

**PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA**

**SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN) /
NUCLEAR WASTE MANAGEMENT ORGANIZATION (NWMO)**

**tenue à Toronto (Ontario)
le 20 juin 2019
à 11 heures, HAE**

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Mark Elliott	Administrateur
Lesley Gallinger	Administratrice
Ron Jamieson	Administrateur
Barb Keenan	Administratrice
Darren Murphy	Administrateur (par conférence téléphonique – points 1 à 9)
Josée Pilon	Administratrice

Est absente :

Beth Summers	Administratrice
--------------	-----------------

Observateur

Michael Hare	Directeur adjoint de la Division nucléaire, Énergie NB
--------------	--

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 4 à 16)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 4 à 15)
Michael Hung	Directeur de la gestion des risques et v.-p. responsable des initiatives stratégiques (points 4 à 15)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (points 4 à 15)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 16)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 15)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 15)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones (points 4 à 15)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 4 à 15)

Invité :

David Cameron	Président, Conseil consultatif (point 10 uniquement, par conférence téléphonique)
---------------	---

1. Ouverture de la séance

Étant donné qu'un avis de convocation en bonne et due forme a été envoyé à tous les membres du CA de la Société conformément aux règlements en vigueur et étant donné qu'il y a quorum, le président du Conseil d'administration (CA) déclare la séance légalement constituée pour le traitement des affaires de la Société et prononce l'ouverture de la séance à 11 heures HAE.

Le président prononce le mot de reconnaissance du territoire autochtone.

2. Résolutions en bloc

Le président du CA présente les résolutions en bloc.

3. Rapport du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance (RHRG)

Wayne Robbins, président par intérim du Comité des RHRG présente au CA un compte rendu de la réunion à huis clos récemment tenue par le comité.

4. Moment consacré à la sûreté

Les autres membres de l'équipe de direction de la SGDN se joignent à la réunion. Le président du CA demande aux administrateurs de la Société de révéler, d'après les renseignements fournis pour la réunion, tout conflit d'intérêts réel ou perçu ou toute opération effectuée avec des parties liées pouvant les concerner. Aucun conflit d'intérêts n'est soulevé.

Michael Hare préside le moment sur la sûreté consacré à une caractéristique d'une solide culture de la sûreté selon la WANO : la prise de décision. Il souligne qu'un processus décisionnel qui favorise la sûreté nucléaire ou a une influence sur elle doit être systématique, rigoureux et exhaustif. Reconnaisant que la SGDN fera la transition vers une organisation nucléaire, M. Hare aborde également le concept plus large de la transition vers une organisation engagée et pensante.

5. Mise à jour de la présidente et chef de la direction

La présidente fournit au CA une mise à jour exhaustive en début de réunion. Dans son rapport verbal, Mme Swami aborde les autres points suivants :

- elle fait état de la dynamique imprimée par l'organisation, y compris le programme d'accès aux terres, la progression du processus de sélection d'un site et le développement du programme de communications;
- les progrès réalisés dans les relations avec les gouvernements, la participation de la SGDN aux réunions ministérielles sur les énergies propres et l'expérience positive associée à l'adhésion de la SGDN à l'Association nucléaire canadienne;

- les travaux menés ailleurs dans le monde pour développer des dépôts et la récente réunion internationale des organisations de gestion des déchets nucléaires – l'EDRAM.

Les administrateurs discutent des progrès réalisés dans le monde relativement aux dépôts de combustible irradié. Le CA discute aussi de la décision à venir des Nations ojibwées de Saugeen (SON) sur le dépôt de déchets de faible et moyenne activité d'OPG et des incidences que les résultats de l'élection fédérale de l'automne pourraient avoir sur les travaux de la SGDN.

6. Rapport du Comité sur la sélection d'un site

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 27 mars 2019 du comité.

M. Jamieson indique que le comité a examiné les points suivants :

- une mise à jour sur les travaux de sélection d'un site en cours dans chacune des régions;
- la Politique sur la réconciliation, qui est appuyée par le comité;
- la recherche sur les attitudes du public
- l'approche réglementaire.

Le CA s'informe sur les prochaines étapes liées à la Politique sur la réconciliation.

M. Belfadhel note que les commentaires fournis seront pris en considération et que la politique sera soumise à l'approbation du CA en septembre.

M. Jamieson fait aussi état de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos lors de la réunion.

7. Rapport de la réunion du Comité VFR et de la réunion commune du comité VFR et du comité RHRG

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 19 juin du Comité VFR. Mme Gallinger indique que le comité a discuté des points suivants :

- une mise à jour sur le fonds de retraite de la SGDN présentée par le Comité de gestion du fonds de retraite;
- un examen du plan d'affaires préliminaire pour la période 2020-2024;
- une mise à jour sur la mise en œuvre de la seconde phase du système de planification des ressources de l'entreprise, liée aux ressources humaines;
- un rapport sur les résultats financiers de la SGDN jusqu'au mois d'avril.

