



NATIONAL CAPITAL COMMISSION  
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

**Board of Directors**

Meeting No. C-201814

**Tuesday, September 18, 2018**

40 Elgin Street, Ottawa, Room 324

IN CAMERA MEETING

PROPOSED AGENDA

**Conseil d'administration**

Séance n° C-201814

**Le mardi 18 septembre 2018**

40, rue Elgin, Ottawa, salle 324

SÉANCE À HUIS CLOS

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

<b>11:15</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>11:20</b> 30 min	<b>Report on Activities (I)</b> M. Kristmanson	<b>Rapport d'activités (I)</b> M. Kristmanson
<b>11:50</b> 30 min	<b>5-year Regional Strategic Outlook – NCC and Municipal Priorities (I)</b>  M. Kristmanson and Mayors	<b>Vision stratégique quinquennale pour la région – la CCN et les administrations municipales</b> M. Kristmanson et les maires
<b>12:30</b>	<i>Break</i>	
<b>13:45</b> 5 min	<b>CONSENT AGENDA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Project Close-Out Reports (I)</b></li><li>• <b>Board Profile (D)</b></li></ul>	<b>POINTS CONVENUS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Rapports de clôture de projets (I)</b></li><li>• <b>Profil des administrateurs 2018 (D)</b></li></ul>
<b>13:50</b> 30 min	<b>Leasing Options (D)</b> A. Ménard	<b>Options de location (D)</b> A. Ménard
<b>14:20</b> 20 min	<b>Transaction and Agreement (D)</b> D. Champagne	<b>Accord de transaction et de règlement (D)</b> D. Champagne
<b>14:40</b>	<b>Adjournment</b>	<b>Levée de la séance</b>

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