Board of Directors Meeting Minutes

March 18, 2025 – 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

March 19, 2025 – 1:00 p.m. to 4:00 p.m.

Head Office Boardroom/MS Teams

Attendees: Mel Norton (Chairperson), Jason Green, Mike MacMullin, Jim Stanley, Chantal LaFleur, Gaetan Guerette, Denny Vautour, Adam Donnelly, Tim Petersen (President & CEO)

Regrets: Adam Donnelly (March 19, 2025)

Staff Present for the Meeting: Lee Bell-Smith (General Counsel & Corporate Secretary), Carolyn MacDonald (Vice-President of Strategy & Finance), Laragh Dooley (Vice-President of People & Culture), Lisa Walker (Chief Information Officer), Dr. Paul Atkinson (Chief Medical Officer), Michael Freeze (Controller), Matthew Hachey (Legal Counsel), Carol Veysey (Director of Policy & Hearing Representation), Courtney St. Peter (Board Liaison)

Guest: Tasha Salesse (NB Federation of Labour) (Item 14)

1. Adoption of Agenda -

The Board of Directors reviewed the agenda for the meeting March 18 – 19, 2025 as provided in the meeting materials.

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

That the Board of Directors adopt the agenda dated March 18 – 19, 2025 as presented.

2. Safety Moment

The Board of Directors discussed the increasing number of potholes and ongoing construction work, urging caution when driving through construction zones, especially with oncoming traffic.

3. Declaration of Conflict of Interest

The Chairperson asked if any Members had a Conflict of Interest. No conflicts were declared.

4. Approval of Minutes dated December 11th & 12th, 2024

The Board of Directors reviewed the minutes of the Board meeting dated December 11 – 12, 2024 as provided in the meeting materials.

One Member indicated that a word seems to be missing on page 4 of the minutes. The Board Liaison indicated that would be corrected.

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

That the Board of Directors approve the minutes of the meeting dated December 11 – 12, 2024 as amended.

5. Consent Agenda

a. 2024 Workplan

The Board of Directors reviewed the 2025 Workplan as provided in the meeting materials.

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

That the Board of Directors receive the 2025 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 receive the Mandate Letter update for information.

6. Policies

a. Home Modification

The Director of Policy & Hearing Representation gave the Board an overview of the proposed changes in the home modification policy as provided in the meeting materials. She made note that there were no changes to the compensation or benefits.

One Member asked for clarification if a client had sold their home and bought a new one, if they would qualify for modifications again. Ms. Vessey indicated that it is generally a one-time modification. The Member raised a legal concern that one cannot be bound to one's home if there is a significant reason for a move. The Vice-President of Strategy & Finance indicated that while WorkSafeNB doesn't often encounter this issue, it would be determined on a case-by-case basis. Legal Counsel indicated that circumstances would need to be considered but WorkSafeNB won't continually re-build homes per client.

One Member raised concerns about changes in policy language, specifically the removal of definitions for "prolong" and "severe," and the lack of a clear definition for "significant." They also indicated concern about the exclusion of family rooms in housing modifications, which they considered essential. Additionally, they questioned what would happen if temporary living arrangements extended beyond cost or time expectations.

Ms. Vessey clarified that the term "severe" was replaced with "significant" to shift away from a negative connotation and focus on long-term disability and the importance of returning to work. She said that the family living room was excluded because it typically is one of the rooms that has no accessibility issues at all. Lastly, she clarified that a cap is in place in alignment with the Income Tax Act, and all policy elements qualify as medical expenses.

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

The Board of Directors approve Policy 21-403 Home Modifications to Assist with Functional Access release 6 and rescind Policy 21-403 Home Modifications to Assist with Functional Access release 5.

7. Governance, People & Culture Committee Update

a. Chairperson's Report of Committee Meeting dated February 25th, 2025

The Committee Chair of the Governance, People & Culture Committee gave the Board an overview of their report from the meeting held on February 25th, 2025, as provided in the meeting materials.

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

The Board of Directors receive the Governance, People & Culture Committee Chair report for information.

b. Policy 41-012 Governance – Balancing Decision

The Board reviewed the recommended changes in Policy 41-012 Governance – Balancing Decision as provided in the meeting materials.

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

The Board approve Policy 41-012 Governance - Balancing Decisions release 4 and rescind Policy 41-012 Governance - Balancing Decisions release 3.

c. Policy 41-004 Governance – Policy Development

The Board reviewed the recommended changes in Policy 41-004 Governance – Policy Development as provided in the meeting materials.

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

The Board approve Policy 41-004 Governance – Policy Development release 5 and rescind Policy 41-004 Governance – Policy Development release 4.

d. New Memo – Board Compensation

The Committee Chair gave the Board an overview of the board compensation discussion that was had at the Governance, People & Culture Committee. He indicated that the Committee was happy to recommend an increase in per-diem amount from \$200 to \$500. The Committee Chair also indicated that the Committee members wanted to have a full Board discussion on providing an annual salary to the board chairperson.

The Vice-President of Strategy & Finance indicated that typically other jurisdictions provide the Board Chair a salary in addition to the per-diems and it ranges anywhere from \$13k - \$30k. Members agreed with the idea of providing the chair a salary to keep up with retention and talent. The Committee Chair indicated that the Board Chair role comes with significant responsibility and believes it to be important.

One Member suggested calling it an honorarium rather than a salary and the Board agreed. The President & CEO said that this will need to be recommended to government but the last time there was an order in council for per-diem rates was in 1994. Members agreed to an annual honorarium of \$20k.

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

The Board Directors recommend to the Department of Post Secondary Education, Training & Labour an increase in per-diem rate to \$500 as well as an annual honorarium of \$20k for the Chairperson of the Board of Directors.

e. Employer Recruitment

i. KBRs Proposal

One Member indicated that it should be noted that for an employer or worker representative there needs to be a nomination from a stakeholder group. The Board Liaison agreed with the member and indicated she will communicate that with the KBRs team.

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

The Board approve the KBRs recruitment proposal for their facilitation of the employer recruitment process.

ii. Interview Committee

The Committee Chair indicated to the Board the Members who expressed interest in serving on the Interview Committee was:

Adam Donnelly – Committee Chair
Gaetan Guerette – Voting Member
Jason Green – Voting Member

Members asked for an update on the vice-chair recruitment process. The

President & CEO indicated that last he heard was that the recommendation was ready to be heard at cabinet and WorkSafeNB should have an appointment soon.

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

The Board approve the Interview Committee for the employment recruitment process as Adam Donnelly (Committee Chair), Gaetan Guerette (Voting member); and Jason Green (Voting Member)

f. Governance, People & Culture Committee Trial Period Review

The Committee Chair indicated to the Board that the Committee agreed that the merged committee has been functioning well and should continue as a regular committee of the Board rather than a trial committee.

One Committee member indicated that he agreed with the Committee chair, each meeting has been efficient with ample time to fully review each item.

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

The Board approve the continuation of the Governance, People & Culture Committee.

The Committee Chair also provided a brief update to the Board regarding in-person meeting expectations and said that the Committee discussed that members should aim to participate in board meeting in-person. He indicated that there would be exceptions, but that Members should treat the expectation reasonably. One Member indicated the expectation should be included in the orientation package as well.

8. Audit Committee Update

a. Chairperson's Report of Committee Meeting dated February 26th, 2025

The Committee Chair gave the Board an overview of their report from the meeting held on February 26th, 2025 as provided in the meeting materials.

The Chair indicated that the committee had a discussion on a whistle blower approach and asked management to poll the WorkSafeNB staff to get an understanding for what would be most comfortable for them.

The President & CEO reminded the Board that management previously committed to engaging external advice on the modernization reporting and whether a committee would be effective for the Board. He said that an individual will be coming from Linea Solution and will be setting up calls with certain Board Members.

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

The Board receive the Audit Committee Chairperson's report for the meeting of February 26th, 2025 for information.

b. Policy 45-002 Business Continuity Management

The Board reviewed the recommend changes in policy 42-002 Business Continuity Management as provided in the meeting materials.

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

The Board approve Policy 45-002 Business Continuity, release 4, and rescind Policy 45-002 Business Continuity, release 3.

9. Finance & Investment committee Update

a. Chairperson's Report of Committee Meeting dated February 27th, 2025

The Committee Chair gave the Board an overview of their report from the meeting held on February 27th, 2025 as provided in the meeting materials. He indicated that it took a while to get through everything but thanked the Committee and staff for the in-depth conversation and was impressed with experts within the organization and knowledge they bring to the Committee.

One Member indicated that on the agenda the policy number is wrong and the Board Liaison acknowledged this.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the Finance & Investment Committee Chairperson's report for the meeting of February 27th, 2025 for information.

b. Policy 34-200 Investment Goals & Objectives

The Board reviewed the recommended changes in Policy 34-200 Investment Goals & Objectives as provided in the Board materials.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board approve Policy 34-200 Investment Goals, release 19, and rescind Policy 34-200 Investment Goals, release 18.

c. New Memo – Finance Results

The Committee Chair gave the Board an update on the 2024 preliminary unaudited financial results as provided in the meeting materials.

On motion, duly made, seconded and carried it was unanimously resolved that:
The Board approve the \$979k from the variance to the Modernization fund.

10. Gradual Onset Stress

The Director of Policy & Hearing Representation gave the Board an overview of the current research found on gradual onset stress as provided in the meeting materials.

One Member asked about the conditions needed to conduct a charter challenge. Legal Counsel noted that the legislation may be discriminatory but strong evidence is required. A Member clarified that the supreme court does not typically weigh in on fact based cases unless it's a class action. Mr. Hachey mentioned that in New Brunswick it has largely been worker advocates rather than legal counsel pushing such matters forward.

Ms. Veysey reported that in Alberta and British Columbia they have approved 134 gradual/chronic while 1024 claims were denied. The Board discussed how traumatic events and onset stress are handled and Ms. Veysey indicated that New Brunswick's current standards are narrow. One Member pointed out that the lack of past debriefings might exclude many healthcare workers.

One member emphasized the need for legislative support and proper education on workplace situations. The Member supported the idea of setting up an entitlement co-ordinator to guide the process, learning from challenges faced by WorkSafeNB's counterparts.

A Member noted that bullying and harassment can often stem from gradual onset stress. The Board stressed the need to properly roll out any new approach. Ms. Veysey acknowledged that many past claims have been denied due to system limitations and there is a need to better capture grey area cases.

