

**Projet d'ordre du jour  
Séance spéciale du conseil d'administration  
Fonds de recherche du Québec – Santé**

**Mardi 24 mars 2015, de 11 h à 12 h**

**En conférence téléphonique**

Heure		Action	Document	Responsable
11 h	<b>1. Ouverture de la séance</b> 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts			R. Quirion
11 h 05	<b>2. Adoption de l'ordre du jour de la séance du 24 mars 2015</b>	Adoption	DOC. 2.0	R. Quirion
11 h 10	<b>3. Ajustements au budget et aux attributions des programmes de subventions pour l'exercice 2014-2015 (FIR)</b>	Adoption	DOC. 3.0 Résolution	K. Assal
11 h 30	<b>4. Dernières attributions pour l'exercice 2014-2015</b>	Adoption	Résolution	K. Assal
11 h 45	<b>5. Nomination de la vice-présidence du conseil d'administration et des membres des comités statutaires du C.A.</b>	Adoption	Résolution	R. Quirion
11 h 55	<b>6. Affaires diverses</b>			
	<b>7. Prochaine séance:</b> 16 avril 2015, à Montréal			
12 h	<b>8. Levée de la séance</b>			R. Quirion

Original signé et conservé par le  
Secrétaire du comité

\_\_\_\_\_  
Pierre Prémont  
Secrétaire du conseil d'administration  
23 mars 2015