



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors

Meeting No. C-202305

Wednesday, June 21, 2023

40 Elgin Street, Ottawa

IN CAMERA MEETING

PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration

Séance n° C-202305

Le mercredi 21 juin 2023

40, rue Elgin, Ottawa

SÉANCE À HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

13:30	Opening of the in camera meeting Chairperson		Ouverture de la séance à huis clos Présidente
	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
13:35 15 min	Report on Activities T. Nussbaum		Rapport d'activités T. Nussbaum
13:50 10 min	Report from Committees		Rapport des Comités
14:00	CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none">• 2023-S08 – 2023 Board Profile (D)		POINT CONVENU <ul style="list-style-type: none">• 2023-S08 – Profil des directeurs 2023 (D)
14:00 30 min	2023-R10 - Real Estate Acquisitions (D) B. Leonard		2023-R10 – Acquisitions de biens immobiliers (D) B. Leonard
14:30 20 min	2023-D16 - 2SLGBTQI+ National Monument Project Authority (D) S. Comtois		2023-D16 – Autorisation du projet du Monument national 2ELGBTQI+ (D) S. Comtois
14:50 20 min	2023 – R08 – Infrastructure Project (D) B. Leonard		2023-R08 – Projet d'infrastructure (D) B. Leonard

15:10 30 min	2023-R05 - Building LeBreton Project Update (I) B. Leonard	2023-R05 – Le point sur le projet Bâtir LeBreton (I) B. Leonard
15:40 30 min	2023-P276 – Federal land Use, Design and Transaction Approval Regulations Update (D) A. Miguelez / V. de Passillé	2023-P276 – Mise à jour du Règlement sur les approbations fédérales de l'utilisation du sol, du design et des transaction immobilières (D) A. Miguelez / V. de Passillé
16:10 15 min	2023-C12 – 2022-2023 Fourth Quarter Corporate Performance Report (D) V. de Passillé	2023-C12 – Rapport sur le rendement de l'entreprise – Quatrième trimestre de 2022-2023 (D) V. de Passillé
16:25 15 min	2023-F08 – NCC Annual Audited Financial Statements for the year ended on March 31, 2022 (D) T. Kingsberry	2023-F08 – États financiers annuels 2022-2023 audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2023 (D) T. Kingsberry
16:40 10 min	Other Business	Autres
16:50	Private Session	Séance privée
17:00	Adjournment	Ajournement

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