

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

**8 h à 9 h : Petit déjeuner avec le personnel du FRQS et du Bureau du scientifique en chef**

Heure		Action	Document	Responsable
9 h	<b>1. Ouverture de la séance</b> 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information		R. Quirion
9 h 05	<b>2. Ordre du jour de la séance régulière du 16 octobre 2015</b>	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	<b>3. Procès-verbal de la séance régulière du 5 juin 2015</b>	Adoption	DOC.3.0	R. Quirion
9 h 15	<b>4. Suivi du procès-verbal de la séance du 5 juin 2015</b>	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 20	<b>5. Rapport du président du conseil d'administration</b> 5.1 Suivi des travaux du comité intersectoriel étudiant des FRQ	Discussion Discussion	Aucun DOC. 5.1	R. Quirion M-P. Cossette
9 h 50	<b>6. Rapport du comité de gouvernance</b> 6.1 Suivi de la réunion du 21 septembre 2015 6.2 Nomination d'un membre de comité d'audit 6.3 Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration ( <b>Huis clos</b> )	Information Adoption Information	DOC.6.1 Résolution DOC.6.3	R. Quirion
10 h 15	<i>Pause</i>			
10 h 30	<b>7. Rapport du comité d'audit</b> 7.1 Suivi de la réunion du 6 octobre 2015 7.2 Suivi du budget 2015-2016 au 31 juillet 2015	Information Discussion	DOC.7.1 DOC.7.2	S. Racine K. Assal
10 h 45	<b>8. Rapport du directeur scientifique</b>	Discussion	Aucun	R. Battista
11 h	<b>9. Rapport du comité des programmes</b> 9.1 Suivi de la réunion du 29 septembre 2015	Information	DOC.9.1	R. Battista
11 h 30	<b>10. Rapport du comité sur l'éthique et l'intégrité scientifique</b> 10.1 Suivi de la réunion du 2 septembre 2015	Information	DOC.10.1	L. Beaulieu
11 h 40	<b>11. Rapport du directeur de l'administration</b> 11.1 Suivi de la stratégie de mesure de l'impact de la recherche	Discussion Information	DOC.11.0 DOC.11.1	P. Prémont F. Busque
12 h	<i>Repas du midi</i>			
13 h	<b>12. Discussion stratégique :</b> 12.1 Réalisation du plan stratégique 2014-2017 dans le contexte budgétaire actuel 12.2 Centres et instituts	Discussion Discussion	DOC.12.1 DOC.12.2	R. Quirion R. Battista
15 h	<b>13. Suivi des activités du Service des communications et de la mobilisation des connaissances</b>	Discussion	Aucun	B. Sévigny
15 h 15	<b>14. Affaires diverses</b>			
15 h 30	<b>15. Dépôt de document (s)</b> 15.1 Rapport annuel de gestion 2014-2015 15.2 Mémoire sur l'accès aux bases de données administratives	Information Information	En séance DOC.15.2	F. Busque M. Deschênes
	<b>16. Prochaine séance : 11 décembre 2015 à Montréal</b>			
16 h	<b>17. Levée de la séance</b>			

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

Pierre Prémont  
Secrétaire du conseil d'administration  
9 octobre 2015