



NATIONAL CAPITAL COMMISSION
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Board of Directors	Conseil d'administration
Meeting No. C-201802	Séance n° C-201802
Wednesday, January 24, 2018	Le mercredi 24 janvier 2018
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324	40, rue Elgin, Ottawa, salle 324
IN CAMERA MEETING	SÉANCE À HUIS CLOS
PROPOSED AGENDA	ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

14:30 Opening of the in camera meeting Chair	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
14:35 LeBreton Flats Redevelopment (D) 30 min D. Champagne	Réaménagement des plaines LeBreton (D) D. Champagne
15:00 Adjournment	Levée de la séance

Board of Directors	Conseil d'administration
Meeting No. C-201802	Séance n° C-201802
Thursday, January 25, 2018	Le jeudi 25 janvier 2018
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324	40, rue Elgin, Ottawa, salle 324
IN CAMERA MEETING	SÉANCE À HUIS CLOS
PROPOSED AGENDA	ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

13:30 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 Report on Activities (I) 30 min M. Kristmanson	Rapport d'activités (I) M. Kristmanson

14:05 Regional Matters 15 min	Questions régionales
14:20 CONSENT AGENDA <ul style="list-style-type: none"> • 2017-S15 - Governance Framework Review – By-laws (D) 	POINTS CONVENUS <ul style="list-style-type: none"> • 2017-S15 - Examen du cadre de référence de la gouvernance – Règlements administratifs (D)
14:20 2017-i42e - Barn Replacement (D) 30 min G. Lacey	2017-i42 - Remplacement d'une grange (D) G. Lacey
14:50 2017-i30 - Revenue Generation Update (I) 30 min G. Lacey	2017-i30 - Mise à jour sur la production de revenus (I) G. Lacey
15:20 Adjournment	

Board of Directors
Meeting No. C-201802
Friday, January 26, 2018
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324
IN CAMERA MEETING
PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration
Séance n° C-201802
Le vendredi 26 janvier 2018
40, rue Elgin, Ottawa, salle 324
SÉANCE À HUIS CLOS
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

9:00 Corporate Affairs 60 min <ul style="list-style-type: none"> • 2018-C02 - NCC 2018-2019 to 2022-2023 Corporate Plan (D) • 2018-F01 - NCC Financial Plan for the period 2018-2019 to 2022-2023 (D) • 2017-i35 - Multi-Year Program (MYCP) 5-Year Plan 2018-2023 (I) N. Page / M. Houle / G. Lacey	Affaires de l'entreprise <ul style="list-style-type: none"> • 2018-C02 - Plan d'entreprise de la CCN 2018-2019 à 2022-2023 (D) • 2018-F01 - Plan financier de la CCN pour la période de 2018-2019 à 2022-2023 (D) • 2017-i35 - Programme pluriannuel des immobilisations (PPI) ; plan quinquennal 2018-2023 (I) N. Page / M. Houle / G. Lacey
10:00 2017-P82.1 - Stage 2 LRT: Transfer Agreements (I) 30 min D. Champagne	2017-P82.1 - Train léger sur rail (TLR) Étape 2 – Ententes de transfert des propriétés (I) D. Champagne
10:30 Private Session	Séance privée
11:00 Adjournment	Levée de la séance

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