



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

Board of Directors

Meeting No. C-202106

Wednesday, June 23, 2021

PUBLIC MEETING
BY VIDEOCONFERENCE

MINUTES

The board of directors approved these minutes on
October 5, 2021.

Conseil d'administration

Séance n° C-202106

Le mercredi 23 juin 2021

SÉANCE PUBLIQUE
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

PROCÈS-VERBAL

Le conseil d'administration a approuvé ce procès-verbal
le 5 octobre 2021.

Board Members in Attendance

Chairperson of the Board of
Directors

Chief Executive Officer
Members

Marc Seaman

Tobi Nussbaum

Mireille Apollon

Larry Beasley

Lise Bernier

Victor Brunette

Michael Foderick

Tanya Gracie

Caroline Lajoie

Lisa MacDonald

Deborah Morrison

Norm Odjick

Sara O'Neill

Lou Ragagnin

Denis Vaillancourt

Membres du conseil présents

Président du conseil d'administration

Premier dirigeant

Membres

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

Vice-President, Capital Planning
 Vice-President, Corporate Services, and Chief Financial Officer
 Acting Vice-President, Human Resources
 Vice-President, Official Residences
 Vice-President, Capital Stewardship
 Vice-President, Public, Legal, and Corporate Affairs
 Vice-President, Design and Construction
 Chief of Staff and Commission Secretary

Kalen Anderson
 Michel Houle
 Vicki Kelly
 Greg Kenney
 Anne Ménard
 Nicolas Ruszkowski
 Pierre Vaillancourt
 Véronique de Passillé

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

Vice-présidente, Aménagement de la capitale
 Vice-président, Services généraux, et chef des services financiers
 Vice-présidente par intérim, ressources humaines
 Vice-président, Résidences officielles
 Vice-présidente, Intendance de la capitale
 Vice-président, Affaires publiques, juridiques et d'entreprise
 Vice-président, Design et construction
 Chef de cabinet et secrétaire de la Commission

Ombudsman

Oriana Trombetti

Ombudsman

NCC Secretariat

Chief, Commission Secretariat
 Committee Secretary
 Committee Coordinator
 Committee Secretary

Chantal Bédard
 Caroline Bied
 Caroline Désilets
 Erika Douaire

Secrétariat de la CCN

Chef, Secrétariat de la Commission
 Secrétaire des comités
 Coordinatrice de comités
 Secrétaire des comités

Opening of the public meeting and introductory remarks

The Chairperson called the public meeting to order at 10 a.m.

1 Ouverture de la séance publique et remarques d'introduction

Le président déclare la séance publique ouverte à 10 h.

Adoption of the Agenda (D)

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

Declaration of Conflicts of Interest
 Adoption of the Minutes
 Business Arising from the Minutes

2 Adoption de l'ordre du jour (D)

Il est proposé par Denis Vaillancourt, appuyé par Lisa MacDonald que l'ordre du jour soit adopté comme suit :

3 Déclaration de conflits d'intérêts
 4 Adoption du procès-verbal
 5 Affaires découlant du procès-verbal

Report on Activities (I)	6	Rapport d'activités (I)
Municipal Reports	7	Rapports municipaux
Ombudsman Interim Report (I)	8	Rapport provisoire de l'ombudsman
2021-P137 – Sustainable Development Strategy 2020-2021 Annual Report (D)	9	2021-P137 – Stratégie de développement durable, rapport annuel 2020-2021 (D)
2021-P245 – Rehabilitation and modernization of the Ottawa Taxation Campus and Data Centre (Canada Revenue Agency Headquarters) – 875 Heron Road Indicative Design (D)	10	2021-P245 Réfection et modernisation du complexe fiscal d'Ottawa (administration centrale de l'Agence du revenu du Canada) – Design indicatif du 875 Heron (D)
2021-P154 – Energy Services Acquisition Program – Federal Land Use and Design Approval for Final Developed Design of Level 3 project components: Cliff Plant, Tunney's Pasture Plant and River Pump Station (D)	11	2021-P154 – Programme d'acquisition de services énergétiques – Approbation fédérale de l'utilisation du sol et de design pour l'avant-projet détaillé et définitif pour les principaux éléments du projet de niveau 3 : centrale Cliff, centrale du pré Tunney et la station de pompage de l'eau de la rivière (D)
2021-O05 – Official Residences of Canada Asset Portfolio Condition Report 2021 (I)	12	2021-O05 – Rapport de l'état des actifs du portefeuille 2021 de la Direction des résidences officielles du Canada (I)
2021-P222 – Alexandra Bridge Replacement – Project Introduction and Planning and Design Principles (D)	13	2021-P222 – Remplacement du pont Alexandra – Présentation du projet et des principes de planification et de conception (D)
2021-P50 – Interface of proposed Château Laurier Hotel addition with surrounding NCC lands (D)	14	2021-P50 – Interface entre l'annexe de l'hôtel Château Laurier proposée avec les terrains de la CNN avoisinants (D)
Adjournment	15	Levée de séance
MOTION CARRIED.		MOTION APPROUVÉE.

Declaration of Conflicts of Interest

Caroline Lajoie declared a conflict of interest for the Cliff Plant presentation.

Adoption of the Minutes

It was moved by Victor Brunette, seconded by Norm Odjick, that the minutes of April 22, 2021, be adopted.

MOTION CARRIED.

Business Arising from the Minutes

None.

Report on Activities (I)

The Chief Executive Officer presented the Report on Activities.

3 Déclaration de conflits d'intérêts

Caroline Lajoie déclare un conflit d'intérêts pour la présentation de la centrale Cliff.

4 Adoption du procès-verbal

Il est proposé par Victor Brunette, appuyé par Norm Odjick, que le procès-verbal du 22 avril 2021 soit adopté.

MOTION APPROUVÉE.

5 Affaires découlant du procès-verbal

Aucune.

6 Rapport d'activités (I)

Le premier dirigeant présente le rapport d'activités.

- Summer 2021
- Outdoor activities
- Condition of Canada's Official Residences
- Alexandra Bridge
- Colonel By Wall
- Champlain Lookout
- LeBreton Flats
- Ontario Shoreline Rehabilitation
- NCC Bistros
- Budget 2021
- Capital Planning
- Sustainable Development Strategy
- Climate change risks
- Reconciliation
- Urbanisim Lab

Municipal Reports

There were no municipal reports provided during this meeting.

Ombudsman Interim Report (I)

Oriana Trombetti, the NCC's Ombudsman, presented an interim report from the start of her mandate on December 1, 2020 to March 31, 2021.

2021-P137 – Sustainable Development Strategy 2020-2021 Annual Report (D)

Kalen Anderson and Geneviève Mercier presented the Sustainable Development Strategy 2020-2021 Annual Report

Members congratulated the NCC on an excellent report and commented on the following:

- Performance of entire urban ecosystem in the capital in partnership with municipalities
- Adequacy between the resolutions, development plans, actions plans and

- Été 2021
- Activités extérieurs
- Condition des Résidences Officielles du Canada
- Pont Alexandra
- Mur Colonel-By
- Belvédère Champlain
- Plaines LeBreton
- Réhabilitation de la berge en l'Ontario
- Bistros CCN
- Budget 2021
- Aménagement de la capitale
- Stratégie de développement durable
- Risques liés au changement climatique
- Réconciliation
- Labo d'urbanisme

7 Rappports municipaux

Aucun rapport municipal a été fourni lors de cette réunion

8 Rapport provisoire de l'ombudsman (I)

Oriana Trombetti, l'ombudsman de la CCN présente un rapport intérimaire du début de son mandat du 1^{er} décembre 2020 au 31 mars 2021.

9 2021-P137 – Stratégie de développement durable, rapport annuel 2020-2021 (D)

Kalen Anderson et Geneviève Mercier présente la Stratégie de développement durable, rapport annuel 2020-2021.

Les membres félicitent la CCN pour son excellent rapport et offrent les commentaires suivants :

- Rendement de l'ensemble de l'écosystème urbain de la capitale en partenariat avec les municipalités
- Adéquation entre les résolutions, plan d'aménagements, les plans d'actions et

operations

- Resilience and sustainability of the most fragile sites must be preserved
- Sustainability and resilience may have a financial impact on construction projects
- Importance of environment on social determinants of health
- Ensure a natural plan solution for adaptation to climate change

Having considered a recommendation by Kalen Anderson, it was moved by Tanya Gracie, seconded by Caroline Lajoie, that the Sustainable Development Strategy Annual Report 2020-2021 be approved.

MOTION APPROVED.

