

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mercredi 22 novembre 2017, de 8 h 45 à 16 h, à la salle Jacques-Genest (Montréal)

Heure		Action	Document	Responsable
8 h 45	1. Daniel Coderre, président directeur-général, Génome Québec	Discussion		D. Coderre
9 h 30	2. Ouverture de la séance 2.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information		R. Quirion
9 h 35	3. Ordre du jour de la séance régulière du 22 novembre 2017	Adoption	DOC.3.0	R. Quirion
9 h 40	4. Procès-verbaux 4.1 Séance régulière du 22 juin 2017 4.1.1 Adoption 4.1.2 Suivi 4.2 Séance spéciale du 27 juillet 2017	Adoption Information Adoption	DOC.4.1.1 Aucun DOC.4.2	R. Quirion
9 h 45	5. Rapport du président du conseil d'administration 5.1 Présentation des nouveaux membres 5.2 Rapport du comité intersectoriel étudiant des FRQ	Discussion Discussion Discussion	DOC.5.0 Aucun DOC.5.2	R. Quirion J. C. Bélisle-Pipon
10 h 05	<i>Pause</i>			
10 h 15	6. Rapport du directeur scientifique	Discussion	DOC.6.0	S. Marchand
10 h 30	7. Gouvernance 7.1 Suivi de la réunion du comité du 14 novembre 2017 7.2 Nomination des membres de comité	Information Adoption	DOC.7.1 Résolution	R. Quirion
10 h 45	8. Audit 8.1 Suivi de la réunion du comité du 14 novembre 2017 8.2 Suivi du budget 2017-2018 au 30 septembre 2017 8.3 Gestion de risques	Information Discussion Information	DOC.8.1 DOC.8.2 DOC.8.3	M. Godbout D. Côté K. Assal
11 h	9. Programmes 9.1 Suivi de la réunion du comité du 17 novembre 2017 9.2 Nomination du directeur du Réseau sida et maladies infectieuses (SIDA/MI) 9.3 Nomination du directeur du Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse (RSBO)	Information Adoption Adoption	DOC.9.1 DOC.9.2 Résolution DOC.9.3 Résolution	S. Marchand
11 h 15	10. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.10.0	K. Assal
11 h 30	11. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.11.0	B. Sévigny
11 h 45	12. Rapport des observateurs	Discussion	Aucun	M-J. Blais L. Castonguay
12 h	Repas du midi			

Heure		Action	Document	Responsable
13 h	13. Discussion stratégique : Plan stratégique	Discussion	DOC.13.0	R. Quirion
15h 30	14. Huis clos			R. Quirion
	14.1 Suivi des affaires juridiques	Discussion	Aucun	
	15. Affaires diverses			
	16. Dépôt de document(s)			
	16.1 Rapport annuel de gestion 2016-2017	Information	En séance	
	16.2 Remue-méninges : Design d'une initiative de recherche intersectorielle sur le vieillissement	Information	DOC.16.2	
	16.3 Audace	Information	DOC.16.3	
	16.4 Annexe Rapport d'activités du Scientifique en chef	Information	DOC.16.4	
	17. Prochaine séance : 8 février 2018 à Montréal			
16 h	18. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

 Pierre Prémont
 Secrétaire du conseil d'administration
 21 novembre 2017