

**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 24 septembre 2021  
à 9 heures, 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
Ron Jamieson	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Beth Summers	Administratrice

Membres du personnel présents :

Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 13)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 13)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 à 13)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 13)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 13)
Jennifer Spragge	V.-p., ressources humaines, responsable en chef de l'éthique (points 1 à 13)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 13)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 13)
Derek Wilson	V.-p., construction et projets (points 4 à 13)

Invité :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (point 9)
---------------	---

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

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 9 heures, HAE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.

Le président souligne un changement à l'ordre du jour concernant le moment où doit être présenté le rapport du président du Conseil consultatif.

Le président prononce des remarques préliminaires et un mot de reconnaissance du territoire autochtone.

2. Résolutions en bloc (à huis clos)

Les administrateurs examinent et approuvent à huis clos les résolutions en bloc.

3. Compte rendu de la réunion du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance (RHRG) (à huis clos)

La présidente du Comité RHRG fait état à huis clos des principaux points qui ont été abordés lors de la réunion.

4. Moment consacré à la sûreté

Un moment sur la sûreté est tenu. Il porte sur les caractéristiques d'une saine culture de la sûreté nucléaire telles que définies par la WANO, et plus particulièrement sur les processus de travail.

5. Rapport de la présidente (à huis clos)

La présidente et chef de la direction fournit au conseil une mise à jour à huis clos sur les récentes activités de la SGDN.

6. Rapport du Comité sur la sélection d'un site (à huis clos)

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 21 septembre 2021 du comité.

7. Rapport sur la réunion du Comité VFR

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 22 septembre de ce comité. Mme Summers indique que le comité a discuté des points suivants :

- Un rapport du comité de gestion du régime de retraite;
- Un examen des résultats financiers depuis le début de l'année et les prévisions pour l'ensemble de l'année;
- La stratégie informatique annuelle et quinquennale;
- Le plan de vérification de fin d'année et la rémunération des vérificateurs (approuvés dans le cadre des résolutions en bloc du CA);
- Une mise à jour du vérificateur interne.

Il est demandé au président du comité de fournir, lors des prochains comptes rendus du comité VFR, des informations sommaires sur les éléments à haut risque relevés lors des vérifications (\*).

Plusieurs points sont présentés à huis clos.

8. Rapport sur la réunion du Comité de surveillance du projet (à huis clos)

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 21 septembre 2021 du Comité. M. Jager indique que le comité a discuté des points suivants :

- Une mise à jour sur les activités sur le terrain;

- Une feuille de route des activités techniques clés menant à la sélection du site;
- Une mise à jour sur la sûreté;
- Les vérifications et la performance internes et des sous-traitants;
- Un compte rendu du processus par points de contrôle et des projets.

Le président du comité fait également état à huis clos des discussions qui ont eu lieu sur deux points.

9. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu de certaines des discussions qui ont été tenues lors de la réunion du 20 septembre 2021.

- Un rapport de la présidente et chef de la direction;
- Une mise à jour sur le processus de sélection d'un site de la GAP;
- Une mise à jour de la stratégie de visibilité et les relations gouvernementales;
- Un compte rendu des travaux liés à la stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR).

Le président du comité fait aussi état de plusieurs points traités à huis clos par le comité.

10. Le point 10 est traité à huis clos.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

La mise à jour sur les questions juridiques est fournie à huis clos.

12. Préparation des prochaines réunions avec le Conseil des aînés et des jeunes et le Conseil consultatif

En préparation aux prochaines réunions avec le Conseil des aînés et des jeunes et le Conseil consultatif, les administrateurs discutent des sujets qui pourraient être abordés lors de ces réunions. L'équipe de gestion convient de travailler avec le conseil d'administration en vue de préparer un autre sujet à aborder avec le Conseil consultatif (\*).

13. Prochaines réunions du CA

Les dates des prochaines réunions du CA ont été communiquées.

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 12 h 27.

\* Indique les mesures à prendre.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 24 septembre 2021

Réunion n° 2021-5

---

Wayne Robbins  
Président du CA

---

Gillian Morris  
Secrétaire du CA