

**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 22 juin 2023
à 9 heures, HAE**

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
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 13)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 13)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 13)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 13)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque par intérim (points 4 à 13)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 13)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 4 à 13)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 11 à 13)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 13)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (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 h 6, 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 indiquent 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 par Ron Jamieson sur l'importance d'être prêt à faire face à l'inattendu.

5. Rapport de la présidente (à huis clos)

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

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

Le président du Comité sur la sélection d'un site fait état de certaines discussions clés abordées par ce comité :

- Une mise à jour sur les activités que mène la SGDN pour faire avancer la concertation dans les collectivités et les régions hôtes potentielles.
- Les visites par des collectivités de l'installation de Posiva en Finlande au cours de l'année 2023.
- Les travaux menés par la SGDN pour mettre en oeuvre la Politique sur le savoir autochtone et préparer le Rapport sur l'utilisation du savoir autochtone.
- Un rapport du président du groupe d'examen de la sélection d'un site sur sa récente visite d'Ignace, de la région de la Nation ojibwée de Wabigoon Lake-Ignace, de Dryden et de South Bruce.

Le président du comité donne également un compte rendu de certains points qui ont été abordés à huis clos.

7. Rapport du Comité VFR (partiellement à huis clos)

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu des sujets qui ont été abordés par le comité :

- Une mise à jour du Comité de gestion du régime de retraite sur les états financiers du régime de retraite, ainsi qu'un aperçu de la capitalisation et de la viabilité du régime de retraite.

- Les résultats financiers pour les deux mois se terminant le 30 avril 2023.
- La version préliminaire du Plan d'affaires 2024-2028.
- Le rapport de mise à jour sur la gestion des services informatiques.
- Le rapport sur l'état d'avancement de la vérification interne.

La présidente du Comité VFR donne également un compte rendu des discussions qui ont été tenues à huis clos.

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

Le président du Comité de surveillance du projet donne un compte rendu des discussions suivantes tenues lors de la réunion de ce comité :

- Un bilan sur les activités liées à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à l'environnement.

Le président du comité fait également état de certaines discussions qui ont été tenues à huis clos.

9. Rapport du président du Conseil consultatif (partiellement à huis clos)

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 19 juin 2023 du CC :

- Une mise à jour sur ce que la SGDN fait pour avancer dans la concertation dans les collectivités hôtes potentielles.
- Les préparatifs entrepris en vue du processus de décision réglementaire.
- Une mise à jour sur le programme technique de la SGDN.
- Une mise à jour sur la Stratégie intégrée pour les déchets radioactifs.
- L'engagement continu de la SGDN de contribuer à la réconciliation et à mettre en oeuvre sa Politique sur la réconciliation.
- Le travail effectué pour aligner de manière concrète le savoir autochtone et la science occidentale, et les progrès réalisés au cours des récentes réunions.

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 2024-2028 (à huis clos)

L'équipe de gestion examine à huis clos le projet de Plan d'affaires 2024-2028 de la SGDN.

11. Mise à jour juridique (à huis clos)

Le CA est renseigné à huis clos sur certains développements juridiques importants.

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 d'en discuter.

13. Prochaines réunions du CA

Le projet de calendrier des activités du CA pour 2024 est présenté au CA.

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 11 h 52.

* Indique les mesures à prendre.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA