise à jour sur la modernisation**

Le directeur général des communications organisationnelles et le chef de la direction intérimaire de la transformation de l'organisation et de l'expérience client ont fourni une mise à jour sur les efforts de modernisation au sein de Travail sécuritaire NB tel que discuté dans les documents relatifs à la réunion.

Le président et chef de la direction a dit au conseil d'administration que l'équipe de haute direction a remarqué que la fin de l'année représente beaucoup de travail pour les membres de l'organisation. Il a indiqué qu'il y aura des périodes où la charge de travail sera importante au cours du processus de modernisation. Il a dit qu'il exhortait les gens à prendre des pauses quand ils en avaient besoin et à ne pas surcharger les gens pour éviter l'épuisement professionnel.

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

*Que le conseil d'administration reçoive la mise à jour sur la modernisation à titre informatif.*

## **13. Rencontre avec la présidente du TAAT – Kelli Simmons**

Kelli Simmons, présidente du Tribunal d'appel des accidents au travail Nouveau-Brunswick (le « TAAT »), a fait des remarques au conseil pour faire le point sur le TAAT. Certains changements positifs qu'elle a indiqués au conseil comme le TAAT

prévoit maintenant une audience d'appel trois (3) mois à l'avance plutôt que 30 jours. Mme Simmons a indiqué que cela aide à établir le calendrier et à se préparer; elle a également indiqué au conseil que le processus d'appel est maintenant fait électroniquement, ce qui est également très utile.

Mme Simmons a indiqué qu'elle avait déjà signalé cette situation au conseil, mais que, depuis que le Bureau d'examen de décisions a traité de son arriéré de dossiers, le TAAT a commencé à accumuler des retards avec les appels. Elle a dit que le TAAT fait de son mieux, mais qu'il cherche une solution à long terme.

Mme Simmons a remercié le président et chef de la direction pour ses communications ouvertes et pour l'avoir tenue au courant de l'évolution de la situation au sein du CdeR. Elle a dit que le TAAT cherchait actuellement un nouvel emplacement, et qu'elle faisait preuve d'un optimisme prudent.

Un membre a demandé des éclaircissements sur l'établissement du calendrier des audiences trois (3) mois à l'avance, il a demandé si c'était le cas pour tous les dossiers et il a indiqué que trois (3) mois pourraient représenter un énorme fardeau pour certaines personnes. Mme Simmons a indiqué être d'accord et a dit que c'était au cas par cas et que des exceptions pouvaient être faites selon la situation.

Un membre a demandé jusqu'à où remonte l'arriéré et combien de dossiers sont en attente. Mme Simmons a répondu que, en date du 3 novembre 2023, il y avait 62 dossiers dans la catégorie A, qui sont des personnes ayant un besoin urgent d'aide financière, et 114 dossiers dans la catégorie B. Un autre membre a demandé à Mme Simmons si elle pouvait obtenir des données sur le temps moyen qu'il faut pour obtenir une décision d'appel de la part du TAAT. Mme Simmons a dit qu'elle obtiendrait ces renseignements et les fournirait au conseil.

Le conseil a remercié Mme Simmons d'être venue et d'avoir fait le point, et Mme Simmons a quitté la réunion.

Un membre a demandé si le président et chef de la direction et le chef du contentieux pouvaient communiquer avec la présidente du TAAT pour discuter de la question de l'arriéré et voir s'il y avait quelque chose que Travail sécuritaire NB pouvait faire pour aider. Le président et chef de la direction et le chef du contentieux ont convenu d'examiner la question.

**Sur proposition dûment présentée, appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :**  
*Que le conseil d'administration reçoive la mise à jour de la présidente du TAAT – Kelli Simmons, pour information.*

#### **14. Rapport sur la responsabilité du président et chef de la direction**

Le président et chef de la direction a donné au conseil un aperçu de son rapport sur la responsabilité, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

Un membre a attiré l'attention sur le fait que peu de gens ont accès à la technologie en ce qui concerne les blessures psychologiques et qu'un système robuste devrait être examiné. Le président et chef de la direction a dit que c'était un bon point à considérer.

## **15. Mise à jour sur le comité d'examen des décès**

### **a. Rapport du président du comité d'examen des décès de la réunion du comité du 7 décembre 2023**

Le président du comité d'examen des décès a fourni une mise à jour sur la réunion du comité du 7 décembre 2023, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion. Il a indiqué au conseil que le point principal est que chaque décès aurait pu être évité, et le personnel cherche des moyens de prévenir la répétition de ces incidents.

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

*Que le conseil d'administration reçoive pour information le rapport du président du comité d'examen des décès de la réunion du 7 décembre 2023.*

## **16. Présentation par des parties prenantes – Ron Marcolin – MEC**

Ron Marcolin, vice-président de division, des Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), est venu faire une présentation au conseil. M. Marcolin a indiqué au conseil que MEC existe depuis 1871, qu'il s'agit d'une organisation sans but lucratif et que celle-ci est fondée sur ses membres. Il a indiqué que MEC défendait les manufacturiers et les exportateurs à l'échelle provinciale et nationale, et que le Nouveau-Brunswick compte actuellement 60 membres. M. Marcolin a indiqué au conseil que Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba ont récemment mis en œuvre de nouveaux programmes de sécurité.

Un membre a demandé depuis le lancement des nouveaux programmes de sécurité si le nombre d'incidents avait diminué ou si la sécurité s'était améliorée. M. Marcolin a répondu par l'affirmative et il serait disposé à fournir les chiffres à l'appui au conseil.

Le président et chef de la direction a demandé à M. Marcolin s'il serait disposé à discuter avec Travail sécuritaire NB des programmes de sécurité; celui-ci a indiqué que Travail sécuritaire NB avait des bons programmes de sécurité, mais qu'il y a toujours place à l'amélioration. M. Marcolin a déclaré qu'il serait heureux d'avoir cette conversation.

Un membre a demandé si la santé et la sécurité sont considérées plus positivement par les employeurs et si elles sont maintenant considérées comme « bonnes pour les affaires » plutôt que comme des dépenses. M. Marcolin a indiqué que la culture des employeurs en matière de santé et de sécurité s'est améliorée et que lorsque les employés sont satisfaits les employeurs sont satisfaits.

Le président et chef de la direction a indiqué que M. Marcolin appuyait pleinement les améliorations des prestations et l'a remercié de son soutien. Le conseil remercie M. Marcolin d'être venu faire cette présentation et de lui avoir fourni des renseignements

utiles sur MEC..

**Sur proposition dûment appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :**  
*Que le conseil d'administration reçoive pour information la présentation de Ron Marcolin sur les Manufacturiers et Exportateurs du Canada.*

### **17. Présentation par des parties prenantes – Shirley Hickman – Threads of Life**

Le directeur des communications organisationnelles a introduit Shirley Hickman, directrice générale de Threads for Life. Mme Hickman a présenté trois autres participants : Lorna Catrambone, directrice du partenariat, Dwayne Boyde, coordinateur du développement régional, région de l'Atlantique, et Paulette Raymond, bénévole. Mme Hickman a donné au conseil un aperçu de Threads for Life et des programmes offerts pour aider les proches des victimes de tragédies survenues en milieu de travail.

Mme Raymond a fait une présentation émouvante au conseil sur la mort tragique de son frère, Tommy Raymond.

Le président du comité d'examen des décès a remercié Mme Raymond d'avoir raconté son histoire et a indiqué que le comité d'examen des décès n'oublie pas les tragédies que vivent les membres de la famille et les amis lorsqu'un décès survient en milieu de travail.

La vice-présidente a également remercié Mme Raymond et Threads for Life, elle a félicité l'organisation pour son solide modèle de soutien par les pairs et elle a dit que la chance de parler à quelqu'un qui a vécu la même chose est très puissante.

Le président a remercié Threads for Life d'être venu témoigner devant le conseil et a indiqué à Mme Hickman qu'elle bénéficierait de l'appui continu de Travail sécuritaire NB afin d'aider à mettre fin aux tragédies en milieu de travail. Le président et chef de la direction a dit que le travail accompli par le groupe Threads for Life est très important, ayant participé à un forum où il a été témoin de l'impact que Threads for Life a sur les gens.

