

**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 6 décembre 2019

à 11 heures, HNE

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Mark Elliott	Administrateur
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Michael Hare	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Beth Summers	Administratrice

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 5 à 14)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 5 à 14)
Michael Hung	Directeur de la gestion des risques et v.-p. responsable des initiatives stratégiques (points 5 à 14)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (points 5 à 14)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 14)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 14)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 14)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones (points 5 à 14)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 5 à 14)

Invités :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (point 10 uniquement, par voie de conférence téléphonique)
Lawrence Ritchie	Partenaire, Osler, Hoskin & Harcourt LLP (point 4)
John Valley	Partenaire, Osler, Hoskin & Harcourt LLP (point 4)

Les points 1 à 4 sont traités à huis clos

5. Moment consacré à la sûreté

Sean Granville préside le moment sur la sûreté consacré aux avantages liés à l'apprentissage continu dans le domaine des systèmes de gestion, ainsi qu'aux avantages de tirer des apprentissages de l'expérience d'autres membres de l'industrie nucléaire. M. Granville parle de l'importance d'une forte culture de la sûreté et de

pouvoir relever les lacunes en matière de sûreté, ainsi que des avantages que procure un programme exhaustif de mesures correctives.

Le point 6 est traité à huis clos

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 5 décembre 2019 du comité.

M. Jamieson indique que le comité a discuté des points suivants :

- une mise à jour sur l'état de progression du processus de sélection d'un site et sur la communication de la décision fondée sur le bilan dressé de réduire à deux le nombre de régions hôtes potentielles;
- les résultats préliminaires des sondages menés dans les collectivités;
- la mise en œuvre de la politique de la SGDN sur la réconciliation;
- une mise à jour sur la stratégie de visibilité de la SGDN, axée sur les relations gouvernementales;
- une mise à jour sur les travaux poursuivis pour élaborer des partenariats avec les collectivités toujours engagées dans le processus de sélection d'un site;
- la planification d'un examen qui sera fait par un tiers pour dresser un bilan avant la décision finale sur le choix d'un site.

M. Jamieson fait également un compte rendu de deux points à huis clos.

7. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques (VFR)

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 5 décembre du Comité VFR. Mme Summers indique que le comité a discuté des points suivants :

- les révisions apportées à l'Énoncé des politiques et des procédures de placement lié au régime de retraite ainsi qu'au Registre des niveaux d'autorité de la SGDN (tous deux approuvés dans le cadre des résolutions en bloc prises par le CA);
- la mise à jour sur le rendement du régime de retraite de la SGDN et l'examen annuel du rendement des gestionnaires de placement présenté par le conseiller en placements de la SGDN;
- un rapport sur les résultats financiers des douze derniers mois de la SGDN;
- la nouvelle approbation du plan d'affaires 2020-2023 qui sera requise afin que le processus d'accès aux terres reflète l'augmentation du budget approuvée le 8 novembre 2019 par le CA pour le plan d'affaires. L'approbation sera probablement sollicitée lors de la réunion du mois de février du CA. L'approbation du plan d'affaires doit être obtenue chaque année pour appuyer les demandes de fonds faites aux Sociétés membres.
- les travaux en cours pour préparer la mise à jour de l'estimation du coût du cycle de vie du projet;
- une mise à jour sur les plans dressés par le Service des technologies de l'information pour sécuriser, moderniser et numériser l'environnement de TI de la SGDN;

- le plan de travail du Comité VFR pour l'exercice 2020.

Mme Summers présente au CA la recommandation du Comité VFR d'approuver les vérifications internes prévues, telles que décrites dans le Plan d'évaluation et de vérification de 2020 de la SGDN. Elle indique que le Comité s'est également réuni à huis clos avec le vérificateur interne et que ce dernier serait disponible si le CA a des questions à lui poser.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du comité VFR, que le CA approuve les vérifications planifiées qui figurent dans le tableau proposé et dans le Plan de vérification et d'évaluation de 2020 de la SGDN.

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

M. Wilson souligne que la base de données et les procédures associées d'assurance de la qualité de la gestion des données de la SGDN sont robustes, tout comme la vérification effectuée de ses principaux sous-traitants. L'équipe géoscientifique réalisera une autoévaluation de son programme en 2020.

Mme Summers fait également un compte rendu de deux points à huis clos.

8. Rapport du Comité technique

Le président du comité technique donne un compte rendu de certains points importants qui ont été abordés lors de la réunion du 6 décembre 2019 du comité :

- une présentation semestrielle de Mme Sandy Cruden sur les activités, les observations et les recommandations de 2019 du Groupe d'examen géoscientifique;
- un résumé des résultats de 2019 en matière de performance technique dans les domaines de l'ingénierie, du transport et de la recherche sur la sûreté et technique;
- une présentation sur les activités d'évaluation de sites de la SGDN;
- une discussion sur la façon dont le groupe technique de la SGDN intègre le savoir autochtone et la science occidentale dans le cadre de ses diverses disciplines et activités;
- une mise à jour sur le bureau de gestion du projet de la SGDN et sur la façon dont les processus en cours d'élaboration sont mis en œuvre dans le cadre de l'élaboration du projet des approbations réglementaires;
- le projet de plan de travail de Comité technique pour 2020.

9. Rapport sur la réunion du 4 décembre 2019 du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des principales discussions tenues lors de sa réunion du 4 décembre 2019 :

- Un rapport semestriel de Sandy Cruden, du Groupe d'examen géoscientifique, sur les interactions, les observations et les recommandations du groupe relatives à leur examen des activités d'évaluation de sites de la SGDN;

- un résumé exhaustif de la présidente-directrice générale sur les activités et les réalisations de la SGDN accomplies en 2019;
- un compte rendu des résultats préliminaires des sondages menés par la SGDN dans les collectivités;
- une discussion sur la façon dont CC pourrait contribuer à la réconciliation;
- une brève présentation sur le financement de la GAP à l'appui de la préparation du Rapport triennal du CC;
- des mises à jour sur les travaux de concertation et d'évaluation relatifs à la sélection d'un site et un résumé des communications de la SGDN sur la décision prise de réduire à deux le nombre de régions hôtes potentielles.

M. Cameron note que les membres du CC apprécient leur réunion annuelle avec le CA. Il indique également que les membres du CC se sont réunis avec leur rédactrice les 3 et 5 décembre pour poursuivre leur préparation du Rapport triennal 2017-2019.

M. Cameron indique que plusieurs points ont été abordés à huis clos.

Les points 10 et 11 sont traités à huis clos.

12. Liste évolutive des décisions à prendre par le CA en 2020

Le CA examine la liste des prochaines décisions qu'il devra prendre en 2020. Mme Swami note les ajouts qui seront faits à la liste.

13. Prochaines réunions du CA

La prochaine réunion du CA et des comités aura lieu :

le jeudi 13 février 2020 (Toronto, SGDN)

- Comité VFR : de 8 h à 9 h, HNE
- Comité RHRG : de 9 h à 9 h 45, HNE
- Réunion du CA : 9 h 45 à 10 h 30, HNE

Une série complète de réunions du CA de la SGDN et de ses comités sera tenue le 26 mars 2020.

14. Séance à huis clos

Le CA se réunit à huis clos.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 14 h 45.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA