

PRÉSENTS Mme Ann MacDonald, présidente
M. André Roy, vice-président
Mme Caroline Barbir, secrétaire
M. Majid Atif
Mme Louise Champoux-Paillé
M. Nicolas Chevalier
M. Dominique Erbland
M. Guillaume Gfeller
Mme Annie Lemieux
Mme Anne Lyrette
Mme Angèle St-Jacques
Mme Annie Pelletier
Mme Maud Cohen
Dr Joaquim Miro
Dr Jean Pelletier
Mme Marie-Pierre Bastien
M. Jean-François Bussières

EXCUSÉS Dr Hélène Boisjoly
Dr Marie-Josée Hébert
M. Frédérick Perrault

INVITÉS Mme Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe
Mme Camille Morasse-Bégis, adjointe à la présidente-directrice générale
Dr Caroline Quach-Thanh, directrice médicale OPTILAB et chef du Département clinique de médecine de laboratoire
Dr Marc Girard, directeur des services professionnels

RÉDACTION Mme Mylène Ducharme

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance spéciale et constatation du quorum
 2. Adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale du 16 mars 2020
 3. Huis clos

 4. Varia
 5. Levée de la séance spéciale
-

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. VARIA

Mme Cohen explique que la Fondation vit présentement des enjeux importants. Elle souligne que les mêmes mesures qu'au CHU Sainte-Justine ont été mises en place dans les locaux de la Fondation. Tous les événements philanthropiques prévus en mars et en avril ont été annulés. Malgré tout, l'équipe est en train de développer des moyens pour continuer d'attirer des donateurs, et ce, tout en respectant les directives ministérielles. Un état de situation sera présenté au courant des prochains mois.

5. LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente du conseil d'administration déclare la séance levée à 15h15.

La présidente,

La secrétaire et présidente-directrice générale,

Ann MacDonald

Caroline Barbir