



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors		Conseil d'administration	
Meeting No. C-201903		Séance n° C-201903	
Friday, January 25, 2019		Le vendredi 25 janvier 2019	
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324		40, rue Elgin, Ottawa, salle 324	
IN CAMERA MEETING		SÉANCE À HUIS CLOS	
PROPOSED AGENDA		ORDRE DU JOUR PROPOSÉ	
8:30	Opening of the in camera meeting Chair		Ouverture de la séance à huis clos président
	Adoption of the Agenda		Adoption de l'ordre du jour
	Declaration of Conflicts of Interest		Déclaration de conflits d'intérêts
	Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)		Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)
	Business Arising from the Minutes		Affaires découlant du procès-verbal
8:40 20 min	Report on Activities (I) M. Kristmanson		Rapport d'activités (I) M. Kristmanson
9:00 10 min	Regional Matters (I)		Questions régionales (I)
9:10	CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none">• Disposal of a land parcel (D)• Terms of Reference (D)• Disposal of property (D)• Governance (D)		POINTS CONVENUS <ul style="list-style-type: none">• Disposition d'une parcelle de terrain (D)• Cadre de référence (D)• Cession de propriétés (D)• Gouvernance (D)
9:20 45 min	Redevelopment Project (D) D. Champagne		Projet de redéveloppement (D) D. Champagne
10:05	<i>Break</i>		<i>Pause</i>
10:15 20 min	Report from Committees (I)		Rapports des comités (I)

10:35 Transaction and Agreement (D) 30 min D. Champagne	Accord de transaction et de règlement (D) D. Champagne
11:05 Corporate Affairs 45 min <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Plan (D) • Financial Plan (D) 	Affaires de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"> • Plan d'entreprise (D) • Plan financier (D)
11:50 Private Session	Séance privée
12:45 Adjournment	Levée de la séance

Chief, Commission Secretariat / Chef, secrétariat de la Commission
CHANTAL BÉDARD