Mme Gallinger indique que l'équipe de gestion a informé le comité sur son hypothèse de référence actualisée pour le système de transport, déterminée à l'appui de la mise à jour de 2021 de l'estimation du coût du cycle de vie. Il s'agissait du seul point qui restait à régler par rapport aux hypothèses relatives au coût du cycle de vie approuvées par le CA à la réunion du mois de juin 2018. Le comité appuie la recommandation de l'équipe de gestion et la propose au CA :

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité VFR, que le conseil d'administration approuve l'hypothèse de référence sur le transport aux fins de l'estimation de 2021 du coût du cycle de vie, selon laquelle :

- le combustible d'OPG sera transporté par camion, à l'intérieur du colis de transport de combustible irradié (CTCI) de la SGDN;
- le reste du combustible sera transporté par camion, à l'aide de colis de transport de paniers (CTP);
- les propriétaires de combustible sont responsables de l'ensemble de la manipulation du combustible effectuée sur les lieux d'entreposage provisoires.

La proposition est faite, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

Mm Gallinger indique que les états financiers de 2018 du fonds de retraite de la SGDN ont été préparés par l'équipe de gestion, conformément aux lignes directrices du BSIF et de CPA Canada, et qu'ils ont été vérifiés par Deloitte LLP. Deloitte a passé en revue son Rapport sur les résultats de la vérification avec le Comité VFR. Aucun problème n'a été soulevé par les vérificateurs. Le comité recommande au CA d'approuver les états financiers :

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité mixte VFR-RHRG, que le conseil d'administration approuve le texte sur le régime de retraite de la SGDN tel qu'il est proposé.

La proposition est faite, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

La présidente du Comité VFR, qui a également présidé la réunion commune annuelle du Comité VFR et du Comité RHRG, indique que les sujets suivants ont été abordés :

- l'examen du rapport sur l'évaluation actuarielle du fonds de retraite de la SGDN au 1^{er} janvier 2019;
- un examen annuel du financement et de la viabilité du régime de retraite;
- des changements proposés au texte du régime de retraite.

Le CA est appelé à approuver la révision mineure proposée au texte du régime de retraite.

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité mixte VFR-RHRG, que le conseil d'administration approuve le texte révisé sur le régime de retraite de la SGDN tel qu'il est proposé.

La proposition est faite, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

8. Rapport du comité technique

Le président du Comité technique présente un compte rendu de la réunion du 20 juin 2019 du comité, dont certains des éléments clés qui ont été abordés :

- une mise à jour sur les objectifs de rendement du programme technique;
- une mise à jour sur la mise en œuvre du Bureau de gestion des projets;
- les hypothèses et les coûts de référence du programme de transport;
- la gouvernance de la gestion de la conception et le plan de formation technique;
- la prise en considération de l'eau dans le dossier de sûreté sur le SBO;
- une mise à jour sur le rapport sur la RD-D.

M. Elliott fait aussi état de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos lors de la réunion.

9. Plan d'affaires préliminaire pour la période 2020-2024

La chef de la direction financière (CDF) présente au CA le plan d'affaires préliminaire pour la période 2020-2024. Mme Kossivas aborde les principaux domaines d'intervention du plan :

- la phase de la sélection d'un site : choisir et annoncer le site qui accueillera le combustible nucléaire irradié canadien d'ici la fin de 2022 (cible interne);
- la phase des approbations réglementaires (AR) : élaborer le contenu requis, en collaboration avec les collectivités, afin de pouvoir déclencher le processus réglementaire fédéral d'ici 2024;
- la transition de la SGDN : investir dans le développement de l'état de préparation, des capacités et de la culture de l'organisation, y compris du système de gestion et de l'infrastructure de soutien afin de transformer la SGDN en une organisation détentrice de permis

La CDF indique que les coûts proposés de la GAP pour la période 2020-2024 devraient s'élever à 686 millions de dollars, ce qui comprend le budget de 123 millions de dollars de l'exercice 2020.

Le CA discute de divers éléments du plan proposé. Un membre du CA demande à l'équipe de gestion de lui indiquer où dans son plan elle aura tenté de réduire les coûts lorsqu'elle présentera son rapport en septembre (*). La présidente du Comité VFR note qu'il serait utile pour le comité que l'équipe de gestion relie les mouvements de fonds dans le budget aux risques dans le registre des risques.

10. Rapport sur la réunion du 17 juin 2019 du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de sa réunion des 17 et 18 juin 2019. M. Cameron fait état de certains des principaux points abordés par le CC :

- une mise à jour sur les activités de concertation pour le choix d'un site et les activités d'évaluation des sites de la SGDN;
- le projet de Politique sur la réconciliation de la SGDN;
- les travaux de la concertation sur le transport menés dans les collectivités autochtones;
- les modifications apportées à la Déclaration de responsabilité environnementale de la SGDN;
- la matrice de suivi des suites données aux conseils du CC.

M. Cameron indique aussi que le CC a fourni des conseils sur plusieurs points, qui ont été abordés à huis clos.

11. Préparation de l'assemblée générale annuelle des sociétés membres

En prévision de l'assemblée générale annuelle du 25 juin des sociétés membres, le CA examine le Rapport annuel des administrateurs et l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Les points 12, 13 et 14 sont traités à huis clos.

15. Prochaine réunion du CA

La prochaine réunion du CA aura lieu :

Réunion du CA
Vendredi 27 septembre 2019

Le CA convient d'envoyer une lettre pour souhaiter une bonne retraite à une personne qui soutient la SGDN depuis longtemps (*).

16. Séance à huis clos

Le CA se réunit à huis clos avec quelques membres de l'équipe de gestion. Les administrateurs se réunissent ensuite seuls à huis clos, la présidente comprise, puis sans la présidente.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 15 heures.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA