

PRÉSENTS Mme Ann MacDonald, Présidente (vidéoconférence)
Mme Louise Champoux-Paillé, Vice-présidente (vidéoconférence)
Mme Marie-Pierre Bastien (vidéoconférence)
M. Jean-François Bussières (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 Céline Morellon (vidéoconférence)
Mme Mirabel Paquette (vidéoconférence)
Mme Annie Pelletier (vidéoconférence)
Dr Jean Pelletier (vidéoconférence)
M. Frédérick Perrault (vidéoconférence)
Mme Angèle St-Jacques (vidéoconférence)

INVITÉ : M. Fedor Jila (vidéoconférence)

EXCUSÉES Mme Caroline Barbir, secrétaire du CA
Mme Delphine Brodeur, membre observateur sans droit de vote
Mme Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe

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 13 septembre 2023
3. Huis clos
- 3.2. Gouvernance et affaires corporatives
- 3.2.1. Désignation de 3 membres du CA pour la constitution du comité de sélection du PDG du CHU Sainte-Justine

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 13 septembre 2023 ouverte à 12h03.

2. **ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE À HUIS CLOS DU 13 SEPTEMBRE 2023**

RÉSOLUTION : 23.255

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 13 SEPTEMBRE 2023

La présidente dépose l'ordre du jour de la séance spéciale du 13 septembre 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 13 septembre 2023.

3. **HUIS CLOS**

[REDACTED]

3.2. **Gouvernance et affaires corporatives**

3.2.1. **Désignation de 3 membres du conseil d'administration pour la constitution du comité de sélection du PDG du CHU Sainte-Justine**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

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 12h42.

La présidente,



Ann MacDonald

La secrétaire et présidente-directrice générale,



Caroline Barbir