

Présents :

Colin S. Robinson, président du conseil d'administration

Cathy Skinner, présidente et première dirigeante par intérim (d'office)

Glenn Hildebrand (par vidéo) Louise Rowlands (par vidéo)

Jean-Guy Bourgeois (par vidéo) Marc Lafond (par vidéo) Marie Buchan (par vidéo)

Ron Koslowsky (par vidéo) Chris Lorenc (par vidéo)

Constituant un quorum du conseil d'administration en vertu de la *Loi sur les accidents du travail*.

Également présents :

Leslie Anne Hurley, vice-présidente et directrice financière

Heather Baete, secrétaire générale par intérim

Candace Crossland, liaison avec le bureau de la première dirigeante

Absence :

Yvette Milner, administratrice

Louise Simbandumwe, administratrice

Ouverture

Le président a ouvert la réunion à 12 h 15. Les absences d'Yvette Milner et de Louise Simbandumwe ont été notées.

Marie Buchan et Louise Rowlands ont été accueillies à leur première réunion du conseil d'administration.

Les participants à la réunion se sont présentés à tour de rôle.

Déclaration de conflits d'intérêts

Aucun conflit déclaré n'a été déclaré.

Procès-verbal

Aucun procès-verbal de suivi de la réunion précédente n'a été présenté.

Points nécessitant une décision

Nomination d'un vérificateur externe

(Ordonnance de la WCB n° 33/24)

Le président du conseil d'administration a ouvert la discussion. Il a passé en revue la teneur de la réunion que le comité de vérification a eue avec Grant Thornton. Il a souligné que les participants avaient discuté des processus à utiliser pour résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir.

Des renseignements sur l'historique de la nomination des vérificateurs externes par la WCB ont été fournis.

Le président du conseil d'administration a souligné qu'Yvette Milner avait présenté des observations écrites pour exprimer son appui à cette recommandation.

Le conseil d'administration a siégé à huis clos.

Le huis clos du conseil a été levé.

Sur motion dûment présentée et appuyée,

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve la nomination de Grant Thornton à titre de vérificateur externe de la WCB pour lui assurer des services de vérification externe pour un mandat de cinq ans au cours des exercices financiers 2024 à 2028.

La planification de la vérification et les travaux de transition commenceront dès que possible après la signature de l'entente.

Discussion à huis clos

Le conseil d'administration s'est réuni à huis clos.

Conclusion

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s'est terminée à 12 h 39.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu dans les salles de formation au 6^e étage du 363, Broadway, le jeudi 3 octobre 2024 à 10 h.