



**NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE**

Board of Directors

Meeting No. C-201902

Thursday, January 24, 2019

40 Elgin Street, Ottawa, Room 324

PUBLIC MEETING

MINUTES

The board of directors approved these minutes on April
11, 2019.

Conseil d'administration

Séance n° C-201902

Le jeudi 24 janvier 2019

40, rue Elgin, Ottawa, pièce 324

SÉANCE PUBLIQUE

PROCÈS-VERBAL

Le conseil d'administration a approuvé ce procès-
verbal le 11 avril 2019.

Board Members in Attendance

Chairperson of the Board of
Directors

Chief Executive Officer
Members

Marc Seaman

Mark Kristmanson

Mireille Apollon

Larry Beasley

Victor Brunette

Michael Foderick

Tanya Gracie

Lisa MacDonald

Deborah Morrison

Norm Odjick

Sara Jane O'Neill

Basil Stewart

Denis Vaillancourt

Membres du conseil présents

Président du conseil d'administration

Premier dirigeant

Membres

Non-Voting Participants

Mayor of Ottawa

Jim Watson

Board Member Absent

Aditya Jha

Participants non-votant

Maire d'Ottawa

Membre du conseil absent

Carol Loughrey

Members of the Executive Management and Advisors in Attendance for All or Part of the Meeting

Membres de la haute direction et conseillers présents pour toute ou une partie de la rencontre

Executive Director, Capital Planning	Daniel Champagne	Directeur général, Aménagement de la capitale
General Counsel and Commission Secretary	Mark Dehler	Avocat général et secrétaire de la Commission
Acting Chief of Staff	Véronique de Passillé	Chef de cabinet par intérim
Director, Audit, Research, Evaluation and Ethics, and Chief Audit Executive	Jayne Hinchliff-Milne	Directrice, Audit, recherche, évaluation et éthique, et dirigeante de l'audit interne
Executive Director, Corporate Services, and Chief Financial Officer	Michel Houle	Directeur général, Services généraux, et chef des services financiers
Executive Director, Official Residences	Greg Kenney	Directeur général, Résidences officielles
Executive Director, Human Resources	Céline Larabie	Directrice générale, Ressources humaines
Acting Executive Director, Capital Stewardship	Anne Ménard	Directrice générale par intérim, Intendance de la capitale
Executive Director, Public and Corporate Affairs	Natalie Page	Directrice générale, Affaires publiques et d'entreprise

NCC Secretariat

Secrétariat de la CCN

Chief, Commission Secretariat Committee Secretary	Chantal Bédard Caroline Bied	Chef, Secrétariat de la Commission Secrétaire des comités
---------------------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------------------------------

Guests

Invités

Environics	Tony Coulson	Environics
------------	--------------	------------

Opening of the public meeting and introductory remarks

The Chairperson called the public meeting to order at 9 a.m. He recognized the Chief Executive Officer's years of service to the National Capital Commission.

1 Ouverture de la séance publique et remarques

Le président déclare la séance publique ouverte à 9 h. Il reconnaît les années de service du premier dirigeant à la Commission de la capitale nationale.

Adoption of the Agenda (D)

It was moved by Tanya Gracie, seconded by Lisa MacDonald, that the agenda be adopted as follows:

2 Adoption de l'ordre du jour (D)

Il est proposé par Tanya Gracie, appuyée par Lisa MacDonald, que l'ordre du jour soit adopté comme suit :

Declaration of Conflicts of Interest	3	Déclaration de conflits d'intérêts	3
Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)	4	Approbation du procès-verbal de la dernière séance (D)	4
Business Arising from the Minutes	5	Affaires découlant du procès-verbal	5
Report on Activities (I)	6	Rapport d'activités (I)	6
Regional Matters	7	Questions régionales	7
CONSENT AGENDA		POINTS CONVENUS	
<ul style="list-style-type: none"> • 2019-S01 - Appointment of Advisory Committee Chairpersons and Vice-Chairperson (D) 	8	<ul style="list-style-type: none"> • 2019-S01 - Nomination des présidents et de la vice-présidente des comités consultatifs (D) 	8
<ul style="list-style-type: none"> • 2018-P197 - Centre Block Rehabilitation – Temporary Relocation of the Queen Elizabeth II Monument (D) 	9	<ul style="list-style-type: none"> • 2019-P197 - Rénovation de l'Édifice du Centre – Réinstallation temporaire du monument de la reine Elizabeth II (D) 	9
2019-A05 - 2018 NCC Stakeholders Study (I)	10	2019-A05 - Étude de 2018 sur les intervenants de la CCN (D)	10
2019-P103 - Gatineau Park Master Plan Review - Concept (I)	11	2019-P103 - Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau – concept (I)	11
2019-P183 - Champlain Node Parking Lot Relocation and Landscape Design (D)	12	2019-P183 - Plan de déplacement et d'aménagement paysager de l'aire de stationnement du pôle Champlain (D)	12
2019-P191 - West Memorial Building Rehabilitation (D)	13	2019-P191 - Réhabilitation de l'Édifice commémoratif de l'Ouest (D)	13
Adjournment	14	Levée de séance	14
MOTION CARRIED.		MOTION APPROUVÉE.	
Declaration of Conflicts of Interest		3 Déclaration de conflits d'intérêts	
None.		Aucune.	
Adoption of the Minutes (D)		4 Adoption du procès-verbal (D)	
It was moved by Larry Beasley, seconded by Deborah Morrison, that the minutes of the public meeting of November 22, 2018, be approved.		Il est proposé par Larry Beasley, appuyé par Deborah Morrison, que le procès-verbal de la séance publique du 22 novembre 2018 soit adopté.	
MOTION CARRIED.		MOTION APPROUVÉE.	
Business Arising from the Minutes		5 Affaires découlant du procès-verbal	
None.		Aucune.	
Report on Activities (I)		6 Rapport d'activités (I)	
The Chief Executive Officer presented the Report on Activities and recognized the passing of the following people:		Le premier dirigeant présente le rapport d'activités et souligne le décès des personnes suivantes :	
C-201902	3	NCC-CCN 2019-01-24	

