

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

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

**tenue par voie de vidéoconférence
le 22 mai 2020
à 13 h, HAE**

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA
Glenn Jager	Vice-président du CA
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
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 1 et 2)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 1 et 2)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière (points 1 et 2)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 et 2)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 et 2)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 et 2)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 et 2)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones (points 1 et 2)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 1 et 2)

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 13 h, HAE.

Le président ouvre la réunion en prononçant un mot de reconnaissance du territoire autochtone et en présidant le moment sur la sûreté, consacré à l'importance du maintien d'une bonne santé mentale pendant la pandémie de la COVID-19.

Le président demande à tous les administrateurs et dirigeants de faire état de toute opération importante liée à l'ordre du jour du CA et demande à tous les administrateurs si, d'après les informations reçues pour la réunion d'aujourd'hui, ils auraient eu

connaissance d'un quelconque conflit d'intérêts réel ou perçu. Aucun conflit et aucune opération liée à un tiers n'ont été déclarés.

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

La présidente et chef de la direction fournit au CA une mise à jour sur les activités liées à la réponse apportée par la SGDN à la SGDN :

- le personnel de la SGDN fonctionne très bien et aucun cas de COVID-19 n'a encore été signalé pour un membre du personnel;
- le personnel demeure très productif et effectue avec succès son travail à distance pour continuer de faire progresser le plan canadien;
- le gouvernement a annoncé le 14 mai qu'il permettait la reprise des services professionnels associés à la recherche-développement et à la construction;
- la SGDN amorcera une réouverture par étapes de ses bureaux dans le cadre d'un plan intitulé « Protégeons nos gens, protégeons notre projet », dont l'objectif est l'absence de toute transmission de la COVID-19 dans ses milieux de travail;
- des travaux ont été faits pour déterminer les domaines de travail les plus prioritaires et les secteurs où le personnel retournera au travail;
- des travaux ont été entrepris pour déterminer les meilleures façons de résoudre les difficultés personnelles des employés, notamment en ce qui a trait aux services de garde, au transport, à la santé. Tous les membres du personnel qui retourneront au travail devront suivre les protocoles de sûreté établis;
- La SGDN continue de veiller à ce que les membres du personnel soient productifs dans leurs milieux de travail à la maison.

Le CA discute du rapport de la présidente-directrice générale. Un membre du CA suggère que les familles qui ont de jeunes enfants à la maison et qui parfois doivent s'occuper de personnes âgées éprouvent de réelles difficultés et encourage la SGDN à faire preuve de prudence concernant la charge de travail et le retour au travail. Mme Swami se dit d'accord et décrit la latitude dont la SGDN a fait preuve à l'égard de son personnel pour tenir compte des circonstances causées par la pandémie.

Un administrateur demande de quelle façon la SGDN s'assure de la productivité de ses employés pendant qu'ils travaillent à la maison, quels objectifs d'entreprise la SGDN sera en mesure d'atteindre (qui n'ont pas besoin d'une présence physique) et pendant combien de temps la SGDN pourra accorder cette latitude à son personnel.

Mme Swami précise où, selon elle, les objectifs pourraient se situer à la fin de l'année, décrivant les secteurs où les travaux peuvent se poursuivre et les domaines qui sont paralysés en raison de la pandémie. Elle reconnaît que certains objectifs ne seront pas atteints, puisque les activités de forage géotechnique sont retardées, et que les fonds budgétaires seront en conséquence sous-utilisés. Sur la question de la productivité du personnel, Mme Swami indique que les gestionnaires de la SGDN rencontrent régulièrement leurs subalternes et que le cycle d'examen semestriel du rendement des employés se déroulera comme prévu. Elle indique également qu'un grand nombre d'employés de la SGDN travaillaient déjà à distance avant la pandémie. En plus de leur travail normal, plusieurs ont assumé des tâches supplémentaires associées à la planification du rétablissement post-pandémie. La SGDN continuera d'accorder une

certaine latitude à son personnel aussi longtemps que ce sera nécessaire pour respecter les directives gouvernementales et aider les familles qui n'ont pas accès à des services de garde.

Derek Wilson fait état des travaux de l'Équipe de planification du rétablissement, qui examine actuellement le calendrier intégré pour déterminer quelles tâches peuvent être devancées pour remplacer les travaux qui sont retardés.

Les administrateurs discutent des retards qui pourraient être enregistrés dans le programme de la SGDN en raison de la COVID-19 et demandent comment la SGDN pourrait pallier ces retards. Mme Swami précise que la SGDN cherche des moyens novateurs de poursuivre ses travaux, mais que dans certains cas, c'est plus difficile, puisque les contacts avec les collectivités, le travail en personne et la présence d'experts étrangers sont nécessaires. Elle souligne l'importance de trouver le juste équilibre entre la progression des travaux de la SGDN et les besoins des collectivités hôtes potentielles, qui sont actuellement très occupées avec la gestion de la pandémie.

Les administrateurs discutent des échéanciers liés au retour du personnel de la SGDN à ses bureaux et de la possibilité que la SGDN s'adapte en conséquence si les choses devaient évoluer plus vite que prévu. Mme Swami explique que la SGDN suit de très près les annonces gouvernementales et qu'elle pourra s'adapter au besoin. Toutefois, elle précise que le retour au siège social de Toronto sera plus lent en raison des préoccupations du personnel concernant les transports publics et de l'objectif de la SGDN de ne causer aucune transmission de la COVID-19.

Une partie du 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 08.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA