

Présents :

Michael Werier, président du conseil d'administration

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

Glenn Hildebrand (par vidéo) Ranbir Dhillon Randal Smith (par vidéo)

Jean-Guy Bourgeois Marc Lafond (par vidéo) Sylvia Farley (par vidéo)

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

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

Également présentes :

Leslie Anne Hurley, vice-présidente et directrice financière

Heather Baete, secrétaire générale par intérim

Candace Crossland, liaison avec le bureau de la première dirigeante

Ouverture

Le président a ouvert la réunion à 15 h 3.

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

Rapport annuel 2023 et plan quinquennal 2024-2028

(Ordonnance de la WCB n° 24/24)

Ranbir Dhillon a présenté ce point au nom du comité de vérification. Il a indiqué que le comité de vérification avait rencontré le vérificateur et examiné son rapport de vérification. Aucun point n'est en suspens et le vérificateur est prêt à produire un rapport de vérification sans réserve.

Sur motion dûment présentée et appuyée,

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve le rapport annuel 2023 et le plan quinquennal 2024-2028 de la WCB et qu'il autorise le président ou la présidente et première dirigeante par intérim à approuver toute autre modification nécessaire.

Le conseil d'administration a siégé à huis clos.

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 16 h 3.

La prochaine réunion ordinaire aura lieu dans la salle de réunion au 6^e étage du 333, Broadway, le jeudi 20 juin 2024 à 12 h 15.