

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 28 septembre 2005
par conférence téléphonique
à 10 h 30 HAE**

Sont présents

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

et

M ^{me} Elizabeth Dow desw ell	Présidente
M. David Crombie	Président du Conseil consultatif
M ^{me} Kathryn Shaver	Secrétaire générale

1. Adoption de l'ordre du jour

M. Nash préside la réunion du 28 septembre 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, par conférence téléphonique, à 10 h 30 HAE.

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

RAPPORTS DU CONSEIL CONSULTATIF
--

2. Rapport du Conseil consultatif

Le président du conseil d'administration souhaite la bienvenue à M. Crombie, président du Conseil consultatif, et l'invite à faire le point sur les travaux du Conseil.

M. Crombie indique que le Conseil, après examen du Rapport d'étude final de la SGDN, a terminé la rédaction de ses observations sur l'étude de la SGDN et sur les solutions de gestion. Le Conseil consultatif a achevé la rédaction de son rapport à sa réunion du 15 septembre et l'a approuvé aux fins de transmission officielle à la SGDN.

M. Crombie présente donc au conseil d'administration de la SGDN le rapport final du Conseil consultatif, en conformité avec les obligations du Conseil prévues à l'article 8 de la *Loi sur les déchets de combustible nucléaire*.

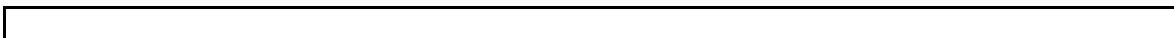
Le conseil d'administration remercie M. Crombie de la présentation du rapport du Conseil consultatif. Au nom du conseil d'administration, M. Nash remercie le Conseil consultatif de son dévouement et de ses accomplissements, ainsi que de l'attention soutenue qu'il a accordée à l'examen de la démarche de la SGDN, de son étude et des solutions de gestion au cours de la période de trois ans qu'a duré l'étude. Le conseil fait également part de son appréciation à M. Crombie et rend hommage au leadership qu'il a démontré dans l'exercice de la présidence du Conseil consultatif tout au long des travaux et des délibérations de celui-ci au cours des trois dernières années.

M. Crombie félicite le personnel et la direction de la SGDN pour la façon dont ils ont accompli leurs tâches. Il souligne en outre le soin qu'a mis le conseil d'administration de la SGDN à s'assurer que le Conseil consultatif était en mesure de s'acquitter de ses obligations et de ses responsabilités en vertu de la *Loi sur les déchets de combustible nucléaire* et de mener ses délibérations de manière indépendante du conseil comme il se doit.

M. Nash confirme que le rapport intégral du Conseil consultatif sera incorporé au rapport d'étude que la SGDN soumettra au ministre des Ressources naturelles du Canada et mettra à la disposition du public d'ici le 15 novembre 2005.

M. Crombie précise que le Conseil consultatif se réunira le 31 octobre pour examiner et approuver la version finale de sa matrice de suivi, laquelle est un compte rendu de ses activités et de son interaction avec la SGDN que le Conseil souhaite mettre à la disposition du public.

Le Conseil consultatif tiendra sa dernière réunion de l'année le 2 décembre 2005.



RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE

3. Examen et approbation du Rapport d'étude final

Le président du conseil invite la présidente à présenter le Rapport d'étude final au conseil d'administration aux fins d'approbation.

La présidente passe en revue les principaux changements apportés dans le document, tout en faisant remarquer que les révisions finales :

- font état des rapports, des présentations et des exposés récents reçus par la SGDN dans le cadre des activités de mobilisation du public menées sur le Rapport d'étude préliminaire;
- témoignent des principaux commentaires issus des plus récentes initiatives de mobilisation du public;
- comprennent des améliorations générales du texte.

La présidente indique que le Rapport d'étude final, lorsqu'il aura été approuvé par le conseil, sera soumis à un processus final de lecture d'épreuve et de préparation en vue de la production du document.

Le président remercie la présidente de sa présentation. Il invite les membres du conseil à discuter et à faire part de leurs commentaires. Les administrateurs félicitent la SGDN de la rédaction finale du texte et font part de leurs dernières observations.

IL EST RÉSOLU PAR LES PRÉSENTES : :

Que le conseil d'administration approuve le Rapport d'étude final de la SGDN, conformément aux discussions de la réunion du 28 septembre.

Le conseil d'administration donne à la SGDN l'instruction d'aller de l'avant avec la production du Rapport d'étude final afin de le présenter au ministre des Ressources naturelles du Canada et de le mettre à la disposition du public d'ici le 15 novembre 2005.

La motion est présentée et appuyée et est adoptée à l'unanimité.

4. Étapes suivantes – préparation en vue de la présentation du rapport d'étude

Le président du conseil invite la présidente à parler des activités et des séances d'information prévues en guise de préparation à la présentation du Rapport d'étude final au ministre des Ressources naturelles du Canada et à sa publication simultanée.

La présidente passe en revue le plan de communications en cours d'élaboration à l'appui de la publication du rapport d'étude et confirme que la SGDN présentera le rapport au ministre dans les délais prévus, soit d'ici le 15 novembre 2005.

5. Prochaines réunions

- La prochaine réunion du conseil est prévue le 13 octobre 2005.
- Le Comité de la vérification, des finances et du risque se réunira le 30 septembre 2005 pour examiner une version préliminaire du plan d'activités de 2006.

Clôture de la réunion du conseil d'administration

L'ordre du jour étant épuisé, les administrateurs lèvent la séance à 12 h HAE.

La secrétaire générale
Le 13 octobre 2005