

**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 le biais de Microsoft TEAMS
le 25 mars 2022
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
Josée Pilon	Administratrice
Beth Summers	Administratrice

Est absent :

Jason Nouwens	Administrateur
---------------	----------------

Membres du personnel présents :

Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (points 4 à 12)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 12)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 12)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 à 12)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 12)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 12)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 12)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 12)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 12)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 12)

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

Le président note que Jason Nouwens ne serait probablement pas présent en raison de priorités conflictuelles, mais qu'il a été informé des sujets importants abordés à la réunion d'aujourd'hui.

2. Résolutions en bloc (à huis clos)

Le CA examine et approuve 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

Les autres dirigeants de la société se joignent à la réunion et on leur demande s'ils auraient un quelconque conflit d'intérêts ou une transaction entre parties liées à déclarer – aucune chose de cette nature n'a été déclarée.

Un moment sur la sûreté est tenu. Il porte sur les ajustements qui doivent être apportés alors que les employés retournent travailler au bureau. Le CA discute de la politique de vaccination de la SGDN et prend connaissance du fait qu'elle demeure en vigueur.

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 des discussions suivantes tenues lors de la réunion du 22 mars 2022 de ce comité.

- Une mise à jour sur les travaux relatifs à la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR);
- Une présentation des résultats des récents sondages sur l'attitude du public;
- Une mise à jour sur efforts de réconciliation en cours à la SGDN.

Le président fait également état de certains points à huis clos.

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

La présidente du Comité VFR présente un compte rendu de la réunion du 23 mars 2022. Les points abordés comprennent :

- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite et le processus d'évaluation des services actuariels et de gestion des investissements;
- Les résultats financiers de janvier;
- Une présentation du vérificateur externe candidat choisi au terme d'une demande de proposition;
- Une mise à jour du vérificateur interne;
- Un examen du projet de rapport annuel des administrateurs destiné aux membres;
- L'examen annuel complet des risques commerciaux.

Le président fait également état d'un point d'une discussion tenu à huis clos.

8. Rapport sur la réunion du Comité de surveillance du projet

Le président du Comité sur la sélection du site donne un compte rendu de la réunion du 22 mars 2022 du Comité. M. Jager indique que le comité a discuté des points suivants :

- Un aperçu de la manière dont la SGDN gère les travaux liés à la sélection du site;
- Un aperçu des risques techniques et des nouveaux registres de risques pour les domaines de la réglementation, de l'environnement, du BGP et de l'approvisionnement;
- Une mise à jour sur les activités sur le terrain;
- Une mise à jour sur la sûreté;
- Une discussion sur les mesures prises concernant les vérifications de la gestion des contrats et de la gestion des projets.

Un membre du CA félicite le personnel de la SGDN d'avoir réussi à mener à bien l'ensemble du programme de forages.

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

9. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 21 mars 2022 du CC :

- Un rapport de la présidente et chef de la direction sur les travaux de la SGDN et les développements externes;
- Le travail en cours pour préparer le processus de décision réglementaire;
- Une mise à jour sur les travaux menés par la SGDN relativement à la publication de la révision du cadre de planification du transport;
- Une mise à jour concernant le programme technique;
- Une mise à jour sur les travaux relatifs à la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR).

La présidente fait aussi état de plusieurs points abordés à huis clos avec le Conseil consultatif.

10. Le CA visite Ignace/Wabigoon

Le secrétaire du CA aborde la question de la visite prévue d'Ignace/Wabigoon et présente un projet d'ordre du jour.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

12. Prochaines réunions du CA

Les dates des prochaines réunions du Conseil d'administration sont communiquées.

13. 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 11 h 58.

* Indique les mesures à prendre.

Glenn Jager
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA