

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mercredi 13 avril 2016, de 9 h à 16 h 30, 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 13 avril 2016 | Adoption | DOC.2.0 | R. Quirion |
| 9 h 10 | 3. Procès-verbal de la séance régulière du 18 décembre 2015 | Adoption | DOC.3.0 | R. Quirion |
| 9 h 15 | 4. Suivi du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2015 | Information | Aucun | R. Quirion |
| 9 h 20 | 5. Rapport du président du conseil d'administration 5.1 Rapport du comité intersectoriel étudiant des FRQ | Discussion Discussion | Aucun DOC.5.1 | R. Quirion M. P. Cossette |
| 9 h 50 | 6. Rapport du directeur scientifique | Discussion | Aucun | R. Battista |
| 10 h 05 | 7. Rapport du comité de gouvernance 7.1 Suivi de la réunion du 16 mars 2016 7.2 Plan d'action annuel 2016-2017 7.3 Plan d'action de développement durable 2016-2020 | Information Adoption Adoption | DOC.7.1 DOC.7.2 Résolution DOC.7.3 Résolution | R. Quirion É. Garin |
| 10 h 20 | <i>Pause</i> | | | |
| 10 h 30 | 8. Rapport du comité d'audit 8.1 Suivi de la réunion du 5 avril 2016 8.2 Scénarios budgétaires 2016-2017 8.2.1 État des résultats et de l'excédent cumulé pour l'exercice 2016-2017 8.2.2 Répartition de la subvention gouvernementale 2016-2017 8.2.3 Budget et attributions des programmes de bourses de formation pour l'exercice 2016-2017 8.2.4 Budget et attributions des programmes de subventions pour l'exercice 2016-2017 8.2.5 Budget et attributions des programmes de chercheurs boursiers pour l'exercice 2016-2017 8.2.6 Budget de fonctionnement, paramètres et taux de répartition des dépenses des services partagés entre les Fonds de recherche du Québec, pour l'exercice 2016-2017 8.2.7 État de la variation des actifs financiers nets pour l'exercice 2016-2017 8.3 Gestion de risques | Information Discussion Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Discussion | DOC.8.1 DOC.8.2 Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution DOC.8.3 | S. Racine D. Côté |
| 11 h 30 | 9. Rapport du comité des programmes 9.1 Suivi de la réunion du 11 février 2016 9.2 Suivi de la réunion du 23 mars 2016 9.3 Nomination du directeur du Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation (REPAR) 9.4 Centres de recherche évalués en 2015-2016 | Information Information Adoption Information | DOC.9.1 DOC.9.2 DOC.9.3 Résolution DOC. 9.4 | R. Battista |
| 12 h | <i>Repas du midi</i> | | | |
| 13 h | Rencontre avec M. Alain Beaudet, président des IRSC | Information | Aucun | R. Quirion |
| 14 h 30 | 10. Scénarios budgétaires 2017-2020 | Discussion | Aucun | R. Quirion |

| Heure | | Action | Document | Responsable |
|---------|--|-------------|-------------------------|-----------------|
| 15 h 30 | 11. Rapport du comité sur l'éthique et l'intégrité scientifique | | | |
| | 11.1 Suivi de la réunion trois Fonds du 12 février 2016 | Information | DOC.11.1 | L. Beaulieu |
| | 11.2 Énoncé de principe sur l'évaluation des impacts environnementaux de la recherche | Information | DOC.11.2 | M. Deschênes |
| | 11.3 Libre accès | Information | Aucun | |
| 15 h 40 | 12. Suivi des activités du service des communications et de la mobilisation des connaissances | Discussion | En séance | B. Sévigny |
| 15 h 50 | 13. Rapport de la directrice de l'administration | Discussion | DOC.13.0 | K. Assal |
| | 13.1 Suivi de la stratégie de mesure de l'impact de la recherche | Discussion | DOC.13.1 | E. Garin |
| | 13.2 Plan d'effectifs 2016-2017 (Huis clos) | Adoption | En séance Résolution | N. Gauthier |
| 16 h 05 | 14. Évaluation du scientifique en chef pour son renouvellement (Huis clos) | Discussion | En séance | B. Papadopoulou |
| | 15. Affaires diverses | | | |
| | 16. Dépôt de document(s) | | | |
| | 17. Prochaine séance : 21 juin 2016 à Québec | | | |
| 16 h 30 | 18. Levée de la séance | | | |

Original signé et conservé par :

 Pierre Prémont
 Secrétaire du conseil d'administration
 5 avril 2016