

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 1^{er} décembre 2016
à 9 heures, HNE

Membres du CA présents :

Wayne Robbins	Président du CA
Carlo Crozzoli	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Darren Murphy	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice (par voie de téléconférence, points 13-16)
Ian Ross	Administrateur
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction

Est absent :

Mark Elliott	Administrateur
--------------	----------------

Membres du personnel présents :

Lisa Frizzell	Directrice, Communications (point 11)
Paul Gierszewski	Directeur, Sécurité et permis (sauf pour les points 1 à 4 et 16)
Marni Halter	Avocate principale (sauf pour les points 1 à 4 et 16)
Chris Hatton	Directeur, Conception nucléaire et transport (sauf pour les points 1 à 4 et 16)
Michael Hung	Chef de la direction financière (sauf pour les points 1 à 4 et 16)
Gillian Morris	Secrétaire du CA ((sauf pour le point 16)
Jennifer Spragge	V.-p., Ressources humaines (sauf pour le point 16)
Bob Watts	Vice-président associé, Relations avec les Autochtones (sauf pour les points 1 à 4 et 16)
Derek Wilson	V.-p., Conception et construction et v.-p., Sélection d'un site et engagement pour la GAP (sauf les points 1 à 4 et 16)

Invité :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif (par voie de téléconférence – 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 de toutes les affaires et prononce l'ouverture de la séance à 9 heures.

2. Procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion et des discussions à huis clos du CA tenues le 29 septembre 2016 – des copies ayant été envoyées à chaque membre du CA – est approuvé.

3. Affaires découlant du précédent procès-verbal

La secrétaire du CA donne un compte rendu des suites données aux mesures décidées lors de la précédente réunion. Elle indique que toutes les mesures ont été réalisées ou sont en voie de l'être.

4. Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (à huis clos)

Le CA se réunit à huis clos pour recevoir le rapport du président du Comité des ressources humaines et de la rémunération (RHR).

5. Mise à jour de la présidente

La présidente fait état d'un certain nombre de réunions importantes tenues récemment :

- une séance d'information avec le ministre de l'Énergie;
- une rencontre avec le Conseil des aînés et des jeunes;
- une réunion du Forum municipal;
- une présentation au Comité permanent des ressources naturelles sur l'avenir de l'énergie nucléaire au Canada.

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

M. Jamieson présente les faits saillants de la réunion tenue le 30 novembre 2016, où les points suivants ont été abordés :

- une mise à jour sur les collectivités participant aux évaluations de la Phase 2 par secteur à l'étude;
- un rapport d'étape sur la mise en œuvre du projet de sélection d'un site;
- une présentation des travaux du Groupe d'examen géoscientifique de la GAP par Michael Stephens;
- un résumé des vérifications et contrôles en place pour encadrer les programmes de renforcement des capacités;
- une mise à jour concernant la mobilisation sur le transport.

Un administrateur s'enquiert au sujet de la demande du Comité sur la sélection d'un site à l'équipe de gestion d'envisager de solliciter une opinion externe sur l'élimination des sites possibles de forage de trous de sonde. Le président du Comité indique que l'équipe de gestion examinera cette suggestion et fera état de sa décision au Comité sur la sélection d'un site en février.

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

Le président du Comité VFR donne un compte rendu des discussions qu'a eu le Comité lors de sa réunion du 30 novembre 2016. Le Comité a discuté du rendement du gestionnaire externe du fonds de retraite en 2016, qui a été examiné par le conseiller en placements externe de la SGDN. Son rendement a été jugé satisfaisant. M. Ross indique qu'un versement spécial au fonds de retraite pourrait être requis en 2017 si le ratio de solvabilité du régime de retraite ne remonte pas à 100 % d'ici la fin de l'année.

Le Comité VFR propose des changements à l'Énoncé des politiques et procédures de placement (ÉPPP) du régime de retraite.

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité de la vérification, des finances et des risques, que le conseil d'administration approuve les changements à l'Énoncé des politiques et procédures de placement recommandés par le conseiller en placements externe.

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

M. Ross indique qu'en réponse à une mesure décidée par le CA, le conseiller en placements pour le régime de retraite a été approché pour évaluer les solutions possibles pour jumeler l'actif du fonds de pension de la SGDN avec d'autres fonds. Il a été conclu qu'aucune solution n'était disponible en ce moment à cet effet.

Des révisions mineures au texte du Régime de retraite de la SGDN sont recommandées :

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve le texte révisé du Régime de retraite de la SGDN tel qu'il a été proposé.

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

M. Ross indique aussi que le Comité a discuté des points suivants :

- le plan d'affaires 2017-2021;
- une mise à jour sur le programme de travail relatif à la gestion des obligations liées au cycle de vie de la GAP;
- les rapports de l'équipe de gestion;
- l'application de l'estimation approuvée du coût de la GAP aux états financiers des sociétés membres.

8. Compte rendu de la réunion du Comité de surveillance du projet de DGP pour déchets de faible et moyenne activité (DFMA) d'OPG

Le président du Comité de surveillance du projet de DGP pour DFMA fait état des points suivants abordés lors de la récente réunion du Comité :

- un rapport d'étape sur les phases d'approbation réglementaire et de conception détaillée des travaux;

- une mise à jour sur les plans des Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) concernant une installation d'évaluation à faible profondeur et des applications liées aux déchets de déclasserment;
- les travaux de la SGDN en soutien à la préparation par OPG d'une réponse à la demande de renseignements supplémentaires faite par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique;
- le plan d'affaires 2017-2020 relatif aux travaux de la SGDN concernant le DGP pour DFMA d'OPG;
- les options pour la SGDN concernant son éventuel soutien au projet de DGP pour DFMA d'OPG.

9. Compte rendu de la réunion du Conseil consultatif

David Crombie, président du Conseil consultatif (CC), présente un compte rendu des faits saillants de la réunion du 29 novembre 2016 du CC, où les points suivants ont été abordés :

- la nouvelle présidente de la SGDN, Mme Laurie Swami, s'est présentée et a fourni une mise à jour;
- une discussion des principaux domaines de risque d'affaires;
- une mise à jour par le personnel sur l'avancement du plan de mise en œuvre du projet de sélection d'un site;
- une présentation par Michael Stephens, membre du Groupe d'examen géoscientifique (GEG) de la SGDN d'un résumé de l'examen par le Groupe des évaluations géoscientifiques préliminaires de la SGDN;
- une discussion sur les programmes améliorés de soutien financier des collectivités proposés par la SGDN pour les municipalités et les collectivités autochtones;
- une mise à jour sur les travaux de la SGDN en matière de mobilisation sur le transport;
- un certain nombre de mises à jour sur des points permanents.

M. Cameron indique que le CC estime que le plan de mobilisation sur le transport de la SGDN était bien monté et suggère que des consultations semblables aient lieu dans des régions du pays ailleurs qu'en Ontario. Il indique aussi que le CC apprécie l'occasion qui lui a été offerte d'avoir une discussion en personne avec le conseil d'administration.

10. Plan d'affaires 2017-2021

Michael Hung résume les principaux éléments du plan d'affaires 2017-2021, notant que le plan a été examiné par le Comité VFR et le CA en juin et septembre. Un administrateur s'enquiert au sujet des variances de coûts prévues en 2022. On note qu'une réduction des fonds de prévoyance est prévue au cours de la période de planification quinquennale, mais non au-delà de cette période.

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité de la vérification, des finances et des risques, que le conseil d'administration approuve le plan d'affaires 2017-2021 tel qu'il est proposé.

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

11. Présentation sur le site Web de la SGDN

À la demande du CA, Lisa Frizzell donne une présentation sur le développement, les objectifs et les fonctionnalités du site Web de la SGDN récemment mis à jour. Les administrateurs posent des questions sur le nombre de visites du site et les informations recueillies sur son utilisation.

12. Progrès réalisés par rapport aux plans de mise en œuvre du projet d'essais de sûreté et du projet technique sur le transport

Une mise à jour sur le programme technique de la GAP est fournie au CA, dont une mise à jour sur l'installation d'essais, sur les travaux se rapportant au conteneur de combustible irradié, au système tampon et au système de scellement. M. Hatton indique que deux chercheurs travaillant pour la SGDN avaient reçu des distinctions : un d'eux a été nommé membre de la Société royale du Canada et une autre a été nommée compagne de l'Ordre du Canada.

Un administrateur s'enquiert au sujet de la collaboration internationale de la SGDN à des programmes de recherche et si celle-ci offrait des possibilités de partage de coûts. M. Wilson indique que la SGDN a conclu deux accords de recherche : le premier vise le partage libre de renseignements techniques entre les pays signataires et l'autre, lié aux travaux sur le revêtement de cuivre des conteneurs, est financé conjointement par un certain nombre d'autres pays.

13. Lancement d'une autoévaluation du CA et d'un examen de la charte du CA

La secrétaire du CA présente la charte du CA, à laquelle des changements sont proposés pour la rendre conforme à la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. Elle souligne que le CA aura l'occasion d'examiner plus attentivement la charte avant de confirmer les changements proposés en février. Elle souligne aussi que des sondages d'autoévaluation du CA seront transmis via le portail du CA au début de décembre.

14. Rapport sur les affaires juridiques

L'avocate principale de la SGDN dresse un compte rendu des questions juridiques actuelles. En réponse à la demande du CA de confirmer que la SGDN n'est toujours pas tenue de s'inscrire au registre des lobbyistes, Mme Halter confirme que les activités de la SGDN ne constituent pas du « lobbying » au sens des lois fédérales et provinciales pertinentes.

15. Prochaine réunion du CA

La prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu :
Le vendredi 17 février 2017
De 8 h à 14 h

Les administrateurs conviennent de commencer la réunion de février à 8 heures.

Le président du CA suggère que le CA envisage de visiter un des sites étrangers (le site finlandais ou le site suédois).

Le CA exprime son appréciation à Wayne Robbins pour les efforts et le leadership qu'il a démontrés à titre de président-directeur général par intérim. Le CA note qu'il a favorisé une transition en douceur à la haute direction de la SGDN.

16. Séance à huis clos

Les membres du CA se réunissent à huis clos.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 12 h 30.

* Indique les mesures décidées.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA