



**NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE**

Board of Directors

Meeting No. C-201716

Thursday, November 23, 2017

40 Elgin Street, Ottawa, Room 324

PUBLIC MEETING

MINUTES

The board of directors approved these minutes on
January 25, 2018.

Conseil d'administration

Séance n° C-201716

Le jeudi 23 novembre 2017

40, rue Elgin, Ottawa, pièce 324

SÉANCE PUBLIQUE

PROCÈS-VERBAL

Le conseil d'administration a approuvé ce procès-
verbal le 25 janvier 2018.

Board Members in Attendance

Chairperson of the Board of
Directors

Chief Executive Officer
Members

Marc Seaman

Mark Kristmanson

Victor Brunette

Aditya Jha

Carol Loughrey

Lisa MacDonald

Michael Pankiw

Bob Plamondon

Denys Rivard

Kay Stanley

Non-Voting Participants

Mayor of Gatineau

Mayor of Ottawa

Board Members Absent

Maxime Pedneaud-Jobin

Jim Watson

Norman Hotson

Michael Poliwoda

Basil Stewart

Membres du conseil présents

Président du conseil d'administration

Premier dirigeant

Membres

Participants non-votant

Maire de Gatineau

Maire d'Ottawa

Membres du conseil absent

Members of the Executive Management and Advisors in Attendance for All or Part of the Meeting

Executive Director, Capital Planning	Daniel Champagne	Directeur général, Aménagement de la capitale
General Counsel and Commission Secretary	Mark Dehler	Avocat général et secrétaire de la Commission
Executive Director, Official Residences	Catherine Ella	Directrice générale, Résidences officielles
Director, Audit, Research, Evaluation and Ethics, and Chief Audit Executive	Jayne Hinchliff-Milne	Directrice, Audit, recherche, évaluation et éthique, et dirigeante de l'audit interne
Executive Director, Corporate Services, and Chief Financial Officer	Michel Houle	Directeur général, Services généraux, et chef des services financiers
Executive Director, Capital Stewardship	Gary Lacey	Directeur général, Intendance de la capitale
Chief of Staff, Executive Office	Anne Ménard	Chef de cabinet, Bureau de la direction
Executive Director, Public and Corporate Affairs	Natalie Page	Directrice générale, Affaires publiques et d'entreprise

Membres de la haute direction et conseillers présents pour toute ou une partie de la rencontre

NCC Secretariat

Chief, Commission Secretariat	Chantal Bédard
Committee Secretary	Caroline Bied

Secrétariat de la CCN

Chef, Secrétariat de la Commission
Secrétaire des comités

Guests

Public Service and Procurement Canada	Jennifer Garrett
---------------------------------------	------------------

Invités

Service public et Approvisionnement Canada
--

Opening of the public meeting and introductory remarks

The Chairperson called the public meeting to order at 9:05 a.m.

He thanked the assembly for their commitment towards the community.

He thanked Brian Coburn, who retired from the NCC board, and recognized Norman Hotson for receiving the Architectural Institute of British Columbia's Lifetime Achievement Award for outstanding career-long bodies of work.

1 Ouverture de la séance publique et remarques

Le président déclare la séance publique ouverte à 9 h 5.

Il remercie l'assemblée pour son engagement envers la communauté.

Il remercie Brian Coburn, qui a pris sa retraite du conseil de la CCN, et reconnaît Norman Hotson qui a reçu le prix d'excellence de l'Institut d'architecture de Colombie-Britannique pour l'ensemble de ses réalisations au cours de sa carrière.

He also congratulated Mayor Maxime Pedneaud-Jobin for his reelection, and Mayor Jim Watson for hosting the Grey Cup, among all other 2017 activities throughout the year.

Adoption of the Agenda (D)

It was moved by Lisa MacDonald, seconded by Michael Pankiw, that the agenda be adopted as follows:

Declaration of Conflicts of Interest
 Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)
 Business Arising from the Minutes Report on Activities (I)
 Regional Matters
 2017-P129 - Federal Land Use and Design Approval – Parliamentary Precinct – Centre Block (CB) Rehabilitation – Guiding Capital Interests (D)

2017-P67 - Nepean Point – Selection of Winning Design (D)

Adjournment

MOTION CARRIED.

Declaration of Conflicts of Interest

None.

Adoption of the Minutes (D)

It was moved by Kay Stanley, seconded by Victor Brunette, that the minutes of the public meeting of September 12, 2017, be approved.

MOTION CARRIED.

Business Arising from the Minutes

- Communication around the environmental strategy renewal
- Status of the National Memorial to Canada's Mission in Afghanistan

Il félicite également le maire Maxime Pedneaud-Jobin pour sa réélection, et le maire Jim Watson pour avoir accueilli la coupe Grey, parmi toutes les autres activités qui se sont déroulées au cours de l'année.

2 Adoption de l'ordre du jour (D)

Il est proposé par Lisa MacDonald, appuyée par Michael Pankiw, que l'ordre du jour soit adopté comme suit :

3 Déclaration de conflits d'intérêts
 4 Approbation du procès-verbal de la dernière séance (D)
 5 Affaires découlant du procès-verbal
 6 Rapport d'activités (I)
 7 Questions régionales
 8 2017-P129 - Approbation fédérale de l'utilisation du sol et du design – Cité parlementaire – Restauration de l'édifice du Centre (EC) – Intérêts directeurs de la capitale (D)
 9 2017-P67 - Réaménagement de la pointe Nepean – Approbation du concept gagnant (D)

10 Levée de séance

MOTION APPROUVÉE.

3 Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune.

4 Adoption du procès-verbal (D)

Il est proposé par Kay Stanley appuyée par Victor Brunette, que le procès-verbal de la séance publique du 12 septembre 2017 soit adopté.

MOTION APPROUVÉE.

5 Affaires découlant du procès-verbal

- Communication autour du renouvellement de la stratégie environnementale
- Situation du Monument national à la mission du Canada en Afghanistan

- Urbanism Lab as an opportunity to engage

Report on Activities (I)

The CEO gave a verbal update on several NCC projects:

- Ottawa Urban Design Awards
- Lifetime Achievement Award for board member Norman Hotson
- Monument to Algonquin Chief Tessouat
- Donald Graham, 1930 -2017

Priority 1 - Facilitate and support LeBreton Flats and the islands in becoming a signature destination of national significance

- LeBreton Flats
- Victoria Island

Priority 2 - Offer public access and new connections for Canadians to discover the shorelines and waterways

- Flooding

Priority 3 - Modernize the NCC's planning framework and renew the long-term plan for Gatineau Park

- The Plan for Canada's Capital 2017-2067
- Environmental Strategy Renewal
- Gatineau Park Master Plan
- Fall Rhapsody
- Fall Rhapsody Photo Contest
- Anishinabe Nibin
- Gatineau Park Camping

Priority 4 - Create lasting legacies to serve as sources of pride for Canadians, including the Official Residences of Canada

- Governor General Julie Payette

- Le Labo d'urbanisme en tant qu'occasion de s'engager

6 Rapport d'activités (I)

Le premier dirigeant fait une mise à jour verbale sur plusieurs projets de la CCN :

- Prix de l'esthétique urbaine d'Ottawa
- Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations pour le membre du conseil Norman Hotson
- Monument à la mémoire du chef algonquin Tessouat
- Donald Graham, 1930 -2017

Priorité 1 - Appuyer et rendre possible le projet des plaines LeBreton et des îles pour en faire une destination de prestige d'importance nationale

- Plaines LeBreton
- Île Victoria

Priorité 2 - Offrir un accès public et de nouveaux liens pour que les Canadiens puissent découvrir les berges et les cours d'eau

- Inondations

Priorité 3 - Moderniser le cadre de planification de la CCN et renouveler le plan à long terme du parc de la Gatineau

- Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067
- Renouvellement de la Stratégie environnementale
- Plan directeur du parc de la Gatineau
- Coloris automnal
- Concours photo du Coloris automnal
- Anishinabe Nibin
- Camping au parc de la Gatineau

Priorité 4 - Créer des legs durables qui seront source de fierté pour les Canadiens, ce qui comprend les résidences officielles du Canada

- Gouverneure générale Julie Payette

- Nepean Point Renewal
- Confederation Pavilions - International Pavilion: Hungary, European Union, Philippines
- MosaïCanada

Priority 5 - Be a value-added partner in support of Canada's Capital Region

- National Holocaust Monument
- Amazon HQ2
- Capital Urbanism Lab

Priority 6 - Demonstrate corporate excellence such that the NCC is recognized as an exemplary federal Crown corporation and steward of federal lands and assets

Regional Matters

Mayor Jim Watson mentioned the Grey Cup festival, and the four 2017 events left to be presented before the end of the year. The joint bid with Gatineau for Amazon HQ2 was a collaborative exercise between the two cities. The LRT file is ongoing.

Mayor Pedneaud-Jobin wishes to adopt resolutions that will allow the return of Mosaiculture and the arrival of a new concept of winter sculptures. Several changes occurred in terms of regional governance after the Fall municipal elections. Both public transit authorities will start talks about ensuring the proper linkages between services.

2017-P129 - Federal Land Use and Design Approval – Parliamentary Precinct – Centre Block (CB) Rehabilitation – Guiding Capital Interests (D)

Daniel Champagne, Jennifer Garrett (PSPC), and Lucie Bureau presented the Centre Block rehabilitation project.

Members commented on the following:

C-201716

- Renouvellement de la pointe Nepean
- Pavillons de la Confédération - Pavillon international : Hongrie, Union européenne, Philippines
- MosaïCanada

Priorité 5 - Être une partenaire à valeur ajoutée vouée à la région de la capitale du Canada

- Monument national de l'Holocauste
- 2^e siège social d'Amazon
- Labo d'urbanisme de la capitale

Priorité 6 - Faire preuve d'excellence de façon à ce que la CCN soit reconnue comme une société d'État fédérale et une intendante d'actifs fonciers et immobiliers exemplaire

7 Questions régionales

Le maire Jim Watson évoque le festival de la coupe Grey, et les quatre événements restants pour 2017 avant la fin de l'année. La proposition conjointe pour le 2^e siège social d'Amazon a été un exercice de collaboration entre les deux villes. Le dossier du TLR se poursuit.

Le maire Pedneaud-Jobin souhaite l'adoption de résolutions pour faciliter le retour de Mosaiculture et accueillir un nouveau concept de sculptures hivernales. Il y a eu plusieurs changements dans la gouvernance régionale après les élections municipales de l'automne. Les deux sociétés de transport en commun vont commencer des discussions pour assurer l'arrimage des services.

8 2017-P129 - Approbation fédérale de l'utilisation du sol et du design – Cité parlementaire – Restauration de l'édifice du Centre (EC) – Intérêts directeurs de la capitale (D)

Daniel Champagne, Jennifer Garrett (SPAC), et Lucie Bureau présentent le projet de restauration de l'édifice du Centre.

Les membres commentent sur les sujets

5

NCC-CCN 2017-11-23

- Necessity to surpass the Universal Accessibility standards of 1995
- Provisions for modification and improvement of the guidelines as needed
- Importance of tarping and scaffolding that will enhance the visitor experience
- Availability of specialized trades, such as masonry, for the rehabilitation of heritage buildings

Having considered a recommendation by Daniel Champagne, it was moved by Kay Stanley, seconded by Bob Plamondon, that:

1. the Federal Land Use and Design Approval for the Guiding Capital Interests for the Centre Block Rehabilitation Project in the Parliamentary Precinct be granted; and
2. the preparation and signature of the Federal Land Use and Design Approval document for the Guiding Capital Interests be delegated to the Executive Director, Capital Planning Branch.

MOTION CARRIED.

2017-P67 - Nepean Point – Selection of Winning Design (D)

Pierre Vaillancourt presented the selection of the winning design for Nepean Point.

Members commented on the following:

- Revaluation of the amphitheatre
- Height of the Champlain statue
- Understanding of the financial implications
- Enthusiasm for the process, the jury, and the exceptional design contribution

suivants:

- Nécessité de dépasser les normes de 1995 pour l'accessibilité universelle
- Dispositions pour modifier et améliorer les lignes directrices au besoin
- Importance du bâchage et des échafaudages qui vont améliorer l'expérience des visiteurs
- Disponibilité des métiers spécialisés tels que la maçonnerie pour la rénovation des bâtiments patrimoniaux

Ayant pris en considération une recommandation de Daniel Champagne, il est proposé par Kay Stanley, appuyée par Bob Plamondon, que :

1. l'approbation fédérale de l'utilisation du sol et du design soit octroyée pour les intérêts directeurs de la capitale concernant le projet de restauration de l'édifice du Centre dans la Cité parlementaire; et
2. la préparation et la signature du document de l'approbation fédérale de l'utilisation du sol pour les intérêts directeurs de la capitale soient déléguées au directeur général, Aménagement de la capitale.

MOTION APPROUVÉE.

9 2017-P67 - Réaménagement de la pointe Nepean – Approbation du concept gagnant (D)

Pierre Vaillancourt présente l'approbation du concept gagnant pour le réaménagement de la pointe Nepean.

Les membres commentent sur les sujets suivants:

- Réévaluation de l'amphithéâtre
- Hauteur de la statue de Champlain
- Compréhension des implications financières
- Enthousiasme pour le processus, le jury, et la contribution exceptionnelle en fait de

Having considered a recommendation by Daniel Champagne, it was moved by Bob Plamondon, seconded by Aditya Jha, that the proposal entitled Big River Landscape, submitted by Janet Rosenberg & Studio Inc., selected by the Jury as the winning concept for the Nepean Point redevelopment, be approved, subject to a revision of the design and phasing strategy to be presented for Board of Directors' approval in summer 2018.

MOTION CARRIED.

Adjournment

The public meeting of the board of directors was adjourned at 12 p.m.

conception

Ayant pris en considération une recommandation de Daniel Champagne, il est proposé par Bob Plamondon, appuyé par Aditya Jha, que soit approuvé le choix fait par le jury de la proposition intitulée « Paysage de la grande rivière », soumise par Janet Rosenberg & Studio Inc., comme concept gagnant pour le réaménagement de la pointe Nepean, sous réserve d'une révision de la stratégie de design à présenter par étape en vue de l'approbation du conseil d'administration à l'été 2018.

MOTION APPROUVÉE.

10 Levée de séance

La séance publique du conseil d'administration est levée à midi.

General Counsel and Commission Secretary
MARK DEHLER
 Avocat général et secrétaire de la Commission

~
 Chief, Commission Secretariat
CHANTAL BÉDARD
 Chef, Secrétariat de la Commission

~
 Committee Secretary
CAROLINE BIED
 Secrétaire des comités