
PRÉSENTS : Mme Louise Champoux-Paillé, vice-présidente (*vidéoconférence*)
Mme Caroline Barbir, secrétaire (*vidéoconférence*)
M. Nicolas Chevalier (*vidéoconférence*)
Dre Marie-Josée Hébert (*vidéoconférence*)

INVITÉS : Mme Camille Morasse-Bégis (*vidéoconférence*)
M. Louis Gagnon (*vidéoconférence*)

EXCUSÉES: Mme Ann MacDonald, présidente
Mme Isabelle Demers, invitée permanente

RÉDACTION : Mme Manon Houle, assistante administrative

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance extraordinaire et constatation du quorum
 2. Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 août 2022
 3. Huis clos
 - 3.1. Gouvernance et affaires corporatives
[REDACTED]
 - 3.2. Ressources humaines
 - 3.2.1. Nomination du directeur des ressources informationnelles, stratégies numériques et génie biomédical
 4. Divers
 5. Levée de la séance
-

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTATATION DU QUORUM

En l'absence motivée de madame MacDonald, la vice-présidente, madame Louise Champoux-Paillé, souhaite la bienvenue aux membres. Le quorum étant atteint, madame Louise Champoux-Paillé déclare l'ouverture de la séance extraordinaire du comité exécutif du conseil d'administration à 8h30.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 août 2022

La présidente dépose l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 août 2022 pour adoption et demande aux membres s'ils désirent apporter des changements à l'ordre du jour.

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dûment présentée et appuyée, le comité exécutif du conseil d'administration du CHU Sainte-Justine adopte unanimement l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 août 2022.

3. HUIS CLOS

3.1 GOUVERNANCE ET AFFAIRES CORPORATIVES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.2 RESSOURCES HUMAINES

3.2.1 NOMINATION DU DIRECTEUR DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES, STRATÉGIES NUMÉRIQUES ET GÉNIE BIOMÉDICAL

[REDACTED]

CECA 22.19 NOMINATION DE MONSIEUR NATHAN LAVIGUEUR AU POSTE DE DIRECTEUR DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES, STRATÉGIES NUMÉRIQUES ET GÉNIE BIOMÉDICAL

ATTENDU QUE lorsque des circonstances d'urgence empêchent la convocation du conseil en temps utile, en conformité avec le règlement de régie interne adopté par le conseil d'administration du CHU Sainte-Justine, le comité exécutif du conseil d'administration a compétence pour prendre toute décision du ressort du conseil d'administration ou de l'un de ses comités, sauf les décisions que le conseil doit décider par règlement;

ATTENDU QUE le CHU Sainte-Justine est un établissement public régi par la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, c. S-4.2) (ci-après la « LSSSS »);

ATTENDU QU'en vertu de l'article 173 de la LSSS, le conseil d'administration nomme les cadres supérieurs de l'établissement;

ATTENDU QUE les articles 3 et 15.1 du *Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux* (RLRQ, S-4.2, r. 5.1) prévoient qu'il est de la responsabilité du conseil d'administration de nommer les cadres supérieurs et de déterminer le salaire de ces derniers à l'intérieur de la classe salariale du poste pour lequel ils sont nommés ;

ATTENDU la structure organisationnelle adoptée par le conseil d'administration;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection;

ATTENDU la recommandation de la Présidente-directrice générale;

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dûment présentée et appuyée, le comité exécutif du conseil d'administration du CHU Sainte-Justine :

NOMME monsieur Nathan Lavigueur à titre de directeur des ressources informationnelles, stratégies numériques et génie biomédical au CHU Sainte-Justine, à temps complet et ce, à compter du 3 octobre 2022;

ACCORDE à monsieur Nathan Lavigueur le salaire prévu qui se situe au maximum de la classe 45 autorisée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, soit de 143 410,30 \$ annuellement suite à une augmentation de 10 % du salaire qu'il recevait.

4. **DIVERS** (*aucun sujet*)

5. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la vice-présidente du comité exécutif du conseil d'administration déclare la séance levée à 8h55.

La vice-présidente,


Louise Champoux-Paillé

La secrétaire et présidente-directrice générale,


Caroline Barbir