- Judy Booth
- Adrienne Alison
- Gilles Paquet

Priority 1 – Address the condition of NCC infrastructure and assets, including the official residences, to ensure that they meet the expectations and needs of Canadians.

- Voyageurs Pathway
- Parkway on-ramp
- Hog's Back Bridge
- Nepean Point
- Tornado Damage

Priority 2 – Facilitate the redevelopment of LeBreton Flats and the islands in becoming signature destinations of national significance.

- Victoria Island

Priority 3 – Offer public access and new connections for Canadians to discover the shorelines and waterways.

- Rideau Canal Skateway
- Rideau Hall Ice Rink
- South Shore Riverfront Park

Priority 4 – Modernize the planning framework to provide for timely and effective coordination of federal land use and design in the Capital Region, and renew the Gatineau Park Master Plan.

- Gatineau Park Master Plan
- Winter passes
- Trail management
- Winter trails patrol

Priority 5 – Be a value-added partner to create lasting legacies that serve as sources of pride for Canadians

- Sir John A Macdonald Winter Trail
- Educational programs

- Judy Booth
- Adrienne Alison
- Gilles Paquet

Priorité 1 – Agir quant à l'état de l'infrastructure et des actifs de la CCN, y compris les résidences officielles, pour veiller à ce qu'ils répondent aux attentes et aux besoins des Canadiens.

- Sentier des Voyageurs
- Rampe de la promenade
- Pont Hog's Back
- Pointe Nepean
- Dommages causés par la tornade

Priorité 2 – Faciliter le réaménagement des plaines LeBreton et des îles pour en faire une destination de marque d'importance nationale.

- Île Victoria

Priorité 3 – Offrir un accès public et de nouveaux liens pour que les Canadiens puissent découvrir les berges et les cours d'eau.

- Patinoire du canal Rideau
- Patinoire de Rideau Hall
- Parc riverain de la berge sud

Priorité 4 – Moderniser le cadre de planification pour coordonner promptement et efficacement l'utilisation des terrains fédéraux et le design dans la région de la capitale, et renouveler le Plan directeur du parc de la Gatineau.

- Plan directeur du parc de la Gatineau
- Laissez-passer d'hiver
- Gestion des pistes
- Patrouille des sentiers d'hiver

Priorité 5 – Être une partenaire à valeur ajoutée pour créer des legs durables qui seront source de fierté pour les Canadiens.

- Sentier d'hiver Sir-John-A-Macdonald
- Programmes éducatifs

- Programs for new Canadians
- Sustainable development
- Invasive species
- Wild animal response
- Christmas market
- Café Altern
- Urbanism Lab
- Capital Riverfront Challenge

- Programmes à l'intention des néo-Canadiens
- Développement durable
- Espèces envahissantes
- Intervention des agents de la faune
- Marché de Noël
- Café Altern
- Labo d'urbanisme
- Défi Berges de la capitale

Regional Matters

Jim Watson expressed his gratitude to Mark Kristmanson for his involvement in the 100-Day Solution, his leadership, consultations with the municipalities and the collaborative and positive relationship with the City of Ottawa in the last five years.

The Mayor of Ottawa provided an update on the Confederation Line as well as the second phase of the light rail transit project.

7 Questions régionales

Jim Watson reconnaît Mark Kristmanson pour son engagement dans le groupe de travail de 100-jours, son leadership, les consultations avec les municipalités et la relation positive et collaborative avec la Ville d'Ottawa dans les cinq dernières années.

Le maire d'Ottawa donne une mise à jour sur la ligne Confédération ainsi que sur la deuxième phase du projet de train léger sur rail.

CONSENT AGENDA

- **2019-S01 - Appointment of Advisory Committee Chairpersons and Vice-Chairperson (D)**

Having considered a recommendation by Mark Dehler, it was moved by Larry Beasley, seconded by Lisa MacDonald, that:

1. Clément Demers be appointed Chairperson of the Advisory Committee on Planning, Design and Realty from April 1, 2019 to March 31, 2022;
2. Anne McIlroy be appointed Vice-Chairperson of the Advisory Committee on Planning, Design and Realty from April 1, 2019 to March 31, 2022; and
3. Notwithstanding subsection 2.3 of the Charter of the Advisory Committee on the Official Residences of Canada, Christina Cameron be reappointed as Chairperson of the Advisory Committee on the Official

POINTS CONVENUS

- 8 • **2019-S01 - Nomination des présidents et de la vice-présidente des comités consultatifs (D)**

Ayant pris en considération une recommandation de Mark Dehler, il est proposé par Larry Beasley, appuyé par Lisa MacDonald que :

1. Clément Demers soit nommé président du Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier du 1^{er} avril au 31 mars 2022;
2. Anne McIlroy soit nommée vice-présidente du Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2022; et
3. Nonobstant le paragraphe de la charte du Comité consultatif sur les résidences officielles du Canada, Christina Cameron soit renommée en tant que présidente du Comité consultatif sur les résidences

Residences of Canada from April 1, 2019 to March 31, 2020.

MOTION CARRIED.

- **2018-P197 - Centre Block Rehabilitation – Temporary Relocation of the Queen Elizabeth II Monument (D)**

Having considered a recommendation by Daniel Champagne, it was moved by Larry Beasley, seconded by Lisa MacDonald, that:

1. The Federal Land Use and Design Approval for the Temporary Relocation of the Queen Elizabeth II Monument be granted; and
2. The preparation and signature of the Federal Land Use and Design Approval document for the Temporary Relocation of the Queen Elizabeth II Monument be delegated to the Executive Director, Capital Planning.

MOTION CARRIED.

- **2019-A05 - 2018 NCC Stakeholders Study (I)**

Jane Hinchliff-Milne and Tony Coulson, Group Vice-President, Environics, presented the 2018 NCC Stakeholders Study.

Members commented on the following:

- Ranking of important projects differs from media reports
- Report will be useful during the strategic planning exercise
- Staff to report on changes made to processes following this report

- **2019-P103 - Gatineau Park Master Plan Review - Concept (I)**

C-201902

officielles du Canada du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

MOTION APPROUVÉE.

- **2019-P197 - Rénovation de l'Édifice du Centre – Réinstallation temporaire du monument de la reine Elizabeth II (D)**

Ayant pris en considération une recommandation de Daniel Champagne, il est proposé par Larry Beasley, appuyé par Lisa MacDonald que :

1. L'approbation fédérale d'utilisation du sol et de design pour la réinstallation temporaire du monument de la reine Elizabeth II soit accordée; et
2. La préparation et la signature du document de l'approbation fédérale d'utilisation du sol et de design pour la réinstallation temporaire du monument de la reine Elizabeth II soient déléguées au directeur général, Aménagement de la capitale.

MOTION APPROUVÉE.

- **2019-A05 - Étude de 2018 sur les intervenants de la CCN (I)**

Jane Hinchliff-Milne et Tony Coulson, vice-président du groupe, Environics, présentent l'étude de 2018 sur les intervenants de la CCN.

Les membres offrent les commentaires suivants :

- Le classement des projets importants diffère des rapports médiatiques
- Le rapport sera utile lors de l'exercice de planification stratégique
- Le personnel doit rendre compte des changements apportés au processus suite à ce rapport

- **2019-P103 - Révision du Plan directeur du parc de la Gatineau – concept (I)**

6

NCC-CCN 2019-01-24

Daniel Champagne, Hugues Charron and Catherine Verreault presented the Concept for the Gatineau Park Master Plan Review.

Members commented on the following:

- Collaboration with neighbouring municipalities and organizations bordering the park to maximise their planning exercise and benefit the ecological corridors
- Options to access and move through the park should be bold and innovative
- Maintenance of existing infrastructure
- Public education campaign on the reasons for protecting the park

2019-P183 - Champlain Node Parking Lot Relocation and Landscape Design (D)

Daniel Champagne, Jason Hutchison, and Susan Fisher presented the Champlain node parking lot relocation and landscape design project.

