

Board of Directors

Meeting No. C-201608

Tuesday, June 28, 2016

40 Elgin Street, Ottawa, Room 324

PUBLIC MEETING

PROPOSED AGENDA

Conseil d'administration

Séance n° C-201608

Le mardi 28 juin 2016

40, rue Elgin, Ottawa, pièce 324

SÉANCE PUBLIQUE

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

<p>9:00 Opening of the public meeting Russell Mills, Chair</p>	<p>Ouverture de la séance publique Russell Mills, président</p>
<p>Adoption of the Agenda</p>	<p>Adoption de l'ordre du jour</p>
<p>Declaration of Conflicts of Interest</p>	<p>Déclaration de conflits d'intérêts</p>
<p>Adoption of the Minutes of the Previous Meeting (D)</p>	<p>Adoption du procès-verbal de la dernière séance (D)</p>
<p>Business Arising from the Minutes</p>	<p>Affaires découlant du procès-verbal</p>
<p>9:05 Report on Activities (I) 30 min M. Kristmanson</p>	<p>Rapport d'activités (I) M. Kristmanson</p>
<p>9:35 CONSENT AGENDA 10 min</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016-F08 - Occupational Health and Safety Annual Report for 2015-2016 (I) • 2016-S10e - Governance Framework Review – Advisory Committee Charters (D) • 2016-P21e – NCC-City of Ottawa Agreement in Principle for the Use of the Sir John A Macdonald Parkway for the Western Expansion of Light Rail Transit (D) • 2016-P48e - Canadian Building Trades Monument – Federal Land Use and Design Approval (D) 	<p>POINTS CONVENUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2016-F08f – Rapport annuel de 2015-2016 sur la santé et sécurité au travail (I) • 2016-S10f – Examen du cadre de gouvernance – Chartes des comités consultatifs (D) • 2016-P21f – Accord de principe entre la CCN et la Ville d'Ottawa concernant l'utilisation de la promenade Sir-John-A-Macdonald pour le prolongement vers l'ouest du train léger sur rail (D) • 2016-P48f – Monument canadien des métiers de la construction – Approbation fédérale de l'utilisation du sol et du design (D)
<p>9:45 2014-P02e - Government Conference Centre Rehabilitation Project (D) 45 min S. Willis</p>	<p>2016-P02f – Projet de restauration du Centre de conférences du gouvernement (D) S. Willis</p>

10:30 30 min	2016-P91e - Ottawa River North Shore Riverfront Parks Improvement Plan (I) S. Willis	2016-P91f – Plan d’aménagement des parcs riverains au nord de la rivière des Outaouais (I) S. Willis
11:00 30 min	2016-P133e – Federal Land Use and Design Approval - MosaiCanada 150 Gatineau Exhibition (D) S. Willis	2016-P133f – Approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design – l’Exposition MosaiCanada 150 à Gatineau (D) S. Willis
11:30 30 min	2016-i28e – Service Agreement between the NCC and the City of Gatineau (D) G. Lacey	2016-i28f - Entente de services par la CCN à la ville de Gatineau (D) G. Lacey
12:00	Break	Pause
13:00 30 min	2016-P19e – 2015-2016 Annual Environment Report (D) S. Willis	2016-P19f - Rapport annuel sur l’environnement 2015-2016 (D) S. Willis
13:30 30 min	2016-P11e - National Arts Centre – Lantern Management Guidelines (D) S. Willis	2016-P11f – Centre national des arts – lignes directrices de gestion du lanterneau (D) S. Willis
14:00 30 min	2016-P06.1 – Process to conduct a Federal Review of The Ottawa Hospital Site Selection Process (D) S. Willis	2016-P06.1 – Démarche de l’examen fédéral du processus de sélection de l’emplacement de l’Hôpital d’Ottawa (D) S. Willis
14:30	Adjournment	Levée de la séance

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