

**Projet d'ordre du jour
Séance spéciale du conseil d'administration
Fonds de recherche du Québec – Santé**

Vendredi 7 juin 2019, de 8 h à 8 h 30, en conférence téléphonique

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
8 h	1. Ouverture de la séance 1.1 Déclaration de conflit d'intérêts			R. Quirion
8 h 05	2. Ordre du jour de la séance du 7 juin 2019	Adoption	DOC. 2.0	R. Quirion
8 h 10	3. Nomination pour le poste de direction scientifique (huis clos)	Adoption	DOC. 3.0 Résolution	R. Quirion
8 h 25	4. Affaires diverses			
	5. Prochaine séance: 20 juin 2019, à Québec			
8 h 30	6. Levée de la séance			

Karine Assal
Secrétaire du conseil d'administration
6 juin 2019