



NATIONAL CAPITAL COMMISSION  
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

<b>Board of Directors</b>		<b>Conseil d'administration</b>	
Meeting No. C-202102		Séance n° C-202102	
<b>Wednesday, January 20, 2021</b>		<b>Le mercredi 20 janvier 2021</b>	
40 Elgin Street, Ottawa		40, rue Elgin, Ottawa	
IN CAMERA MEETING		SÉANCE À HUIS CLOS	
PROPOSED AGENDA		ORDRE DU JOUR PROPOSÉ	
<b>15:30</b>	<b>Opening of the in camera meeting</b> 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>		<b>Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)</b>
	<b>Business Arising from the Minutes</b>		<b>Affaires découlant du procès-verbal</b>
<b>15:30</b> 10 min	<b>Report from Committees</b>		<b>Rapport de comités</b>
<b>15:40</b>	<b>CONSENT AGENDA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2021-F01 - NCC Financial Plan for the period 2021-2022 to 2025-2026 (D)</li><li>• 2021-i96 - Long Term Land Lease (D)</li><li>• 2021-S01 - Advisory Committees Membership (D)</li></ul>		<b>POINTS CONVENUS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 2021-F01 – Prévisions financières de la CCN pour la période de 2021-2022 à 2025-2026 (D)</li><li>• 2021-i96 – Bail foncier à long terme (D)</li><li>• 2021-S01 – Composition des comités consultatifs (D)</li></ul>
<b>15:40</b> 40 min	<b>Draft Updated Asset Condition Report (I)</b>		<b>Ébauche du rapport actualisé sur la condition des biens (I)</b>
<b>16:20</b> 20 min	<b>Real Estate Transaction (D)</b>		<b>Transaction immobilière</b>
<b>16:40</b> 10 min	<b>Construction Contract (D)</b>		<b>Contrat de construction (D)</b>

<b>16:50 Other business</b> 10 min	<b>Autres</b>
<b>17:00 Adjournment</b>	<b>Ajournement</b>

<b>Board of Directors</b>	<b>Conseil d'administration</b>
Meeting No. C-202102	Séance n° C-202102
<b>Thursday, January 21, 2021</b>	<b>Le jeudi 21 janvier 2021</b>
40 Elgin Street, Ottawa	40, rue Elgin, Ottawa
IN CAMERA MEETING	SÉANCE À HUIS CLOS
PROPOSED AGENDA	ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

<b>14:15 Report on Activities</b> 15 min	<b>Rapport d'activités</b>
<b>14:30 CONSENT AGENDA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021-i102 – Britannia Retaining Wall Project Phase 2 (D)</li> </ul>	<b>POINT CONVENU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021-i102 – Projet du mur de soutènement de Britannia, phase 2 (D)</li> </ul>
<b>14:30 2021-D01 - Nepean Point Redevelopment – Financial Authority (D)</b> 20 min	<b>2021-D01 – Réaménagement de la pointe Nepean – Autorisation financière du projet (D)</b>
<b>14:50 2021-P199 – National Interest Land Mass Update (D)</b> 30 min	<b>2021-P199 – Mise à jour de la Masse des terrains d'intérêt national (I)</b>
<b>15:20 2021-i97 – Safety Management in Gatineau Park – Response to the Ombudsman's Report (I)</b> 20 min	<b>2021-i97 – Gestion de la sécurité au parc de la Gatineau – Réponse au rapport de l'ombudsman (I)</b>
<b>15:40 Break</b>	<b>Pause</b>
<b>15:50 2021-LB1 - Building LeBreton Project and Library Parcel Procurement Update (I)</b> 30 min	<b>2021-LB1 – Projet Bâtir LeBreton et mise à jour du processus d'approvisionnement pour le terrain de la bibliothèque (I)</b>
<b>16:20 2021-C01 – Approval of the 2021-2022 to 2025-2026 Corporate Plan (D)</b> 20 min	<b>2021-C01 – Approbation du Plan d'entreprise de 2021-2022 à 2025-2026 (D)</b>
<b>16:40 Private Session</b>	<b>Séance privée</b>
<b>17:00 Adjournment</b>	<b>Levée de la séance</b>

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