

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mardi 21 juin 2016, de 9 h 45 à 16 h 30, à la salle Pierre-Dansereau (Québec)

Heure	Action	Document	Responsable
9 h 45	1. Ouverture de la séance 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information	R. Quirion
9 h 50	2. Ordre du jour de la séance régulière du 21 juin 2016	Adoption	DOC.2.0 R. Quirion
9 h 55	3. Procès-verbal de la séance régulière du 13 avril 2016	Adoption	DOC.3.0 R. Quirion
10 h	4. Suivi du procès-verbal de la séance du 13 avril 2016	Information	Aucun R. Quirion
10 h 05	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
10 h 40	6. Rapport du directeur scientifique	Discussion	Aucun R. Battista
10 h 55	7. Rapport du comité de gouvernance 7.1 Suivi de la réunion du 1 ^{er} juin 2016 7.2 Rapport annuel de gestion 2015-2016 7.3 Code d'éthique et de déontologie des administrateurs	Information Adoption Adoption	DOC.7.1 DOC.7.2 Résolution DOC.7.3 Résolution R. Quirion É. Garin M. Deschênes
11 h 15	8. Rapport du comité des programmes 8.1 Suivi de la réunion du 26 avril 2016 8.2 Suivi de la réunion du 19 mai 2016 8.3 Suivi de la réunion du 31 mai 2016 8.4 Règles générales communes des Fonds de recherche du Québec 8.5 Règles et modalités des programmes du Fonds	Information Information Information Adoption Adoption	DOC.8.1 DOC.8.2 DOC.8.3 DOC.8.4 Résolution DOC.8.5 Résolution R. Battista
11 h 55	9. Rapport du comité d'audit 9.1 Suivi de la réunion du 17 juin 2016 9.2 États financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2016 9.3 Gestion de risques	Information Adoption Discussion	DOC.9.1 DOC.9.2 Résolution DOC.9.3 S. Racine D. Côté
12 h 15	<i>Repas du midi</i>		
13 h 15	10. Discussion stratégique : Impact d'investissements en recherche dans le contexte d'une nouvelle stratégie de recherche et d'innovation	Discussion	DOC.10.0 R. Quirion
14 h 15	11. Rapport sur l'application de la Politique sur l'éthique et l'intégrité en gestion	Information	Aucun B. Papadopoulou
14 h 20	12. Suivi du comité conjoint sur la conduite responsable en recherche	Information	En séance M. Stanton-Jean
14 h 40	13. Suivi des activités du service des communications et de la mobilisation des connaissances	Discussion	En séance B. Sévigny
14 h 50	14. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.14.0 K. Assal

Heure		Action	Document	Responsable
15 h 05	15. Planification des séances du conseil d'administration pour la prochaine année			R. Quirion
	15.1 Calendrier des séances 2016-2017	Information	DOC.15.1	
	15.2 Activités des trois conseils d'administration	Information	DOC.15.2	
15 h 15	16. Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration (Huis clos)	Discussion	En séance	R. Quirion
16 h 15	17. Affaires diverses			
	18. Dépôt de document(s)			
	18.1 Plan de classification	Information	DOC.18.1	
	18.2 Calendrier de conservation	Information	DOC.18.2	
	18.3 Bilan du remue-méninges sur l'entrepreneuriat tenu le 21 avril 2016	Information	DOC.18.3	
	18.4 Exposition agricole : colloque Acfas « Cultures cherchent cultures » des 11 et 12 mai 2016	Information	DOC.18.4	
	18.5 Exposition agricole : café-rencontre « La vraie nature de l'agriculture » au Jardin Botanique de Montréal 28 mai 2016	Information	DOC.18.5	
	18.6 Guide de gestion et de gouvernance des réseaux thématiques du FRQS	Information	DOC.18.6	
	18.7 Règles des programmes avec les annexes	Information	DOC.18.7	
	19. Prochaine séance : 12 octobre 2016 à Montréal			
16 h 30	20. Levée de la séance			

Original signé et conservé par :

 Pierre Prémont
 Secrétaire du conseil d'administration
 17 juin 2016