



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors		Conseil d'administration	
Meeting No. C-201915		Séance n° C-201915	
Thursday, November 21, 2019		Le jeudi 21 novembre 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	
13:00	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	
13:00 25 min	Report on Activities (I) T. Nussbaum	Rapport d'activités (I) T. Nussbaum	
13:25 15 min	Report from Committees	Rapport des comités	
13:40	CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none"> • 2019-C11 - 2019-2020 Second Quarter (Q2) Corporate Performance Report (I) • 2019-F02 – Quarterly Financial Report for the six months ended September 30, 2019 (D) • 2019-S24 - 2019 Director Profile (D) 	POINTS CONVENUS <ul style="list-style-type: none"> • 2019-C11 - Rapport sur le rendement de l'entreprise pour le deuxième trimestre (T2) de 2019-2020 (I) • 2019-F02 – Rapport financier trimestriel pour les six mois terminés le 30 septembre 2019 (D) • 2019-S24 - Profil des directeurs 2019 (D) 	
13:45 45 min	2019-LB01 - Building LeBreton Update (I) K. Paris	2019-LB01 – Mise à jour du projet Bâtir LeBreton (I) K. Paris	

14:30 30 min	2019-C14 - 2020-2021 to 2024-2025 Corporate Plan Framework (D) N. Page	2019-C14 – Cadre du plan d’entreprise 2020-2021 à 2024-2025 (D) N. Page
15:00 20 min	2019-i69 – NCC Residential and Agricultural Leasing (I) A. Ménard	2019-i69 – Location à bail résidentielle et agricole de la CCN (I) A. Ménard
15:20 30 min	2019-i70 - Real Property Optimization Strategy (I) A. Ménard	2019-i70 – Stratégie d’optimisation de l’immobilier (I) A. Ménard
15:50 20 min	Official Residences (I) G. Kenney	Résidences officielles (I) G. Kenney
16:10 20 min	Other Business	Autres
16:30 20 min	Private Session	Séance privée
16:50	Adjournment	Ajournement

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