

**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 8 décembre 2022

à 9 h, HNE

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur (virtuellement)
Ron Jamieson	Administrateur (virtuellement)
Josée Pilon	Administratrice
Subo Sinnathamby	Administratrice
Beth Summers	Administratrice
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction

Membres du personnel présents :

Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (points 4 à 8 et 10 à 12)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 8 et 10 à 12)
Georgina Kossivas	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 8 et 10 à 12)
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 à 12)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 8 et 10 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 8 et 10 à 12)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 8 et 10 à 12)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 8 et 10 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, HNE. 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 du comité.

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 – aucun élément de cette nature n'est déclaré.

Un moment consacré à la sûreté, et en particulier à l'importance des messages liés à la culture de la sûreté, est présidé par Subo Sinnathamby.

5. Rapport de la présidente et chef de la direction (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, notamment :

- Un résumé des réalisations de l'année;
- Les thèmes qui se développent relativement aux travaux de la SGDN;
- Un aperçu des événements qui modifieront l'orientation des travaux de l'organisation au cours des cinq prochaines années.

La présidente fait également part aux membres du conseil d'administration d'un extrait du rapport de la Commission de l'énergie et des ressources naturelles du Sénat américain. Le secrétaire adjoint à l'énergie nucléaire des États-Unis a commenté les progrès impressionnants réalisés par la SGDN relativement à la sélection d'un site pour le dépôt et a souligné l'importance de la concertation locale et fédérale pour la mise en oeuvre d'un processus de sélection d'un site fondé sur le consentement.

Certaines discussions sont relatées à huis clos.

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

Le président du comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu des discussions importantes suivantes qui ont été tenues lors de la dernière réunion du comité :

- Les commentaires sur l'ébauche de la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs (SIDR) et les recommandations associées qui ont été formulées depuis la clôture de la période de consultation publique le 24 novembre;
- Un compte rendu de ce qui a été fait pour appliquer la Politique sur le savoir autochtone et un compte rendu sur le rapport sur l'utilisation du savoir autochtone.

Certaines discussions ont été relatées à huis clos.

7. Rapport sur la réunion du comité VFR

La présidente du comité VFR présente un compte rendu de la réunion du 7 décembre.

Les points abordés comprenaient :

- Le compte rendu fourni par le comité de gestion du régime de retraite et l'examen annuel du rendement des gestionnaires de placements;
- Les résultats financiers et les prévisions financières;
- Le plan de travail du comité VFR pour l'année 2023;
- Le compte rendu fourni par le vérificateur interne.

La CA examine également et approuve le Plan de vérification interne pour l'année 2023.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du comité VFR, que le CA approuve les vérifications planifiées citées dans les présentes et incluses dans le Plan de vérification et d'évaluation de 2023 de la SGDN.

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

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

Le président du comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu des discussions importantes suivantes qui ont été tenues lors de la dernière réunion du comité :

- Une mise à jour sur la stratégie sur les petits réacteurs modulaires (PRM) dans le contexte du passif engagé pour la gestion des déchets.
- Un résumé des travaux menés dans le cadre du processus de décision réglementaire;
- Une présentation des analyses préliminaires de la sûreté pré-fermeture et post-fermeture spécifiques à chacune des deux régions hôtes potentielles;
- Le plan de travail pour 2023 du comité de surveillance du projet;
- Une mise à jour générale sur la sûreté;
- Un compte rendu des vérifications de la performance réalisées à l'interne et par des sous-traitants;
- Un résumé du processus par points de contrôle de la GAP et du processus d'établissement de rapports.

Certaines discussions sont relatées à huis clos.

9. Rapport du président du Conseil consultatif

Le conseil d'administration est informé de la réunion qui a eu lieu entre le Conseil consultatif et la sous-ministre déléguée (SMD) de Ressources naturelles Canada (RNCan), Mollie Johnson. Le président indique que le Conseil a eu une réunion très productive avec la SMD.

Il fait également état d'autres points discutés lors de la réunion du 5 décembre du Conseil :

- Le rapport et le bilan de fin d'année de la présidente-directrice générale;

- Les préparatifs effectués par la SGDN en vue du processus fédéral d'évaluation d'impact, et plus particulièrement pour ce qui est de l'évaluation menée par des Autochtones;
- Un dialogue avec l'équipe de gestion au sujet de l'ébauche actuelle des recommandations que fournira le Conseil dans le rapport triennal;
- Une mise à jour sur le programme technique de la SGDN, dans le cadre de laquelle l'équipe de gestion a fait état de l'achèvement des travaux de forage et d'essais en profondeur des trous de forage réalisés dans les deux régions hôtes potentielles;
- Une mise à jour sur le programme de la SIDR;
- Un compte rendu du travail effectué par la SGDN dans le cadre du processus d'établissement de la vision du Centre d'expertise mené dans les deux municipalités hôtes potentielles.

Plusieurs discussions sont relatées à huis clos.

10. Planification pour 2023 (à huis clos)

Ce point est abordé à huis clos.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

Le conseil d'administration est renseigné à huis clos sur les principaux développements juridiques récents par l'avocat général de la SGDN.

12. Prochaines réunions du CA

Le projet de calendrier du conseil d'administration pour 2023 est présenté au CA.

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 42.

* Indique les mesures à prendre.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA