

PROCÈS-VERBAL

DE LA RÉUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN) / NUCLEAR WASTE MANAGEMENT ORGANIZATION (NWMO)

**tenue le 4 août 2005
par conférence téléphonique
à 13 h HAE**

Sont présents

M. Ken Nash	Administrateur et président
M. Laurie Comeau	Administrateur
M ^{me} Adèle Malo	Administratrice
M. Michel Rhéaume	Administrateur

M ^{me} Elizabeth Dowdeswell	Présidente
M ^{me} Kathryn Shaver	Secrétaire générale

M. David Crombie	Président du Conseil consultatif de la SGDN
------------------	---

1. Adoption de l'ordre du jour

M. Nash préside la réunion du 4 août 2005.

Après avoir constaté que les administrateurs de la Société ont été dûment convoqués et que le quorum est atteint, M. Nash ouvre la réunion à 13 h HAE.

Les administrateurs adoptent l'ordre du jour de la réunion du 4 août 2005.

<i>PROCÈS-VERBAUX</i>

2. Procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 7 juin 2005, dont chaque membre du conseil a reçu une copie, est approuvé.

3. Affaires issues des procès-verbaux

La présidente fait le point sur les mesures qui devaient être prises à la suite de la réunion du conseil tenue le 7 juin 2005.

RAPPORT DU CONSEIL CONSULTATIF

4. Rapport du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif fait le point sur les réunions récentes du Conseil.

M. Crombie indique que le Conseil consultatif s'emploie à rédiger ses commentaires sur l'étude de la SGDN, avec le concours de la rédactrice dont il a retenu les services pour ce faire.

Les prochaines réunions du Conseil sont prévues les 5 et 19 août et le 15 septembre.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE

5. Rédaction du Rapport d'étude final

Le président du conseil invite la présidente à parler des travaux en cours relativement à la rédaction du Rapport d'étude final de la SGDN.

Donnant le contexte de la discussion, la présidente indique que la SGDN reçoit un grand nombre de présentations sur son Rapport d'étude préliminaire et précise que ces observations et opinions réfléchies seront prises en compte au moment de peaufiner le Rapport d'étude final que la SGDN doit soumettre en novembre.

- o Les grands dialogues publics de la SGDN sur le Rapport d'étude préliminaire sont maintenant terminés.
- o La SGDN a reçu une présentation des facilitateurs des dialogues. Un rapport final devrait être rédigé sous peu.
- o Les événements portes ouvertes sont également terminés.
- o Le Dialogue autochtone se poursuit; d'autres activités et rapports à ce chapitre sont prévus en août.
- o Le dialogue électronique est toujours en cours.

Dans ses rapports réguliers au conseil, la SGDN tiendra les membres informés de la nature des commentaires reçus sur la recommandation préliminaire.

La présidente examine ensuite avec le conseil les modifications que la SGDN songe actuellement à apporter au Rapport d'étude préliminaire initial.

Ces modifications sont inspirées des réactions et des suggestions reçues par la SGDN sur le Rapport d'étude préliminaire dans le cadre des activités de mobilisation, des discussions, de la recherche sur l'opinion publique et des présentations récentes. La présidente donne des exemples des questions qui ont surgi au cours du programme de mobilisation, questions qui ont trait à la recommandation préliminaire, au processus de mise en œuvre ainsi qu'aux grands enjeux stratégiques.

Dans un grand nombre de cas, les commentaires attirent l'attention sur des éléments à préciser et clarifier pour renforcer le rapport et mieux expliquer le but de certains aspects précis de la recommandation ou du processus de mise en œuvre.

Une discussion s'ensuit en même temps que la présidente passe en revue chaque section du Rapport d'étude préliminaire en attirant l'attention sur les aspects que la SGDN propose de modifier ou de préciser.

Dans le cadre de la rédaction du Rapport d'étude final, la SGDN s'efforcera également d'améliorer et de simplifier la rédaction générale du rapport, notamment en éliminant les répétitions inutiles, afin d'alléger le rapport et d'en faciliter la lecture.

Le président du conseil remercie la présidente de sa présentation et ouvre la séance à une discussion générale.

Au cours de la discussion avec la présidente, les membres du conseil posent des questions et suggèrent d'autres possibilités d'amélioration et de restructuration pour faciliter la lecture du rapport et en cerner davantage la matière.

En réponse à une question du conseil, la présidente précise que la SGDN ne prévoyait aucun changement fondamental de l'orientation de la recommandation, mais il se pourrait qu'elle apporte des modifications à la formulation. La SGDN ne prévoit pas d'engagements supplémentaires pour l'instant, mais le cas échéant, la présidente en fera part au conseil le plus rapidement possible.

La présidente remercie les membres du conseil de leurs commentaires, lesquels seront pris en compte dans la rédaction du document.

6. Autres affaires

- o La présidente indique que la marque de commerce de la SGDN est enregistrée pour les 15 prochaines années.
- o La prochaine réunion du conseil d'administration est prévue le 12 septembre. À la demande du conseil, la secrétaire générale examinera la possibilité de modifier cette date.

Clôture de la réunion du conseil d'administration

L'ordre du jour étant épuisé, les administrateurs lèvent la séance à 14 h HAE.

La secrétaire générale
Le 12 septembre 2005