

Présents :

Colin S. Robinson, président du conseil d'administration

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

Glenn Hildebrand

Louise Rowlands

Louise Simbandumwe

Jean-Guy Bourgeois

Marc Lafond

Chris Lorenc

Yvette Milner

Ron Koslowsky

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

Également présents :

Brad Janzen, secrétaire général et vice-président, Services juridiques, de conformité et organisationnels

Heather Baete, secrétaire générale adjointe

Présents pour certains points à l'ordre du jour :

Leslie Ann Hurley, vice-présidente et directrice financière

Simon Wong, partenaire associé, Services de consultation en cybersécurité, E & Y

Absence :

Marie Buchan, administratrice

Annonces

Le président a lu une déclaration de reconnaissance des terres ancestrales et territoriales autochtones.

Ouverture

Le président a ouvert la réunion à 12 h 20. L'ordre du jour tel que remis aux participants a été confirmé.

L'absence de Marie Buchan a été notée.

Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts n'a été déclaré.

Procès-verbal de la réunion précédente

Le président a présenté le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 avril 2025.

Sur motion dûment présentée et appuyée,

IL EST RÉSOLU que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 avril 2025 soit confirmé comme compte rendu raisonnable.

Suivi de la réunion précédente

Le conseil d'administration a reçu les renseignements fournis avec l'ordre du jour.

Points nécessitant une décision

La directrice financière s'est jointe à la réunion.

Rapport annuel de 2024 et plan quinquennal de la WCB

(Ordonnance de la WCB n° 15/25)

Yvette Milner a présenté ce point au nom du comité de vérification et a passé en revue les étapes du processus d'approbation du rapport annuel. La directrice financière a indiqué que l'administration avait collaboré avec le cabinet comptable Doane pour réexaminer les exigences de déclaration des Normes internationales d'information financière 17 et que les rajustements étaient compris dans les états financiers.

Sur motion dûment présentée et appuyée,

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve le rapport annuel de 2024 de la WCB ainsi que le plan quinquennal de 2025-2029 et qu'il autorise le président ou la présidente et première dirigeante à approuver toute autre modification nécessaire.

États financiers audités et bulletin d'information du régime de retraite de la WCB de 2024

(Ordonnance de la WCB n° 16/25)

Yvette Milner a présenté ce point au nom du comité de vérification. La directrice financière a indiqué que le régime de retraite se trouve dans une situation financière très solide.

Sur motion dûment présentée et appuyée,

IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration approuve les états financiers audités et le bulletin d'information du régime de retraite de la WCB de 2024.

La directrice financière a quitté la réunion.

Rapports des comités reçus à titre de renseignement

Le conseil d'administration a reçu les renseignements fournis avec l'ordre du jour.

- Réunion du comité de vérification – Le 5 mai 2025

Mesures stratégiques du quatrième trimestre de 2024

Le conseil d'administration a discuté du rapport trimestriel sur les indicateurs, notamment en ce qui a trait aux statistiques sur la formation, au volume des réclamations psychologiques et à l'utilisation des avis médicaux. On a fait des propositions concernant le contenu des futurs rapports.

Le conseil d'administration a reçu les renseignements fournis avec l'ordre du jour.

Compte rendu de l'exercice sur table au sujet des rançongiciels

Simon Wong s'est joint à la réunion par visioconférence.

Le conseil d'administration a levé la séance pour se rencontrer à huis clos.

Le huis clos du conseil a été levé.

Le conseil d'administration a reçu les renseignements fournis avec l'ordre du jour.

Plan de travail du conseil d'administration

Le conseil d'administration a reçu les renseignements fournis avec l'ordre du jour.

Questions diverses

Discussion à huis clos

Le conseil d'administration a levé la séance pour se réunir à huis clos.

Conclusion

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion s'est terminée à 14 h 25.

La prochaine réunion aura lieu le mardi 17 juin 2025 à 12 h 15.