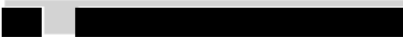


PRÉSENTS Mme Ann MacDonald, Présidente (*vidéoconférence*)
Mme Caroline Barbir, Secrétaire du CA (*vidéoconférence*)
Mme Louise Champoux-Paillé, Vice-présidente (*vidéoconférence*)
Mme Marie-Pierre Bastien (*vidéoconférence*)
M. Laurent Carlier (*vidéoconférence*)
Dr Patrick Cossette (*vidéoconférence*)
Dre Marie-Josée Hébert (*vidéoconférence*)
Dre Valérie Lamarre (*vidéoconférence*)
Mme Anne Lyrette (*vidéoconférence*)
Mme Céline Morellon (*vidéoconférence*)
Mme Mirabel Paquette (*vidéoconférence*)
Mme Annie Pelletier (*vidéoconférence*)
Dr Jean Pelletier (*vidéoconférence*)
Mme Angèle St-Jacques (*vidéoconférence*)
Mme Delphine Brodeur (*vidéoconférence*)

EXCUSÉS M. Louis Gagnon
M. Guillaume Gfeller
Mme Isabelle Demers, présidente-directrice générale adjointe
M. Jean-François Bussièrès
Mme Annie Lemieux
M. Frédérick Perrault

RÉDACTION Caroline Barbir, Secrétaire du CA

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 30 novembre 2023
3. Huis clos

- 3.2. Gouvernance et affaires corporatives
3.2.1. Comité de sélection du prochain PDG
4. 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 30 novembre 2023 ouverte à 18h03.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE À HUIS CLOS DU 30 NOVEMBRE 2023

23.378 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 30 NOVEMBRE 2023

La présidente dépose l'ordre du jour de la séance spéciale du 30 novembre 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 30 novembre 2023.

3. HUIS CLOS

[REDACTED]

3.2. Gouvernance et affaires corporatives

3.2.1. Comité de sélection du prochain PDG

[REDACTED]

23.379 COMITÉ DE SÉLECTION DU PROCHAIN PDG

ATTENDU QUE Madame Caroline Barbir, présidente-directrice générale et membre du conseil d'administration du CHU Sainte-Justine, prendra sa retraite à compter du 17 janvier 2024;

ATTENDU QU' il est nécessaire de pourvoir le poste de président-directeur général et membre du conseil d'administration à compter de cette même date;

ATTENDU QUE le 13 septembre 2023, le conseil d'administration a désigné Madame Louise Champoux-Paillé, Docteur Patrick Cossette et Madame Ann MacDonald pour représenter le CHU Sainte-Justine au comité de sélection pour le remplacement de Madame Barbir;

ATTENDU QUE ce comité de sélection comprenait également deux représentants du ministère de la Santé et des Services sociaux;

[REDACTED]

[REDACTED]

EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dûment présentée et appuyée, le conseil d'administration, à l'exception de la présidente-directrice générale et secrétaire :

ENTÉRINE unanimement la recommandation du comité de sélection transmise par la présidente du conseil d'administration au Ministre de la Santé.

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

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

La prochaine séance régulière du conseil d'administration aura lieu le 26 janvier 2023.

6. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente du conseil d'administration déclare la séance levée à 18h45.

La présidente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ann MacDonald', written over a horizontal line.

Ann MacDonald

La secrétaire et présidente-directrice générale,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Caroline Barbir', written over a horizontal line.

Caroline Barbir