

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Jeudi 16 avril 2015, de 9 h à 17 h, à la salle Jacques-Genest (Montréal)

Heure		Action	Document	Responsable
9 h	1. Ouverture de la séance 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information		R. Quirion
9 h 05	2. Ordre du jour de la séance régulière du 16 avril 2015	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal de la séance régulière du 4 décembre 2014	Adoption	DOC.3.0	R. Quirion
9 h 15	4. Suivi du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2014	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 20	5. Procès-verbal de la séance spéciale du 24 mars 2015	Adoption	DOC.5.0	R. Quirion
9 h 25	6. Suivi du procès-verbal de la séance spéciale du 24 mars 2015	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 30	7. Rapport du président du conseil d'administration	Discussion	Aucun	R. Quirion
10 h	8. Rapport du comité de gouvernance 8.1 Suivi de la réunion du 31 mars 2015 8.2 Activité spéciale des conseils d'administration 8.3 Plan d'action annuel 2015-2016	Information Discussion Adoption	DOC.8.1 Aucun DOC. 8.3 Résolution	R. Quirion F. Busque
10 h 30	<i>Pause</i>			
10 h 45	9. Rapport du directeur scientifique	Discussion	DOC.9.0	R. Battista
11 h 45	10. Rapport du comité des programmes 10.1 Suivi de la réunion du 25 mars 2015 10.2 Nomination de nouveaux directeurs de réseaux 10.2.1 Réseau sida et maladies infectieuses 10.2.2 Réseau en santé respiratoire 10.3 Centres de recherche évalués en 2014-2015	Information Adoption Adoption Information	DOC.10.1 DOC.10.2.1 Résolution DOC.10.2.2 Résolution DOC.10.3	R. Battista
12 h	<i>Repas du midi</i>			
13 h 15	11. Discussions stratégiques sur les partenariats 11.1 Présentation du modèle de l'Alliance en santé du Québec par M. Jean-Pierre Desprès, directeur de la science et de l'innovation 11.2 Présentation de l'initiative Future Earth par Stéphanie Allard, vice-présidente Organisations internationales, Montréal International	Information Discussion Discussion	DOC. 11.0 Aucun Aucun	R. Quirion
14 h 45	12. Rapport du comité de vérification 12.1 Suivi de la réunion du 8 avril 2015 12.2 Scénarios budgétaires 2015-2016 12.2.1 Répartition de la subvention gouvernementale 2015-2016 12.2.2 Budget et attributions des programmes de bourses de formation pour l'exercice 2015-2016 12.2.3 Budget et attributions des programmes de subventions pour l'exercice 2015-2016 12.2.4 Budget et attributions des programmes de chercheurs boursiers pour l'exercice 2015-2016 12.2.5 Budget de fonctionnement et taux de répartition des dépenses des services partagés entre les Fonds pour l'exercice 2015-2016 12.2.6 État des résultats et de l'excédent cumulé et État de la variation des actifs financiers nets pour l'exercice 2015-2016 12.3 Gestion de risques	Information Discussion Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Discussion	DOC.12.1 DOC.12.2 DOC.12.2 Résolution DOC.12.2 Résolution DOC.12.2 Résolution DOC.12.2 Résolution DOC.12.2 Résolution DOC.12.2 Résolution DOC.12.3	S. Racine K. Assal

Heure		Action	Document	Responsable
15 h 45	13. Rapport du comité d'éthique et d'intégrité scientifique			
	13.1 Suivi de la réunion du 12 mars 2015	Information	DOC.13.1	L. Beaulieu
	13.2 Ajustements aux Règles internes pour l'application de la Politique sur la conduite responsable en recherche aux activités du FRQS	Adoption	DOC.13.2 Résolution	M. Deschênes
16 h	14. Suivi des activités du Service des communications et de la mobilisation des connaissances	Discussion	Aucun	B. Sévigny
16 h 15	15. Rapport du directeur de l'administration	Discussion	DOC.15.0	P. Prémont
	15.1 Plan d'effectifs 2015-2016 (Huis clos)	Adoption	En séance Résolution	N. Gauthier
16 h 45	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s)			
	18. Prochaine séance : 5 juin 2015 à Québec			
17 h	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par le
secrétaire du conseil d'administration

Pierre Prémont
Secrétaire du conseil d'administration
15 avril 2015