The Vice-President of Strategy & Finance indicated that staff's goal is to align this consultation to fit within the same timeline that the legislative review is due to the Minister. The President & CEO

indicated that this topic would come back to the full Board either in Q3 or Q4 to begin consultations.

11. Annual Planning Risk & Assessment

The Vice-President of Strategy & Finance gave the committee an overview of the annual planning and risk assessment as provided in the meeting materials.

A Member raised concern about the possible supply chain issue, questioning whether risk may be more severe under the new U.S. administration. Ms. MacDonald indicated that the organization's supply chain needs are not currently impacted by the tariffs. The President & CEO added that while access to materials remains stable, costs are significantly increasing.

A Member expressed concern about the human impact of modernization, noting how complex and potentially disruptive it can be for employees. Mr. Petersen responded that while change is inherently challenging, the organization is not moving at a pace to overwhelm staff. He emphasized that leaders are being equipped with tools and training to support their teams through the transitions. While some employees may be struggling, support systems are in place to ease the process as much as possible.

A Member asked for clarification on whether the risk register captures all organizational risks or those at a high level. The President & CEO indicated that the presented registry reflects only strategic-level risk and that a much more detailed operational risk registry exists beneath it.

A Member referenced a recent comment by the Premier suggesting a halt to contracts with the U.S. and asked whether this poses a risk to the organization. The President & CEO stated that there is no immediate impact, though WorkSafeNB will soon go to market for a new claims system, which could present procurement challenges. He also noted that non-essential U.S. travel is currently not being approved. Another Member raised reputational concerns if government messaging shifts toward discouraging U.S. contracts. Mr. Petersen responded that any direction from government would likely be advisory rather than restrictive and would aim to support stakeholders while allowing business operations to continue. He emphasized the importance of not reacting hastily to political statements and noted that a significant portion of WorkSafeNB's investment portfolio is in the U.S.

On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the annual planning risk and assessments update for information.

12. Welcome & Continue Agenda

The Chair provided welcome back remarks and resumed the Board meeting.

13. President & CEO Accountability Report

The President & CEO gave the Board an overview of his accountability report as provided in the meeting materials.

One Member asked for a specific example of an injury where a missed opportunity for timely support could impact recovery. The President & CEO responded with serious injuries such as spinal cord and amputations, emphasizing the importance of timely intervention in those cases.

A Member raised concern about the time to first decision and first payment noting WorkSafeNB appears to be falling behind. Mr. Petersen agreed that the organization is off the mark. The Member followed up by asking if the delay is a result of the modernization efforts. Mr. Petersen responded that while the modernization may play a role, he believes the large issue is the over processing claims, questioning whether the organization is gathering more information than necessary to make initial decisions.

The President & CEO suggested looking into the concept of a bridge payment, an interim payment that could issue earlier in the process. He noted that if the average time to first payment is 35 days, that means many claimants are going too long without income. He proposed exploring mechanisms to get payment out on day one where appropriate and possible.

A Member emphasized the importance of recognizing prima facie claims specifically in cases where the injury and workplace connection are clear. They noted that part of the challenge is in the information-gathering phase, especially as many physicians transition to online systems. The Vice-President of Strategy & Finance agreed, stating that digitizing incoming information remains one of the organization's biggest pain points. She suggested that if mandatory fields could be implemented for digital submissions, it would significantly improve the intake process.

On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the President & CEO's accountability report for information.

14. Stakeholder Presentation – New Brunswick Federation of Labour

Tasha Salesse provided the Board a presentation on the New Brunswick Federation of Labour Women's Committee and the efforts at New Brunswick Federation of Labour (*"the Federation"*).

One Member noted the limited availability to help with intimate partner violence and clarified that what the Federation is advocating for is when people are in the workplace, they are safe and provided with help and education when they are not within the office. Ms. Salesse agreed and indicated that a safety plan is essential.

A Member note that a reason a nurse may not fill out an incident report at work is due to the max earning, it is not financially worth it, and they end up using their LTD.

The Board discussed joint occupational health & safety (*"JOSH"*) committees and asked Ms. Salesse if in her opinion JOSH committees around New Brunswick are working. Ms. Salesse responded that not particularly in private business' and noted that often employers see these committee t and meetings as a check box. She indicated that it could be a great area to explore and provide the education on why these committees are needed.

The Chairperson asked when discussing the presented issues across the country if the Federation sees any issues where other provinces are leading. Ms. Salesse indicated that currently Ontario is leading when it comes to feminine hygiene products available at work.

The Vice-President of People & Culture indicated that WorkSafeNB, at one time, was partnered with several consultants and determined that this was beneficial to employees. She noted that WorkSafeNB tried to push that onto other organizations and that it may make sense to revisit that conversation.

On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the presentation from the New Brunswick Federation of Labour for information.

15. Presumptive cancers under Firefighters' Compensation Act

The President & CEO began the discussion with the Board on the presumptive cancers under the Firefighter's Compensation Act and he noted that while New Brunswick may appear to be an outlier among provinces, this does not reflect a lack of diligence.

The Chief Medical Officer raised concern about the insufficient evidence related to certain cancers and emphasized the lack of clarity on factors such as age, career versus volunteer status, and family history. He noted that the decisions in other jurisdictions have similarly not been based strictly on strong medical evidence.

One member stressed the importance of understanding the Board's scope before determining coverage eligibility and recommended that technical decisions be guided by expert advice. Other Members expressed concern over whether firefighters across jurisdictions have had the same level of training or access to personal protective equipment, which affects exposure risks and outcomes.

One Member emphasized the need for clarity on whether the Board is moving towards merging compensation acts or maintaining separate ones. They expressed discomfort with proceeding without this direction.

One member asked if it would be possible to schedule a special Board meeting to have this item as the only topic to allow for a full discussion. The Board agreed and the President & CEO indicated that management would canvas the Board for a 3-hour special meeting where the act merger and presumptive cancers would be the main topic.

On motion duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the presumptive cancers under Firefighters' Compensation Act for information.

16. Modernization

a. Quarterly Progress Report

The Vice-President of People & Culture gave the Board a quarterly update on the modernization efforts as provided in the meeting materials.

On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the quarterly modernization report for information.

b. Progress Report Template Proposed by Internal Audit

The Vice-President of People & Culture gave the Board an overview of the proposed progress report template from the internal audit of modernization reporting as provided in the meeting materials.

The Board agreed to keep the portfolio risks maintained and agreed to having the Integrated Project Plan slide changed to internal Audit's suggestion.

On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the progress report template proposed by internal audit for information.

c. Project Update: Finance & HR system

The Vice-President of People & Culture and Chief Information Officer gave the Board a presentation on the progress of the implementation of the Finance & HR systems as provided in the meeting materials.

On motion, duly made, seconded, and carried it was unanimously resolved that:
The Board receive the project update on the Finance & HR systems for information.

17. New Business

No New Business.

18. In-camera

An in-camera session was held.

Adjourned

Motion (and seconded) to adjourn at 4:08 p.m. on March 19th, 2025.

Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration

Le 18 mars 2025 – 13 h 00 à 16 h 00

Le 19 mars 2025 – 13 h 00 à 16 h 00

Salle de conseil d'administration du bureau principal / Plateforme MS Teams

Présents : Mel Norton (président du conseil), Jason Green, Mike MacMullin, Jim Stanley, Chantal Lafleur, Gaëtan Guérette, Denny Vautour, Adam Donnelly et Tim Petersen (président et chef de la direction).

Absences : Adam Donnelly (le 19 mars 2025).

Membres du personnel présents : Lee Bell-Smith (avocat général et secrétaire général), Carolyn MacDonald (vice-présidente à la Stratégie et aux finances), Laragh Dooley (vice-présidente aux Gens et à la culture), Lisa Walker (dirigeante principale de l'information), Dr Paul Atkinson (médecin-conseil en chef), Michael Freeze (contrôleur), Matthew Hachey (conseiller juridique), Carol Veysey (directrice, Politiques et représentation aux audiences) et Courtney St. Peter (agente de liaison avec le conseil d'administration).

Invitée : Tasha Salesse (Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick) (point 14).

1. Adoption de l'ordre du jour

Le conseil examine l'ordre du jour de la réunion des 18 et 19 mars 2025, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

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

Le conseil approuve l'ordre du jour de la réunion des 18 et 19 mars 2025 tel qu'il a été présenté.

2. Moment de sécurité

Le conseil discute du nombre croissant de nids-de-poule et de travaux de construction en cours, appelant les automobilistes à la prudence lorsqu'ils conduisent dans les zones de construction, en particulier vis-à-vis de la circulation en sens inverse.

3. Déclaration de conflit d'intérêts

Le président du conseil demande si des membres avaient déclaré un conflit d'intérêts. Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

4. Adoption du procès-verbal de la réunion des 11 et 12 décembre 2024

Le conseil examine le procès-verbal de la réunion des 11 et 12 décembre 2024, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Un membre signale qu'il semble manquer un mot à la page 4 du procès-verbal. L'agente de liaison avec le conseil d'administration indique que cela sera corrigé.

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

Le conseil approuve le procès-verbal de la réunion des 11 et 12 décembre 2024, tel qu'il a été modifié.

5. Résolutions en bloc

a. Plan de travail de 2025

Le conseil examine le plan de travail de 2025, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive le plan de travail de 2025 à titre de renseignement.

b. Mise à jour de la lettre de mandat

Le conseil examine la mise à jour de la lettre de mandat, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et approuvée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive la mise à jour de la lettre de mandat à titre de renseignement.

6. Politiques

a. Modifications apportées au domicile

La directrice, Politiques et représentation aux audiences donne un aperçu des modifications proposées à la politique de modifications apportées au domicile, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion. Elle fait remarquer qu'aucune modification ne concernait l'indemnisation ou les prestations.

Un membre demande des précisions dans le cas d'un client qui aurait vendu sa maison et en aurait acheté une nouvelle; il cherche à savoir si le client serait de nouveau admissible à des modifications. M^{me} Vessey explique que les modifications sont généralement autorisées une seule fois. Le membre soulève une préoccupation d'ordre juridique selon laquelle on ne peut pas lier une personne à son domicile si elle a de bonnes raisons de déménager. La vice-présidente à la Stratégie et aux finances indique que, même s'il ne s'agit pas d'un cas que Travail sécuritaire NB rencontre souvent, il serait déterminé selon chaque cas. Le conseiller juridique explique qu'on devrait tenir compte des circonstances, mais que Travail sécuritaire NB ne va pas reconstruire en permanence les maisons des clients.

