

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Jeudi 12 avril 2018, de 9 h à 15 h 30, à la salle Jacques-Genest (Montréal)

Heure		Action	Document	Responsable
9 h	1. Ouverture de la séance 1.1 Présentation des nouveaux membres 1.2 Déclaration de conflit d'intérêts	Discussion Information	Aucun	R. Quirion
9 h 05	2. Ordre du jour de la séance régulière du 12 avril 2018	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbaux de la séance régulière du 8 février 2018 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 4.2 Bilan du concours Audace	Discussion Discussion Information	DOC.4.0 DOC.4.1 DOC.4.2	R. Quirion J. C. Bélisle-Pipon D. Pérusse
9 h 45	5. Rapport du directeur scientifique	Discussion	DOC.5.0	S. Marchand
10 h	6. Gouvernance 6.1 Suivi de la réunion du comité du 26 mars 2018 6.2 Règlement de régie interne FRQS	Information Adoption	DOC.6.1 DOC.6.2 Résolution	R. Quirion
10 h 15	7. Programmes 7.1 Suivi de la réunion du comité du 26 mars 2018 7.2 Suivi de l'actualisation du programme Centres et instituts de recherche	Information Information	DOC.7.1 DOC.7.2	S. Marchand
10 h 30	<i>Pause</i>			
10 h 45	8. Audit 8.1 Suivi de la réunion du 4 avril 2018 8.2 Scénarios budgétaires 2018-2019 8.2.1 État des résultats et de l'excédent cumulé pour l'exercice 2018-2019 8.2.2 Budget et attributions de l'enveloppe Relève pour l'exercice 2018-2019 8.2.3 Budget et attributions de l'enveloppe Projets et regroupements pour l'exercice 2018-2019 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 2018-2019 8.2.5 État de la variation des actifs financiers nets pour l'exercice 2018-2019 8.3 Gestion de risques	Information Discussion Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption Discussion	DOC.8.1 DOC.8.2 Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution Aucun	S. Racine D. Côté
11 h 15	9. Éthique et intégrité scientifique 9.1 Suivi de la réunion du 6 février 2018	Discussion	DOC.9.1	B. Godard
11 h 30	10. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.10.0	B. Sévigny
11 h 45	11. Rapport des observateurs	Discussion	Aucun	M-J. Blais L. Castonguay
12 h	12. Rapport de la directrice de l'administration 12.1 Plan d'effectifs (Huis clos)	Discussion Adoption	DOC.12.0 En séance Résolution	K. Assal N. Gauthier

Heure		Action	Document	Responsable
12 h 15	Repas du midi			
13 h 30	13. Discussion stratégique :	Discussion		R. Quirion
	13.1 Plan stratégique 2018-2022	Adoption	DOC.13.1 Résolution	
	13.2 Plan d'action annuel 2018-2019	Adoption	DOC.13.2 Résolution	
15 h	14. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
	15. Affaires diverses			
	16. Dépôt de document(s)			
	16.1 Annexe Rapport d'activités du Scientifique en chef	Information	DOC.16.1	
	17. Prochaine séance : 21 juin 2018 à Québec			
15 h 30	18. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

 Pierre Prémont
 Secrétaire du conseil d'administration
 10 avril 2018