
| | |
|------------------|---|
| PRÉSENTS | Mme Ann MacDonald, présidente M. André Roy, vice-président Mme Caroline Barbir, secrétaire Mme Louise Champoux-Paillé M. Nicolas Chevalier Mme Anne Lyrette Mme Angèle St-Jacques Mme Annie Pelletier Mme Maud Cohen M. Frédérick Perrault Dr Jean Pelletier M. Jean-François Bussières Dr Joaquim Miro |
| EXCUSÉS | M. Majid Atif Dr Hélène Boisjoly Mme Annie Lemieux Dr Marie-Josée Hébert M. Dominique Erbland M. Guillaume Gfeller |
| INVITÉS | Mme Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe Mme Camille Morasse-Bégis, adjointe à la présidente-directrice générale |
| 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 12 mai 2020
3. Huis clos
 - 3.1. Démission de la directrice des ressources humaines, culture et leadership
4. Levée de la séance spéciale

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE SPÉCIALE ET CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum ayant été constaté, la présidente déclare la séance spéciale du 12 mai 2020 ouverte à 16h15.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 12 MAI 2020

RÉSOLUTION : 20.55

Adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale du 12 mai 2020

La présidente dépose l'ordre du jour de la séance spéciale du 12 mai 2020 pour adoption.

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dûment présentée et appuyée, le conseil d'administration du CHU Sainte-Justine adopte unanimement l'ordre du jour amendé de la séance spéciale du 12 mai 2020.

3. HUIS CLOS

3.1. Démission de la directrice des ressources humaines, culture et leadership



RÉSOLUTION : 20.56

Démission de la directrice des ressources humaines, culture et leadership

ATTENDU QUE Mme Marie-Josée Guilbault a informé la présidente-directrice générale de son intention de démissionner de son poste de directrice des ressources humaines, culture et leadership au CHU Sainte-Justine à compter du 28 mai 2020;

ATTENDU sa lettre de démission remise à la présidente-directrice générale datée du 11 mai 2020;

ATTENDU l'importance d'assurer la continuité des opérations de la direction des ressources humaines, de la culture et du leadership;

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

ACCEPTE avec regret la démission de Mme Marie-Josée Guilbault à titre de directrice des ressources humaines, culture et leadership, effective à compter du 28 mai 2020.

REMERCIE Mme Marie-Josée Guilbault pour sa contribution significative au CHU Sainte-Justine.

AUTORISE la présidente-directrice générale à procéder à l'ouverture d'un concours afin de combler la vacance du poste.

4. LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente du conseil d'administration déclare la séance levée à 16h45.

La présidente,

La secrétaire et présidente-directrice générale,

Ann MacDonald

Caroline Barbir