2021-P245 - Rehabilitation and modernization of the Ottawa Taxation Campus and Data Centre (Canada Revenue Agency Headquarters) — 875 Heron Road Indicative Design (D)

Kalen Anderson and Jordan Suffel presented the Rehabilitation and modernization of the Ottawa Taxation Campus and Data Centre (Canada Revenue Agency Headquarters) — 875 Heron Road Indicative Design

Members asked questions and commented on the following:

- Connectivity and access to green space
- Mobility should also include accessibility
- Preservation of the brutalist style of the building and campus-like appearance
- Consideration of creating a mixed-use community in line with a sustainable strategy

Having considered a recommendation by Kalen Anderson, it was moved by Denis Vaillancourt, seconded by Norm Odjick, that:

opérations

- La résilience et la pérennité des sites les plus fragiles doivent être préservées
- La durabilité et la résilience peuvent avoir un impact financier sur les projets de construction
- Importance de l'environnement sur les déterminants sociaux de la santé
- Assurer une solution de plan naturel pour l'adaptation au changement climatique

Ayant pris en considération une recommandation de Kalen Anderson, il est proposé par Tanya Gracie, appuyée par Caroline Lajoie, que le rapport annuel de la Stratégie de développement durable 2020-2021 soit approuvé.

MOTION APPROUVÉE.

9 2021-P245 – Réfection et modernisation du complexe fiscal d'Ottawa (administration centrale de l'Agence du revenu du Canada) – Design indicatif du 875, chemin Heron (D)

Kalen Anderson et Jordan Suffel présentent la Réfection et modernisation du complexe fiscal d'Ottawa (administration centrale de l'Agence du revenu du Canada) – Design indicatif du 875, chemin Heron

Les membres posent des questions et offrent les commentaires suivants :

- Connectivité et accès aux espaces verts
- La mobilité doit aussi inclure l'accessibilité
- Préservation du style brutaliste du bâtiment et l'aspect campus
- Possibilité de créer une communauté à usage mixte conforme à une stratégie durable

Ayant pris en considération une recommandation de Kalen Anderson, il est proposé par Denis Vaillancourt, appuyé par Norm Odjick que :

1. The Federal Land Use and Design Approval (FLUDA) for the Indicative Design for the rehabilitation and modernization of the Ottawa Taxation Campus and Data Centre be granted, pursuant to Section 12 of the *National Capital Act*, subject to the following condition;
 - a) The subsequent project phases be submitted to the NCC for review and approval as a Level 3 project.
2. The preparation and signature of the FLUDA document for the Indicative Design for the rehabilitation and modernization of the Ottawa Taxation Campus and Data Centre be delegated to the Vice President, Capital Planning Branch.

MOTION APPROVED.

2021-P154 – Energy Services Acquisition Program – Federal Land Use and Design Approval for Final Developed Design of Level 3 project components: Cliff Plant, Tunney’s Pasture Plant and River Pump Station (D)

Having declared a conflict of interest, Caroline Lajoie abstained from the discussion and the vote.

Kalen Anderson and Kate Goslett presented the Energy Services Acquisition Program – Federal Land Use and Design Approval for Final Developed Design of Level 3 project components: Cliff Plant, Tunney’s Pasture Plant and River Pump Station.

Members asked questions and commented on the following:

1. L’approbation fédérale d’utilisation du sol et de design (AFUSD) pour le design indicatif pour la réhabilitation et la modernisation du complexe fiscal et du centre de données d’Ottawa soit accordée, conformément à l’article 12 de la *Loi sur la capitale nationale*, sous réserve de la condition suivante ;
 - a) Les phases ultérieures du projet soient soumises à la Commission de la capital nationale (CCN) pour examen et approbation en tant que projet de niveau 3.
2. La préparation et la signature du document d’AFUSD pour le design indicatif de la réfection et la modernisation du complexe fiscal et du centre de données d’Ottawa soient déléguées à la vice-présidente de la Direction de l’aménagement de la capitale.

MOTION APPROUVÉE.

10 2021-P154 – Programme d’acquisition de services énergétiques – Approbation fédérale de l’utilisation du sol et de design pour l’avant-projet détaillé et définitif pour les principaux éléments du projet de niveau 3 : centrale Cliff, centrale du pré Tunney et la station de pompage de l’eau de la rivière (D)

Ayant déclaré un conflit d’intérêt, Caroline Lajoie s’abstient de la discussion et du vote.

Kalen Anderson et Kate Goslett présentent le Programme d’acquisition de services énergétiques – Approbation fédérale de l’utilisation du sol et de design pour l’avant-projet détaillé et définitif pour les principaux éléments du projet de niveau 3 : centrale Cliff, centrale du pré Tunney et la station de pompage de l’eau de la rivière.

Les membres posent des questions et offrent les commentaires suivants :

- Concerns on the height and width of smokestacks
- Opportunities for educational programming in the Visitor Centre to enlighten tourists about the plant's functionality
- Positive note towards sustainability and evolution of utility architecture
- Concerns regarding the East blank wall

Having considered a recommendation by Kalen Anderson, it was moved by Tanya Gracie, seconded by Lisa MacDonald, that:

1. The Federal Land Use and Design Approval (FLUDA) for Final Developed Design for ESAP project components for the Cliff Plant, Tunney's Pasture Plant and the River Pump Station be granted, pursuant to Section 12 of the *National Capital Act*;
2. The signature of the Federal Approval document be delegated to the Vice President, Capital Planning Branch

MOTION APPROVED.

2021-O05 - Official Residences of Canada Asset Portfolio Condition Report 2021 (I)

Greg Kenney and Alexis Michaud presented the Official Residences of Canada Asset Portfolio Condition Report 2021.

Members asked questions and commented on the following:

- Large investment required to address deferred maintenance
- Depoliticize the maintenance of the Official Residences and make it a priority for the NCC and the federal government

- Préoccupations concernant la hauteur et la largeur des cheminées
- Opportunité de programmation éducative au centre d'accueil pour informer les touristes sur la fonctionnalité des centrales
- Note positive vers la durabilité et l'architecture utilitaire
- Préoccupations concernant le mur vide à l'Est

Ayant pris en considération une recommandation de Kalen Anderson, il est proposé par Tanya Gracie, appuyé par Lisa MacDonald que :

1. L'approbation fédérale d'utilisation du sol et de design (AFUSD) pour l'avant-projet détaillé et définitif développé pour les composantes du projet du PASE pour la station Cliff, la station du pré Tunney et la station de pompage de l'eau de la rivière soit accordée, conformément à l'article 12 de la *Loi sur la capitale nationale*;
2. La signature du document d'approbation fédérale soit déléguée à la vice-présidente de la Direction de l'aménagement de la capitale.

MOTION APPROUVÉE.

11 2021-O05 – Rapport sur l'état des actifs du portefeuille 2021 de la Direction des résidences officielles du Canada (I)

Greg Kenney et Alexis Michaud présentent le Rapport sur l'état des actifs du portefeuille 2021 de la Direction des résidences officielles du Canada

Les membres posent des questions et offrent les commentaires suivants :

- Investissement important requis pour faire à face à la maintenance différée
- Dépolitiser l'entretien des résidences officielles et en faire une priorité pour la CCN et le gouvernement fédéral

- Attention must be given to these assets before they are no longer salvageable
- Assets belong to all Canadians and should be in line with other G7 official residences

2021-P222 – Alexandra Bridge Replacement – Project Introduction and Planning and Design Principles (D)

Kalen Anderson and Marion Gale presented the Alexandra Bridge Replacement – Project Introduction and Planning and Design Principles.

Members asked questions and commented on the following:

- Adaptations for climate change and active transportation
- Emblematic characters of the bridge and the views of both shorelines
- Special attention should be given to the bridge's interface with the shorelines, especially at Nepean Point

Having considered a recommendation by Kalen Anderson, it was moved by Tanya Gracie, seconded by Victor Brunette, that:

1. The Federal Design Approval for the document entitled Planning and Design Principles for the Alexandra Bridge Replacement be granted, pursuant to Section 12 of the *National Capital Act*, subject to the following conditions:
 - a) That future stages of the Alexandra Bridge Replacement project be subject to separate federal review and approval processes (Level 3)
 - b) That minor amendments to the document, if required, be

- Prêter attention à ces actifs avant qu'ils ne soient plus récupérables
- Les actifs appartiennent à tous les Canadiens et devraient être conformes aux autres résidences officielles du G7

12 2021-P222 – Remplacement du pont Alexandra – Présentation du projet et des principes de planification et de conception (D)

Kalen Anderson et Marion Gale présentent le Remplacement du pont Alexandra – Présentation du projet et des principes de planification et de conception.

Les membres posent des questions et offrent les commentaires suivants :

- Adaptations aux changements et climatiques et transport actif.
- Caractères emblématiques du pont et les vues des deux rives
- Une attention particulière devrait être donnée à l'interface du pont avec les rives, surtout à la pointe Nepean.

Ayant pris en considération une recommandation de Kalen Anderson, il est proposé par Tanya Gracie, appuyé par Victor Brunette que :

1. En vertu de l'article 12 de la *Loi sur la capitale nationale*, accorder une approbation fédérale de design au document intitulé Principes de planification et de conception pour le remplacement du pont Alexandra, sous réserve des conditions suivantes :
 - a) Que les étapes ultérieures du projet de Remplacement du Pont Alexandra soient sujettes à des processus d'examen et d'approbation fédérale distincts (niveau 3);
 - b) Que l'examen et l'approbation des modifications mineures éventuelles

delegated to NCC staff
for review and approval.

2. The preparation and signature of the Federal Design Approval document for the Planning and Design Principles for the Alexandra Bridge Replacement be delegated to the Vice President, Capital Planning Branch.

MOTION APPROVED.

2021-P50 – Interface of proposed Château Laurier Hotel addition with surrounding NCC lands (D)

Kalen Anderson and Kelly Wojnarski presented the Interface of proposed Château Laurier Hotel addition with surrounding NCC lands.

Members asked questions and commented on the following:

- Seasonal accessibility of rear access of the hotel
- Concerns raised regarding the lack of gathering space at the rear of the hotel where it interfaces with the park
- Relationship between Chateau Laurier and nearby parks

Having considered a recommendation by Kalen Anderson, it was moved by Larry Beasley, seconded by Victor Brunette, that:

1. The Federal Design Approval for the Concept Design of the interface between the proposed Fairmont Château Laurier Hotel addition with surrounding NCC lands be granted, pursuant to Section 12 of the *National Capital Act*, subject to;
 - a) The final Developed Design being presented for NCC review and

du document soient délégués au personnel de la CCN

2. Déléguer à la vice-présidente, Aménagement de la capitale la préparation et la signature du document de l'approbation fédérale de design pour les Principes de planification et de conception pour le remplacement du pont Alexandra.

MOTION APPROUVÉE.

13 2021-P50 – Interface entre l'annexe de l'hôtel Château Laurier proposée avec les terrains de la CCN avoisinants (D)

Kalen Anderson et Kelly Wojnarski présentent l'interface entre l'annexe de l'hôtel Château Laurier proposée avec les terrains de la CCN avoisinants.

Les membres posent des questions et offrent les commentaires suivants :

- Accessibilité saisonnière à l'entrée arrière de l'hôtel
- Préoccupations soulevées concernant le manque d'espace de rassemblement à l'arrière de l'hôtel où elle se joint avec le parc
- Relation entre le Château Laurier et les parcs avoisinants

Ayant pris en considération une recommandation de Kalen Anderson, il est proposé par Larry Beasley, appuyé par Victor Brunette que :

1. Soit accordée l'approbation fédérale du design conceptuel de l'interface entre l'annexe de l'hôtel Fairmont Château Laurier proposée et les terrains fédéraux de la CCN avoisinants, en vertu des dispositions de l'article 12 de la *Loi sur la capitale nationale*, sous réserve de ce qui suit :
 - a) Le design détaillé final doit être présenté à la CCN aux fins

approval as a separate Level 2 project; and

2. The signature of the Federal Design Approval documents be delegated to the Vice-President, Capital Planning Branch

MOTION APPROVED.

Adjournment

The public meeting of the board of directors was adjourned at 13:00 p.m.

d'examen et d'approbation à titre de projet de niveau 2 distinct

2. La signature des documents d'approbation fédérale de design soit déléguée à la vice-présidente, Direction de l'aménagement de la capitale.

MOTION APPROUVÉE.

14 Levée de séance

La séance publique du conseil d'administration est levée à 13h00.

Chief of Staff and Commission Secretary
VÉRONIQUE de PASSILLÉ
Chef de cabinet et secrétaire de la Commission

~

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

~

Committee Secretary
ERIKA DOUAIRE
Secrétaire des comités