**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 6 décembre 2023

à 12 h 30, HAE

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur (points 1 à 9)
Ron Jamieson	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice (virtuellement)
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 9)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 9)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 11)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 9)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 9)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 9)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 4 à 11)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 à 9)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 9)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 9)

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 12 h 35, 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

Le CA examine à huis clos et approuve les résolutions en bloc.

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

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.

Josée Pilon évoque la fusillade antiféministe qui s'est produite le 6 décembre 1989 à l'École polytechnique de Montréal, au Québec.

Dans son moment consacré à la sûreté, Josée Pilon aborde avec le conseil d'administration certaines habiletés de préservation de la santé mentale et rappelle l'importance de prendre des nouvelles des personnes qui ne gèrent peut-être pas très bien la période des fêtes de fin d'année.

5. Mise à jour de la présidente et chef de la direction

La présidente et chef de la direction fournit au conseil une mise à jour 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.

Certains points sont abordés à huis clos.

6. Rapport du Comité sur la sélection d'un site

Le président du comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu des points importants suivants qui ont été abordés par le comité :

- Une mise à jour sur les efforts de concertation menés par la SGDN dans les collectivités et les régions hôtes potentielles. L'équipe de gestion a fait état de plusieurs événements qui ont été tenus avec succès au cours du trimestre, notamment une réunion très suivie organisée par la Nation ojibwée de Wabigoon Lake (NOWL) et deux séances de concertation organisées par le Grand conseil du Traité 3 (GCT 3) sur son manuel 101 sur l'énergie nucléaire.
- Une mise à jour sur le travail mené par la SGDN pour faire état de la stratégie de la SGDN sur l'eau mise en oeuvre dans le cadre de la Politique sur la réconciliation et pour continuer d'appliquer l'Outil d'évaluation des efforts de réconciliation dans le cadre du système de gestion de l'organisation.

Le président du Comité sur la sélection d'un site fait également état à huis clos de certaines discussions tenues par le comité.

7. Rapport du Comité VFR

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

- Un compte rendu du Comité de gestion du régime de retraite, l'examen annuel du rendement des gestionnaires de placements et l'étude triennale de l'actif et du passif.
- Une mise à jour trimestrielle sur les risques.
- Le rapport de l'équipe de gestion sur les coûts du projet.
- Le compte rendu fourni par le vérificateur interne.

Le CA examine également et approuve le Plan de vérification interne pour l'année 2024.

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 2024 de la SGDN.

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

La présidente du comité VFR fournit également à huis clos un compte rendu de certaines discussions tenues par le Comité.

8. Rapport du Comité de surveillance du projet

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.
- Une mise à jour sur l'état d'avancement de la préparation du processus de décision réglementaire et sur les interactions avec les agences de réglementation pour clarifier les exigences relatives à la documentation à produire.

Le président du Comité de surveillance du projet fait également état à huis clos de certaines discussions tenues par le comité.

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 4 décembre 2023 du CC :

- Un compte rendu sur les préparatifs effectués par la SGDN en amont du processus d'Évaluation d'impact fédéral et du processus d'autorisation de la CCSN. Le CC a discuté de la récente décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité de la *Loi sur l'évaluation d'impact*.

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

10. Mise à jour juridique (à huis clos)

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

11. Prochaines réunions du CA

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

Le CA discute de l'ajout de deux réunions ad hoc sur la sélection du site au cours des mois d'août et d'octobre. (*)

12. 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 14 h 48.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA