

**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 King City (Ontario)
le 4 décembre 2024
à 12 h 30, HNE**

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Lesley Gallinger	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Subo Sinnathamby	Administratrice
Beth Summers	Administratrice
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction

Observateur

Sean Willy	Administrateur (nommé le 1 ^{er} janvier 2025)
------------	--

Membres du personnel présents :

Pieter Asbeek-Brusse	Conseiller juridique en chef (points 4 à 13)
Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (points 4 à 13)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 13)
Peter Keech	Gestionnaire, recherche et collaboration (point 13)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 13)
Lise Morton	V.-p., sélection d'un site (points 4 à 13)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 13)
Jennifer Spragge	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 13)
Doug Taylor	V.-p., avocat général et secrétaire du CA (points 4 à 13)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 13)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 13)

Invité :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (point 9)
---------------	---

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 des affaires de la Société et prononce l'ouverture de la séance à 12 h 33, HNE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.

Le président prononce des remarques préliminaires et un mot de reconnaissance du territoire autochtone.

2. Résolutions en bloc

Le CA examine à huis clos et approuve les résolutions en bloc.

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

La présidente du Comité RHRG fait état à huis clos des principaux points qui ont été abordés lors de la réunion.

4. Moment consacré à la sûreté

Les autres dirigeants de la Société se joignent à la réunion et on leur demande s'ils auraient un quelconque conflit d'intérêts ou une transaction entre parties liées à déclarer : aucune chose de cette nature n'a été déclarée.

Dans le cadre du moment consacré à la sûreté, Lesley Gallinger présente au CA un exemple de sécurité électrique et insiste stagiaires l'importance d'être vigilant à l'égard de son environnement et d'être toujours conscient des éventuels problèmes.

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

Ce point est abordé à huis clos.

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

Le président du comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu des points importants suivants qui ont été abordés par le comité :

- L'étape de la sélection du site franchie avec succès et une discussion sur les aspects de la mise en œuvre des accords d'hébergement du dépôt.
- Un compte rendu de la journée d'annonce du choix du site et de l'importante couverture médiatique de la décision.
- Le rapport que le Groupe d'examen de la sélection d'un site fournira à la SGDN et qui résumera son rôle dans le processus de sélection.

Le président du Comité sur la sélection d'un site fait également état à huis clos de certaines discussions tenues par le Comité.

7. Rapport du Comité VFR

La présidente du Comité VFR donne un compte rendu des sujets qui ont été abordés par le comité :

- Le rapport sur les coûts de gestion et les prévisions de fin d'année.
- Une mise à jour trimestrielle sur les risques, y compris sur les mesures d'atténuation des risques.

- Une mise à jour du comité de gestion du régime de retraite.
- Une mise à jour sur les technologies de l'information décrivant plusieurs initiatives en matière de cybersécurité qui ont été menées à bien.
- Le compte rendu fourni par le vérificateur interne.

Le CA examine et approuve le Plan de vérification interne pour l'année 2025.

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve les vérifications planifiées citées dans les présentes et incluses dans le Plan de vérification et d'évaluation de 2025 de la SGDN.

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

De plus, CA examine et approuve la version révisée du Registre des niveaux d'autorité de l'organisation (RNAO).

IL EST RÉSOLU :

Sur recommandation du Comité VFR, que le conseil d'administration approuve les révisions apportées au Registre des niveaux d'autorité de l'organisation, telles que présentées.

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

La présidente du Comité VFR fournit également à huis clos un compte rendu de certaines discussions tenues par le comité.

8. Rapport du Comité de surveillance du projet

Le président du Comité sur la sélection d'un site donne un compte rendu de la réunion du comité.

- Un bilan sur les activités liées à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à l'environnement.
- Une présentation sur la stratégie élaborée pour réussir la phase des processus de décision réglementaire.
- Un rapport confirmant que toutes les activités et tous les contrôles liés au projet de caractérisation du site se déroulent comme prévu.

Le président du Comité de surveillance du projet fait également état à huis clos de certaines discussions tenues par le comité.

9. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 2 décembre 2024 du CC :

- Les détails de l'annonce du choix du site et de la couverture médiatique qui a suivi.
- L'énoncé révisé de la vision, de la mission et des valeurs de la SGDN
- Une mise à jour sur l'état d'avancement des préparatifs réalisés en amont des processus de décision réglementaires.

Le président fait également état de certains points abordés à huis clos.

10. Mise à jour juridique

Le CA est renseigné à huis clos sur certains développements juridiques importants.

11. Plan de changements organisationnels

Ce point est abordé à huis clos.

12. Gouvernance de l'organisation : Considérations de structure

Ce point est abordé à huis clos.

13. Collaboration internationale

L'équipe de gestion renseigne le CA sur les nombreuses collaborations de la SGDN avec des organisations de l'étranger qui gèrent les déchets nucléaires et a souligné le rôle essentiel que jouent ces relations dans les succès futurs de la SGDN. Le CA commente le dialogue qui a lieu actuellement au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et d'autres forums en matière d'harmonisation réglementaire et de collaboration sur les exigences pour les petits réacteurs modulaires (PRM). On suggère qu'une approche similaire pourrait être envisagée pour les DGP, en s'appuyant sur les relations avec l'AIEA ou d'autres organisations internationales.

14. Séance à huis clos

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 15 h 58.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA