

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN)

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

11 juin 2015

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal de la réunion précédente
3. Affaires découlant du précédent procès-verbal
4. Séance à huis clos
5. Rapport du Comité sur la sélection d'un site (à huis clos)
6. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques
7. Rapport du Comité de surveillance du projet de DGP pour DFMA
8. Compte rendu de la réunion du Conseil consultatif
9. Rapport du président
10. Grandes lignes des plans liés à l'obtention d'un permis de la CCSN pour un DGP pour la GAP
11. Confirmation des prochaines étapes de l'estimation du coût du cycle de vie 2016 résultant de la réunion extraordinaire du comité VFR
12. Progrès réalisés par rapport au plan d'essais de vérification
13. Approbation du Plan de mise en œuvre du projet ainsi que des coûts de base et du calendrier liés aux essais de vérification
14. Plan d'affaires 2016-2020 préliminaire
15. Implications du rapport de la commission d'examen conjoint sur le DGP d'OPG pour la GAP
16. Étude sur la logistique du transport
17. Liste de suivi des décisions du CA
18. Présentation du Rapport annuel 2014 aux sociétés membres
19. Rapport de l'avocat général et secrétaire général
20. Cycles de combustible de remplacement
21. Prochaine réunion du CA
22. Séance à huis clos

Levée de la séance

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 Montréal, Québec
le 11 juin 2015
à 9 heures, HNE

Sont présents :

Pierre Charlebois	Président du Conseil d'administration
Wayne Robbins	Vice-président
Ron Jamieson	Administrateur
Ken Nash	Administrateur, président et chef de la direction
Josée Pilon	Administratrice
Deborah Poff	Administratrice
Ian Ross	Administrateur
Beth Summers	Administratrice
Darren Murphy	Administrateur (points 4 à 22)

Personnel présent :

Paul Gierszewski	Directeur, Sûreté et permis (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Chris Hatton	Directeur, Mise au point de la conception du dépôt de la GAP (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Michael Hung	Chef de la direction financière (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Pat Moran	Avocat général et secrétaire général
Gillian Morris	Secrétaire adjointe du CA (sauf pour les points 4 et 20)
Kathryn Shaver	Vice-présidente, Engagement et sélection d'un site pour la GAP (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Jennifer Spragge	Vice-présidente, Ressources humaines
Derek Wilson	Vice-président, Conception et construction (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Bob Watts	Vice-président adjoint, Relations avec les Autochtones (sauf pour les points 1 à 4 et 20)

Invités :

David Cameron	Vice-président, Conseil consultatif de la SGDN (point 8 par voie de conférence téléphonique)
---------------	--

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 8 heures.

2. Procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion du CA du 19 février 2015 – des copies ayant été envoyées à chaque membre du CA – est approuvé.

3. Affaires découlant du précédent procès-verbal

M. Moran passe en revue les actions décidées à la réunion précédente du CA. M. Nash fait état des discussions que l'équipe de gestion a eues suite aux commentaires sur la planification stratégique fournis par le CA lors de sa dernière réunion. Il indique que toutes les autres actions ont été mises en œuvre ou sont à l'ordre du jour aux fins de discussion.

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) sur la réunion du 10 juin 2015 du Comité RHR.

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

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du 10 juin 2015 du comité. M. Jamieson signale que tous les administrateurs étaient présents à la 10^e réunion du Comité sur la sélection d'un site et transmet au CA une recommandation du Comité sur la sélection d'un site pour l'approbation du Plan de mise en œuvre de la Phase 2 du projet sur la sélection d'un site pour la GAP :

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité sur la sélection d'un site, que le CA approuve le Plan de mise en œuvre de la Phase 2 du projet sur la sélection d'un site pour la GAP ainsi que l'estimation des coûts de base et le calendrier de mise en œuvre proposés.

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

M. Jamieson fait état à huis clos de la discussion du Comité sur la sélection d'un site sur le programme de reconnaissance des collectivités.

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

Le président du Comité VFR, Ian Ross, donne un compte rendu de la réunion du 10 juin 2015. Il indique que le Comité a discuté des points suivants :

- l'état du fonds de retraite et une mise à jour du Comité de gestion du fonds de retraite;

- un examen préliminaire du plan d'affaires 2016-2020
- une mise à jour sur le programme de travaux de gestion des obligations financières liées au cycle de vie;
- les rapports récurrents de l'équipe de gestion sur les objectifs de rendement, la situation financière, les flux de trésorerie et la conformité financière;
- la présentation du Rapport annuel 2014 à l'AGA des sociétés membres;
- une mise à jour du registre des niveaux d'autorisation;
- la nomination des vérificateurs à l'AGA.

Le comité a également examiné et vérifié les états financiers de 2014 du fonds de retraite et a recommandé son approbation par le CA :

IL EST RÉSOLU :

Conformément à la recommandation du Comité VFR, le CA approuve les états financiers 2014 de l'exercice financier de la SGDN se terminant le 31 décembre 2014, tels que vérifiés et présentés par les vérificateurs externes, Deloitte LLP.

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

M. Ross a également donné un compte rendu de la réunion extraordinaire du Comité VFR, qui s'est tenue le 8 juin pour examiner l'ébauche de l'estimation du coût du cycle de vie de la GAP, de l'évaluation des risques financiers et des paramètres d'établissement de la formule de financement. Il a passé en revue le résultat convenu de la réunion, qui sera abordé de façon plus détaillée au point 11.

7. Rapport du Comité de surveillance du Projet de dépôt géologique en profondeur pour déchets de faible et moyenne activité (DGP pour DFMA)

Le président du comité, Wayne Robbins, donne un compte rendu de la réunion du 9 juin. Le comité a discuté des points suivants :

- le rapport de la commission d'examen conjoint (CEC), qui comprenait des recommandations importantes;
- la progression des phases d'approbation réglementaire et de conception détaillée des travaux, en particulier les travaux en cours de surveillance des sites et les activités de caractérisation des déchets;
- un résumé des hypothèses sous-tendant le plan d'affaires 2016-2020 et les flux de trésorerie;
- les discussions en cours avec OPG concernant l'exigence d'une inclusion à la Liste des fournisseurs approuvés d'OPG pour les services de gestion de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (GIAC) pour le projet de DGP de DFMA d'OPG;
- une mise à jour sur les événements de 2014 se rapportant à la Waste Isolation Pilot Plant (WIPP);
- un examen des risques associés à la phase de conception et de construction;
- les résultats de l'examen de la charte et de l'évaluation du comité.

Les administrateurs demandent si la SGDN aurait reçu des commentaires sur le niveau de satisfaction d'OPG relatif aux travaux de la SGDN liés au DGP pour DFMA. Derek Wilson indique aux administrateurs qu'il leur fera part de la correspondance qu'il a eue avec OPG, où la société exprime son appréciation pour le travail de l'équipe de la SGDN sur ce projet. (*)

Les administrateurs posent aussi des questions sur la façon dont les préparatifs de la SGDN vont pour le projet de DGP pour DFMA, vu le calendrier incertain. On suggère que les objectifs de préparation du projet soient rattachés aux principaux jalons du projet plutôt qu'à des dates précises.

8. Compte rendu de la réunion du Conseil consultatif

David Cameron, vice-président du Conseil consultatif (CC) de la SGDN passe en revue les faits saillants de la réunion du 27 mai du CC :

- la contribution substantielle des quatre membres sortants du CC Fred Gilbert, Marlyn Cook, Michel Rhéaume et Wes Cragge a été reconnue;
- on a souhaité la bienvenue aux trois nouveaux membres Linda Thompson, Dean Jacobs et Diane Kelly
- le CC a reçu une mise à jour du président sur les activités récentes de la SGDN;
- les principaux faits nouveaux sur le processus de sélection d'un site ont été examinés; les membres du CC ont apprécié la nouvelle optique régionale de ces rapports;
- une discussion a eu lieu concernant les possibles façons de reconnaître la contribution des collectivités aux travaux de la Phase 2;
- une discussion a eu lieu sur la nature des accords conclus avec les collectivités et les organisations autochtones et sur leur participation aux travaux de la SGDN;
- un compte rendu a été donné sur les constats du rapport de la commission d'examen conjoint (CEC) sur le DGP pour DFMA d'OPG;
- des mises à jour périodiques ont été fournies sur les risques d'affaires, les activités de mobilisation et les travaux de conception et de mise à l'épreuve du système de barrières ouvragées de la GAP.

9. Rapport du président de la SGDN

M. Nash fait état des faits nouveaux et des activités menées par la SGDN depuis la réunion de février du CA :

- le nouveau CC reconstitué a bien fonctionné à sa première réunion, fournissant de précieux conseils;
- le processus de sélection d'un site pour la GAP continue d'avancer;
- les essais de vérification continuent d'avancer conformément aux plans. Chris Hatton a reçu le prix 2015 de l'Innovation nucléaire pour ses travaux;
- les travaux de mise à jour de l'estimation du coût du cycle de vie de la GAP se poursuivent;

- les études sur la logistique du transport ont confirmé la faisabilité du transport des conteneurs de stockage à sec et ont contribué à identifier les objectifs des futures études;
- le rapport de la CEC a fortement appuyé les capacités d'évaluation technique et de sûreté de la SGDN;
- les intervenants externes continuent de promouvoir des solutions de rechange au DGP;
- une réunion de l'EDRAM, l'organisme regroupant les sociétés homologues de la SGDN s'est récemment tenue en Finlande.

Les administrateurs discutent des événements survenus à l'étranger, y compris les travaux poursuivis en Suède et en Finlande pour répondre aux questions de leurs autorités de réglementation respectives. Un administrateur note que cela montre l'importance de poursuivre les travaux de conception technique des barrières ouvragées au Canada en parallèle au processus de sélection d'un site pour accroître les certitudes sur le plan réglementaire. Les administrateurs discutent aussi des modèles de financement adoptés en Finlande et en Suède. Les administrateurs demandent d'être renseignés sur les exigences de financement imposées aux programmes étrangers de gestion des déchets. (*)

10. Grandes lignes des plans liés à l'obtention d'un permis de la CCSN pour un DGP pour la GAP

Le CA reçoit un compte rendu des discussions tenues entre la SGDN et la CCSN sur les étapes menant à l'obtention d'un permis de construction. L'objectif est d'en arriver à un accord sur la façon dont la CCSN interviendra pendant les activités préalables à l'obtention d'un permis et de préciser plusieurs éléments du processus d'autorisation. Paul Gierszewski résume certaines des activités préalables proposées.

Les administrateurs incitent l'équipe de gestion à veiller à ce que tous les niveaux hiérarchiques du personnel de la CCSN soient renseignés sur les travaux de la SGDN afin d'assurer une continuité. Les administrateurs demandent à savoir comment les progrès réalisés avec la CCSN sont consignés et si l'approbation de la CCSN est accordée tout au long du processus. M. Gierszewski note que la CCSN envisage de fournir des rapports annuels sur les titulaires de permis et qu'elle travaille à la production de nouveaux documents de réglementation.

11. Confirmation des prochaines étapes de l'Estimation du coût du cycle de vie 2016 résultant de la réunion extraordinaire du Comité de la vérification, des finances et des risques (VFR)

M. Nash passe en revue les points convenus entre les membres du Comité VFR lors de leur réunion extraordinaire :

- la GAP devrait être mise en œuvre comme prévu, soit conformément aux Plans de mise en œuvre des projets (PMOP) de sélection d'un site et de mise à l'épreuve de la conception;

- la SGDN devrait commencer à communiquer avec les collectivités et les autres parties prenantes, conformément aux deux PMOP;
- le processus pour 2016 d'estimation du coût de la GAP devrait se réaliser tel que proposé;
- les services des finances des sociétés membres et les ministères des Finances gouvernementaux devraient examiner les autres paramètres de planification financière tels que des fonds de prévoyance et le niveau d'assurance financière (*);
- les sociétés membres seront informées du plan d'action adopté.

M. Nash fait également état de deux actions dégagées des discussions sur cette question lors de la réunion extraordinaire du Comité VFR et de la réunion du Comité VRF.

12. Progrès réalisés par rapport au plan d'essais de vérification

M. Derek Wilson présente au CA un compte rendu des progrès réalisés par rapport au plan d'essais de vérification, faisant état des faits saillants suivants :

- la production d'un premier grand bloc de bentonite;
- l'achèvement des rapports de conception des modèles de conteneurs Mark 1 et Mark 2 pour la GAP;
- les progrès relatifs à la mise au point des prototypes d'équipements de mise en place et de techniques de mise en place de la bentonite.

Chris Hatton fait état des progrès réalisés dans le développement de conteneurs de combustible irradié pour l'essai de pression à pleine échelle. Les administrateurs discutent des paramètres de l'essai de pression.

13. Plan de mise en œuvre du projet (PMOP) d'essai de pression du conteneur Mark 2

Derek Wilson soumet aux administrateurs le Plan de mise en œuvre du projet d'essai de pression du conteneur Mark 2. Le PMOP est un document essentiel décrivant la portée du projet et les responsabilités afférentes et est exigé de la gouvernance de la SGDN liée à la mise en œuvre du projet. M. Wilson note qu'un rapport sera présenté chaque trimestre au CA sur l'avancement du plan. Ce rapport comprendra des mises à jour sur les principaux jalons, les risques et le contrôle des changements.

Les administrateurs discutent du PMOP et du niveau d'autorisation requis pour accéder à des fonds de prévoyance. Un administrateur demande une copie d'un graphique inclus dans le PMOP qui est difficile à lire. (*)

IL EST RÉSOLU :

Que le Conseil d'administration approuve le Plan de mise en œuvre du projet Mark 2 ainsi que l'estimation de base des coûts et le calendrier de réalisation proposés.

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

14. Plan d'affaires 2016-2020 préliminaire

Ken Nash présente le plan d'affaires préliminaire pour la mise en œuvre de la GAP et explique les hypothèses qui le sous-tendent. Il décrit le plan d'affaires préliminaire pour les travaux de la SGDN liés au DGP pour DFMA d'OPG. M. Nash indique qu'un plan d'affaires plus complet sera présenté au CA en septembre.

Les administrateurs discutent du plan proposé et demandent quels changements ont été apportés au plan depuis le mois de novembre. Michael Hung passe en revue les changements, qui traduisent une planification plus détaillée des activités individuelles et des coûts identifiés. Mme Shaver signale aussi que certaines modifications tiennent compte du fait que les collectivités de Schreiber et de Chreighton ne participent plus au processus et que certaines sont des précisions apportées et d'autres concernent le calendrier de mise en œuvre. Le président du CA suggère que des dispositions distinctes pour l'embauchage et la formation de remplaçants pour les postes importants soient ajoutées au plan d'affaires révisé que l'équipe de gestion présentera en septembre. (*)

15. Implications du rapport de la commission d'examen conjoint sur le DGP d'OPG pour la GAP

Paul Gierszewski passe en revue les constats du rapport de la commission d'examen conjoint (CEC) sur le DGP pour DFMA d'OPG et décrit les possibles implications pour la GAP. Il indique que la principale conclusion de la commission était que le DGP devrait assurer un niveau très élevé de protection pour le lac Huron et que le projet devrait être entrepris aussitôt que possible. Il signale aussi que la SGDN procède à la rédaction d'une ébauche de réponse aux recommandations de la CEC liées au DGP pour DFMA, laquelle sera présentée à OPG.

Les administrateurs discutent aussi des leçons tirées des événements de 2014 entourant l'installation de la WIPP.

Ken Nash indique qu'on ne prévoit pas que les recommandations aient des répercussions négatives sur le projet de la GAP.

16. Étude sur la logistique du transport

Chris Hatton présente au CA la portée et les constats d'une étude préliminaire sur la logistique du transport. L'étude doit servir de modèle préliminaire de base pour des études futures. Il passe en revue le plan de référence actuel, les types de colis de transport, les moyens de transport possibles, et les prochaines étapes liées à l'étude de la logistique.

