

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Vendredi 5 juin 2015, de 9 h à 16 h, à la salle Pierre-Dansereau (Québec)

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 5 juin 2015	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal de la séance régulière du 16 avril 2015	Adoption	DOC.3.0	R. Quirion
9 h 15	4. Suivi du procès-verbal de la séance du 16 avril 2015	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 20	5. Rapport du président du conseil d'administration 5.1 Libre accès aux données gouvernementales 5.2 Suivi des travaux du comité étudiant intersectoriel des FRQ	Discussion Discussion Discussion	Aucun Aucun En séance	R. Quirion M. Deschênes M-P. Cossette
9 h 50	6. Rapport du comité de gouvernance 6.1 Suivi de la réunion du 29 mai 2015 6.2 Rapport annuel de gestion 2014-2015 6.3 Règlement de régie interne 6.4 Déclaration de service aux citoyens 6.5 Nomination des membres du comité conjoint sur la conduite responsable en recherche	Information Adoption Adoption Adoption Adoption	DOC.6.1 DOC.6.2 Résolution DOC.6.3 Résolution DOC.6.4 Résolution DOC.6.5 Résolution	R. Quirion F. Busque
10 h 15	<i>Pause</i>			
10 h 30	7. Rapport du comité de vérification 7.1 Suivi de la réunion du 4 juin 2015 7.2 États financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2015 7.3 Suivi du Plan d'action du Vérificateur général du Québec 7.4 Gestion de risques 7.5 Politique de gestion intégrée des documents	Information Adoption Discussion Discussion Adoption	DOC.7.1 En séance Résolution En séance En séance En séance Résolution	M. Godbout K. Assal
11 h	8. Rapport du directeur scientifique	Discussion	Aucun	R. Battista
11 h 15	9. Rapport du comité des programmes 9.1 Suivi de la réunion du 21 mai 2015 9.2 Règles générales communes des Fonds de recherche 9.3 Modifications à la programmation, aux règles et modalités des programmes du FRQS de l'automne 2015 (pour un financement à compter de l'exercice 2016-2017) 9.4 Nomination de la nouvelle directrice du Réseau de thérapie cellulaire et tissulaire (Thécell)	Information Adoption Adoption Adoption	DOC.9.1 DOC.9.2 Résolution DOC.9.3 Résolution DOC.9.4 Résolution	R. Battista
12 h	10. Rapport du directeur de l'administration 10.1 Suivi des activités du Service des ressources humaines (Huis clos)	Discussion Information	DOC.10.0 Aucun	P. Prémont N. Gauthier
12 h 15	<i>Repas du midi</i>			
13 h 15	11. Discussion stratégique 11.1 Modernisation des réseaux thématiques 11.2 Budget 2015-2016 et années subséquentes : éléments de contexte et stratégies	Discussion Discussion	DOC.11.1 En séance	R. Quirion

Heure		Action	Document	Responsable
15 h 15	12. Rapport du comité d'éthique et d'intégrité scientifique 12.1 Suivi de la réunion du 14 mai 2015 12.2 Rapport sur l'application de la Politique sur l'éthique et l'intégrité en gestion	Information Information	DOC.12.1 Aucun	L. Beaulieu B. Papadopoulou
15 h 30	13. Suivi des activités du Service des communications et de la mobilisation des connaissances	Discussion	Aucun	B. Sévigny
15 h 45	14. Planification des séances du conseil d'administration pour la prochaine année	Information	DOC.14.0	P. Prémont
15 h 50	15. Affaires diverses			
	16. Dépôt de document(s) 16.1 Sommaire Forum sur l'entrepreneuriat	Information	16.1	
	17. Prochaine séance : 16 octobre 2015 à Montréal			
16 h	18. Levée de la séance			

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

Pierre Prémont
Secrétaire du conseil d'administration
29 mai 2015