|  |
| --- |
| Macintosh HD:Users:martingiroux:Desktop:NCClogos:EPS:NCC_Expanded_V_Black.eps |
| **Board of Directors** |  | **Conseil d’administration** |
| Meeting No. C-202102 |  | Séance no C-202102 |
| **Wednesday, January 20, 2021** |  | **Le mercredi 20 janvier 2021** |
| 40 Elgin Street, Ottawa |  | 40, rue Elgin, Ottawa |
| in camera MEETING |  | SÉANCE à huis clos  |
| PROPOSED AGENDA |  | ORDRE DU JOUR PROPOSÉ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **15:30** | Opening of the in camera meetingChair |  | **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** |
| **15:30**10 min | **Report from Committees**  |  | **Rapport de comités** |
| **15:40** | **CONSENT AGENDA*** **2021-F01 - NCC Financial Plan for the period 2021-2022 to 2025-2026 (D)**
* **2021-i96 - Long Term Land Lease (D)**
* **2021-S01 - Advisory Committees Membership (D)**
 |  | **POINTS CONVENUS*** **2021-F01 – Prévisions financières de la CCN pour la période de 2021-2022 à 2025-2026 (D)**
* **2021-i96 – Bail foncier à long terme (D)**
* **2021-S01 – Composition des comités consultatifs (D)**
 |
| **15:40**40 min | **Draft Updated Asset Condition Report (I)** |  | **Ébauche du rapport actualisé sur la condition des biens (I)** |
| **16:20**20 min | **Real Estate Transaction (D)** |  | **Transaction immobilière** |
| **16:40**10 min | **Construction Contract (D)** |  | **Contrat de construction (D)** |
| **16:50**10 min | **Other business** |  | **Autres** |
| **17:00** | **Adjournment** |  | **Ajournement** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Board of Directors** |  | **Conseil d’administration** |
| Meeting No. C-202102 |  | Séance no C-202102 |
| **Thursday, January 21, 2021** |  | **Le jeudi 21 janvier 2021** |
| 40 Elgin Street, Ottawa |  | 40, rue Elgin, Ottawa |
| in camera MEETING |  | SÉANCE à huis clos  |
| PROPOSED AGENDA |  | ORDRE DU JOUR PROPOSÉ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **14:15**15 min | **Report on Activities** |  | **Rapport d’activités**  |
| **14:30** | **CONSENT AGENDA*** **2021-i102 – Britannia Retaining Wall Project Phase 2 (D)**
 |  | **POINT CONVENU*** **2021-i102 – Projet du mur de soutènement de Britannia, phase 2 (D)**
 |
| **14:30**20 min | **2021-D01 - Nepean Point Redevelopment – Financial Authority (D)** |  | **2021-D01 – Réaménagement de la pointe Nepean – Autorisation financière du projet (D)** |
| **14:50**30 min | **2021-P199 – National Interest Land Mass Update (D)** |  | **2021-P199 – Mise à jour de la Masse des terrains d’intérêt national (I)** |
| **15:20**20 min | **2021-i97 – Safety Management in Gatineau Park – Response to the Ombudsman’s Report (I)** |  | **2021-i97 – Gestion de la sécurité au parc de la Gatineau – Réponse au rapport de l’ombudsman (I)** |
| **15:40** | Break |  | Pause |
| **15:50**30 min | **2021-LB1 - Building LeBreton Project and Library Parcel Procurement Update (I)** |  | **2021-LB1 – Projet Bâtir LeBreton et mise à jour du processus d’approvisionnement pour le terrain de la bibliothèque (I)** |
| **16:20**20 min | **2021-C01 – Approval of the 2021-2022 to 2025-2026 Corporate Plan (D)** |  | **2021-C01 – Approbation du Plan d’entreprise de 2021-2022 à 2025-2026 (D)** |
| **16:40** | **Private Session** |  | **Séance privée** |
| **17:00** | **Adjournment** |  | **Levée de la séance** |

Chief, Commission Secretariat / Chef, secrétariat de la Commission

chantal bédard