

SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN)

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

24 septembre 2015

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 (à huis clos)
6. Rapport du Comité de la vérification, des finances et des risques
7. Compte rendu de la réunion du Conseil consultatif
8. Rapport du président
9. Progrès réalisés par rapport au plan d'essais de sûreté
10. Ébauche du Plan d'affaires 2016-2020
11. Révision quinquennale de l'estimation des coûts liés au cycle de vie de la GAP
12. Mise à jour de la CCSN
13. Risque d'affaires
14. Mise à jour sur les cycles de combustible de remplacement
15. Indicateurs de rendement préliminaires pour 2016
16. Présentation sur le dossier de sûreté
17. Planification stratégique avec le Conseil consultatif
18. Rapport de l'avocat général et secrétaire général
19. Prochaine réunion du CA
20. 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 24 septembre 2015
à 9 heures, HAE

Membres du CA présents :

Pierre Charlebois	Président du Conseil d'administration
Wayne Robbins	Vice-président
Ron Jamieson	Administrateur
Ken Nash	Administrateur, président et chef de la direction
Josée Pilon	Administratrice (par conférence téléphonique)
Deborah Poff	Administrateur
Ian Ross	Administrateur
Beth Summer	Administratrice (sauf pour les points 1 à 6)
Darren Murphy	Administrateur

Membres du personnel présents :

Paul Gierszewski	Directeur, Sûreté du dépôt (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Chris Hatton	Directeur, Conception et développement du dépôt pour la GAP (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Michael Hung	Chef de la direction financière (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Pat Moran	Directeur, Avocat général et secrétaire général (sauf pour les points 4 et 20)
Gillian Morris	Secrétaire adjointe du Conseil d'administration (sauf pour les points 4 et 20)
Kathryn Shaver	V.-p., Engagement et sélection d'un site pour la GAP (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Jennifer Spragge	V.-p., Ressources humaines
Derek Wilson	V.-p., Conception et construction (sauf pour les points 1 à 4 et 20)
Bob Watts	Vice-président adjoint, Relations avec les Autochtones (sauf pour les points 1 à 4 et 20)

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.

2. Procès-verbal de la réunion précédente

Le procès-verbal de la réunion et des séances à huis clos du CA du 11 juin 2015 – des copies ayant été envoyées à chaque membre du CA – est approuvé.

3. Affaires découlant du précédent procès-verbal

M. Moran passe en revue les actions décidées à la réunion précédente du CA. Les administrateurs discutent de l'action liée à l'utilisation des fonds de reconnaissance des collectivités. Un administrateur demande si les collectivités suivent les lignes directrices fournies par la SGDN pour l'utilisation des fonds. Le CA est informé que les lignes directrices ont été suivies et que les municipalités sont tenues d'établir des fonds de réserve et que l'utilisation des fonds est décidée lors des réunions des conseils municipaux des collectivités.

4. Rapport du Comité des ressources humaines et de la rémunération (à huis clos)

Le CA se réunit à huis clos pour recevoir le 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 les faits saillants de la réunion du 23 septembre du Comité sur la sélection d'un site :

- le Comité a reçu un rapport détaillé sur l'état d'avancement des travaux d'évaluation préliminaire et de la situation concernant chacune des collectivités municipales et autochtones participant actuellement à la Phase 2 des évaluations;
- le Comité a également examiné les progrès enregistrés par rapport à l'exécution du Plan de mise en œuvre (PMO) du projet de sélection d'un site;
- des informations ont été fournies au Comité sur la communication planifiée des échéanciers liés au choix d'un site qui doivent être spécifiés dans le Plan de mise en œuvre;
- le Comité a aussi examiné et commenté un certain nombre de questions liées à l'élaboration entreprise de la Politique de la SGDN sur la mobilisation des Autochtones;
- des rapports récurrents sur des aspects comme la mobilisation et le contexte externe ont aussi été remis au Comité.

Le reste du rapport de M. Jamieson est présenté à huis clos.

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

Le président du Comité VFR donne un compte rendu des discussions qui ont eu lieu lors la réunion du 23 septembre 2015 :

- le cabinet Deloitte s.r.l. a assisté à la réunion du Comité VFR pour fournir un aperçu du plan de vérification externe de la SGDN et du fonds de retraite de la SGDN. Le Comité VFR a approuvé les plans de vérification proposés et recommande que le CA approuve les honoraires pour la vérification des états financiers et la vérification du fonds de retraite.
- Le Comité a examiné la rémunération proposée pour la vérification externe, déterminant qu'elle était raisonnable et recommande l'approbation de ce qui suit par le CA :

IL EST RÉSOLU :

conformément à la recommandation du Comité de la vérification, des finances et des risques, que la rémunération des vérificateurs externes pour la réalisation de la vérification externe des états financiers de la SGDN pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2015 soit approuvée telle qu'elle a été proposée.

