

**Projet d'ordre du jour**  
**Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé**  
**Jeudi 6 avril 2017, de 9 h à 14 h 45, 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 6 avril 2017</b>	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	<b>3. Procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2016</b> 3.1 Adoption 3.2 Suivi	Adoption Information	DOC.3.1 Aucun	R. Quirion
9 h 15	<b>4. Rapport du président du conseil d'administration</b> 4.1 Présentation des nouveaux membres 4.2 Rapport du comité intersectoriel étudiant des FRQ	Discussion Discussion Discussion	DOC.4.0 Aucun DOC.4.2	R. Quirion M. P. Cossette
9 h 45	<b>5. Rapport du directeur scientifique</b>	Discussion	DOC.5.0	R. Battista
10 h	<b>6. Rapport du comité de gouvernance</b> 6.1 Suivi de la réunion du 28 mars 2017 6.2 Nomination des membres de comité 6.3 Directive sur les règles de la gouvernance 6.4 Harmonisation de la comptabilisation des boursiers 6.5 Plan d'action annuel 2017-2018	Information Adoption Adoption Information Discussion	DOC.6.1 Résolution DOC.6.3 Résolution DOC.6.4 DOC.6.5	R. Quirion K. Assal É. Garin
10 h 15	<b>7. Rapport du comité des programmes</b> 7.1 Suivi de la réunion du 21 mars 2017 7.2 Statuts en recherche	Information Discussion	DOC.7.1 DOC.7.2	R. Battista É. Garin
10 h 30	<i>Pause</i>			
10 h 45	<b>8. Rapport du comité d'audit</b> 8.1 Suivi de la réunion du 31 mars 2017 8.2 Scénarios budgétaires 2017-2018 8.2.1 État des résultats et de l'excédent cumulé pour l'exercice 2017-2018 8.2.2 Budget et attributions de l'enveloppe Relève pour l'exercice 2017-2018 8.2.3 Budget et attributions de l'enveloppe Projets et regroupements pour l'exercice 2017-2018 8.2.4 Dépenses de fonctionnement, paramètres et taux de répartition des dépenses des services partagés entre les Fonds de recherche du Québec pour l'exercice 2017-2018 8.2.5 État de la variation des actifs financiers nets pour l'exercice 2017-2018 8.3 Régime d'emprunt – renouvellement de la marge de crédit 8.4 Gestion de risques	Information Discussion Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Discussion	DOC.8.1 En séance Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution DOC.8.4	S. Racine D. Côté
11 h 15	<b>9. Rapport de la directrice de l'administration</b> 9.1 Suivi FRQnet 9.2 Plan d'effectifs (Huis clos)	Discussion Discussion Adoption	DOC.9.0 En séance En séance Résolution	K. Assal N. Gauthier

Heure		Action	Document	Responsable
11 h 30	<b>10. Suivi des activités du service des communications et de la mobilisation des connaissances</b>	Discussion	DOC.10.0	B. Sévigny
11 h 45	<b>11. Rapport du comité sur l'éthique et l'intégrité scientifique</b> 11.1 Suivi de la réunion du 2 mars 2017	Discussion	DOC.11.1	L. Beaulieu
12 h	<i>Repas du midi</i>			
13 h	<b>12. Discussion stratégique : Budget et plan stratégique</b>	Discussion	DOC.12.0	R. Quirion
13 h 10	<b>13. Rapport des observateurs</b>	Discussion	Aucun	M-J. Blais L. Castonguay
14 h 10	<b>14. (Huis clos)</b>	Discussion	Aucun	R. Quirion
14 h 40	<b>15. Affaires diverses</b>			
	<b>16. Dépôt de document(s)</b>			
	16.1 Défis de société et maillages intersectoriels. Contexte, priorités, moyens	Information	DOC.16.1	
	16.2 Chantier Créativité et Intersectorialité : principaux dossiers 2017 et composition du groupe de réflexion	Information	DOC.16.2	
	16.3 Entente administrative entre les trois Fonds	Information	DOC.16.3	
	16.4 Atelier de formation pour l'Afrique francophone visant à créer une capacité en conseil scientifiques aux gouvernements	Information	DOC.16.4	
	16.5 Rapport mission France-Suisse 2017	Information	DOC.16.5	
	<b>17. Prochaine séance : 22 juin 2017 à Québec</b>			
14 h 45	<b>18. Levée de la séance</b>			

*Original signé et conservé par*

Pierre Prémont  
Secrétaire du conseil d'administration  
4 avril 2017