

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mercredi 17 octobre 2018, de 9 h à 15 h, à la salle Jacques-Genest (Montréal)

Heure		Action	Document	Responsable
9 h	1. Ouverture de la séance 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 05	2. Ordre du jour de la séance régulière du 17 octobre 2018	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbaux de la séance régulière du 21 juin 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	Discussion	DOC.4.0	R. Quirion
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 2 octobre 2018 6.2 Politique de gestion intégrée des risques actualisée	Information Adoption	DOC.6.1 DOC.6.2 Résolution	R. Quirion K. Assal
10 h 15	7. Audit 7.1 Suivi de la réunion du 9 octobre 2018 7.2 Suivi du budget 2018-2019 au 31 juillet 2018	Information Discussion	DOC.7.1 DOC.7.2	N. Tremblay D. Côté
10 h 30	<i>Pause</i>			
10 h 40	8. Programmes 8.1 Nomination du directeur du Réseau de recherche en santé de la vision (RRSV)	Adoption	DOC.8.1 Résolution	S. Marchand
10 h 45	9. Comité intersectoriel étudiant 9.1 Rapport des activités	Discussion	DOC.9.1	J. C. Bélisle-Pipon
11 h	10. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.10.0	K. Assal
11 h 15	11. Éthique et intégrité scientifique 11.1 Comité de travail sur les aspects d'éthique de la recherche dans les domaines du numérique, de l'intelligence artificielle et des données massives 11.2 Outils de formation	Information Information	DOC.11.1 En séance	M. Deschênes
11 h 30	12. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.12.0	B. Sévigny
11 h 45	13. Rapport des observateurs 13.1 Processus d'accès aux données gouvernementales	Discussion	Aucun	M-J. Blais
12 h	Repas du midi			
13 h	14. Discussion stratégique : 14.1 Suite des discussions de la journée des trois CA 14.2 Priorités du nouveau gouvernement	Discussion Discussion	DOC.14.1 Aucun	R. Quirion
14 h 30	15. Huis clos	Discussion	En séance	R. Quirion
	16. Affaires diverses			

Heure		Action	Document	Responsable
	17. Dépôt de document(s)			
	17.1 Annexe Rapport d'activités du Scientifique en chef	Information	DOC.17.1	
	17.2 Questionnaire de satisfaction à l'égard des responsabilités, des activités et de l'efficacité du CA	Information	DOC.17.2	
	17.3 Bilan de la journée Audace du 13 septembre 2018	Information	DOC.17.3	
	17.4 Cadre de mesure de l'impact des FRQ	Information	DOC.17.4	
	18. Prochaine séance : 4 décembre 2018 à Montréal			
15 h	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

 Pierre Prémont
 Secrétaire du conseil d'administration
 15 octobre 2018