### **18. Mise à jour du comité de gouvernance**

#### **a. Rapport du président du comité de gouvernance de la réunion du 22 novembre 2023**

Le président du comité de gouvernance a donné au conseil une mise à jour de la réunion du 22 novembre 2023, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

**Sur proposition dûment appuyée et adoptée, il est résolu à l'unanimité :**  
*Le conseil d'administration a reçu le rapport du président du comité de gouvernance de la réunion du 22 novembre 2023 pour information.*

#### **b. Politique 41-011 – Gouvernance – Mobilisation des comités techniques des intervenants dans la réforme législative et réglementaire**

Le président du comité de gouvernance a fait le point sur la Politique 41-011, tel qu'il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion, et a recommandé au



conseil d'annuler cette politique.

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

*Que le conseil annule la Politique 41-011- Gouvernance – Mobilisation des comités techniques des intervenants dans la réforme législative et réglementaire, diffusion 2.*

**c. Politique 41-013 - Code de conduite**

Le président du comité de gouvernance a fait le point sur la Politique 41-013, comme il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion, et a recommandé que le conseil approuve la diffusion 2 et annule la diffusion 1.

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

*Que le conseil approuve la Politique 41-013 – Code de conduite, diffusion 2 et annule la Politique 41-013 – Code de conduite, diffusion 1, avec prise d'effet immédiate.*

**d. Conseiller juridique en gouvernance / Conseil juridique indépendant pour le conseil**

Le président du comité de gouvernance a recommandé le régime proposé pour obtenir des conseils juridiques indépendants pour le conseil, tel qu'il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion par le chef du contentieux.

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

*Que le conseil approuve le régime proposé en ce qui concerne les conseils juridiques indépendants pour le conseil au besoin.*

**19. 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 de la réunion du 23 novembre 2023**

Le président du comité des ressources humaines et de la rémunération a donné un aperçu du rapport de la réunion du 23 novembre 2023, tel qu'il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion.

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

*Que le conseil reçoive le rapport du président du comité des ressources humaines et de la rémunération de la réunion du 23 novembre 2023.*

**b. Politique 33-000 – Ressources humaines**

Le président du comité a indiqué que le comité des ressources humaines et de la rémunération avait recommandé au conseil d'approuver les modifications apportées à la Politique 33-000 – Ressources humaines.

Un membre a indiqué que la section sur la diversité et l'inclusion ne fait pas référence à tous les motifs énumérés dans la Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Le président et chef de la direction s'est engagé à réviser cette question, et à la soumettre ses modifications pour l'approbation du conseil à la réunion du premier trimestre de 2024.

## **20. Mise à jour du comité des finances et des placements**

### **a. Rapport de la présidente du comité des finances et des placements de la réunion du 30 novembre 2023**

La présidente du comité des finances et des placements a donné un aperçu du rapport de la réunion du 29 novembre 2023, tel qu'il est indiqué dans les documents relatifs à la réunion. La présidente a souligné quelques points essentiels, tels que:

- Demander à SEI de créer un tableau de bord concis sur la base d'un projet fourni par les aviseurs du comité
- L'ajout d'un rapport sur les flux de trésorerie généraux à l'examen trimestriel.

La présidente du comité a également indiqué qu'il n'était pas prévu que l'étude sur la gestion de l'actif et du passif soit présentée au comité des finances et des investissements, mais plutôt à l'ensemble du conseil. Elle a indiqué au conseil qu'elle estime que le comité des finances et des placements devrait avoir la possibilité d'examiner et d'approuver le processus avant qu'il ne soit soumis au conseil. Des discussions ont eu lieu entre les membres.

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

*Que le conseil, à titre d'information, le rapport de la présidente du comité des finances et des investissements de la réunion du 23 novembre 2023.*

## **21. Nouvelles affaires**

Aucune nouvelle question n'a été abordée.

## **22. Séance à huis clos**

Une séance à huis clos a été organisée.

## **Levée de la séance**

Proposition d'ajournement le 14 décembre 2023 à 11 h 02.