

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Jeudi 12 décembre 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	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 05	2. Ordre du jour de la séance régulière du 12 décembre 2019	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal de la séance du 2 octobre 2019 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 de la directrice scientifique	Discussion	DOC.5.0	C. Jabet
9 h 45	6. Discussion stratégique: 6.1 Indicateurs clés d'impact	Discussion	DOC.6.1	R. Quirion
11 h	<i>Pause</i>			
11 h 10	7. Gouvernance 7.1 Réunion du comité du 22 novembre 2019 7.1.1 Ordre du jour de la réunion 7.1.2 Résumé de la rencontre 7.2 Suivi à mi-parcours du plan d'action annuel 7.3 Gestion des risques 7.4 Nomination d'un nouveau membre représentant du MSSS au comité éthique et intégrité scientifique 7.5 Profil de compétence et d'expérience des membres du CA	Information Discussion Discussion Discussion Adoption Adoption	DOC.7.1.1 DOC.7.1.2 DOC.7.2 DOC.7.3 DOC.7.4 Résolution DOC.7.5 Résolution	R. Quirion É. Garin
11 h 30	8. Programmes 8.1 Réunion du 8 novembre 2019 8.1.1 Ordre du jour de la réunion 8.1.2 Résumé de la rencontre 8.2 Nomination à la codirection du Réseau de recherche en interventions en sciences infirmières du Québec (RRISIQ)	Information Discussion Adoption	DOC.8.1.1 DOC.8.1.2 DOC.8.2 Résolution	C. Jabet
11 h 45	9. Audit 9.1 Réunion du 4 décembre 2019 9.1.1 Ordre du jour de la réunion 9.1.2 Résumé de la rencontre 9.2 Suivi du budget 2019-2020 au 31 octobre 2019 9.3 Régime d'emprunt – renouvellement de la marge de crédit	Information Discussion Discussion Adoption	DOC.9.1.1 DOC.9.1.2 DOC.9.2 Résolution	N. Tremblay D. Côté
12 h	<i>Repas du midi</i>			
13 h	10. Comité intersectoriel étudiant 10.1 Suivi de la réunion du 28 novembre 2019 10.2 Rapport sur la recherche au collégial	Information Adoption	DOC.10.1 DOC.10.2 Résolution	J. C. Bélisle-Pipon
13 h 15	11. Rapport de la directrice de l'administration et secrétaire du CA	Discussion	DOC.11.0	K. Assal

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
13 h 30	12. Éthique et intégrité scientifique 12.1 Réunion du 28 novembre 2019 12.1.1 Ordre du jour de la réunion 12.1.2 Résumé de la rencontre 12.2 Aspects d'éthique de la recherche dans les domaines du numérique de l'IA et des données massives	Information Discussion Discussion	DOC.12.1.1 DOC.12.1.2 Aucun	C. Guillemette
13 h 45	13. Communications et mobilisation des connaissances	Discussion	DOC.13.0	B. Sévigny
14 h	14. Rapport de l'observatrice	Discussion	Aucun	M. Boily
14 h 15	15. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
14 h 45	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s) 17.1 Rapport de la direction aux défis de société et aux maillages intersectoriels 17.2 DORA : Déclaration de San Francisco sur l'évaluation de la recherche 17.3 Vision internationale du Québec : faits saillants 17.4 CV nomination à la codirection du RRISIQ	Information Information Information Information	DOC.17.1 DOC.17.2 DOC.17.3 DOC.17.4	
	18. Prochaine séance : 9 avril 2020 à Montréal			
15 h	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

Karine Assal
Secrétaire du conseil d'administration
9 décembre 2019