

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mercredi 14 décembre 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 14 décembre 2016	Adoption	DOC.2.0 R. Quirion
9 h 55	3. Procès-verbal de la séance régulière du 12 octobre 2016 3.1 Adoption 3.2 Suivi	Adoption Information	DOC.3.1 Aucun R. Quirion
10 h 05	4. Rapport du président du conseil d'administration 4.1 Rapport du comité intersectoriel étudiant des FRQ	Discussion Discussion	Aucun DOC.4.1 R. Quirion M. P. Cossette
10 h 35	5. Rapport du directeur scientifique	Discussion	DOC.5.0 R. Battista
10 h 50	6. Rapport du comité de gouvernance 6.1 Suivi de la réunion du 29 novembre 2016 6.2 Suivi à mi-parcours du plan d'action 2016-2017 6.3 Formation des administrateurs	Information Discussion Discussion	DOC.6.1 DOC.6.2 DOC.6.3 R. Quirion É. Garin
11 h 05	7. Rapport du comité des programmes 7.1 Suivi de la réunion du 5 décembre 2016	Information	DOC.7.1 R. Battista
11 h 20	8. Rapport du comité d'audit 8.1 Suivi de la réunion du 5 décembre 2016 8.2 Suivi du budget 2016-2017 au 31 octobre 2016 8.3 Démarches pour un changement du régime de retraite 8.4 Gestion des risques	Information Discussion Discussion Discussion	DOC.8.1 DOC.8.2 DOC.8.3 DOC.8.4 S. Racine D. Côté
11 h 45	9. Rapport du comité sur l'éthique et l'intégrité scientifique 9.1 Suivi de la réunion du 22 novembre 2016	Discussion	DOC.9.1 L. Beaulieu
12 h	<i>Repas du midi</i>		
13 h	10. Discussion stratégique : Budgets – Étude d'impact	Discussion	DOC.10.0 R. Quirion
14 h 30	11. Suivi des activités du service des communications et de la mobilisation des connaissances	Discussion	En séance B. Sévigny
14 h 45	12. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.12.0 K. Assal
15 h	13. (Huis clos) 13.1 Varia	Discussion	Aucun R. Quirion
15 h 25	14. Affaires diverses		
	15. Dépôt de document(s) 15.1 Mémoire des directeurs scientifiques au Comité Naylor 15.2 Synthèse de l'activité spéciale des trois CA du 22 septembre 15.3 Sommaire de la journée d'étude FRQ-FCI	Information Information Information	DOC.15.1 DOC.15.2 DOC.15.3
	16. Prochaine séance : 6 avril 2017 à Montréal		
15 h 30	17. Levée de la séance		

Original signé et conservé par

Pierre Prémont
Secrétaire du conseil d'administration
9 décembre 2016