Un membre se dit préoccupé par les modifications apportées au texte de la politique, en particulier le retrait des définitions de « prolongée » et de « grave », et l'absence d'une définition claire d'« important ». Il se déclare également préoccupé par l'exclusion de la salle familiale des modifications apportées au domicile, car il la juge essentielle. De plus, il se demande ce qui se passerait en cas de prolongement des conditions de logement temporaires au-delà des attentes en matière de coûts ou de temps.

M^{me} Vessey précise qu'on a remplacé l'adjectif « grave » par « important » pour éviter toute connotation négative et mettre l'accent sur l'invalidité à long terme et sur l'importance du retour au travail. Elle explique qu'on a exclu la salle familiale parce qu'il s'agit de l'une des pièces qui, généralement, ne pose aucun problème d'accessibilité. Elle ajoute qu'il existe un plafond, conformément à la *Loi de l'impôt sur le revenu*, et que tous les éléments de la politique sont considérés comme des frais médicaux.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve la diffusion 6 de la Politique 21-403 – Modifications apportées au domicile pour faciliter l'accès et annule la diffusion 5 de la Politique 21-403 – Modifications apportées au domicile pour faciliter l'accès.

7. Mise à jour du Comité de gouvernance, des gens et de la culture

a. Rapport du président sur la réunion du comité en date du 25 février 2025

Le président du Comité de gouvernance, des gens et de la culture donne un aperçu de son rapport sur la réunion du 25 février 2025, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil reçoive le rapport du président du Comité de gouvernance, des gens et de la culture à titre de renseignement.

b. Politique 41-012 – Gouvernance – Équilibrage des décisions

Le conseil examine les modifications recommandées de la Politique 41-012 – Gouvernance – Équilibrage des décisions, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve la diffusion 4 de la Politique 41-012 – Gouvernance – Équilibrage des décisions et annule la diffusion 3 de la Politique 41-012 – Gouvernance – Équilibrage des décisions.

c. Politique 41-004 – Gouvernance – Élaboration des politiques

Le conseil examine les modifications recommandées de la Politique 41-004 – Gouvernance – Élaboration des politiques, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve la diffusion 5 de la Politique 41-004 – Gouvernance – Élaboration des politiques et annule la diffusion 4 de la Politique 41-004 – Gouvernance – Élaboration des politiques.

d. Nouvelle note de service – Rémunération des membres du conseil

Le président du Comité de gouvernance, des gens et de la culture présente un aperçu de la discussion sur la rémunération des membres du conseil qui a eu lieu au sein du Comité. Il indique que le Comité était heureux de recommander que le taux quotidien passe de 200 \$ à 500 \$. Il ajoute que les membres du Comité aimeraient avoir une discussion avec l'ensemble du conseil au sujet du versement d'un salaire annuel au président du conseil.

La vice-présidente à la Stratégie et aux finances mentionne que d'autres provinces et territoires versent habituellement un salaire qui varie entre 13 000 \$ et 30 000 \$ au président du conseil, et ce, en plus du taux quotidien. Les membres acceptent de verser un salaire au président du conseil afin de conserver le maintien en poste et la gestion des talents. Le président du Comité indique que le rôle de président du conseil renferme de grandes responsabilités et estime qu'il est important.

Un membre suggère de parler d'honoraires plutôt que de salaire, et le conseil exprime son accord. Le président et chef de la direction explique qu'il faudra le recommander au gouvernement, mais que le dernier décret sur les taux quotidiens remonte à 1994. Les membres s'accordent sur des honoraires annuels de 20 000 \$.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Les membres du conseil recommandent au ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail de faire passer le taux quotidien à 500 \$ et de verser des honoraires annuels de 20 000 \$ au président du conseil.

e. Recrutement d'un membre représentant les employeurs

i. Proposition de KBRS

Pour ce qui est des membres représentant les employeurs ou des travailleurs, un membre fait remarquer qu'on doit passer par une nomination provenant d'un groupe d'intervenants. L'agente de liaison avec le conseil d'administration est d'accord avec le membre et indique qu'elle communiquera cette exigence à l'équipe de KBRS.

Sur motion dûment présentée, appuyée et adoptée, il est unanimement résolu que :
Le conseil approuve la proposition de recrutement, en faisant appel aux services de KBRS, pour faciliter le processus de recrutement d'un membre représentant les employeurs.

ii. **Comité d'entrevue**

Le président du Comité annonce le nom des membres qui ont manifesté un intérêt à siéger au comité d'entrevue :

Adam Donnelly – président du comité d'entrevue

Gaëtan Guérette – membre avec droit de vote

Jason Green – membre avec droit de vote

Les membres demandent une mise à jour sur le processus de recrutement du vice-président. Le président et chef de la direction explique que, la dernière fois qu'il en a entendu parler, la recommandation était prête à être entendue au niveau du Cabinet et que Travail sécuritaire NB devrait bientôt obtenir une personne nommée au poste.

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

Le conseil approuve le comité d'entrevue pour le processus de recrutement. Il sera constitué d'Adam Donnelly (président du comité), de Gaëtan Guérette (membre avec droit de vote) et de Jason Green (membre avec droit de vote).

f. **Examen de la période d'essai du Comité de gouvernance, des gens et de la culture**

Le président du Comité explique que le Comité convient que le nouveau comité résultant de la fusion fonctionne bien et qu'il devrait poursuivre son travail en tant que comité ordinaire du conseil plutôt que comme un comité d'essai.

