

**Projet d'ordre du jour**  
**Séance spéciale du conseil d'administration**  
**Fonds de recherche du Québec – Santé**

**Judi 27 juillet 2017, de 10 h à 11 h, en conférence téléphonique**

Heure	Action	Document	Responsable
10 h	<b>1. Ouverture de la séance</b> 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts		R. Quirion
10 h 05	<b>2. Ordre du jour de la séance du 27 juillet 2017</b>	DOC.2.0	R. Quirion
10 h 10	<b>3. Nomination pour le poste de directeur scientifique (huis clos)</b>	DOC.3.0 Résolution	R. Quirion
	<b>4. Affaires diverses</b>		
	<b>5. Prochaine séance : 22 novembre 2017, à Montréal</b>		
11 h	<b>6. Levée de la séance</b>		

*Original signé et conservé par*

\_\_\_\_\_  
Pierre Prémont  
Secrétaire du conseil d'administration  
26 juillet 2017