A member expressed his concerns that the lot could be used as commuter parking

Having considered a recommendation by Daniel Champagne, it was moved by Larry Beasley, seconded by Mireille Apollon, that:

1. The Federal Land Use and Design Approval for the landscape works funded by the 2018 budget for the Champlain Node east side be granted; and
2. The preparation and signature of the Federal Land Use and Design Approval document for the landscape works funded by the 2018 budget for the Champlain Node east side be delegated to the Executive Director, Capital Planning.

Daniel Champagne, Hugues Charron et Catherine Verreault présentent le concept pour la révision du Plan directeur du parc de la Gatineau.

Les membres offrent les commentaires suivants :

- Collaboration avec les municipalités avoisinantes et les organismes en bordure du parc afin de maximiser leur planification et avantager les corridors écologiques
- Options pour accéder et parcourir le parc doivent être innovatrices et audacieuses
- Entretien de l'infrastructure existante
- Campagne de sensibilisation du public sur les raisons de protéger le parc

12 2019-P183 - Plan de déplacement et d'aménagement paysager de l'aire de stationnement du pôle Champlain (D)

Daniel Champagne, Jason Hutchison, et Susan Fisher présentent le Plan de déplacement et d'aménagement paysager de l'aire de stationnement du pôle Champlain.

Un membre exprime son inquiétude que le lot soit utilisé comme stationnement pour navetteurs.

Ayant pris en considération une recommandation de Daniel Champagne, il est proposé par Larry Beasley, appuyé par Mireille Apollon que :

1. Soit accordée l'approbation fédérale d'utilisation du sol et du design pour les aménagements paysagers visés par les crédits affectés au pôle Champlain (partie est) dans le budget de 2018; et
2. Soit déléguée au directeur général, Aménagement de la capitale, la responsabilité de produire et signer les documents de l'approbation fédérale d'utilisation du sol et du design pour les aménagements paysagers visés par les crédits affectés au pôle Champlain

(partie est) dans le budget de 2018.

MOTION CARRIED.

MOTION APPROUVÉE.

2019-P191 - West Memorial Building Rehabilitation (D)

Daniel Champagne and Christopher Hoyt presented an update on the West Memorial Building rehabilitation project.

Members commented on the following:

- Approach should be consistent with Federal Heritage Buildings Review Office's approach
- Impact of the two buildings on the memorial
- Stature of the memorial should not be diminished by interventions on the two buildings
- Access from Sparks Street
- Interior design should reflect the importance of the institution and not be utilitarian

Having considered a recommendation by Daniel Champagne, it was moved by Larry Beasley, seconded by Michael Foderick, that:

1. Pursuant to section 12 of the *National Capital Act*, Federal Approval for the West Memorial Building Rehabilitation Concept be granted;
2. Landscape interventions and the building entry, including the Visitor Pavilion form part of a subsequent federal approval; and
3. The preparation and signature of the Federal Approval document associated with this submission be delegated to the Executive Director, Capital Planning.

13 2019-P191 - Réhabilitation de l'Édifice commémoratif de l'Ouest (D)

Daniel Champagne et Christopher Hoyt présentent une mise à jour sur le projet de réhabilitation de l'Édifice commémoratif de l'Ouest.

Les membres offrent les commentaires suivants :

- Approche doit être conforme à celle du Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine
- Impact des deux bâtiments sur le monument commémoratif
- L'importance du monument commémoratif ne doit pas être diminuée par les interventions sur les deux bâtiments
- Accès par la rue Sparks
- Le design intérieur doit refléter l'importance de l'institution et ne doit pas être utilitaire

Ayant pris en considération une recommandation de Daniel Champagne, il est proposé par Larry Beasley, appuyé par Michael Foderick que :

1. L'approbation fédérale soit accordée pour le concept propose pour le projet de réhabilitation de l'édifice commémoratif de l'Ouest, conformément aux dispositions de l'article 12 de la *Loi sur la capitale nationale*.
2. Les aménagements paysagers et l'entrée du bâtiment, y compris le pavillon des visiteurs fassent l'objet d'une approbation fédérale ultérieure; et
3. Soit déléguée au directeur général, Aménagement de la capitale, la responsabilité de produire et signer les documents de l'approbation fédérale découlant de cette proposition.

MOTION CARRIED.

MOTION APPROUVÉE.

Adjournment

Norm Odjick expressed his gratitude for Mark Kristmanson's reconciliation efforts.

The public meeting of the board of directors was adjourned at 11:10 a.m.

13 Levée de séance

Norm Odjick exprime sa reconnaissance vis-à-vis des efforts de réconciliation de Mark Kristmanson.

La séance publique du conseil d'administration est levée à 11 h 10.

General Counsel and Commission Secretary
MARK DEHLER
Avocat général et secrétaire de la Commission

~

Chief, Commission Secretariat
CHANTAL BÉDARD
Chef, Secrétariat de la Commission

~

Committee Secretary
CAROLINE BIED
Secrétaire des comités