



Canada

National Capital Commission

Meeting No. C-200903

Friday, February 13, 2009

Morning: 40 Elgin Street, Ottawa

Afternoon: National Arts Centre

IN CAMERA**MINUTES**

The Board of Directors approved these minutes
on March 25, 2009.

Commission de la capitale nationale

Séance n° C-200903

Le vendredi 13 février 2009

Matinée : 40, rue Elgin, Ottawa

Après-midi : Centre national des arts

À HUIS CLOS**PROCÈS-VERBAL**

Le Conseil d'administration a adopté ce procès-
verbal le 25 mars 2009.

Board Members in attendance:(* = by telephone /
par téléphone)Chair of the Board of Directors and the
Executive Committee

Russell Mills

Président du Conseil d'administration et
du Comité directeurChief Executive Officer and member of
the Executive Committee (EC)

Marie Lemay

Première dirigeante et membre du Comité
directeur (CD)Member of the Advisory Committee on
the Official Residences of Canada
(ACORC)

* Richard Aubry

Membre du Comité consultatif sur les
résidences officielles du Canada
(CCROC)Member of the Corporate Audit and
Evaluation Committee (CAEC) and the
Advisory Committee on Planning, Design
and Realty (ACPDR)

Adel Ayad

Membre du Comité de vérification et
d'évaluation (CVÉ) et du comité
consultatif sur l'urbanisme, le design et
l'immobilier (CCUDI)Member of the Corporate Audit and
Evaluation Committee (CAEC)

* Kory Bobrow

Membre du Comité de vérification et
d'évaluation (CVÉ)Member of the Corporate Audit and
Evaluation Committee (CAEC) and the
Advisory Committee on
Communications, Marketing and
Programming (ACCMAP)

Hélène Grand-Maître

Membre du Comité d'évaluation et de
vérification (CVE) et du Comité
consultatif des communications, du
marketing et de la programmation
(CCCMP)Member of the Governance Committee
(GC)* Jacquelin Holzman
(morning / matinée)Membre du Comité de la gouvernance
(CG)Member of the Corporate Audit and
Evaluation Committee (CAEC)

* Richard Jennings

Membre du Comité de vérification et
d'évaluation (CVÉ)

Member of the Executive Committee (EC) and the Advisory Committee on Communications, Marketing and Programming (ACCMAP)	* Eric MacKenzie	Membre du Comité directeur (CD) et du Comité consultatif des communications, du marketing et de la programmation (CCCMP)
Member of the Corporate Audit and Evaluation Committee (CAEC)	* André Rioux	Membre du Comité de vérification et d'évaluation (CVÉ)
Chair of the Corporate Audit and Evaluation Committee (CAEC), and member of the Executive Committee (EC) and the Governance Committee (GC)	Jason Sordi	Président du Comité de vérification et d'évaluation (CVÉ), et membre du Comité exécutif (CE) et du Comité de la gouvernance (CG)
Member of the Governance Committee (GC)	* Brent Stefanson (morning / matinée)	Membre du Comité de la gouvernance (CG)
Member of the Governance Committee (GC)	Robert Tennant	Membre du Comité de la gouvernance (CG)

Board Member absent:

Chair of the Governance Committee (GC) and member of the Executive Committee (EC)

(One position is vacant)

Frieda Martselos

Membre du Conseil absent :

Présidente du Comité de la gouvernance (CG) et membre du Comité directeur (CD)

(Un poste est vacant)

Members of the Executive Management Committee in attendance:

Executive Vice-President, Operations	Jean-François Trépanier	Vice-président administratif, Opérations
Vice-President, Environment and Capital Lands and Parks	Michelle Comeau	Vice-président, Environnement et terrains et parcs de la capitale
Vice-President, Human Resources and Information Management	Diane Dupuis	Vice-président, Ressources humaines et gestion de l'information
Vice-President, Capital Experience, Communications and Marketing	Guy Laflamme	Vice-président, Expérience de la capitale, communications et marketing
Chief Financial Officer and Executive Director, Finance and Procurement	Pierre Désautels	Chef des services financiers et Directeur administratif, Finances et approvisionnement
General Counsel	Richard Fularczuk	Avocat général
Executive Director, Capital Planning	François Lapointe	Directeur administratif, Direction de l'aménagement de la capitale
Executive Director, Real Estate Management, Design and Construction	Roland Morin	Directeur administratif, Gestion de l'immobilier, Design et construction
Senior Strategic Advisor, Corporate Planning	Natalie Kinloch	Conseillère principale stratégique, planification corporative

