

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Jeudi 22 juin 2017, de 9 h à 14 h 45, à la salle Pierre-Dansereau (Québec)

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 22 juin 2017	Adoption	DOC.2.0 R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2017 3.1 Adoption 3.2 Suivi	Adoption Information	DOC.3.1 Aucun R. Quirion
9 h 15	4. Rapport du président du conseil d'administration 4.1 Rapport du comité intersectoriel étudiant des FRQ	Discussion Discussion	DOC.4.0 DOC.4.1 R. Quirion M. P. Cossette
9 h 45	5. Rapport du directeur scientifique	Discussion	DOC.5.0 R. Battista
10 h	6. Gouvernance 6.1 Suivi de la réunion comité de gouvernance du 30 mai 2017 6.2 Planification stratégique : 6.2.1 Activités des trois conseils d'administration 6.2.2 Mission – Vision – Valeurs 6.3 Rapport annuel de gestion 6.4 Règlement sur la divulgation d'actes répréhensibles	Information Discussion Information Adoption Adoption	DOC.6.1 DOC.6.2.1 DOC.6.2.2 DOC.6.3 Résolution DOC.6.4 Résolution R. Quirion E. Garin M. Deschênes
10 h 20	<i>Pause</i>		
10 h 30	7. Audit 7.1 Suivi de la réunion du comité d'audit du 15 juin 2017 7.2 États financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2017 7.3 Projection budgétaire 7.4 Gestion de risques	Information Adoption Discussion Information	DOC.7.1 DOC.7.2 Résolution En séance DOC.7.4 A. Fortin D. Côté K. Assal
10 h 55	8. Programmes 8.1 Suivi de la réunion du comité des programmes du 12 juin 2017 8.2 Valeur des bourses de formation 8.3 Règles générales communes 8.4 Règles et modalités des programmes du Fonds 8.5 Règles et modalités d'un programme intersectoriel	Information Discussion Adoption Adoption Discussion	DOC.8.1 Aucun DOC.8.3 Résolution DOC. 8.4 Résolution DOC.8.5 R. Battista R. Quirion E. Garin R. Battista D. Pérusse
11 h 25	9. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.9.0 K. Assal
11 h 35	10. Rapport du comité conjoint sur la conduite responsable en recherche	Information	En séance M. Stanton-Jean
12 h	<i>Repas du midi</i>		

Heure		Action	Document	Responsable
13 h	11. Discussion stratégique : SQRI et stratégies du gouvernement du Québec	Discussion	DOC.11.0	R. Quirion
14 h	12. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.12.0	B. Sévigny
14 h 10	13. Rapport des observateurs	Discussion	Aucun	M-J. Blais L. Castonguay
14 h 20	14. Planification des séances du conseil d'administration pour la prochaine année 14.1 Calendrier des séances 2017-2018	Information	DOC.14.1	R. Quirion
14 h 30	15. Huis clos 15.1 Plan de relève	Discussion Discussion	Aucun En séance	R. Quirion N. Gauthier
	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s) 17.1 Règles générales communes en suivi de modifications 17.2 Processus de traitement d'une allégation – divulgation anonyme et non anonyme	Information Information	DOC.17.1 DOC.17.2	
	18. Prochaine séance : 22 novembre 2017 à Montréal			
14 h 45	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

 Pierre Prémont
 Secrétaire du conseil d'administration
 20 juin 2017