

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