



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors

Meeting No. C-202302

Thursday, January 19, 2023

40 Elgin Street, Ottawa

IN CAMERA MEETING

PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration

Séance n° C-202302

Le jeudi 19 janvier 2023

40, rue Elgin, Ottawa

SÉANCE À HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

13:15	Opening of the in camera meeting Chairperson	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
13:15 15 min	Report on Activities T. Nussbaum	Rapport d'activités T. Nussbaum
13:30 20 min	2023-D02 – Budget 2020/MYCP – Project Authority (D) S. Comtois / A. Ménard	2023-D02 – Budget 2020/PPI – Autorisation de projet (D) S. Comtois / A. Ménard
13:50 30 min	2023-D01 - Lady Grey Wall Rehabilitation – Project Approval (D) S. Comtois	2023-D01 – Réfection du mur Lady-Grey – approbation du projet (D) S. Comtois / A. Ménard
14:20 20 min	2023-D07 - Parliament Hill Escarpment Rehabilitation– Project Authority Increase (D) S. Comtois / A. Ménard	2023-D07 – Réhabilitation de l'escarpement de la colline du Parlement – Accroissement du pouvoir d'approbation du projet (D) S. Comtois / A. Ménard

14:40 20 min	2023-D05 – Gatineau Park Water Systems and Gatineau Park Power Line (D) S. Comtois / A. Ménard	2023-D05 – Systèmes de traitement d'eau du parc de la Gatineau et ligne électrique du parc de la Gatineau (D) S. Comtois / A. Ménard
15:00	<i>Break</i>	<i>Pause</i>
15:10 10 min	Report from Committees	Rapport des Comités
15:20	CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none"> • 2023-R04 – Easements (D) • 2023-P264 – Land Transactions (D) • 2023-R03 – Commercial Lease (D) • 2023-C01 – 2023-2024 to 2027-2028 Corporate Plan (D) • 2023-F01 - NCC Financial Plan 2023-2024 to 2027-2028 (D) • 2023-S02 – Governance (D) 	POINTS CONVENUS <ul style="list-style-type: none"> • 2023-R04 – Servitudes (D) • 2023-P264 – Transactions immobilières (D) • 2023-R03 – Bail commercial (D) • 2023-C01 – Plan d'entreprise 2023-2024 à 2027-2028 (D) • 2023-F01 – Plan financier 2023-2024 à 2027-2028 (D) • 2023-S02 – Gouvernance (D)
15:20 20 min	2023-D03 – Asset Integrity Project – Project Approval (D) S. Comtois / A. Ménard	2023-D03 – Projet d'intégrité des biens – Approbation de projet (D) S. Comtois / A. Ménard
15:40 20 min	2023-F03 - Construction Management Services (D) T. Kingsberry / S. Comtois	2023-F03 – Services de gestion des travaux (D) T. Kingsberry / S. Comtois
16:00 30 min	2023-LB01-2 - Building LeBreton Project Update (I) B. Leonard	2023-LB01-2 – Le point sur le projet Bâtir LeBreton (I) B. Leonard
16:30 10 min	Other business	Autres
16:40 20 min	Private Session	Séance privée
17:00	Adjournment	Levée de la séance

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