

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mercredi 12 octobre 2016, de 9 h 45 à 15 h 30, à la salle Jacques-Genest (Montréal)

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 12 octobre 2016	Adoption	DOC.2.0 R. Quirion
9 h 55	3. Procès-verbal de la séance régulière du 21 juin 2016	Adoption	DOC.3.0 R. Quirion
10 h	4. Suivi du procès-verbal de la séance du 21 juin 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 35	6. Rapport du directeur scientifique	Discussion	Aucun R. Battista
10 h 50	7. Rapport du comité de gouvernance 7.1 Suivi de la réunion du 21 septembre 2016 7.2 Déclaration d'intérêts pertinents à la fonction de membre du CA	Information Discussion	DOC.7.1 DOC.7.2 R. Quirion M. Deschênes
11 h 05	8. Rapport du comité des programmes 8.1 Suivi de la réunion du 27 septembre 2016 8.2 Nomination du directeur du Réseau-1 Québec (R1Q)	Information Adoption	DOC.8.1 DOC.8.2 Résolution R. Battista
11 h 20	9. Rapport du comité d'audit 9.1 Suivi de la réunion du 5 octobre 2016 9.2 Suivi du budget 2016-2017 au 31 juillet 2016	Information Discussion	DOC.9.1 DOC.9.2 S. Racine D. Côté
11 h 35	10. Suivi des activités du service des communications et de la mobilisation des connaissances 10.1 Stratégie pour l'obtention de grands prix de distinctions	Discussion Discussion	En séance DOC.10.1 B. Sévigny
11 h 55	11. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.11.0 K. Assal
12 h 10	<i>Repas du midi</i>		
13 h 10	12. Discussion stratégique : Consultations en cours (Soutien fédéral à la science fondamentale; Stratégie de recherche et d'innovation du Québec; Conseil des collèges et Conseil des universités)	Discussion	En séance R. Quirion
14 h 40	13. Rapport du comité sur l'éthique et l'intégrité scientifique 13.1 Suivi de la réunion du 27 septembre 2016	Discussion	DOC. 13.1 L. Beaulieu
14 h 55	14. (Huis clos) 14.1 Proposition de formation 14.2 Renouvellement du mandat du directeur scientifique 14.3 Varia	Discussion Discussion Discussion	En séance Aucun Aucun R. Quirion
15 h 25	15. Affaires diverses		
	16. Dépôt de document(s) 16.1 Rapport annuel de gestion 2015-2016 16.2 Directive sur la préparation de règlements, politiques et directives administratives	Information Information	En séance DOC.16.2 E. Garin M. Deschênes
	17. Prochaine séance : 14 décembre 2016 à Montréal		
15 h 30	18. Levée de la séance		

Original signé et conservé par :

Pierre Prémont
Secrétaire du conseil d'administration
4 octobre 2016