

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Vendredi 12 avril 2019, de 9 h à 15 h 30, à la salle Jacques-Genest (Montréal)

Heure	Conseil d'administration	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 12 avril 2019	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbaux de la séance régulière du 4 décembre 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 30	5. Rapport du directeur scientifique par intérim	Discussion	Aucun	R. Quirion S. Charbonneau
9 h 45	6. Gouvernance 6.1 Suivi de la réunion du comité du 26 mars 2019 6.2 Gestion des risques 6.3 Plan d'action annuel 6.4 Profil de compétence et d'expérience des membres du CA 6.5 Nomination de nouveaux membres du comité intersectoriel étudiant 6.6 Plan d'effectifs (huis clos) 6.7 Évaluation du fonctionnement du conseil d'administration (huis clos)	Information Discussion Adoption Discussion Adoption Adoption Discussion	DOC.6.1 DOC.6.2 DOC.6.3 Résolution DOC.6.4 DOC.6.5 Résolution DOC.6.6 Résolution DOC.6.7	R. Quirion K. Assal É. Garin K. Assal N. Gauthier R. Quirion
10 h 15	7. Audit 7.1 Suivi de la réunion du 3 avril 2019 7.2 Scénarios budgétaires 2019-2020 7.2.1 État des résultats et de l'excédent cumulé pour l'exercice 2019-2020 7.2.2 Budget et attributions de l'enveloppe Relève pour l'exercice 2019-2020 7.2.3 Budget et attributions de l'enveloppe Projets et regroupements pour l'exercice 2019-2020 7.2.4 Dépenses de fonctionnement, paramètres et taux de répartition des dépenses des services partagés entre les Fonds de recherche du Québec pour l'exercice 2019-2020 7.2.5 État de la variation de la dette nette pour l'exercice 2019-2020	Information Discussion Adoption Adoption Adoption Adoption Adoption	DOC.7.1 DOC.7.2 Résolution Résolution Résolution Résolution Résolution	N. Tremblay D. Côté
10 h 45	<i>Pause</i>			
11 h 00	8. Programmes 8.1 Suivi de la réunion du 26 mars 2019 8.2 Nomination du directeur du Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD) 8.3 Nomination du codirecteur du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement (RQRV) 8.4 Nomination du directeur et codirectrice du Réseau de Bio-Imagerie du Québec (RBIQ) 8.5 Bilan des concours de l'automne	Information Adoption Adoption Adoption Information	DOC.8.1 DOC.8.2 Résolution Résolution DOC.8.4 Résolution Voir 17.4	R. Quirion S. Charbonneau

Heure		Action	Document	Responsable
11 h 15	9. Comité intersectoriel étudiant			J. C. Bélisle-Pipon
	9.1 Suivi de la réunion du 19 mars 2019	Information	DOC.9.1	
	9.2 Rapport sur la recherche au collégial	Discussion	DOC.9.2	
	9.3 Rapport sur le postdoctorat	Discussion	DOC.9.3	
11 h 30	10. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.10.0	K. Assal
11 h 45	11. Éthique et intégrité scientifique			
	11.1 Suivi de la réunion du 11 janvier 2019	Discussion	DOC.11.1	M. Deschênes
	11.2 Suivi de la réunion du 15 mars 2019	Discussion	DOC.11.2	
12 h 00	<i>Repas du midi</i>			
13 h 00	12. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.12.0	B. Sévigny
13 h 15	13. Rapport de l'observatrice	Discussion	Aucun	M-J. Blais
13 h 30	14. Discussion stratégique :			R. Quirion
	14.1 Liens avec le nouveau gouvernement du Québec et impact des budgets du Canada et du Québec sur les FRQ	Discussion	DOC.14.1	
14 h 45	15. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
15 h 15	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s)			
	17.1 Annexe Rapport d'activités du Scientifique en chef	Information	DOC.17.1	
	17.2 Ajustements au plan stratégique 2018-2022	Information	DOC.17.2	
	17.3 Offre de formation aux membres du CA	Information	DOC.17.3	
	17.4 Bilan des concours de l'automne	Information	DOC.17.4	
	17.5 Guide de mise en œuvre de la démarche de gestion intégrée des risques	Information	DOC.17.5	
	17.6 Bilan du concours Audace 2018	Information	DOC.17.6	
	18. Prochaine séance : 20 juin 2019 à Québec			
15 h 30	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

Karine Assal
 Secrétaire du conseil d'administration
 11 avril 2019