

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE ET CONSTATATION DU QUORUM

Le quorum ayant été constaté, la présidente déclare la séance spéciale du 9 septembre 2022 ouverte à 7h30.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 9 SEPTEMBRE 2022

RÉSOLUTION : 22.152
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU 9 SEPTEMBRE 2022

La présidente dépose l'ordre du jour de la séance spéciale du 9 septembre 2022 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 9 septembre 2022.

3. HUIS CLOS

■ [Redacted text]

3.2. Renouvellement du mandat de la présidente-directrice générale

[Redacted text]

22.153 RENOUELEMENT DU MANDAT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

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 36.1 de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*, le mandat du président-directeur général adjoint peut être renouvelé par le gouvernement, sur une recommandation du ministre, après consultation des membres du conseil d'administration ;

ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux a nommé madame Caroline Barbir Présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine pour un mandat de quatre ans par le décret numéro 1381-2018 débutant le 17 décembre 2018 et prenant fin le 17 décembre 2022;

ATTENDU la structure organisationnelle du CHU Sainte-Justine adoptée par le conseil d'administration;

ATTENDU la fin de mandat de la Présidente-directrice générale le 17 décembre 2022;

ATTENDU la correspondance du sous-ministre adjoint du ministère de la Santé et des Services sociaux recommandant de consulter les membres du conseil d'administration quant au renouvellement de mandat de la Présidente-directrice générale ;

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

RECOMMANDE avec enthousiasme le renouvellement du mandat de Mme Caroline Barbir à titre de Présidente-directrice générale pour un mandat d'un (1) an à compter du 17 décembre 2022 au 17 décembre 2023.

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

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

La prochaine séance régulière du conseil d'administration aura lieu le 23 septembre 2022.

6. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

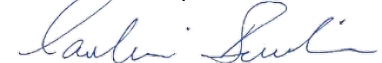
L'ordre du jour étant épuisé, la présidente du Conseil d'administration déclare la séance levée à 8h00

La présidente,



Ann MacDonald

La secrétaire et présidente-directrice générale,



Caroline Barbir