

**Projet d'ordre du jour**  
**Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé**  
**Jeudi 21 juin 2018, de 9 h à 16 h, à la salle Pierre-Dansereau (Québec)**

Heure	Action	Document	Responsable	
9 h	<b>Échange avec Paul L'Archevêque, Dirigeant de l'innovation en santé et services sociaux</b>	Discussion	En séance	R. Quirion
9 h 45	<b>1. Ouverture de la séance</b> 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 50	<b>2. Ordre du jour de la séance régulière du 21 juin 2018</b>	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 55	<b>3. Procès-verbaux de la séance régulière du 12 avril 2018</b> 3.1 Adoption 3.2 Suivi	Adoption Information	DOC.3.1 Aucun	R. Quirion
10 h	<b>4. Rapport du président du conseil d'administration</b>	Discussion	DOC.4.0	R. Quirion
10 h 20	<b>5. Rapport du directeur scientifique</b>	Discussion	DOC5.0	S. Marchand
10 h 30	<i>Pause</i>			
10 h 40	<b>6. Gouvernance</b> 6.1 Suivi de la réunion du comité du 12 juin 2018 6.2 Nomination des membres de comité 6.3 Nomination des membres du comité conjoint sur la conduite responsable en recherche 6.4 Rapport annuel de gestion	Information Adoption Adoption Adoption	DOC.6.1 DOC.6.2 Résolution DOC.6.3 Résolution DOC.6.4 Résolution	R. Quirion  É. Garin
10 h 55	<b>7. Audit</b> 7.1 Suivi de la réunion du 12 juin 2018 7.2 États financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2018 7.3 Gestion de risques	Information Adoption Information	DOC.7.1 DOC.7.2 Résolution Aucun	N. Tremblay D. Côté K. Assal
11 h 10	<b>8. Programmes</b> 8.1 Suivi de la réunion du comité du 30 avril 2018 8.2 Suivi de la réunion du comité du 8 juin 2018 8.3 Règles générales communes 8.4 Règles et modalités des programmes du Fonds 8.5 Règles et modalités d'un programme intersectoriel	Information Information Adoption Adoption Adoption	DOC.8.1 DOC.8.2 DOC.8.3 Résolution DOC.8.4 Résolution DOC.8.5 Résolution	S. Marchand  É. Garin S. Marchand D. Pérusse
11 h 35	<b>9. Rapport du comité conjoint sur la conduite responsable en recherche</b>	Information	DOC.9.0	M. Stanton-Jean
12 h	Repas du midi			

Heure		Action	Document	Responsable
13 h	<b>10. Comité intersectoriel étudiant</b>			J. C. Bélisle-Pipon
	10.1 Rapport des activités	Discussion	DOC.10.1	
	10.2 Rapport de consultation « La relève en recherche et les carrières hors des murs de l'université »	Discussion	DOC.10.2	
13 h 10	<b>11. Rapport de la directrice de l'administration</b>	Discussion	DOC.11.0	K. Assal
13 h 20	<b>12. Éthique et intégrité scientifique</b>			
	12.1 Rapport des allégations d'actes répréhensibles au 31 mars 2018	Information	Aucun	R. Quirion
	12.2 Comité de travail sur les aspects d'éthique de la recherche dans les domaines du numérique, de l'intelligence artificielle et des données massives	Information	DOC.12.2	B. Godard
13 h 30	<b>13. Communications et mobilisation des connaissances</b>	Discussion	DOC.13.0	B. Sévigny
13 h 40	<b>14. Rapport des observateurs</b>	Discussion	Aucun	M-J. Blais L. Castonguay
13 h 50	<b>15. Discussion stratégique :</b>			R. Quirion
	15.1 Intelligence artificielle et le numérique	Discussion	DOC15.1	F. Laviolette M. Hirtle
15 h 15	<b>16. Planification des séances du conseil d'administration pour la prochaine année</b>			
	16.1 Calendrier des séances 2018-2019	Information	DOC.16.1	
	16.2 Activités des trois conseils d'administration	Information	DOC.16.2	
15 h 25	<b>17. Huis clos –</b> Questionnaire de satisfaction à l'égard des responsabilités, des activités et de l'efficacité du CA	Discussion	En séance	R. Quirion
	<b>18. Affaires diverses</b>			
	<b>19. Dépôt de document(s)</b>			
	19.1 Annexe Rapport d'activités du Scientifique en chef	Information	DOC.19.1	
	19.2 Règles générales communes en suivi des modifications	Information	DOC.19.2	
	19.3 Règles et modalités des programmes du Fonds en suivi des modifications	Information	DOC.19.3	
	19.4 Règles et modalités du programme intersectoriel en suivi des modifications	Information	DOC.19.4	
	19.5 Politique de prévention et de gestion des situations de harcèlement au travail	Information	DOC.19.5	
	<b>20. Prochaine séance :</b> 17 octobre 2018 à Montréal			
16 h	<b>21. Levée de la séance</b>			

Original signé et conservé par

Pierre Prémont  
Secrétaire du conseil d'administration  
19 juin 2018