

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN)

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le 20 février 2014

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour
2. Procès-verbal de la réunion précédente
3. Affaires découlant du précédent procès-verbal
4. Séance à huis clos
5. Rapport du Comité sur la sélection d'un site
6. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques
7. Rapport sur la réunion du Conseil consultatif
8. Rapport du président
9. Mise à jour sur le processus de sélection d'un site pour la GAP
10. Mise à jour sur le programme technique de la GAP
11. Suites données aux recommandations du Groupe d'examen technique indépendant (GETI)
12. Interface avec les sociétés membres
13. Interface avec la CCSN
14. Examen quinquennal des prévisions de coût liées au cycle de vie de la GAP
15. Risques d'affaires
16. Examen de la santé et sécurité au travail et statistiques
17. Mise à jour sur le DGP pour DFMA
18. Prochaine réunion du CA
19. Séance à huis clos

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 20 février 2014
à 9 heures (HNE)

Sont présents

Gary Kugler	Administrateur, président du Conseil d'administration
Pierre Charlebois	Administrateur
Ron Jamieson	Administrateur
Darren Murphy	Administrateur
Ken Nash	Administrateur, président et chef de la direction
Deborah Poff	Administratrice
Ian Ross	Administrateur
Josée Pilon	Administratrice
Wayne Robbins	Administrateur

Personnel présent

Paul Gierszewski	Directeur, Sûreté du dépôt (sauf pour les points 1 à 4)
Chris Hatton	Directeur, Conception et développement du dépôt pour la GAP (sauf pour les points 1 à 4)
Michael Hung	Directeur financier (sauf pour les points 1 à 4)
Mark Jensen	Directeur, Géoscience et recherche pour le DGP (point 11)
Pat Moran	Avocat général et secrétaire général
Gillian Morris	Secrétaire adjointe du Conseil d'administration (sauf pour le point 4)
Sean O'Dwyer	V.-P., Ressources humaines (sauf pour les points 1 à 4)
Sean Russell	Directeur, Évaluation environnementale (sauf pour les points 1 à 4)
Kathryn Shaver	V.-P., Engagement et sélection d'un site pour la GAP (sauf pour les points 1 à 4)
Derek Wilson	Vice-président, Conception et construction du DGP pour DFMA (sauf pour les points 1 à 4)

Invités:

L'honorable David Crombie	Président du Conseil consultatif de la SGDN (point 7, par conférence téléphonique)
---------------------------	--

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 de toutes les affaires et prononce l'ouverture de la séance à 9 heures.

L'ordre du jour de la réunion du 20 février 2014 est approuvé.

Le président du CA accueille et présente Wayne Robbins au CA.

2. Procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion du CA du 4 décembre 2013 – des copies ayant été envoyées à chaque membre du CA – est approuvé.

3. Affaires découlant du précédent procès-verbal

Pat Moran passe en revue la situation concernant les points des réunions précédentes.

4. Séance à huis clos

Le CA tient une séance à huis clos pour prendre connaissance du rapport du président du Comité des ressources humaines et de la rémunération (RHR).

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

M. Jamieson présente un compte rendu au CA de la réunion du 18 février 2014 du Comité sur la sélection d'un site. M. Jamieson indique que le Comité a discuté des questions suivantes :

- l'état d'avancement du processus de sélection d'un site pour la GAP et les collectivités actuellement engagées dans le processus;
- la Phase 1 des évaluations préliminaires entreprise dans dix collectivités, laquelle devrait se conclure vers la fin de 2014. M. Jamieson indique que l'examen du comité de cette Phase 1 des évaluations préliminaires sera un des principaux éléments portés à l'attention du comité en 2014;
- le commencement de la Phase 2 des évaluations préliminaires pour les quatre collectivités qui ont entrepris cette phase et la planification préliminaire des travaux sur le terrain;
- rapports écrits sur le programme d'engagement de la SGDN;
- constats présentés par l'équipe de gestion sur un sondage indépendant réalisé pour connaître l'avis des maires et leur expérience concernant la mise en œuvre par la SGDN du processus de sélection d'un site;
- l'examen de l'Évaluation du comité sur la sélection d'un site et de la charte, dans le cadre d'une séance à huis clos avec les membres du comité. Aucun changement à la charte n'a été proposé. Pat Moran passe en revue les commentaires sur l'évaluation du comité sur la sélection d'un site avec les membres du comité. Le comité décide de procéder à des examens annuels à l'avenir.

6. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques

M. Ross présente un rapport sur la réunion du 19 février 2014 du Comité de la vérification, des finances et des risques.

M. Ross indique que le comité VFR a examiné les états financiers révisés de 2013 et le rapport des vérificateurs externes. Il note qu'aucun changement n'a été apporté aux politiques comptables depuis 2012. M. Ross indique qu'aucun problème important n'a été relevé par Deloitte dans le cadre de leur vérification et Deloitte fournira un rapport de vérification signé une fois que les états financiers auront été approuvés par le CA. Le comité VFR recommande au CA d'approuver les états financiers vérifiés de 2013.

IL EST RÉSOLU QUE :

Conformément aux recommandations du comité VFR, le CA approuve les états financiers vérifiés de l'exercice financier de la SGDN se terminant le 31 décembre 2013, tels qu'ils ont été vérifiés et présentés par les vérificateurs externes Deloitte LLP.

La motion est présentée, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

M. Ross résume d'autres éléments abordés par le comité VFR lors de sa réunion du mois de février, ce qui comprend :

- l'examen régulier de tout changement aux risques principaux associés au programme de la GAP, ainsi que de la phase d'obtention de permis et de la phase de conception et de construction du projet de DGP pour DFMA d'OPG;
- la gouvernance et les systèmes de vérification internes de la SGDN;
- un compte rendu sur le fond de retraite;
- un examen des programmes de gestion des responsabilités liés au cycle de vie;
- les rapports réguliers de l'équipe de gestion couvrant : les résultats financiers, les prévisions en matière d'encaisse et un rapport sur la conformité;
- un examen des dépenses du président et chef de la direction de la SGDN et du président du CA (aucun problème n'a été observé);
- une discussion sur l'autoévaluation et l'examen de la charte du comité VFR – aucune modification à la charte n'a été proposée et le comité a décidé de procéder à des évaluations annuelles à l'avenir.

7. Rapport du Conseil consultatif

L'honorable David Crombie présente un compte rendu de la réunion du 3 février 2014 du Conseil consultatif, au cours de laquelle les éléments suivants ont été abordés :

- une mise à jour du président couvrant les récentes activités d'engagement et les nouveaux faits survenus au pays et dans le monde dans le domaine de la gestion des déchets nucléaires;
- les membres du Conseil consultatif ont examiné le rapport sur les risques encourus depuis la réunion de novembre;
- une mise à jour sur l'avancement du processus de sélection d'un site pour la GAP;
- un rapport de la SGDN sur l'établissement de relations, qui comprenait un rapport sur le contexte externe, un rapport sur les activités d'engagement, un rapport sur le Conseil des aînés et une analyse médiatique;

- à la demande du Conseil consultatif, une présentation par l'équipe de gestion sur la sécurité financière;
- à la demande du Conseil consultatif, une présentation sur le droit relatif aux ressources autochtones est donnée par Dan Longboat, directeur du programme d'études environnementales autochtones à l'Université Trent;
- une présentation sur les constats du Rapport 2013 du Groupe d'examen technique indépendant (GETI);
- une mise à jour sur le programme technique de la GAP et un rapport sur les suites données aux recommandations du Rapport 2013 du GETI;
- à la demande du Conseil consultatif, une discussion sur la façon dont l'intégrité environnementale est traitée dans le programme de la GAP;
- une mise à jour sur les travaux de la SGDN relatifs au dépôt géologique en profondeur pour déchets de faible et moyenne activité d'OPG.

8. Rapport du président

M. Nash fait état des activités menées par la SGDN depuis la dernière réunion du CA :

- rencontre de la SGDN avec le ministère ontarien de l'Énergie, lequel joue un rôle de coordination des travaux de la SGDN avec d'autres ministères ontariens;
- la progression constante du processus de sélection d'un site pour la GAP et les travaux programmés en 2014 pour conclure les évaluations préliminaires de la Phase 1 dans dix autres collectivités;
- dans le cadre du programme technique de la GAP, le dossier de sûreté pour un DGP en roche sédimentaire a été présenté à la CCSN en décembre;
- la SGDN a réalisé avec succès sa transition organisationnelle par suite de la retraite de trois membres importants du personnel. La SGDN a récemment fait des ajouts importants à ses effectifs pour renforcer ses capacités en matière de transport;
- le mandat et la composition du Conseil consultatif, qui doivent faire l'objet d'un examen d'ici la fin de l'année et qui seront soumis à la considération du CA en juin;
- sur les travaux de la SGDN relatifs au DGP pour DFMA d'OPG, quatre demandes additionnelles d'information ont été reçues par OPG de la part de la commission d'examen conjoint;
- une mise à jour a été fournie sur les nouveaux faits survenus dans l'industrie nucléaire au Canada;
- sur le plan international, la SGDN accueille des représentants de l'organisation coréenne de gestion des déchets KORAD (Korea Radioactive Waste Agency).

Des administrateurs demandent des nouvelles sur le programme américain.

9. Mise à jour sur le processus de sélection d'un site pour la GAP

Mme Shaver donne un compte rendu de la progression du processus de sélection d'un site pour la GAP.

Les administrateurs sont renseignés sur les dix collectivités dans lesquelles les évaluations de bureau de la Phase 1 se poursuivent en 2014. Mme Shaver indique que l'équipe de gestion fournira une mise à jour sur les évaluations au comité sur la sélection d'un site et au CA lors de ses réunions de 2014, ainsi que des mises à jour sur les échéanciers prévus de réalisation et de publication des constats des évaluations.

Il est noté qu'en janvier 2014, la SGDN a entrepris les travaux de la Phase 2 dans quatre collectivités engagées dans cette nouvelle phase d'évaluation et de dialogue. Mme Shaver passe en revue les objectifs de la Phase 2. Elle décrit la planification des premiers travaux sur le terrain et l'élargissement des activités d'engagement aux collectivités intéressées, aux collectivités voisines et aux peuples autochtones.

Au terme du compte rendu, les administrateurs discutent des points suivants :

- les levés géophysiques aéroportés et l'élaboration des spécifications techniques;
- si des informations utiles tirées des levés aéroportés pourraient être transmises de la SGDN aux collectivités à titre de références et pour d'autres usages. L'équipe de gestion confirme que la SGDN transmettra tous les résultats des levés aéroportés aux collectivités respectives;
- comment les décisions prises par la SGDN pour réduire le nombre de collectivités ont été reçues par les collectivités jusqu'à maintenant.

10. Mise à jour sur le programme technique de la GAP

Chris Hatton donne une mise à jour au CA sur la soumission des dossiers de sûreté de la SGDN à l'examen de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) en 2014. M. Hatton décrit aussi les travaux entrepris pour planifier les essais de sûreté de la SGDN des conceptions de conteneur Mark I et Mark II, y compris un examen par un comité international de pairs et un examen par la CCSN.

M. Hatton présente de plus l'analyse réalisée pour examiner les commentaires des autorités réglementaires suédoises et pour communiquer à la SGDN comment le programme de la SGDN entend tenir compte de ces commentaires.

Derek Wilson donne une mise à jour au CA sur l'état d'avancement de la mise au point conceptuelle et de la planification du projet d'essais de sûreté. Il fournit un aperçu du dossier d'affaires des essais de sûreté du modèle Mark 2 et de la façon dont les outils, les contrôles et les rapports se rapportant au projet seront gérés en 2014.

Les administrateurs discutent du plan de gestion de la configuration de la SGDN et des divers logiciels informatiques qui seront employés. Les administrateurs discutent également de la composition du comité international d'examen par des pairs (jouant essentiellement un rôle de supervision externe indépendante du projet) et de son échéancier d'examen du projet de mise au point conceptuelle et de mise à l'essai. Un administrateur suggère qu'il serait peut-être utile pour le comité VFR et le CA d'avoir un lien de communication avec le comité de pairs externes.

Les administrateurs discutent aussi du projet d'examiner les risques avant de prendre une décision concernant la mise en œuvre du programme Mark 2. Un administrateur demande que les informations à ce sujet soient présentées progressivement à chaque réunion afin que les administrateurs aient le temps de les assimiler et puissent prendre une décision éclairée. Les administrateurs discutent de l'échéancier d'examen des plans de la SGDN par la CCSN.

11. Suites données aux recommandations du Groupe d'examen technique indépendant (GETI)

Mark Jensen passe en revue les six recommandations du Rapport 2013 du GETI et les réponses données par la SGDN à ces recommandations. La SGDN a accepté toutes les recommandations du GETI.

12. Interface avec les sociétés membres

M. Nash présente au CA un aperçu des processus utilisés pour systématiquement identifier les intérêts des sociétés membres de la SGDN (Ontario Power Generation, Hydro-Québec, Énergie NB) et ÉACL et en tenir compte dans la mise en œuvre de la GAP. M. Nash demande au CA de suggérer d'autres façons pour la SGDN d'interagir avec les sociétés membres.

Un administrateur suggère que ce point soit ajouté à l'ordre du jour de la réunion du mois de juin afin de solliciter l'avis des sociétés membres, étant donné que leurs contributions financières aux travaux de la SGDN augmenteront substantiellement au cours des prochaines années.

13. Interface avec la CCSN

Paul Gierszewski indique qu'en 2008, la SGDN et la CCSN ont conclu un accord pré-projet qui prévoit la participation de la CCSN aux activités de mise en œuvre de la GAP avant que la SGDN présente une demande officielle de permis de construction d'un dépôt. Cet accord fait actuellement l'objet d'une révision. M. Gierszewski passe en revue les activités proposées à cet égard pour 2014.

Les administrateurs expriment leur soutien à la collaboration de la CCSN aux travaux de la SGDN tôt dans le processus.

Les administrateurs discutent également de l'échéancier du projet et des permis qui seront requis au cours du processus d'examen de la CCSN.

14. Examen quinquennal des prévisions de coût liées au cycle de vie de la GAP

Ken Nash indique que la nécessité de réévaluer les coûts du cycle de vie de la GAP et les risques et possibilités associés ainsi que le processus de réévaluation ont été examinés au cours des réunions de juin, de septembre et de décembre 2013 du CA. Il est noté que l'estimation approuvée des coûts du cycle de vie de la GAP est utilisée à plusieurs fins, dont celle d'établir les contributions à verser au Fonds de la *Loi sur les déchets de combustible nucléaire* et au fonds ONFA, les garanties financières de la CCSN et les responsabilités financières à inclure dans les états financiers des sociétés membres. La fin de l'exercice 2016 est la date limite de préparation et de finalisation de la mise à jour des prévisions de coût.

Le personnel décrit les principales considérations relevées dans le cadre de ces examens.

Un administrateur s'enquiert du processus décisionnel utilisé pour confirmer les hypothèses économiques sur lesquelles l'estimation se fonde. Le personnel indique que les avis de toutes les sociétés membres seraient recueillis avant de prendre toute décision à cet égard. Les administrateurs discutent également de la correspondance entre l'estimation des coûts et le plan d'affaires de la SGDN. M. Nash indique que le plan d'affaires sera rendu entièrement conforme à la nouvelle estimation des coûts. Les administrateurs discutent aussi de la date d'entrée en service utilisée actuellement à des fins de planification financière.

15. Risques d'affaires

Michael Hung présente le résumé des risques de haut niveau associés au programme de la GAP et aux travaux de la SGDN relatifs au DGP pour DFMA d'OPG.

Les administrateurs discutent de certains des risques associés aux deux projets.

16. Examen de la santé et sécurité au travail et statistiques

Pat Moran passe en revue la performance de la SGDN en matière de santé et de sécurité au travail et de protection environnementale en 2013. Il note que le CA a initialement approuvé la Politique en matière de santé et de sécurité au travail le 12 avril 2011 et la Politique en matière de protection environnementale le 16 février 2011. Ces politiques, ainsi qu'un ensemble de procédures connexes, ont été élaborées en prévision du commencement des travaux sur le terrain par la SGDN sur le site du DGP pour DFMA d'OPG, à Kincardine.

Depuis, la SGDN a entrepris des travaux sur le terrain sur le site du DGP à Kincardine et a mené des activités d'engagement public dans le cadre du processus de sélection d'un site de la GAP. Le CA examine un rapport sur la performance de la SGDN en matière de santé et de sécurité se rapportant à ces activités ainsi qu'aux activités menées au siège social de la SGDN.

17. Mise à jour sur le DGP pour DFMA d'OPG

Derek Wilson présente une mise à jour au CA sur les travaux de la SGDN se rapportant au DGP pour DFMA d'OPG.

Concernant les travaux liés à l'obtention des approbations réglementaires, M. Wilson indique que la commission d'examen conjoint a transmis un ensemble de quatre demandes d'information additionnelles à OPG en novembre au terme des audiences sur le projet. Les réponses à ces demandes seront préparées d'ici le début d'avril. La commission a indiqué qu'elle permettrait aux participants des audiences de commenter les informations supplémentaires avant de fermer les livres en prévision de son examen.

Concernant les travaux liés à la phase de conception et de construction, M. Wilson indique qu'ils avançaient tel que le prévoyait le plan d'affaires.

18. Prochaines réunions

La prochaine réunion du CA aura lieu :
le jeudi 12 juin 2014
de 9 heures à 15 heures HAE

19. Séance à huis clos

Les membres du CA se réunissent à huis clos.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 14 heures 13 h 45.

(*) Indique les actions à mener.

Pat Moran
Secrétaire général

Gary Kugler
Président du CA