

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mardi 4 décembre 2018, de 9 h 30 à 15 h 30, à la salle Jacques-Genest (Montréal)

Un souper de travail aura lieu la veille du CA, soit le lundi 3 décembre à 17 h 30 au Club St-James de Montréal (1145, avenue Union, Montréal)

Heure	Souper de travail – 3 décembre 2018	Action	Document	Responsable
17 h 30	Accueil			
18 h	Partenariats et Innovation			
	Politiques publiques et financement de l'institut de la biotechnologie	Discussion	Aucun	A. Perrault
	Programmes de recherche et d'innovation	Discussion	Aucun	M-J. Blais
Heure	Conseil d'administration – 4 décembre 2018	Action	Document	Responsable
9 h 30	1. Ouverture de la séance			R. Quirion
	1.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information	Aucun	
9 h 35	2. Ordre du jour de la séance régulière du 4 décembre 2018	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 40	3. Procès-verbaux de la séance régulière du 17 octobre 2018			R. Quirion
	3.1 Adoption	Adoption	DOC.3.1	
	3.2 Suivi	Information	Aucun	
9 h 45	4. Rapport du président du conseil d'administration	Discussion	DOC.4.0	R. Quirion
10 h 15	5. Rapport du directeur scientifique	Discussion	DOC.5.0	S. Marchand
10 h 30	6. Gouvernance			R. Quirion
	6.1 Suivi de la réunion du comité du 23 novembre 2018	Information	DOC.6.1	
	6.2 Suivi à mi-parcours du plan d'action annuel	Discussion	DOC.6.2	É. Garin
	6.3 Fiches de risques	Adoption	DOC.6.3 Résolution	
	6.4 Plan stratégique 2018-2022	Adoption	DOC.6.4 Résolution	
	6.5 Politique sur la publication en libre d'accès	Adoption	DOC.6.5 Résolution	
	6.6 Nomination d'un membre du comité intersectoriel étudiant	Adoption	DOC.6.6 Résolution	
	6.7 Nomination du secrétaire du conseil d'administration (Huis clos)	Adoption	En séance	
11 h	7. Audit			
	7.1 Suivi de la réunion du 28 novembre 2018	Information	DOC.7.1	N. Tremblay
	7.2 Suivi du budget 2018-2019 au 31 octobre 2018	Discussion	DOC.7.2	D. Côté
11 h 15	8. Programmes			S. Marchand
	8.1 Suivi de la réunion du 22 novembre 2018	Adoption	DOC.8.1	
11 h 30	9. Comité intersectoriel étudiant			O. Lemieux
	9.1 Suivi de la réunion du 20 novembre 2018	Information	DOC.9.1	
	9.2 Rapport sur les postdoctorants	Discussion	DOC.9.2	
11 h 45	10. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.10.0	K. Assal
12 h	Repas du midi			

Heure		Action	Document	Responsable
13 h	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	Information	DOC.11.1	M. Deschênes
13 h 15	12. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.12.0	B. Sévigny
13 h 30	13. Rapport des observateurs 13.1 Accès aux données gouvernementales	Discussion Discussion	Aucun Aucun	M-J. Blais L. Castonguay
13 h 45	14. Discussion stratégique : 14.1 Guide sur les partenariats 14.2 Guide sur les partenariats internationaux	Adoption Discussion	DOC.14.1 Résolution DOC.14.2	R. Quirion
15 h 15	15. Huis clos	Discussion		
	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s) 17.1 Annexe Rapport d'activités du Scientifique en chef 17.2 Bilan consultation du comité de coordination de la recherche au Canada 17.3 Présentation MEI 17.4 Présentation BIOQUÉBEC 17.5 Rapport annuel de gestion 2017-2018	Information Information Information Information Information	DOC.17.1 DOC.17.2 DOC.17.3 DOC.17.4 En séance	
	18. Prochaine séance : 5 avril 2019 à Montréal			
15 h 30	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

Pierre Prémont
Secrétaire du conseil d'administration
5 décembre 2018