Les administrateurs discutent de l'étude et posent des questions sur le temps requis pour acheminer le combustible, les divers moyens de transport du combustible, le procédé de emballage, la comparaison des coûts associés aux sites de roche

sédimentaire et aux sites de roche cristalline ainsi que la nécessité possible d'un site de transfert intermodal.

17. Liste de suivi des décisions du CA

Pat Moran présente au CA une liste de suivi des points que le CA de la SGDN devrait examiner au cours de la période de mise en œuvre du plan d'affaires. On note que les points énumérés seront présentés en temps opportun lors des réunions des comités du CA et du CA afin qu'ils puissent faire l'objet d'une considération et de discussions appropriées.

Le président du CA demande à ce que la liste de suivi soit disponible à temps pour la réunion d'examen des ordres du jour qui a lieu avant les réunions du CA. (*) M. Nash invite les membres du CA à lui indiquer au terme de chaque réunion du CA les points qu'ils voudraient voir aborder lors d'une prochaine réunion.

18. Présentation du Rapport annuel 2014 aux sociétés membres

Pat Moran présente au CA un résumé des principales réalisations accomplies par la SGDN en 2014, lesquelles seront présentées aux sociétés membres lors de leur Assemblée générale annuelle (AGA).

Les administrateurs discutent du rapport et des remarques qu'ils prévoient présenter à l'AGA à ce sujet. Un administrateur demande dans quelle mesure les sociétés membres examinent les points autres que les questions d'ordre financier, telles que les questions techniques. Chris Hatton indique que la SGDN organise régulièrement des rencontres avec le personnel technique des membres.

19. Rapport de l'avocat général et secrétaire général

Pat Moran passe en revue les changements importants apportés dans la nouvelle *Loi sur la responsabilité et l'indemnisation en matière nucléaire*, qui remplace la *Loi sur la responsabilité nucléaire* datant de 1976.

M. Moran fait aussi état du plan proposé en réponse au résultat du processus d'évaluation du CA, qui a déterminé la nécessité d'accroître la formation du CA sur des sujets techniques importants et la gouvernance du CA. Un administrateur suggère aussi que les administrateurs pourraient souhaiter assister à des conférences liées à l'industrie.

20. Cycles de combustible de remplacement

Pierre Charlebois souligne qu'il est important que le CA soit au fait des informations se rapportant aux cycles de combustible de remplacement qui ont été présentées au Groupe de propriétaires de CANDU (GPC) en réponse à plusieurs groupes d'intérêts qui proposent un éventail de solutions de rechange au DGP proposé pour la GAP. Le CA est appelé à déterminer si la SGDN ou les sociétés membres de la SGDN devrait faire autre chose à ce sujet.

M. Charlebois note que le ministère de l'Énergie de l'Ontario a lancé un appel d'offres pour la réalisation d'une étude de faisabilité visant à identifier des technologies potentielles qui pourraient permettre à la province de faire des économies par rapport à la stratégie actuellement adoptée pour la gestion du combustible irradié CANDU.

Plusieurs administrateurs expriment leur préoccupation et discutent de l'opportunité d'agir sur cette question. Les administrateurs demandent de recevoir une mise à jour lors de la prochaine réunion du CA sur la situation concernant la demande de propositions provinciale et de discuter de l'avis de la SGDN sur une stratégie anticipée de communication à ce sujet qui inclurait une coordination des communications d'OPG.
(*)

21. Prochaines réunions

La prochaine réunion du CA se tiendra :

Le jeudi 24 septembre
de 9 heures à 15 heures, à Toronto, Ont.

Les membres sont appelés à examiner le calendrier préliminaire des réunions de 2016 et de signaler toute difficulté à Gillian Morris.

22. Séance à huis clos

Les membres du CA se réunissent à huis clos.

23. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 13 h 45.

* Indique les actions à mener.

Pierre Charlebois
Président du Conseil d'administration