Membres du Comité de la haute direction présents :

Commission Secretariat:

Committee Secretary

Karel Aelterman

Committee Secretary

Chantal Bédard

Secrétariat de la Commission :

Secrétaire de comités

Secrétaire de comités

Others in attendance:

Senior Advisor, External Relations

Maureen Hayes

Senior Advisor, Communications

Kathryn Keyes

Autres présents :

Conseillère principale, relations externes

Conseillère principale, communications

Opening of the In-Camera Meeting

Russell Mills, Chair, called the in-camera meeting of the Board of Directors to order at 10:45 a.m. and proceeded to a roll call

1 Ouverture de la séance à huis clos

Russell Mills, président, déclare la séance à huis-clos du Conseil d'administration ouverte à 10h45 et fait un appel des membres présents.

Adoption of the Agenda of the In-camera Meeting (D)

On a motion of Jason Sordi, seconded by Eric Mackenzie, the agenda of the public meeting WAS ADOPTED as follows:

2 Adoption de l'ordre du jour de la séance à huis-clos (D)

Sur une proposition de Jason Sordi, appuyée par Eric Mackenzie, l'ordre du jour de la séance à huis-clos EST ADOPTÉ comme suit :

Declaration of Conflicts of Interest

3 Déclaration de conflits d'intérêts

Adoption of Minutes (D)

Adoption des procès-verbaux (D)

- C-200902 – 2009-01-23

4 • C-200902 – 2009-01-23

Business Arising from the Minutes

5 Affaires découlant des procès-verbaux

CEO's Activity Report (I)

6 Rapport d'activités de la première dirigeante (I)

2009-D09e – Acquisition of Properties in Gatineau Park (D)

7 2009-D09f – Acquisition de propriétés dans le parc de la Gatineau (D)

2009-C03e – Federal Budget 2009 – Aide-mémoire (D)

8 2009-C03f – Budget fédéral 2009 : Aide-mémoire (D)

2009-X08e – Changes to the contributions to the [REDACTED] (D)

9 2009-X08f – Changements aux contributions aux [REDACTED] (D)

Other Business

10 Autres affaires

Adjournment

11 Levée de séance

On a motion of Eric MacKenzie, seconded by Robert Tennant, IT WAS AGREED that, for the purposes of this meeting, the notice of requirement provided under Section 11(c) of By-law No. 1 be waived.

Sur une proposition d'Eric MacKenzie, appuyée par Robert Tennant, IL EST CONVENU que, pour les fins de cette séance, l'application de l'avis requis en vertu de l'article 11(c) du Règlement administratif n° 1 soit suspendue.

Declaration of Conflicts of Interest

Robert Tennant declared a conflict of interest with regards to item 2009-D09e – Acquisition of Properties in Gatineau Park.

Adoption of Minutes (D)

On a motion of Jason Sordi, seconded by Hélène Grand-Maître, the minutes of the following in-camera meeting WERE ADOPTED as amended:

- C-200902 – 2009-01-23

Business Arising from the Minutes

None

CEO's Activity Report (I)

Marie Lemay, Chief Executive Officer, provided a report on the following items and answered questions:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Press Releases
- Mandate Review

At 11h00, the meeting was suspended.
At 12h40, the meeting resumed at the National Arts Centre.

2009-D09e – Acquisition of Properties in Gatineau Park (D)

Having declared a conflict of interest, Robert Tennant recused himself from the discussion and decision on this item.

Having considered a recommendation by Roland Morin, Executive Director, Real Estate Management and Design and Construction, on a motion of Eric MacKenzie, supported by Jason Sordi, the acquisition of the following vacant lots within the limits of Gatineau Park WAS APPROVED:

3 Déclaration de conflits d'intérêts

Robert Tennant déclare un conflit d'intérêt en lien avec l'item 2009-D09f - Acquisition de propriétés dans le parc de la Gatineau.

4 Adoption des procès-verbaux (D)

Sur une proposition de Jason Sordi, appuyée par Hélène Grand-Maître, le procès-verbal de la séance à huis-clos suivante EST ADOPTÉ tel que modifié :

- C-200902 – 2009-01-23

5 Affaires découlant des procès-verbaux

Aucunes

6 Rapport d'activités de la première dirigeante (I)

Marie Lemay, première dirigeante, fait rapport des items suivants et répond aux questions:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Communiqués de presse
- Révision du mandat

À 11h00, la séance est suspendue.
À 12h40, la séance reprend au Centre national des arts.

7 2009-D09f - Acquisition de propriétés dans le parc de la Gatineau (D)

Ayant déclaré un conflit d'intérêt, Robert Tennant se recuse de la discussion et de la décision sur cet item.

Ayant pris en considération une recommandation de Roland Morin, directeur administrative, Gestion de l'immobilier, design et construction, sur une proposition d'Eric MacKenzie, appuyée par Jason Sordi, l'acquisition des propriétés suivantes, situées à l'intérieur des limites du parc de la Gatineau (Québec) EST APPROUVÉE

- a) [Redacted]
- b) [Redacted]

- a) [Redacted]
- b) [Redacted]

2009-C03e – Federal Budget 2009 : Aide-mémoire (D)

[Redacted]

Having considered a recommendation by Natalie Kinloch, Senior Strategic Advisor, Corporate Planning, on a motion of Hélène Grand-Maître, seconded by Adel Ayad, IT WAS AGREED that the CEO be authorized to seek [Redacted]

[Redacted]

[Redacted] (Appendix G – Corporate Plan) be amended accordingly.

8 2009-C03f – Budget fédéral 2009 : Aide-mémoire (D)

[Redacted]

Ayant pris en considération une recommandation de Natalie Kinloch, conseillère principale stratégique, Planification corporative, sur une proposition d’Hélène Grand-Maître, appuyée par Adel Ayad, IL EST CONVENU que la première dirigeante soit autorisée à obtenir [Redacted]

[Redacted]

[Redacted] (Annexe G – Plan d’entreprise) soient modifiés en conséquence.

2009-X08e – Changes to the contributions to the [Redacted] (D)

Having considered a recommendation by Guy Laflamme, Vice-President, Capital Experience, Communications and Marketing, on a motion of Eric MacKenzie, seconded by Jason Sordi, IT WAS AGREED that, further to the decision of November 24, 2008, relating to the contributions to the [Redacted]

[Redacted]

9 2009-X08f – Changements aux contributions aux [Redacted] (D)

Ayant pris en considération une recommandation de Guy Laflamme, vice-président, Expérience de la capitale, communications et marketing, sur une proposition d’Eric MacKenzie, appuyée par Jason Sordi, IL EST CONVENU que, suite à la décision du 24 novembre 2008 concernant les contributions [Redacted]

[Redacted]

Other Business

Marie Lemay, Chief Executive Officer, advised members that the Secretariat will send them an email to confirm their presence during the taking of the vote on the Interprovincial Crossings at today's public Board meeting.

Adjournment

On a motion of Adel Ayad, seconded by Hélène Grand-Maître, the in-camera meeting of the Board of Directors was adjourned at 12:50 p.m.

10 Autres affaires

Marie Lemay, première dirigeante, avise les membres du Conseil que le Secrétariat leur enverra un courriel afin de confirmer leur présence lors de la prise du vote sur les liaisons interprovinciales lors de la séance publique du Conseil d'aujourd'hui.

11 Levée de séance

Sur une proposition d'Adel Ayad, appuyée par Hélène Grand-Maître, la séance à huis-clos du Conseil d'administration est levée à 12h50.

Committee Secretary
CHANTAL BEDARD
Secrétaire de comités

2009-02-23

Commission Secretary and Governance Officer
TRANQUILLO MARROCCO
Secrétaire de la Commission et agent de la gouvernance
2009-02-23