



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors

Meeting No. C-202008

Thursday, June 25, 2020

40 Elgin Street, Ottawa

IN CAMERA MEETING BY VIDEOCONFERENCE

PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration

Séance n° C-202008

Le jeudi 25 juin 2020

40, rue Elgin, Ottawa

SÉANCE À HUIS CLOS PAR
VIDÉOCONFÉRENCE

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

| | | |
|------------------------|---|--|
| 14:00 | 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 |
| 14:05 15 min | Report on Activities T. Nussbaum | Rapport d'activités T. Nussbaum |
| 14:20 20 min | 2020-P67 - Nepean Point Redevelopment – Final Project Authority – Part 1 pedestrian bridge and perimeter wall (D) P. Vaillancourt | 2020-P67 – Réaménagement de la pointe Nepean – Autorisation financière du projet – partie 1, passerelle et muret de périphérique (D) P. Vaillancourt |
| 14:40 25 min | 2020- i81 – Colonel By Drive Wall Rehabilitation – Project Approval (D) P. Vaillancourt | 2020-i81 – Réhabilitation du mur de la promenade du Colonel-By – Approbation du projet (D) P. Vaillancourt |
| 15:05 | <i>Break</i> | <i>Pause</i> |
| 15:10 10 min | Report from Committees | Rapport des comités |

| | |
|--|---|
| <p>15:20 CONSENT AGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020-S04 – Governance Framework Review: NCC By-laws (D) • 2020-S05 – Governance Framework Review – Charter of the Board of Directors (D) • 2020-S08 – Governance Framework Review – Charter of the Advisory Committee (D) • 2020-C08 - 2019-2020 Fourth Quarter Corporate Performance Report (D) • 2020-H06 - Occupational Health and Safety Annual Report for 2019 (D) | <p>POINTS CONVENUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2020-S04 – Examen du cadre de gouvernance – Règlements administratifs de la NCC (D) • 2020-S05 – Examen du cadre de gouvernance – Charte du conseil d’administration (D) • 2020-S08 – Examen du cadre de gouvernance – Chartes des comités consultatifs (D) • 2020-C08 – Rapport sur le rendement de l’entreprise – Quatrième trimestre de 2019-2020 (D) • 2020-H06 – Rapport annuel de 2019 sur la santé et la sécurité au travail (D) |
| <p>15:20 Building LeBreton Project (I) 20 min K. Paris</p> | <p>Projet Bâtir LeBreton (I) K. Paris</p> |
| <p>15:40 2020-P129 - Parliamentary Precinct – Centre Block Rehabilitation Program – General Project Overview (I) 60 min P. Vaillancourt</p> | <p>2020-P129 – Cité parlementaire – Réfection de l’édifice du Centre – Aperçu général du projet (I) P. Vaillancourt</p> |
| <p>16:40 2020-F09 Construction Management Services Contract – Contract amendment (D) 30 min M. Houle / P. Vaillancourt</p> | <p>2020-F09 – Contrat de Services de gestion de la construction – amendement au contrat (D) M. Houle / P. Vaillancourt</p> |
| <p>17:10 Other business 15 min</p> | <p>Autres</p> |
| <p>17:25 Private Session 20 min</p> | <p>Séance privée</p> |
| <p>17:45 Adjournment</p> | <p>Ajournement</p> |

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