

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 13 octobre 2005
au 49, avenue Jackes, Toronto, Ontario
à 8 h HAE**

Sont présents

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

M ^{me} Elizabeth Dow desw ell	Présidente (Points 3-8)
M ^{me} Kathryn Shaver	Secrétaire générale (Points 3-8)

AFFAIRES DU CONSEIL

1. Constitution du quorum

M. Nash préside la réunion du 13 octobre 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. Réunion à huis clos

Les membres du conseil se réunissent à huis clos, hors de la présence de la direction de la SGDN.

La direction de la SGDN se joint à la réunion.

3. Adoption de l'ordre du jour

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

4. Procès-verbaux des réunions précédentes

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration tenues les 12 et 28 septembre 2005, dont chaque membre du conseil a reçu une copie, sont approuvés.

5. Affaires issues des procès-verbaux

La présidente fait le point sur les mesures qui devaient être prises à la suite des réunions de septembre.

RAPPORTS FINANCIERS

6. Mise à jour sur le budget 2005

À l'invitation du président du conseil, la présidente présente une mise à jour des prévisions budgétaires pour 2005. Elle indique que les dépenses de la SGDN pour 2005 devraient être légèrement inférieures au budget annuel qui lui avait été alloué.

En discutant avec le conseil, la présidente passe en revue les prévisions budgétaires pour chaque composante clé du plan d'activités et répond aux questions des membres du conseil sur les écarts par rapport aux prévisions initiales.

Conformément à la convention d'affiliation de la SGDN, la présidente fait part de l'intention de la SGDN de retourner aux Membres la portion non dépensée des fonds qui lui avaient été alloués pour ses opérations annuelles.

PLAN D'ACTIVITÉS

7. Plan d'activités de 2006

La présidente dépose aux fins d'examen avec le conseil d'administration le plan d'activités pour 2006. Elle précise que la version préliminaire a fait l'objet de discussions avec le Comité de la vérification, des finances et du risque et que la version qu'elle vient de déposer tient compte des suggestions faites par le comité.

Après examen du contenu du plan proposé, le président invite les membres du conseil à faire part de leurs commentaires. Les membres discutent des principaux points qui retiendront l'attention de la SGDN en 2006, année qui est censée être une période de transition avant que le gouvernement prenne une décision quant à l'adoption d'une méthode de gestion. En plus des questions de conformité courantes, les préparatifs en vue de la mise en œuvre d'une décision gouvernementale devront retenir l'attention de la SGDN en 2006. Le conseil discute de l'importance pour la SGDN d'être disponible pour expliquer sa recommandation et offrir des séances d'information, au besoin, dans le cadre de l'examen de la recommandation par le gouvernement.

Le conseil discute des engagements proposés en 2006 pour permettre à la SGDN de maintenir, comme elle le souhaite, des rapports avec les organisations et les personnes intéressées. Le conseil discute des domaines de recherche générique proposés pour la période précédant la prise d'une décision par le gouvernement. Au cours de cette période de transition, la SGDN répertoriera l'information disponible et les études en cours au Canada et au niveau international, afin d'éviter les répétitions et de définir les travaux de recherche qu'il restera à effectuer dans certains domaines pendant la phase de mise en œuvre.

Le conseil d'administration se dit d'accord avec le plan d'activités et le budget proposés, pourvu que l'on définisse le programme de recherche et que l'on s'assure qu'aucune activité ne puisse être considérée comme le début de la sélection d'un site, conformément à ce qui a été discuté. La présidente remercie les membres du conseil de leurs commentaires sur le plan d'activités préliminaire et s'engage à incorporer les améliorations suggérées dans le domaine de la recherche et de l'analyse.

IL EST RÉSOLU PAR LES PRÉSENTES :

Que le conseil d'administration de la SGDN approuve le plan d'activités et le budget de 4,2 millions de dollars pour l'exercice 2006 de la SGDN se terminant le 31 décembre 2006, sous réserve de l'apport de modifications au plan d'activités dans le domaine de la recherche et de la sélection d'un site, conformément à ce qui a été discuté avec le conseil.

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

À la demande du président, la secrétaire générale s'engage à distribuer le plan d'activités révisé avant la réunion de novembre du conseil.

Le président demande qu'une réunion des Membres soit prévue en novembre afin d'entreprendre l'examen du règlement et de confirmer les accords de financement de transition prévus dans la convention d'affiliation.

RAPPORTS DE LA PRÉSIDENTE

8. Planification des communications – Publication du Rapport d'étude final

La présidente passe en revue avec le conseil les activités en cours pour planifier la présentation et la publication du Rapport d'étude final.

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 30 novembre 2005