

**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 16 juin 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
Jason Nouwens	Administrateur

Membres du personnel présents :

Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (points 4 à 14)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 14)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 14)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 à 14)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 14)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 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 et programmes stratégiques (points 4 à 14)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 14)

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.

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 est consacré à la sûreté. Sean Granville souligne l'importance de maintenir un programme important de sûreté ainsi qu'un solide leadership et de rigoureuses mesures de contrôle en la matière.

5. Rapport de la présidente (à huis clos)

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

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

Le président du Comité sur la sélection du site donne un compte rendu des discussions qui ont été tenues lors de la réunion du 14 juin 2022 de ce comité.

- Une mise à jour sur les travaux du Groupe d'examen de la sélection du site.
- Une mise à jour sur les travaux de mise en œuvre de la Politique sur le savoir autochtone et du Rapport sur l'utilisation intégrée du savoir traditionnel.
- L'engagement continu de la SGDN envers la réconciliation et la mise en œuvre de la politique sur la réconciliation.

Le président fait également état de certains points qui ont été abordés à huis clos.

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 15 juin 2022 de ce comité.

- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite et les états financiers du régime de retraite;
- La performance de l'actuaire de la SGDN, Eckler Ltd.;
- Les résultats financiers depuis le début de l'année et les prévisions pour l'ensemble de l'année;
- Une mise à jour sur les récentes pressions sur les coûts résultant des activités d'approvisionnement;
- Le rapport de mise à jour sur la gestion des services informatiques;
- Le rapport sur l'état d'avancement de la vérification interne;
- La version préliminaire du Plan d'affaires 2023-2027.

Le président du Comité VFR a également présidé la réunion annuelle conjointe des comités VFR et RHRG et en fait état. Des sujets liés au régime de retraite de la SGDN ont été abordés lors de cette réunion, dont l'évaluation actuarielle annuelle et un aperçu du financement et de la viabilité du régime de retraite.

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

Le président du Comité sur la surveillance du projet donne un compte rendu des discussions suivantes tenues lors de la réunion du 14 juin 2022 de ce comité.

- Les objectifs de performance et les étapes clés pour 2022;
- La présentation de l'essai de mise en place du système de barrières ouvragées (SBO), notamment au moyen d'une vidéo instructive;
- Une mise à jour sur les activités de terrain menées dans les deux régions hôtes potentielles;
- Une mise à jour générale sur la sûreté;
- Une mise à jour sur les recommandations du vérificateur interne concernant la gestion des contrats et la gestion des projets;
- Une mise à jour sur l'approche utilisée pour les évaluations internes de conformité.

Le président fait également état de certains points qui ont été abordés à huis clos.

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 13 juin 2022 du CC :

- Les activités de concertation de la SGDN, soutenues par la publication de la version révisée du cadre de planification du transport et du plan préliminaire de transport;
- Une mise à jour sur l'atelier sur le savoir autochtone et la science occidentale;
- Une mise à jour sur les travaux techniques de la SGDN, y compris les travaux géoscientifiques, l'essai de mise en place du SBOS (une vidéo intéressante de l'essai est présentée) et les rapports *Confiance dans la sûreté*;
- Le rapport sur la stratégie SIDR;
- Le renforcement des capacités des collectivités et l'impact que les employés de la SGDN auraient sur une petite collectivité;
- Une présentation de l'aîné Fred Kelly sur la Loi de la Grande Terre du Grand Conseil du Traité n° 3.

Le président fait également état de certains points qui ont été abordés à huis clos.

10. Projet de plan d'affaires et de budget pour 2023-2027 (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

Ce point est traité à huis clos.

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

En prévision de la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) des membres, les administrateurs ont l'occasion d'examiner l'ordre du jour et de poser des questions préparatoires.

13. Prochaines réunions du CA

Le projet de calendrier du conseil d'administration pour 2023 est présenté au CA. Le CA décide qu'à l'avenir, toutes les réunions des comités se tiendraient en personne et que les réunions du CA se tiendraient virtuellement. Cette façon de faire s'appliquera à partir des réunions de septembre 2022 du CA. Le secrétaire du CA s'est engagé à mettre à jour le calendrier en tenant compte de ce changement. (*)

14. Remerciements

Le président du Comité sur la sélection du site et la présidente et chef de la direction reconnaissent la contribution apportée par le président sortant du comité à la SGDN.

Le président du CA reconnaît la contribution apportée à la SGDN par la secrétaire sortante du CA.

15. Séance à huis clos

Le CA tient une séance à huis clos en présence de la présidente et chef de la direction, puis en son absence.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 11 h 40.

* Indique les mesures à prendre.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA