

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Jeudi 9 avril 2020, de 9 h à 12 h 30, avec la plateforme collaborative

Lien Teams retiré

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
9 h	1. Ouverture de la séance			R. Quirion
	1.1 Déclaration de conflit d'intérêts	Information	Aucun	
9 h 05	2. Ordre du jour de la séance régulière du 9 avril 2020	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. État de situation – COVID-19	Information	Aucun	R. Quirion
9 h 55	4. Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2019			R. Quirion
	4.1 Adoption	Adoption	DOC.4.1	
	4.2 Suivi	Information	Aucun	
10 h	5. Rapport du président du conseil d'administration	Discussion	DOC.5.0	R. Quirion
10 h 15	6. Rapport de la directrice scientifique	Discussion	DOC.6.0	C. Jabet
10 h 30	7. Gouvernance			R. Quirion
	7.1 Réunion du comité du 26 mars 2020			
	7.1.1 Ordre du jour de la réunion	Information	DOC.7.1.1	
	7.1.2 Résumé de la rencontre	Discussion	DOC.7.1.2	
	7.2 Gestion des risques			K. Assal
	7.2.1 Fiches de risque 2020-2021	Discussion	DOC.7.2.1	
	7.2.2 Plan de continuité des opérations en cas de pandémie	Discussion	DOC.7.2.2	
	7.3 Indicateurs d'impact	Adoption	DOC.7.3 Résolution	É. Garin
	7.4 Plan d'action annuel 2020-2021	Adoption	DOC.7.4 Résolution	
	7.5 Nomination de nouveaux membres du comité intersectoriel étudiant	Adoption	DOC.7.5 Résolution	R. Quirion
	7.6 Plan d'effectifs (huis clos)	Adoption	En séance Résolution	N. Gauthier
10 h 50	8. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
11 h 10	<i>Pause</i>			
11 h 20	9. Audit			N. Tremblay
	9.1 Réunion du 2 avril 2020			
	9.1.1 Ordre du jour de la réunion	Information	DOC.9.1.1	
	9.1.2 Résumé de la rencontre	Discussion	DOC.9.1.2	
	9.2 Scénarios budgétaires 2020-2021	Discussion	DOC.9.2	D. Côté
	9.2.1 État des résultats et de l'excédent cumulé pour l'exercice 2020-2021	Adoption	Résolution	
	9.2.2 Budget et attributions de l'enveloppe Relève pour l'exercice 2020-2021	Adoption	Résolution	
	9.2.3 Budget et attributions de l'enveloppe Projets et regroupements pour l'exercice 2020-2021	Adoption	Résolution	
	9.2.4 Dépenses de fonctionnement, paramètres et taux de répartition des dépenses des services partagés entre les Fonds de recherche du Québec pour l'exercice 2020-2021	Adoption	Résolution	
	9.2.5 État de la variation de la dette nette pour l'exercice 2020-2021	Adoption	Résolution	

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
11 h 50	10. Programmes			C. Jabet
	10.1 Réunion du 19 mars 2020			
	10.1.1 Ordre du jour de la réunion	Information	DOC.10.1.1	
	10.1.2 Résumé de la rencontre	Discussion	DOC.10.1.2	
	10.2 Nomination de deux codirecteurs du Réseau québécois sur le suicide, les troubles de l'humeur et troubles associés (RQSHA)	Adoption	DOC.10.2 Résolution	
	10.3 Nomination du directeur du Réseau Sida et Maladies Infectieuses (SIDA-MI)	Adoption	DOC.10.3 Résolution	
12 h 10	11. Rapport de la directrice de l'administration et secrétaire du CA	Discussion	DOC.11.0	K. Assal
12 h 25	12. Affaires diverses			
	13. Dépôt de document(s)			
	13.1 Avis sur les enjeux et impacts de la COVID-19 pour la relève en recherche	Information	DOC.13.1	
	14. Prochaine séance : 5 juin 2020 à Québec			
12 h 30	15. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

Karine Assal
Secrétaire du conseil d'administration
6 avril 2020

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Vendredi 5 juin 2020, de 9 h à 15 h 30, avec la plateforme TEAM

Lien Teams retiré

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 5 juin 2020	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal de la séance du 9 avril 2020 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 Les FRQ dans le Québec post-pandémie	Discussion	DOC.6.1	R. Quirion
11 h	<i>Pause</i>			
11 h 10	7. Gouvernance 7.1 Réunion du comité du 25 mai 2020 7.1.1 Ordre du jour de la réunion 7.1.2 Résumé de la rencontre 7.2 Projet de Rapport annuel de gestion	Information Discussion Discussion	DOC.7.1.1 DOC.7.1.2 DOC.7.2	R. Quirion É. Garin
11 h 30	8. Programmes 8.1 Réunion du 19 mai 2020 8.1.1 Ordre du jour de la réunion 8.1.2 Résumé de la rencontre 8.2 Ajustements aux règles générales communes 8.3 Ajustements à la programmation et aux règles des programmes 8.4 Nomination à la codirection du réseau québécois de la recherche sur la douleur (RQRD)	Information Discussion Adoption Adoption Adoption	DOC.8.1.1 DOC.8.1.2 DOC.8.2 Résolution DOC.8.3 Résolution DOC.8.4 Résolution	C. Jabet
12 h	9. Audit 9.1 Réunion du 1 ^{er} juin 2020 9.1.1 Ordre du jour de la réunion 9.1.2 Résumé de la rencontre 9.2 États financiers projet pour l'exercice clos au 31 mars 2020	Information Discussion Discussion	DOC.9.1.1 DOC.9.1.2 DOC.9.2	N. Tremblay D. Côté
12 h 15	<i>Repas du midi</i>			

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
13 h 15	10. Comité intersectoriel étudiant			J. C. Bélisle-Pipon
	10.1 Suivi de la réunion du 12 mai 2020	Information	DOC.10.1	
	10.2 Planification stratégique	Information	DOC.10.2	
13 h 30	11. Rapport de la directrice de l'administration et secrétaire du CA	Discussion	DOC.11.0	K. Assal
13 h 45	12. Éthique et intégrité scientifique			C. Guillemette
	12.1 Réunion du 25 février 2020			
	12.1.1 Ordre du jour de la réunion	Information	DOC.12.1.1	
	12.1.2 Résumé de la rencontre	Discussion	DOC.12.1.2	
	12.2 Science ouverte	Discussion	DOC.12.2	
	12.2.1 Endossement de la Déclaration DORA par les FRQ	Adoption	DOC.12.2.1 Résolution	
	12.3 Ajustement au Plan de responsabilité environnementale du chercheur	Adoption	DOC.12.3 Résolution	
	12.4 Modèle de consentement pour la recherche clinique	Adoption	DOC.12.4 Résolution	
14 h 15	13. Communications et mobilisation des connaissances			B. Sévigny
	13.1 Rapport des communications	Discussion	DOC.13.1	
14 h 30	14. Planification des séances du conseil d'administration pour la prochaine année	Information	DOC.14.0	
14 h 40	15. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
	15.1 Nomination du secrétaire du conseil d'administration par intérim	Adoption	En séance	
15 h 20	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s)			
	17.1 Ajustements détaillés aux règles générales communes	Information	DOC.17.1	
	17.2 Ajustements aux règles du programme Audace	Information	DOC.17.2	
	17.3 Bilan des concours de l'automne 2019 : FRQS et Audace	Information	DOC.17.3	
	17.4 Bilan des partenariats	Information	DOC.17.4	
	17.5 Rapport sur la conduite responsable en recherche	Information	DOC.17.5	
	18. Prochaine séance : 14 octobre 2020 à Montréal			
15 h 30	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

Karine Assal
Secrétaire du conseil d'administration
2 juin 2020

Projet d'ordre du jour
Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Mercredi 14 octobre 2020, de 9 h à 15 h, avec la plateforme TEAM

Lien Teams retiré

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 14 octobre 2020	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal de la séance du 5 juin 2020 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 Équité, diversité et inclusion (EDI)	Discussion	DOC.6.1	R. Quirion F. Eugène C. Jabet
11 h	<i>Pause</i>			
11 h 15	7. Gouvernance 7.1 Réunion du comité du 30 septembre 2020 7.1.1 Ordre du jour de la réunion 7.1.2 Résumé de la rencontre	Information Discussion	DOC.7.1.1 DOC.7.1.2	R. Quirion
	8. Programmes Aucun suivi pour ce point			C. Jabet
11 h 30	9. Audit 9.1 Réunion du 9 octobre 2020 9.1.1 Ordre du jour de la réunion 9.1.2 Résumé de la rencontre 9.2 Suivi du budget au 31 juillet 2020	Information Discussion Discussion	DOC.9.1.1 DOC.9.1.2 DOC.9.2	N. Tremblay D. Côté
11 h 45	10. Comité intersectoriel étudiant 10.1 Suivi de la réunion du 17 septembre 2020	Information	DOC.10.1	J. C. Bélisle-Pipon
12 h	<i>Repas du midi</i>			
13 h	11. Rapport de la direction de l'administration	Discussion	DOC.11.0	B. Sévigny
13 h 15	12. Éthique et intégrité scientifique 12.1 Réunion du 29 septembre 2020 12.1.1 Ordre du jour de la réunion 12.1.2 Résumé de la rencontre 12.2 Rapport du comité sur la conduite responsable en recherche	Information Discussion Discussion	DOC.12.1.1 DOC.12.1.2 DOC.12.2	C. Guillemette M. Stanton-Jean

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
13 h 50	13. Communications et mobilisation des connaissances			B. Sévigny
	13.1 Rapport des communications	Discussion	DOC.13.1	
	13.2 Résultat des sondages auprès du grand public	Discussion	DOC.13.2	
14 h 05	14. Rapport de l'observateur	Discussion	Aucun	M. Gervais
14 h 20	15. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
14 h 40	16. Affaires diverses			
14 h 50	17. Dépôt de document(s)			
	17.1 L'excellence sous toutes ses formes : état des lieux et pistes d'action. Rapport du CIE pour l'interne	Information	DOC.17.1	
	17.2 La relève au sein des regroupements de recherche financés par les FRQ. État d'avancement du dossier	Information	DOC.17.2	
	17.3 Portrait des candidatures reçues au dernier recrutement du CIE	Information	DOC.17.3	
	18. Prochaine séance : 11 décembre 2020 avec la plateforme TEAM			
15 h	19. Levée de la séance			

Original signé et conservé par

Élisabeth Garin
Secrétaire par intérim du conseil d'administration
13 octobre 2020

Projet d'ordre du jour

Conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec – Santé
Vendredi 11 décembre 2020, de 9 h à 14 h 30, avec la plateforme TEAMS

Lien Teams retiré

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 11 décembre 2020	Adoption	DOC.2.0	R. Quirion
9 h 10	3. Procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 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 4.1 Reprise économique - budget 4.2 Université du futur	Discussion Discussion Discussion	DOC.4.0 Aucun Aucun	R. Quirion D. Pérusse
9 h 30	5. Rapport de la directrice scientifique	Discussion	DOC.5.0	C. Jabet
9 h 45	6. Discussion stratégique: 6.1 Notion d'excellence en recherche	Discussion	DOC.6.1	R. Quirion A. Montpetit
11 h	<i>Pause</i>			
11 h 15	7. Gouvernance 7.1 Réunion du comité du 1 ^{er} décembre 2020 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 de nouveaux membres du comité intersectoriel étudiant 7.5 Nomination d'un membre du CIE au comité éthique et intégrité scientifique 7.6 Oncopole	Information Discussion Discussion Discussion Adoption Adoption Discussion	DOC.7.1.1 DOC.7.1.2 DOC.7.2 DOC.7.3 DOC.7.4 Résolution Aucun Résolution Aucun	R. Quirion É. Garin C. Jabet
11 h 30	8. Programmes 8.1 Réunion du 24 novembre 2020 8.1.1 Ordre du jour de la réunion 8.1.2 Résumé de la rencontre	Information Discussion	DOC.8.1.1 DOC.8.1.2	C. Jabet
11 h 45	9. Éthique et intégrité scientifique 9.1 Réunion du 12 novembre 2020 9.1.1 Ordre du jour de la réunion 9.1.2 Résumé de la rencontre 9.2 Conduite responsable en recherche : Bilan de 5 ans de la collaboration avec les établissements	Information Discussion Discussion	DOC.9.1.1 DOC.9.1.2 DOC.9.2	C. Guillemette M. Deschênes
12 h	<i>Repas du midi</i>			

Heure	Conseil d'administration	Action	Document	Responsable
13 h	10. Audit			N. Tremblay
	10.1 Réunion du 3 décembre 2020			
	10.1.1 Ordre du jour de la réunion	Information	DOC.10.1.1	
	10.1.2 Résumé de la rencontre	Discussion	DOC.10.1.2	
	10.2 Suivi du budget 2020-2021 au 31 octobre 2020	Discussion	DOC.10.2	D. Côté
13 h 15	11. Comité intersectoriel étudiant			F. Houde
	11.1 Suivi de la réunion du 11 novembre 2020	Information	DOC.11.1	
13 h 30	12. Rapport de la direction de l'administration	Discussion	DOC.12.0	B. Sévigny
13 h 45	13. Communications et mobilisation des connaissances			B. Sévigny
	13.1 Rapport des communications	Discussion	DOC.13.1	
14 h	14. Rapport de l'observateur	Discussion	Aucun	M. Gervais
14 h 10	15. Huis clos	Discussion	Aucun	R. Quirion
14 h 25	16. Affaires diverses			
	17. Dépôt de document(s)			
	17.1 Bilan du sondage sur les formations des membres des CA	Information	DOC.17.1	
	17.2 Activité des trois conseils d'administration	Information	DOC.17.2	
	18. Prochaine séance : 8 avril 2021, lieu à confirmer			
14 h 30	19. Levée de la séance			

Élisabeth Garin
Secrétaire par intérim du conseil d'administration
9 décembre 2020