Un membre du Comité exprime son accord avec le président du Comité, expliquant que chaque réunion a été efficace et donnait amplement le temps d'examiner chaque point.

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

Le conseil approuve le maintien du Comité de gouvernance, des gens et de la culture.

Le président du Comité présente également une brève mise à jour concernant les attentes en matière de réunions en personne et déclare que le Comité a discuté du fait que les membres devraient se donner pour objectif de participer aux réunions du conseil en personne. Il explique qu'il y aurait des exceptions, mais que les membres devraient s'efforcer de répondre à cette attente de façon raisonnable. Un membre fait remarquer que cette attente devrait également figurer dans la trousse d'orientation.

8. **Mise à jour du Comité de vérification**

a. **Rapport du président sur la réunion du Comité en date du 26 février 2025**

Le président du Comité donne un aperçu de son rapport sur la réunion du 26 février 2025, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Le président indique que le Comité a discuté d'une approche en matière de dénonciation et demande à la direction d'effectuer un sondage auprès des employés de Travail sécuritaire NB pour savoir ce qui les mettrait le plus à l'aise.

Le président et chef de la direction rappelle au conseil que la direction s'est déjà engagée à obtenir des conseils externes en matière d'établissement de rapports sur la modernisation et sur la question de savoir si la formation d'un comité serait pertinente pour le conseil. Il annonce qu'un représentant de Linea Solution viendra organiser des appels avec certains membres du conseil.

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

Le conseil reçoive le rapport du président du Comité de vérification sur la réunion du 26 février 2025 à titre de renseignement.

b. Politique 45-002 – Continuité des opérations

Le conseil examine les modifications recommandées de la Politique 45-002 – Continuité des opérations, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion.

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

Le conseil approuve la diffusion 4 de la Politique 45-002 – Continuité des opérations et annule la diffusion 3 de la Politique 45-002 – Continuité des opérations.

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

a. Rapport du président sur la réunion du Comité en date du 27 février 2025

Le président du Comité donne un aperçu de son rapport sur la réunion du 27 février 2025, tel qu'il figure dans les documents de la réunion. Il indique qu'il a fallu un certain temps pour tout terminer, mais tient à remercier le Comité et le personnel pour la conversation approfondie. Il a été impressionné par les spécialistes au sein de l'organisme et par les connaissances qu'ils apportent au Comité.

Un membre fait remarquer que le numéro de la politique indiqué sur l'ordre du jour est erroné, et l'agente de liaison avec le conseil d'administration en prend bonne note.

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

Le conseil reçoive le rapport du président du Comité des finances et des placements sur la réunion du 27 février 2025 à titre de renseignement.

b. Politique 34-200 – Objectifs de placement

Le conseil examine les modifications recommandées de la Politique 34-200 – Objectifs de placement, telles qu'elles figurent dans les documents de la réunion.

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

Le conseil approuve la diffusion 19 de la Politique 34-200 – Objectifs de placement et annule la diffusion 18 de la Politique 34-200 – Objectifs de placement.

c. Nouvelle note de service – Résultats financiers

Le président du Comité présente une mise à jour des résultats financiers préliminaires et non vérifiés pour 2024, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion.

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

Le conseil approuve le transfert de 979 000 \$ de l'écart au fonds de modernisation.

10. Stress d'apparition graduelle

La directrice, Politiques et représentation aux audiences donne un aperçu des recherches actuelles sur le stress d'apparition graduelle, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Un membre demande quelles sont les conditions requises pour mener une contestation en vertu de la Charte. Le conseiller juridique fait remarquer que la loi pourrait être discriminatoire, mais qu'il faut des preuves solides. Un membre précise que la Cour suprême ne se prononce généralement pas sur les affaires fondées sur des faits, à moins qu'il ne s'agisse d'un recours collectif. M. Hachey mentionne qu'au Nouveau-Brunswick, ce sont surtout les défenseurs des travailleurs plutôt que les conseillers juridiques qui font avancer ces questions.

M^{me} Veysey signale qu'en Alberta et en Colombie-Britannique, 134 demandes de reconnaissance de stress d'apparition graduelle / chronique ont été approuvées, tandis que 1 024 demandes ont été refusées. Le conseil discute de la façon dont on gère les événements traumatiques et l'apparition du stress, et M^{me} Veysey souligne que les normes actuelles du Nouveau-Brunswick sont strictes. Un membre précise que l'absence de comptes rendus antérieurs pourrait exclure de nombreux travailleurs de la santé.

Un membre insiste sur la nécessité d'un soutien législatif et d'une éducation adéquate sur les différentes situations en milieu de travail. Ce membre soutient l'idée de désigner un coordonnateur de l'admissibilité pour guider le processus, en tirant les leçons des défis auxquels sont confrontés les homologues de Travail sécuritaire NB.

Un autre membre fait remarquer que l'intimidation et le harcèlement peuvent souvent découler d'un stress d'apparition graduelle. Le conseil souligne le besoin de bien mettre en œuvre toute nouvelle approche. M^{me} Veysey reconnaît que de nombreuses demandes antérieures ont été refusées en raison des limites du système et qu'il vaut mieux saisir les cas qui sont dans des zones grises.

