

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 conférence téléphonique
le 30 novembre 2005

à 11 h HNE

Sont présents

M. Ken Nash	Administrateur et président
M. Laurie Comeau	Administrateur
M. Fred Long	Administrateur et trésorier
M ^{me} Adèle Malo	Administratrice
M. Michel Rhéaume	Administrateur
M ^{me} Elizabeth Dowdeswell	Présidente
M ^{me} Kathryn Shaver	Secrétaire générale

AFFAIRES DU CONSEIL

1. Constitution du quorum

M. Nash préside la réunion du 30 novembre 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.

2. Adoption de l'ordre du jour

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

3. Procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion précédente du conseil d'administration tenue le 13 octobre, dont chaque membre du conseil a reçu une copie, est approuvé.

4. Affaires issues des procès-verbaux

La présidente fait le point sur les mesures qui devaient être prises à la suite de la réunion d'octobre. La question du financement de transition de la SGDN était à l'ordre du jour de la

réunion des membres prévue le 30 novembre. Toutes les autres mesures à prendre à la suite de la réunion d'octobre ont été prises.

RAPPORT D'ÉTUDE FINAL

5. Revue de la publication du Rapport d'étude final

Le président du conseil invite la présidente à passer en revue les activités associées à la publication du Rapport d'étude final de la SGDN le 3 novembre 2005.

La présidente fait un compte rendu de la présentation du Rapport d'étude au ministre des Ressources naturelles du Canada, en conformité avec la *Loi sur les déchets de combustible nucléaire (LDCN)*. Conformément à la LDCN, la SGDN a rendu le rapport public en même temps qu'elle le présentait au gouvernement.

La présidente souligne que le Rapport d'étude final a été présenté au ministre et rendu public quelques jours avant le délai prescrit. Le ministre a ensuite déposé le Rapport devant le Parlement.

À l'invitation du président, les administrateurs discutent de la nature de la couverture médiatique et de la réaction générale au Rapport jusqu'à maintenant.

6. Réunions avec le gouvernement

Le président du conseil et la présidente font un compte rendu d'une réunion tenue avec le ministre des Ressources naturelles du Canada le 2 novembre 2005, soit la veille de la présentation du Rapport d'étude final. Au cours de cette réunion, le président du conseil de la SGDN, la présidente et le président du Conseil consultatif ont abordé l'étude de la SGDN du point de vue du conseil, de la SGDN et du Conseil consultatif respectivement.

La présidente indique que la SGDN était ravie d'avoir eu l'occasion de témoigner devant le Comité permanent de l'environnement et du développement durable le 22 novembre 2005. La SGDN a témoigné à la demande du Comité. Le président du conseil d'administration, le président du Conseil consultatif et la présidente ont prononcé une allocution. La présidente passe en revue les questions générales posées par les membres du Comité. On souligne que la transcription intégrale de l'audience est maintenant disponible.

<p style="text-align: center;">PLAN D'ACTIVITÉS ET BUDGET</p>
--

7. État financier trimestriel

La présidente dépose l'état financier du 3^e trimestre de 2005 de la SGDN aux fins d'information. Elle souligne que les prévisions de dépenses pour l'année sont en voie d'être atteintes. On prévoit que les dépenses de fin d'année seront inférieures au budget initial qui avait été approuvé pour l'exercice. La présidente renseigne le conseil sur les principaux postes de dépenses prévus pour le 4^e trimestre de 2005.

À l'invitation du président, les membres du conseil discutent de l'état financier et adressent à la présidente leurs questions concernant des postes budgétaires précis.

Le trésorier s'informe du processus utilisé pour créditer aux sociétés membres les fonds non dépensés d'exercices antérieurs. La SGDN indique que le montant des contributions excédentaires dû aux membres sera confirmé par la vérification des états financiers qui est censée être effectuée d'ici la fin de janvier 2006. Conformément à la convention d'affiliation, les sociétés membres se voient créditer leurs contributions excédentaires respectives au moyen d'un ajustement des factures de 2006.

8. Plan d'activités de 2006

La présidente dépose le plan d'activités révisé pour 2006 qui incorpore certaines améliorations aux travaux proposés pour le prochain exercice, et souligne également quelques modifications mineures suggérées par M. Long qui seront également apportées au plan.

Le président invite les membres à discuter des éléments du plan de travail de 2006.

Les membres du conseil remercient la présidente de la mise à jour. Faisant remarquer que certains administrateurs peuvent être tenus de communiquer le plan d'activités à leurs gouvernements provinciaux et à leurs bailleurs de fonds respectifs, le président demande que des copies du plan d'activités final de 2006 soient remises aux membres du conseil. La direction de la SGDN se chargera de la distribution des copies. (*)

9. Calendrier de réunions

Le président invite les membres à discuter du calendrier des prochaines réunions du conseil.

- On s'entend pour dire qu'il n'est pas nécessaire de tenir d'autres réunions en 2005.
- Des réunions seront prévues au début de 2006 pour permettre au conseil d'examiner et d'approuver les états financiers vérifiés et le rapport annuel. La secrétaire générale se chargera de fixer la date des réunions de janvier et de février. (*)

Clôture de la réunion du conseil d'administration

En terminant, le président remercie le conseil et la SGDN de la très grande productivité de l'année écoulée.

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

La secrétaire générale
Le 13 février 2006