

**Projet d'ordre du jour**  
**Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé**  
**Vendredi 18 décembre 2015, de 9 h à 16 h 30, à la salle Jacques-Genest (Montréal)**

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 18 décembre 2015</b>	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	<b>3. Procès-verbal de la séance régulière du 16 octobre 2015</b>	Adoption	DOC.3.0	R. Quirion
9 h 15	<b>4. Suivi du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2015</b>	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 20	<b>5. Rapport du président du conseil d'administration</b> 5.1 Nouvelle structure administrative et ressources humaines ( <b>huis clos</b> ) 5.2 Rapport du comité intersectoriel étudiant des FRQ	Discussion Discussion Discussion	Aucun Aucun DOC.5.2	R. Quirion  M. P. Cossette
9 h 50	<b>6. Rapport du comité de gouvernance</b> 6.1 Suivi de la réunion du 3 décembre 2015 6.2 Code d'éthique et de déontologie des administrateurs 6.3 Nomination d'un représentant étudiant au comité conjoint sur la conduite responsable en recherche 6.4 Règlement sur la délégation de signature de certains actes, documents et écrits 6.5 Suivi à mi-parcours du plan d'action 2015-2016 6.6 Plan d'action de développement durable 2015-2020 6.7 Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration ( <b>huis clos</b> )	Information Discussion Adoption Adoption Discussion Information Discussion	DOC.6.1 DOC.6.2 DOC.6.3 Résolution DOC.6.4 Résolution DOC.6.5 DOC.6.6 DOC.6.7	R. Quirion  M. Deschênes  F. Busque  R. Quirion
10 h 20	<i>Pause</i>			
10 h 30	<b>7. Rapport du comité d'audit</b> 7.1 Suivi de la réunion du 2 décembre 2015 7.2 Suivi du budget 2015-2016 au 31 octobre 2015 7.3 Gestion des risques	Information Discussion Discussion	DOC.7.1 DOC.7.2 DOC.7.3	S. Racine  K. Assal
11 h	<b>8. Rapport du directeur scientifique</b>	Discussion	Aucun	R. Battista
11 h 15	<b>9. Rapport du comité des programmes</b> 9.1 Suivi de la réunion du 23 novembre 2015 9.2 Partenariats 2015-2016 en bref 9.3 Nomination du directeur du Réseau de médecine génétique appliquée (RMGA)	Information Discussion Adoption	DOC.9.1 DOC.9.2 DOC.9.3 Résolution	R. Battista  A.C. Desfaits
12 h	<i>Repas du midi</i>			
13 h	<b>10. Recherche intersectorielle : Projet d'exposition agricole par Robert Proulx, recteur de l'UQAM, Luc-Alain Giraldeau, Monique Régimbald-Zeiber et Charles-Mathieu Brunelle</b>	Discussion	DOC.10.0	R. Quirion
13 h 45	<b>11. Discussion stratégique :</b> 11.1 Présentation sur l'excellence et la diversité en recherche par Frédéric Bouchard, professeur de philosophie à l'Université de Montréal 11.2 Suite de la discussion du C.A. d'octobre sur la réalisation du plan stratégique 2014-2017 dans le contexte budgétaire actuel 11.3 Centres et instituts : impacts de la mise en œuvre de la loi 10	Discussion Discussion Discussion	En séance Aucun DOC.11.3	R. Quirion
15 h 30	<b>12. Rapport de la directrice de l'administration</b> 12.1 Suivi de la stratégie de mesure d'impact de la recherche	Discussion Discussion	DOC.12.0 DOC.12.1	K. Assal F. Busque

Heure		Action	Document	Responsable
16 h	<b>13. Rapport du comité sur l'éthique et l'intégrité scientifique</b>			L. Beaulieu
	13.1 Suivi de la réunion du 13 novembre 2015	Information	DOC.13.1	
	13.2 Formulaire de consentement relatif à l'évaluation éthique des projets multicentriques	Adoption	DOC.13.2 Résolution	M. Deschênes
16 h 15	<b>14. Suivi des activités du service des communications et de la mobilisation des connaissances</b>	Discussion	En séance	B. Sévigny
	<b>15. Affaires diverses</b>			
	<b>16. Dépôt de document (s) :</b>			
	16.1 Entrepreneuriat et Leadership : bilan de l'atelier d'orientation et de formation tenu le 5 novembre 2015	Information	DOC.16.1	D. Pérusse
	16.2 Rapport du comité ad hoc pour la modernisation du programme de groupes de recherche	Information	DOC.16.2	R. Battista
	<b>17. Prochaine séance : 13 avril 2016 à Montréal</b>			
16 h 30	<b>18. Levée de la séance</b>			

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

\_\_\_\_\_  
Pierre Prémont  
Secrétaire du conseil d'administration  
11 décembre 2015