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

- L'ébauche du Plan d'affaires 2016-2020 de la SGDN est passée en revue par le Comité et, en réponse à une demande du CA, une estimation du recrutement de personnel requis pour renforcer la planification de la relève est fournie. Le Plan sera soumis à l'approbation du CA en décembre;
- Parmi les autres points discutés, on compte :
 - les risques d'affaires;
 - une ébauche du Rapport de 2015 sur le rendement et une ébauche des objectifs de rendement pour 2016;
 - une mise à jour sur l'examen quinquennal de l'estimation des coûts liés au cycle de vie de la GAP;
 - un rapport du Comité de gestion du fonds de retraite;
 - d'autres rapports réguliers de l'équipe de gestion.

7. Compte rendu de la réunion du Conseil consultatif

Au nom du président du Conseil consultatif (CC), David Crombie, Kathryn Shaver présente son compte rendu sur la réunion du 23 septembre du CC, qui contient les éléments suivants ;

- le CC a accueilli ses nouveaux membres, M. Joseph Cavallancia et Mme Diane Kelly;
- le CC a examiné les nouveaux faits liés au processus de sélection d'un site pour la GAP, concernant plus particulièrement la dernière collectivité engagée dans la Phase 1 des évaluations préliminaires et les collectivités participant à la Phase 2 du processus;
- Une bonne partie de l'ordre du jour du CC portait sur des questions stratégiques soulevées à la demande du CC. Le CC a discuté des éléments suivants, pour lesquels il a fourni des conseils :
 - un examen des sous-objectifs liés à la sûreté et aux partenariats de la planification des affaires de la SGDN;
 - l'ébauche du Plan d'affaires 2016-2020 de la SGDN et du Plan de mise en œuvre de la SGDN;
 - les échéanciers de planification;
 - un examen de la Politique de la SGDN sur la transparence.

Un certain nombre de rapports récurrents ont aussi été fournis au CC et une présentation détaillée lui a été donnée sur les travaux de la SGDN se rapportant au système de barrières ouvragées de la GAP.

David Crombie a aussi demandé à Mme Shaver de transmettre ses commentaires positifs sur la dynamique de la réunion du CC et sur l'enthousiasme du personnel de la SGDN.

8. Rapport du président de la SGDN

M. Nash fait état des faits nouveaux et des activités menées par la SGDN depuis la réunion de juin du CA :

- l'approbation par le CA en juin des Plans de mise en œuvre (PMO) du projet d'essais de sûreté procure à la SGDN une base solide en matière de planification et de contrôle;
- l'élaboration du Plan d'affaires 2016-2020 se poursuit et s'oriente maintenant avec plus de précision avec l'approbation des PMO;
- le processus de sélection d'un site pour la GAP progresse toujours bien; il sera nécessaire de solliciter des commentaires réguliers du CA sur la façon dont la politique sur la mobilisation des Autochtones sera mise en pratique au fur et à mesure de l'avancement du processus de sélection d'un site;
- la période de commentaires publics de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE) à l'égard des conditions de délivrance de permis pour le rapport de la Commission d'examen conjoint sur le DGP pour déchets de faible et moyenne activité a pris fin le 1^{er} septembre, le ministre devant publier un énoncé le 2 décembre. La SGDN continue de suivre les nouveaux faits liés à ce projet;
- la SGDN continue de renforcer ses effectifs, recrutant du personnel dans des domaines clés et planifiant le remplacement des membres du personnel qui partiront à la retraite.

M. Nash donne aussi un compte rendu des nouveaux faits survenus au Canada et à l'étranger dans le domaine nucléaire. Il indique que la SGDN continue de recevoir des visiteurs intéressés par son programme, ceux-ci provenant plus récemment de l'Australie, de la Belgique et des États-Unis.

Les administrateurs discutent avec M. Nash du type d'informations qui intéresse les visiteurs étrangers. Les administrateurs discutent également des présentations données récemment dans les collectivités dans le cadre du programme de renforcement des capacités pour la GAP.

9. Progrès réalisés par rapport au plan d'essais de sûreté

Le CA reçoit une mise à jour sur les travaux menés par la SGDN dans le cadre du programme des barrières ouvragées et des essais de sûreté pour la GAP, notamment sur les points suivants :

- le nombre de rapports techniques en cours de préparation et le rapport qui sera publié dans la revue *Nuclear Engineering* sur l'essai d'écrasement des soudures;
- la démonstration de la méthode de mise en place des pastilles de bentonite;
- la réalisation de l'essai d'écrasement d'un conteneur en acier Mark 2 à pleine échelle;
- l'achèvement de la fabrication du prototype de palette à patins;
- les réunions avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) pour fournir un aperçu du concept des barrières ouvragées de la SGDN.

Les administrateurs discutent des résultats des essais d'écrasement et des futurs essais prévus. M. Hatton indique que les résultats de l'essai d'écrasement étaient conformes aux résultats attendus.

10. L'ébauche du Plan d'affaires 2016-2020

L'ébauche du Plan d'affaires 2016-2020 est présentée au CA. L'équipe de gestion fournit un aperçu des principales hypothèses utilisées pour planifier les travaux associés à la GAP et au DGP pour DFMA d'OPG. L'ajout d'un objectif stratégique lié à la planification préalable de la construction et de l'exploitation du DGP et du Centre d'expertise est également présenté.

L'équipe de gestion passe en revue les objectifs, les jalons et les hypothèses se rapportant à la Phase 2 du processus de sélection d'un site pour la GAP. La planification des travaux de mobilisation des Autochtones est présentée. On note que lorsque la SGDN saura comment renforcer les capacités de certaines collectivités, d'autres fonds pourraient devoir être réaffectés pour y parvenir. La SGDN considérerait ces exceptions au cas par cas, tout en maintenant les dépenses totales dans les limites du budget global.

Les administrateurs discutent des différentes façons de renforcer les capacités des collectivités et reconnaissent que chaque collectivité a des besoins particuliers.

Les objectifs, les jalons et les hypothèses liés au programme de mise à l'essai des barrières ouvragées et au programme de DGP pour DFMA d'OPG sont présentés.

Les administrateurs discutent de questions se rapportant à la dotation future en personnel ainsi qu'à l'acquisition et à la propriété d'équipements spécialisés.

Comme les organisations membres basent le montant de leurs contributions respectives sur le budget préparé par la SGDN, le CA demande à l'équipe de gestion de veiller à ce que les prévisions budgétaires soient les plus précises possible. Un administrateur demande à l'équipe de gestion d'identifier les risques qui ont été évalués pour justifier le niveau des fonds de prévoyance estimé pour 2016 et d'identifier les jalons qui auront une incidence importante s'ils sont reportés. L'équipe de gestion s'engage à présenter ces informations à la réunion du mois de décembre.
(*)

11. Révision quinquennale de l'estimation des coûts liés au cycle de vie de la GAP

Le CA reçoit une mise à jour sur les travaux qu'il a été convenu de réaliser à la réunion de juin du CA ainsi que le plan proposé pour estimer les coûts du cycle de vie en vue en vue d'obtenir un consensus à leur égard à la réunion de décembre du CA et une approbation définitive en février 2016.

On lui indique que les parties prenantes les ont examinées et que les discussions avec les organisations membres de la SGDN se poursuivent. L'estimation devrait être complétée dans les délais prévus.

Michael Hung discute des structures de financement associées à d'autres projets de gestion à long terme de déchets nucléaires.

12. Mise à jour de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) (à huis clos)

Le CA reçoit une mise à jour sur les discussions avec la CCSN sur son intervention à l'égard de la GAP en amont du processus d'autorisation.

13. Risque d'affaires

Michael Hung passe en revue les principaux domaines de risque d'affaires liés aux travaux de la SGDN se rapportant à la GAP et au DGP pour DFMA d'OPG. M. Hung discute aussi des mesures de contrôle de la sécurité informatique de la SGDN avec le CA.

14. Mise à jour sur les cycles de combustible de rechange (à huis clos)

Derek Wilson présente au CA les faits survenus récemment dans le domaine des cycles de combustible de rechange.

15. Indicateurs de rendement préliminaires pour 2016

Michael Hung présente aux administrateurs les indicateurs de rendement préliminaires qui seront utilisés pour assurer le suivi et l'évaluation du rendement en 2016. Il indique que, conformément à l'approche adoptée en 2015, un petit nombre d'indicateurs de mesure de haut niveau sont proposés. Il souligne que les indicateurs de rendement seront finalisés et soumis à l'approbation du CA en décembre et qu'un programme détaillé pour le nouvel objectif stratégique sera fourni.

16. Présentation sur le dossier de sûreté

Paul Gierszewski présente un aperçu de haut niveau du dossier de sûreté, une initiative éducative réalisée à la demande du CA. Les administrateurs affirment que la présentation est claire et utile.

17. Planification stratégique avec le Conseil consultatif

En 2015, à la demande du Conseil consultatif (CC), un ajout a été fait au mandat du CC pour inclure une occasion d'interaction annuelle entre le CA et le CC pour permettre au CC de présenter au CA son évaluation des principales questions stratégiques.

M. Nash et Mme Shaver discutent avec le CA de sujets qui pourraient être abordés lors de cette séance. Les administrateurs proposent un certain nombre de sujets pour cette réunion. Le président du CA demande à l'équipe de gestion d'examiner l'ébauche de l'ordre du jour proposée pour la séance de planification avec le président du Comité sur la sélection d'un site. (*)

18. Rapport de l'avocat général et secrétaire général

Pat Moran fait état de l'examen judiciaire du processus d'évaluation environnementale et délivrance de permis lié au projet de construction de nouveaux réacteurs au site de Darlington.

19. Prochaine réunion du CA

- Planification stratégique avec le Conseil consultatif
Mardi 1^{er} décembre (15 h à 17 h)
- Réunions des comités
Mercredi 2 décembre
- Réunion du CA
Jeudi 3 décembre

20. 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 du CA prononce la levée de la séance à 14 heures.

* Indique les actions à mener.

Pierre Charlebois
Président du CA