

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Jeudi 20 juin 2019, de 9 h à 15 h 30, à la salle Pierre Dansereau (Québec)

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 20 juin 2019	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal 3.1 Séance régulière du 12 avril 2019 3.1.1 Adoption 3.1.2 Suivi 3.2 Séance spéciale du 7 juin 2019	Adoption Information Adoption	DOC.3.1 Aucun DOC.3.2	R. Quirion
9 h 15	4. Rapport du président du conseil d'administration 4.1 Ajustements à la programmation aux règles et modalités des programmes de recherche intersectorielle	Discussion Adoption	DOC.4.0 DOC.4.1 Résolution	R. Quirion
9 h 30	5. Rapport du directeur scientifique par intérim	Discussion	Aucun	R. Quirion S. Charbonneau
9 h 45	6. Discussion stratégique: 6.1 Lien avec la communauté de chercheurs et de chercheuses	Discussion	DOC.6.1	R. Quirion
11 h	<i>Pause</i>			
11 h 15	7. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
11 h 30	8. Gouvernance 8.1 Suivi de la réunion du comité du 7 juin 2019 8.2 Rapport annuel de gestion 8.3 Guide des partenariats internationaux 8.4 Nomination d'un vice-président au comité sur la conduite responsable en recherche 8.5 Nomination d'un membre du CIE au comité des programmes	Information Adoption Adoption Adoption Adoption	DOC.8.1 DOC.8.2 Résolution DOC.8.3 Résolution DOC.8.4 Résolution Résolution	R. Quirion É. Garin
11 h 45	9. Audit 9.1 Suivi de la réunion du 14 juin 2019 9.2 États financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2019	Information Adoption	DOC.9.1 DOC.9.2 Résolution	N. Tremblay D. Côté
12 h	<i>Repas du midi</i>			
13 h	10. Programmes 10.1 Suivi de la réunion du comité du 31 mai 2019 10.2 Ajustements aux règles générales communes 10.3 Ajustements à la programmation et aux règles des programmes	Information Adoption Adoption	DOC.10.1 DOC.10.2 Résolution DOC.10.3 Résolution	R. Quirion S. Charbonneau
13 h 30	11. Comité intersectoriel étudiant 11.1 Suivi de la réunion du 15 mai 2019 11.2 Rapport sur le postdoctorat	Information Adoption	DOC.11.1 DOC.11.2 Résolution	J. C. Bélisle-Pipon

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
13 h 45	12. Rapport de la directrice de l'administration	Discussion	DOC.12.0	K. Assal
14 h	13. Rapport du comité sur la conduite responsable en recherche	Discussion	DOC.13.0	M. Stanton-Jean
14 h 20	14. Éthique et intégrité scientifique			
	14.1 Suivi de la réunion du 14 mai 2019	Information	DOC.14.1	B. Godard
	14.2 Plan d'action sur la responsabilité environnementale en recherche des Fonds de recherche du Québec	Adoption	DOC.14.2 Résolution	
	14.3 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.14.3	
	14.4 Rapport des allégations d'actes répréhensibles au 31 mars 2019	Information	Aucun	
14 h 35	15. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.15.0	B. Sévigny
14 h 50	16. Rapport de l'observatrice	Discussion	Aucun	M-J. Blais
15 h	17. Planification des séances du conseil d'administration pour la prochaine année	Information	DOC.17.0	
15 h 15	18. Affaires diverses			
	19. Dépôt de document(s)			
	19.1 Ajustements aux règles générales communes	Information	DOC.19.1	
	19.2 Ajustements à la programmation et aux règles des programmes	Information	DOC.19.2	
	19.3 Bilan des partenariats	Information	DOC.19.3	
	19.4 Liste des politiques administratives à abroger	Information	DOC.19.4	
	19.5 Programme Audace – concours automne 2019	Information	DOC.19.5	
	20. Prochaine séance : 2 octobre 2019 à Montréal			
15 h 30	21. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

Karine Assal
Secrétaire du conseil d'administration
20 juin 2019