

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mercredi 2 octobre 2019, de 9 h à 15 h, 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 1.2 Présentation des nouveaux membres	Information Information	Aucun Aucun	R. Quirion
9 h 20	2. Ordre du jour de la séance régulière du 2 octobre 2019	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 25	3. Procès-verbal de la séance du 20 juin 2019 3.1 Adoption 3.2 Suivi	Adoption Information	DOC.3.1 Aucun	R. Quirion
9 h 30	4. Rapport du président du conseil d'administration	Discussion	DOC.4.0	R. Quirion
9 h 45	5. Premières semaines et vision de la directrice scientifique	Discussion	Aucun	C. Jabet
10 h 15	<i>Pause</i>			
10 h 30	6. Discussion stratégique: 6.1 Suivi de l'activité des 3 CA 6.2 Grands dossiers de l'année	Discussion Discussion	DOC. 6.1 Aucun	R. Quirion
11 h 45	7. Gouvernance 7.1 Suivi de la réunion du comité du 16 septembre 2019 7.2 Nomination des membres des comités statutaires du CA	Information Adoption	DOC.7.1 DOC.7.2 Résolution	R. Quirion
12 h	8. Audit 8.1 Suivi de la réunion du 23 septembre 2019 8.2 Suivi du budget au 31 juillet 2019	Information Discussion	DOC.8.1 DOC.8.2	N. Tremblay D. Côté
12 h 15	<i>Repas du midi</i>			
13 h 15	9. Programmes 9.1 Nomination du codirecteur clinique intérimaire du Réseau québécois de recherche sur la douleur (RQRD) 9.2 Nomination du directeur du Réseau en santé respiratoire du Québec (RSR)	Adoption Adoption	DOC.9.1 Résolution DOC.9.2 Résolution	C. Jabet
13 h 20	10. Comité intersectoriel étudiant 10.1 Suivi de la réunion du 19 septembre 2019	Information	DOC.10.1	J. C. Bélisle-Pipon
13 h 35	11. Rapport de la directrice de l'administration et secrétaire du CA	Discussion	DOC.11.0	K. Assal
13 h 50	12. Éthique et intégrité scientifique 12.1 Aspects d'éthique de la recherche dans les domaines du numérique, de l'IA et des données massives	Discussion	DOC.12.1	C. Guillemette
14 h 05	13. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.13.0	B. Sévigny
14 h 20	14. Rapport de l'observatrice	Discussion	Aucun	M. Boily

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
14 h 35	15. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
14 h 55	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s)			
	17.1 Rapport annuel de gestion	Information	En séance	
	18. Prochaine séance : 12 décembre 2019 à Montréal			
15 h	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

 Karine Assal
 Secrétaire du conseil d'administration
 27 septembre 2019