



NATIONAL CAPITAL COMMISSION  
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

<b>Board of Directors</b>	<b>Conseil d'administration</b>
Meeting No. C-201911	Séance n° C-201911
<b>Thursday, June 20, 2019</b>	<b>Le jeudi 20 juin 2019</b>
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

Version 18 (2019-06-12)

<b>13:15</b> Opening of the in camera meeting Chair	<b>Ouverture de la séance à huis clos</b> président
<b>Adoption of the Agenda</b>	<b>Adoption de l'ordre du jour</b>
<b>Declaration of Conflicts of Interest</b>	<b>Déclaration de conflits d'intérêts</b>
<b>Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)</b> • 2019-04-11	<b>Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)</b> • 2019-04-11
<b>Business Arising from the Minutes</b>	<b>Affaires découlant du procès-verbal</b>
<b>13:15</b> Report on Activities (I) 20 min T. Nussbaum	<b>Rapport d'activités (I)</b> T. Nussbaum
<b>13:35</b> Regional Matters (I) 5 min	<b>Questions régionales (I)</b>
<b>13:40</b> Building LeBreton – Project Update and Funding Approval (D) 30 min K. Paris	<b>Projet Bâtir LeBreton – Mise à jour et approbation du financement (D)</b> K. Paris
<b>14:10</b> Ottawa New Edinburgh Club Boathouse Rehabilitation (D) 20 min D. Champagne	<b>Restauration du hangar à bateaux du Club Ottawa New Edinburgh (D)</b> D. Champagne
<b>14:30</b> Break	<i>Pause</i>

<b>14:35 Report from Committees (I)</b> 5 min <ul style="list-style-type: none"> <li>• Executive Committee</li> <li>• Audit Committee</li> <li>• Ad hoc Committees</li> </ul>	<b>Rapport des comités</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comité directeur</li> <li>• Comité d'audit</li> <li>• Comités spéciaux</li> </ul>
<b>14:40 CONSENT AGENDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018-2019 Fourth Quarter Corporate Performance Report (D)</li> <li>• Audited Financial Statements (D)</li> <li>• NCC Policy (D)</li> </ul>	<b>POINTS CONVENUS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport sur le rendement de l'entreprise – quatrième trimestre de 2018-2019 (D)</li> <li>• États financiers audités (D)</li> <li>• Politique de la CCN (D)</li> </ul>
<b>14:40 Official Residences (D)</b> 20 min G. Kenney	<b>Résidences officielles (D)</b> G. Kenney
<b>15:00 Official Residences (D)</b> 20 min G. Kenney	<b>Résidences officielles (D)</b> G. Kenney
<b>15:20 Ground Leases (D)</b> 20 min A. Ménard	<b>Bail foncier (D)</b> A. Ménard
<b>15:40 Workplace Modernization (D)</b> 40 min A. Ménard	<b>Modernisation du lieu de travail (D)</b> A. Ménard
<b>16:20 Leadership Development Program (I)</b> 20 min C. Larabie	<b>Programme de perfectionnement du leadership (I)</b> C. Larabie
<b>16:40 Private Session</b>	<b>Séance privée</b>
<b>17:20 Adjournment</b>	<b>Levée de la séance</b>

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