La vice-présidente à la Stratégie et aux finances explique que le but du personnel est d'harmoniser cette consultation pour qu'elle suive le même calendrier que l'examen législatif qui doit être présenté au ministre. Le président et chef de la direction ajoute que ce sujet reviendra à l'ensemble du conseil au troisième ou au quatrième trimestre pour commencer les consultations.

11. Processus de planification annuelle et d'évaluation des risques

La vice-présidente à la Stratégie et aux finances présente un survol du processus de planification annuelle et d'évaluation des risques, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Un membre s'inquiète d'un problème possible avec la chaîne d'approvisionnement, se demandant si le risque pourrait être accru avec la nouvelle administration américaine. M^{me} MacDonald explique qu'à l'heure actuelle, les droits de douane ne touchent pas les besoins de l'organisme en matière de chaîne d'approvisionnement. Le président et chef de la direction ajoute que, même si l'accès aux matériaux reste stable, les coûts sont en train d'augmenter fortement.

Un membre s'inquiète de l'incidence humaine de la modernisation, soulignant à quel point elle peut être complexe et potentiellement perturbatrice pour les employés. M. Petersen répond que, même si le changement est intrinsèquement difficile, l'organisme n'avance pas à un rythme suffisant pour submerger le personnel. Il souligne que les leaders ont des outils et une formation pour soutenir leur équipe pendant la période de transition. Bien que certains employés éprouvent des difficultés, des systèmes de soutien sont en place pour faciliter le processus autant que possible.

Un membre demande des précisions sur la question de savoir si le registre des risques tient compte de tous les risques organisationnels ou uniquement de ceux qui sont de haut niveau. Le président et chef de la direction répond que le registre présenté ne reflète que les risques stratégiques et qu'il existe un registre beaucoup plus détaillé pour les risques opérationnels.

Un membre mentionne un récent commentaire de la première ministre suggérant l'arrêt des contrats avec les États-Unis et demande si cela pose un risque pour l'organisme. Le président et chef de la direction déclare qu'il n'y a pas d'incidence dans l'immédiat. Cependant, Travail sécuritaire NB se prépare à se procurer bientôt un nouveau système de réclamations, lequel pourrait poser des défis en matière d'approvisionnement. Il signale également qu'à l'heure actuelle, les voyages non essentiels aux États-Unis ne sont pas approuvés. Un autre membre fait état de ses préoccupations quant à la réputation si les messages du gouvernement devaient décourager les contrats avec les États-Unis. M. Petersen répond que les directives du gouvernement seront probablement consultatives plutôt que restrictives dans le but de soutenir les intervenants tout en permettant la poursuite des activités commerciales. Il insiste sur l'importance de ne pas réagir de façon précipitée aux déclarations politiques, faisant remarquer qu'une partie importante du portefeuille de placement de Travail sécuritaire NB se trouve aux États-Unis.

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

Le conseil reçoive la mise à jour du processus de planification annuelle et d'évaluation des risques à titre de renseignement.

12. Mot de bienvenue et suite de l'ordre du jour

Le président du conseil souhaite bon retour aux participants et reprend la réunion du conseil.

13. Rapport du président et chef de la direction

Le président et chef de la direction présente un aperçu de ses activités, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Un membre demande un exemple précis de blessure pour laquelle l'impossibilité d'obtenir un soutien rapide pourrait avoir un effet sur le rétablissement. Le président et chef de la direction répond en citant des blessures graves, telles que celles concernant la moelle épinière et les amputations, et souligne l'importance d'une intervention rapide dans ces cas.

Un membre s'inquiète du délai entre la première décision et le premier paiement, et remarque qu'il semble que Travail sécuritaire NB est en train de prendre du retard. M. Petersen admet que l'organisme n'est pas à la hauteur. Le membre poursuit en demandant si le retard est une conséquence des efforts de modernisation. M. Petersen répond que, même s'il est possible que la modernisation joue un rôle, le principal problème est selon lui le traitement excessif des réclamations, et il se demande si l'organisme ne recueille pas plus de renseignements qu'il faut pour prendre la décision initiale.

Le président et chef de la direction suggère d'étudier l'idée d'un paiement provisoire qu'on pourrait verser plus tôt dans le processus. Il ajoute qu'avec un délai moyen de 35 jours avant le premier paiement, de nombreux travailleurs restent trop longtemps sans revenu. Il propose d'examiner des mécanismes permettant d'effectuer les paiements dès le premier jour, lorsque cela est approprié et possible.

Un membre souligne l'importance de reconnaître les réclamations de prime abord dans les cas où le lien entre la blessure et le lieu de travail est clair. Il explique que les difficultés résident en partie dans la phase de collecte de renseignements, surtout avec le passage de nombreux médecins aux systèmes en ligne. La vice-présidente à la Stratégie et aux finances est d'accord et ajoute que la numérisation de l'information entrante demeure l'un des plus gros problèmes de l'organisme. Elle suggère que, si l'on pouvait mettre en place des champs obligatoires dans les soumissions numériques, cela améliorerait considérablement le processus de réception.

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

Le conseil reçoive le rapport du président et chef de la direction à titre de renseignement.

14. Présentation d'un intervenant – Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB)

Tasha Salesse fait une présentation sur le Comité des femmes de la FTTNB et les efforts déployés par la FTTNB.

