

**Projet d'ordre du jour**  
**Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé**  
**Jeudi 8 février 2018, de 9 h à 15 h, 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 8 février 2018</b>	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	<b>3. Procès-verbaux de la séance régulière du 22 novembre 2017</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 Rapport du comité intersectoriel étudiant des FRQ	Discussion Discussion	DOC.4.0 DOC.4.1	R. Quirion J. C. Bélisle-Pipon
9 h 45	<b>5. Rapport du directeur scientifique</b>	Discussion	DOC.5.0	S. Marchand
10 h	<b>6. Gouvernance</b> 6.1 Suivi de la réunion du comité du 1 <sup>er</sup> février 2018 6.2 Renouvellement du mandat de la présidente du comité conjoint sur la conduite responsable en recherche	Information Adoption	DOC.6.1 Résolution	R. Quirion
10 h 15	<b>7. Audit</b> 7.1 Suivi de la réunion du comité du 31 janvier 2018 7.2 Suivi budgétaire 2017-2018 au 31 décembre 2017	Information Discussion	DOC.7.1 DOC.7.2	M. Godbout D. Côté
10 h 30	<i>Pause</i>			
10 h 45	<b>8. Programmes</b> 8.1 Suivi de la réunion du comité du 1 <sup>er</sup> février 2018	Information	DOC.8.1	S. Marchand
11 h	<b>9. Rapport de la directrice de l'administration</b>	Discussion	DOC.9.0	K. Assal
11 h 15	<b>10. Éthique et intégrité scientifique</b> 10.1 Suivi de la réunion du 31 août 2017 10.2 Suivi de la réunion conjointe du 12 janvier 2018	Discussion Discussion	DOC.10.1 DOC.10.2	B. Godard
11 h 30	<b>11. Communications et mobilisation des connaissances</b>	Discussion	DOC.11.0	B. Sévigny
11 h 45	<b>12. Rapport des observateurs</b>	Discussion	Aucun	M-J. Blais L. Castonguay
12 h	Repas du midi			
13 h	<b>13. Discussion stratégique : Plan stratégique</b>	Discussion	DOC.13.0	R. Quirion
14 h 30	<b>14. Huis clos</b>	Discussion	Aucun	R. Quirion
	<b>15. Affaires diverses</b>			
	<b>16. Dépôt de document(s)</b> 16.1 Annexe Rapport d'activités du Scientifique en chef		DOC.16.1	
	<b>17. Prochaine séance : 12 avril 2018 à Montréal</b>			
15 h	<b>18. Levée de la séance</b>			

Original signé et conservé par

Pierre Prémont  
Secrétaire du conseil d'administration  
2 février 2018