

**PRÉSENTS** Mme Ann MacDonald, Présidente (vidéoconférence)  
Mme Louise Champoux-Paillé, Vice-présidente (vidéoconférence)  
Mme Caroline Barbir, secrétaire du CA (vidéoconférence)  
Mme Marie-Pierre Bastien (vidéoconférence)  
Mme Delphine Brodeur, membre observateur sans droit de vote (vidéoconférence)  
M. Jean-François Bussièrès (vidéoconférence)  
M. Laurent Carlier (vidéoconférence)  
Dr Patrick Cossette (vidéoconférence)  
M. Louis Gagnon (vidéoconférence)  
M. Guillaume Gfeller (vidéoconférence)  
Dre Marie-Josée Hébert (vidéoconférence)  
Dre Valérie Lamarre (vidéoconférence)  
Mme Annie Lemieux (vidéoconférence)  
Mme Anne Lyrette (vidéoconférence)  
Mme Mirabel Paquette (vidéoconférence)  
Mme Annie Pelletier (vidéoconférence)  
Dr Jean Pelletier (vidéoconférence)  
M. Frédéric Perrault (vidéoconférence)  
Mme Angèle St-Jacques (vidéoconférence)

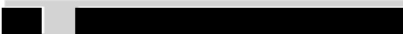
**INVITÉS** Mme Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe (vidéoconférence)  
M. Fedor Jila (vidéoconférence)

**EXCUSÉE** Mme Céline Morellon

**RÉDACTION** Mme Manon Houle

---

## 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 29 août 2023
3. Huis clos  

- 3.2. Gouvernance et affaires corporatives
  - 3.2.1. Mandat de la présidente-directrice générale
4. Divers
5. Date de la prochaine séance régulière : 22 septembre 2023
6. Levée de la séance

1. **OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE ET CONSTATATION DU QUORUM**

Le quorum ayant été constaté, la présidente déclare la séance spéciale du 29 août 2023 ouverte à 7h45.

2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE À HUIS CLOS DU 29 AOÛT 2023**

**RÉSOLUTION : 23.253**

**ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 29 AOÛT 2023**

La présidente dépose l'ordre du jour de la séance spéciale du 29 août 2023 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 de la séance spéciale du 29 août 2023.

3. **HUIS CLOS**

[REDACTED]

[REDACTED]

3.2. **Gouvernance et affaires corporatives**

3.2.1. **Mandat de la Présidente-directrice générale**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

**23.254 DEMANDE D'OUVERTURE D'UN CONCOURS POUR LE REMPLACEMENT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CHU SAINTE-JUSTINE**

**ATTENDU QUE** Madame Caroline Barbir est membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine;

**ATTENDU QUE** le mandat de Madame Caroline Barbir arrive à échéance le 17 janvier 2024;

**ATTENDU QUE** Madame Caroline Barbir a signifié au ministre de la Santé et au conseil d'administration son intention de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat de membre du conseil d'administration et de présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine;

**ATTENDU QUE** Madame Caroline Barbir a signifié au ministre de la Santé et au conseil d'administration qu'elle prendra sa retraite et que sa dernière journée effective de travail sera le 17 janvier 2024;

**ATTENDU QU'**il sera nécessaire de procéder à son remplacement;

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

**REMERCIE** madame Caroline Barbir pour sa contribution exceptionnelle traduite, entre autres, par sa rigueur, son leadership, sa grande sagesse et son dévouement au profit des mères et des enfants du Québec, de l'organisation et de son conseil d'administration;

**DEMANDE** au ministre de la Santé de procéder à l'ouverture du concours pour le remplacement de Madame Caroline Barbir, en sa qualité de membre du conseil d'administration et de présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine.

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

5. **DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE RÉGULIÈRE**

La prochaine séance régulière du conseil d'administration aura lieu le 22 septembre 2023.

6. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente du Conseil d'administration déclare la séance levée à 8h25

La présidente,



Ann MacDonald

La secrétaire et présidente-directrice générale,



Caroline Barbir