

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

RÉUNION

30 avril 2007

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de l'ordre du jour
 2. Décision du gouvernement
 3. Comité de la vérification, des finances et du risque
 4. Comité de supervision du processus de sélection d'un site
 5. Structure du Conseil consultatif pour la prochaine étape
 6. Réunions à venir
 7. Séance à *huis clos* des administrateurs
- 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 Toronto, Ontario,
le 30 avril 2007
à 14 h

Sont présents

M. Gary Kugler	Administrateur et président du conseil
M. Ken Nash	Administrateur et président et chef de la direction
M. Laurie Comeau	Administrateur
M. Ron Jamieson	Administrateur
M ^{me} Josée Pilon	Administratrice
M ^{me} Deborah Poff	Administratrice
M. Ian Ross	Administrateur

Sont également présentes

M ^{me} Kathryn Shaver	Vice-présidente, Affaires de la Société et secrétaire générale
M ^{me} Gillian Adshead	Secrétaire adjointe du conseil

1. Approbation de l'ordre du jour/constitution du quorum

M. Kugler préside la réunion du 30 avril 2007.

Après avoir constaté que les administrateurs de la Société ont été convoqués conformément au règlement et que le quorum est atteint, le président du conseil déclare la réunion ouverte à 14 h.

L'ordre du jour de la réunion est adopté tel quel.

2. Décision du gouvernement

Le président et chef de la direction indique que l'organisation attend toujours une décision du gouvernement au sujet de la recommandation de la SGDN.

3. Comité de la vérification, des finances et du risque

Le président du conseil aborde la question des nominations au Comité de la vérification, des finances et du risque. Comme entrée en matière, le président et chef de la direction souligne qu'un examen de la composition du Comité s'impose à la suite des changements apportés récemment à la composition du conseil d'administration. En vertu du mandat actuel, le Comité se compose de trois administrateurs. Le président du conseil soumet à l'approbation du conseil les nominations proposées au Comité de la vérification, des finances et du risque qui relève du conseil. Après discussion, le conseil approuve les nominations au Comité.

IL EST RÉSOLU PAR LES PRÉSENTES :

⌚ À compter du 30 avril 2007,

⌚ le Comité de la vérification, des finances et du risque qui relève du conseil d'administration se compose des membres suivants, jusqu'au moment de l'élection ou de la nomination de leurs successeurs :

- o M. Ronald L. Jamieson
- o M^{me} Josée Pilon
- o M. C. Ian Ross

⌚ la personne suivante est nommée au poste de président du Comité de la vérification, des finances et du risque :

- o M. C. Ian Ross.

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

Les membres du Comité de la vérification, des finances et du risque conviennent de changer la date de la prochaine réunion : celle-ci aura lieu le 5 juin 2007 de 10 h à 12 h aux bureaux de la SGDN. M. Kugler laisse entendre que le Comité pourrait en profiter pour examiner son mandat et discuter de l'élaboration d'une description de poste pour le président du Comité de la vérification. On suggère également à des fins d'efficacité que les réunions du Comité aient lieu en même temps que celles du conseil dans la mesure du possible.

4. Comité de supervision du processus de sélection d'un site

Le président du conseil aborde la question des nominations au Comité de supervision du processus de sélection d'un site. Il souligne que le conseil d'administration a discuté en 2006 de l'utilité d'établir un Comité de supervision du processus de sélection d'un site relevant du conseil. Le Comité sera un véhicule permettant au conseil d'assurer une surveillance étroite de cet élément important du mandat de la SGDN. En février 2007, le conseil a approuvé une charte pour le nouveau Comité. Les préparatifs pour la conception concertée du processus de sélection d'un site sont dirigés par la conseillère spéciale du conseil d'administration, M^{me} Elizabeth Dowdeswell, et on recommande que celle-ci devienne membre d'office du Comité.

Le président du conseil demande au conseil d'approuver les nominations suivantes au Comité de supervision du processus de sélection d'un site relevant du conseil :

IL EST RÉSOLU PAR LES PRÉSENTES :

⌚ À compter du 30 avril 2007,

⌚ les personnes suivantes sont nommées au Comité de supervision du processus de sélection d'un site relevant du conseil d'administration, jusqu'au moment de l'élection ou de la nomination de leurs successeurs :

- o M. Laurie Comeau
- o M. Ronald L. Jamieson
- o M^{me} Deborah Poff

⌚ M^{me} Elizabeth Dowdeswell est nommée membre d'office du Comité de supervision du processus de sélection d'un site.

⌚ la personne suivante est nommée au poste de président du Comité de supervision du processus de sélection d'un site :

- o M. Ronald L. Jamieson.

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

Le président du conseil indique que le Comité de supervision du processus de sélection d'un site pourrait examiner la charte qui a été rédigée pour le Comité. Le président du Comité dit qu'il se chargera de communiquer avec les membres pour planifier la prochaine réunion.

Le conseil discute de l'utilité d'établir d'autres comités relevant du conseil. On convient qu'il n'est pas nécessaire de créer d'autres comités pour le moment. On fait remarquer qu'il y a beaucoup de dossiers importants, comme la planification des ressources humaines, qui devront faire l'objet d'une discussion et d'un examen par l'ensemble du conseil. On s'entend pour dire que d'autres comités relevant du conseil pourraient être nécessaires ultérieurement.

5. Structure du Conseil consultatif pour la prochaine étape

Le président et chef de la direction explique la composition et le mandat actuels du Conseil consultatif. Il discute du rôle prévu dans la loi pour le Conseil à la prochaine étape ainsi que du besoin continu de la SGDN de recevoir des avis et des orientations, et parle des possibilités d'élargir l'éventail de compétences du Conseil consultatif. Il passe en revue le processus proposé pour revoir la composition du Conseil et élaborer un mandat pour la prochaine étape de son fonctionnement.

Le président du conseil souligne qu'il sera nécessaire de prolonger le mandat des membres actuels du Conseil consultatif pour permettre un examen approprié de sa composition actuelle. Le conseil d'administration confirme qu'il est d'accord avec la proposition de M. Kugler d'écrire aux membres du Conseil consultatif pour prolonger leur mandat actuel jusqu'à la fin de 2007.

Le conseil discute des options et d'un chemin critique possible pour revoir la composition du Conseil d'ici la fin de 2007. On suggère que les membres du Conseil consultatif soient nommés pour des mandats échelonnés afin d'assurer la continuité dans le cadre des nominations ultérieures. Le président du conseil souligne que la SGDN documentera son

processus de nomination des membres du Conseil consultatif (*).

6. Réunions à venir

- Le président du conseil passe en revue une liste préliminaire des points qui seront abordés à la réunion du 14 juin 2007. Les administrateurs demandent qu'une mise à jour sur la planification des ressources humaines soit inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 14 juin.
- Le président du conseil demande qu'un projet de calendrier de réunions pour 2008 pour le conseil et les comités soit soumis aux fins de discussion.
- Il est convenu que les membres du Comité de supervision du processus de sélection d'un site planifieront une rencontre à la suite de la réunion du conseil le 14 juin 2007.

7. Séance à huis clos

Les administrateurs conviennent qu'il n'est pas nécessaire de tenir une séance à *huis clos* aujourd'hui.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du conseil lève la séance à 14 h 30.

(*) Indique des mesures à prendre.

Kathryn Shaver
Secrétaire générale

Gary Kugler
Président du conseil