Un membre souligne que la disponibilité pour aider en cas de violence entre partenaires intimes est limitée et précise que la FTTNB fait la promotion de la sécurité des gens lorsqu'ils sont au travail ainsi que la possibilité de recevoir de l'aide et de l'éducation lorsqu'ils ne sont pas au travail. M^{me} Salesse est d'accord et indique qu'il est essentiel d'avoir un plan de sécurité.

Un membre fait remarquer qu'une des raisons qui explique pourquoi une infirmière ne remplit pas un rapport d'incident au travail est le revenu maximal; cela n'en vaut pas la peine financièrement, et l'infirmière opte plutôt pour un congé d'invalidité de longue durée.

Le conseil discute des comités mixtes d'hygiène et de sécurité et demande à M^{me} Salesse si, à son avis, ces comités fonctionnent au Nouveau-Brunswick. M^{me} Salesse répond qu'ils ne fonctionnent pas particulièrement au sein des entreprises privées et fait remarquer que, bien souvent, les employeurs considèrent ces comités et ces réunions comme une simple formalité. Elle ajoute qu'il pourrait s'agir d'un excellent domaine à examiner et qu'il faudrait expliquer pourquoi ces comités sont nécessaires.

Au cours de la discussion sur les questions soulevées dans l'ensemble du pays, le président du conseil demande si la FTTNB a pu constater que, sur certaines questions, d'autres provinces étaient à l'avant-garde. M^{me} Salesse répond que l'Ontario est actuellement un chef de file en matière de produits d'hygiène féminine disponibles au travail.

La vice-présidente aux Gens et à la culture indique que Travail sécuritaire NB avait, à un moment donné, établi un partenariat avec plusieurs conseillers et déterminé que cela présentait des avantages pour le personnel. Elle fait remarquer que Travail sécuritaire NB a soulevé cette question auprès d'autres organismes et qu'il pourrait être sensé de reprendre cette conversation.

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

Le conseil reçoive la présentation de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Nouveau-Brunswick à titre de renseignement.

15. Cancers présumés en vertu de la Loi sur l'indemnisation des pompiers

Le président et chef de la direction passe à la discussion sur les cancers présumés en vertu de la *Loi sur l'indemnisation des pompiers* et il fait remarquer que, même s'il peut sembler que le Nouveau-Brunswick fasse figure d'exception parmi les provinces, cela n'est nullement le reflet d'un manque de diligence.

Le médecin-conseil en chef se dit préoccupé par l'insuffisance des données probantes sur certains cancers et souligne le manque de clarté autour des facteurs tels que l'âge, le statut de pompier de carrière par opposition au statut de pompier volontaire et les antécédents familiaux. Il ajoute que les décisions rendues dans d'autres provinces et territoires ne sont pas fondées strictement sur des preuves médicales solides.

Un membre souligne l'importance de comprendre la portée du conseil avant de déterminer l'admissibilité à la protection et il recommande que les décisions techniques soient guidées par des conseils de spécialistes. D'autres membres expriment leur préoccupation quant à la question de savoir si les pompiers des autres provinces et territoires reçoivent le même niveau de formation ou jouissent d'un accès comparable à l'équipement de protection individuelle, car ces aspects ont un effet sur les risques d'exposition et les résultats.

Un membre mentionne qu'il faut clarifier si le conseil entend fusionner les deux lois sur l'indemnisation ou conserver des lois distinctes. Il exprime un certain malaise à l'idée d'aller de l'avant sans directive.

Un autre membre demande s'il serait possible d'organiser une réunion extraordinaire du conseil uniquement consacrée à ce sujet afin d'en permettre la discussion exhaustive. Le conseil est d'accord, et le président et chef de la direction ajoute que la direction convoquerait le conseil à une réunion extraordinaire de trois heures dont le sujet principal serait le fusionnement des deux lois et les cancers présumés.

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

Le conseil reçoive la discussion sur les cancers présumés en vertu de la Loi sur l'indemnisation des pompiers à titre de renseignement.

16. Modernisation

a. Rapport d'étape trimestriel

La vice-présidente aux Gens et à la culture présente une mise à jour trimestrielle sur les efforts de modernisation, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion.

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

Le conseil reçoive le rapport trimestriel sur la modernisation à titre de renseignement.

b. Modèle de rapport d'étape proposé par le Service de la vérification interne

La vice-présidente aux Gens et à la culture donne un aperçu du modèle de rapport d'étape sur la modernisation proposé par le Service de la Vérification interne, tel qu'il figure dans les documents de la réunion.

Le conseil accepte de tenir à jour les risques du portefeuille et de modifier la diapositive sur le plan de projet intégré selon les suggestions du Service de la vérification interne.

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

Le conseil reçoive le modèle de rapport d'étape proposé par le Service de la vérification interne à titre de renseignement.

c. Mise à jour sur un projet : système des finances et des ressources humaines

La vice-présidente aux Gens et à la culture et la dirigeante principale de l'information font une présentation sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système des finances et des ressources humaines, telle qu'elle figure dans les documents de la réunion.

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

Le conseil reçoive la mise à jour sur le projet du système des finances et des ressources humaines à titre de renseignement.

17. Affaires nouvelles

Il n'y a pas d'affaires nouvelles.

18. Séance à huis clos

Une séance à huis clos a lieu.

Ajournement

Motion d'ajournement (appuyée et adoptée) le 19 mars 2025, à 16 h 08.