PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA

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

tenue par voie de vidéoconférence
le 11 juin 2020
à 11 heures, HAE

Membres du CA présents

Wayne Robbins	Président du CA
Glenn Jager	Vice-président du CA
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Michael Hare	Administrateur (points 1 à 11)
Ron Jamieson	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Beth Summers	Administratrice

Membres du personnel présents :

Mahrez Ben Belfadhel	V.-p. responsable de la sélection d'un site (points 4 à 13)
Lisa Frizzell	V.-p. des relations avec les parties prenantes (points 4 à 13)
Georgina Kossivas (points 4 à 13)	Chef de la direction financière et de la gestion du risque
Monica Kumar Dhoat	Secrétaire adjointe du CA (points 1 à 13)
Gillian Morris	Secrétaire du CA (points 1 à 13)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 13)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 1 à 13)
Bob Watts	V.-p., relations avec les Autochtones (points 4 à 13)
Derek Wilson	Ingénieur en chef et v.-p. responsable de la gestion des contrats (points 4 à 13)

1. Ouverture de la séance

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 des affaires de la Société et prononce l'ouverture de la séance à 11 heures HAE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il a été rédigé, mais le président note que davantage de temps sera accordé pour le rapport du Comité sur la sélection d'un site et pour la préparation de l'assemblée générale annuelle des sociétés membres.

Le président prononce un mot de reconnaissance du territoire autochtone.

2. Résolutions en bloc

Le président du CA soumet les résolutions en bloc à l'examen et à l'approbation du CA.

3. Compte rendu de la réunion du Comité des ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance (RHRG)

La présidente du Comité des RHRG présente un compte rendu de sa récente réunion.

4. Moment consacré à la sûreté

Glenn Jager préside le moment sur la sûreté, qui est consacré à l'environnement lié au soulèvement des préoccupations dans les systèmes de gestion.

5. Mise à jour de la présidente et chef de la direction

La présidente et chef de la direction fournit une mise à jour à huis clos au CA.

6. 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 2020 du Comité. M. Jamieson indique que le Comité a discuté des sujets suivants :

- le projet de cadre de planification du transport;
- une mise à jour sur les travaux menés dans les régions hôtes potentielles;
- la mise en œuvre des travaux réglementaires de la SGDN.

D'autres points traités par le Comité sur la sélection d'un site sont présentés et discutés à huis clos.

7. Compte rendu de la réunion du Comité de la vérification, des finances et des risques (VFR) et du Comité mixte VFR-RHRG

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu de la réunion du 10 juin. Mme Summers indique que le comité a discuté des points suivants :

- une mise à jour sur le fonds de retraite de la SGDN;
- un examen du plan d'affaires quinquennal préliminaire;
- un rapport sur les initiatives de TI importantes;
- un rapport sur les résultats financiers de la SGDN.

Mme Summers indique que les états financiers du fonds de retraite de la SGDN pour 2019 ont été examinés et discutés avec le Comité VFR et que les résultats de la vérification ont été présentés par le vérificateur externe. Le comité recommande au CA d'approuver les états financiers :

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve les états financiers vérifiés du fonds du régime de retraite de la SGDN pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2019.

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

La présidente du Comité VFR a de plus présidé la réunion du comité mixte VFR-RHRG, à laquelle ont participé tous les administrateurs et où ont été abordés de sujets liés au fonds de retraite de la SGDN. Elle en fournit un compte rendu.

8. Rapport sur la réunion du Comité technique

M. Jager, président du Comité technique, donne un compte rendu de la réunion du 11 juin 2020 du Comité technique. M. Jager indique que le comité a discuté des points suivants :

- la supervision de la sûreté lors des évaluations de sites;
- une mise à jour sur les vérifications techniques de 2020;
- les points de contrôle et jalons révisés du projet de la GAP;
- les rapports sur le projet;
- l'évolution proposée du Comité technique du CA en un Comité de la supervision du projet.

Plusieurs autres points sont présentés et discutés à huis clos.

9. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors des réunions des 8 mai et 8 juin 2020. M. Cameron fait état de certains des principaux points abordés par le CC :

- une mise à jour sur la réponse de la SGDN à la pandémie de la COVID-19 et sur les effets de la pandémie sur le programme des travaux de la SGDN;
- une mise à jour sur les activités de sélection d'un site pour la GAP et des travaux sur l'établissement de partenariats;
- une mise à jour sur la mise en œuvre des travaux réglementaires;
- le document du projet de cadre de planification du transport;
- le plan pour les suites à donner aux recommandations fournies par le CC dans le Rapport triennal et le suivi assuré de ses conseils.

M. Cameron donne aussi un compte rendu des discussions tenues à huis clos par le CC.

Le président du CA remercie le CC pour le travail qu'il a fait pour préparer sa section du Rapport triennal et exprime son appréciation pour les conseils que fournit le CC.

Un point de discussion est présenté et discuté à huis clos.

10. Plan d'affaires et budget préliminaires pour la période 2021-2025

Le CA examine la première ébauche du plan d'affaires et du budget de la SGDN pour la période 2021-2025 et se réunit à huis clos pour discuter du plan.

11. Mise à jour juridique

Une mise à jour juridique est fournie à huis clos au CA.

Michael Hare quitte la réunion.

12. Préparation de l'assemblée générale annuelle des sociétés membres

Les administrateurs se réunissent à huis clos pour préparer l'assemblée générale annuelle (AGA) des sociétés membres.

13. Prochaines réunions du CA

Le CA discute de ses prochaines réunions. La secrétaire du CA indique que la façon dont les réunions seront tenues sera déterminée plus près du moment des réunions en fonction des plus récents développements liés à la pandémie de la COVID-19.

14. Discussion à huis clos des administrateurs

Le CA se réunit à huis clos.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 14 h 15.

* Indique les mesures à prendre.

Wayne Robbins
Président du CA

Gillian Morris
Secrétaire du CA