



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



**CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 DECEMBRE 2023
14h-16h30**

ORDRE DU JOUR

- 1. Approbation du procès-verbal du conseil d'administration du 17 octobre 2023**
(délibération n° 1)
- 2. Approbation du plan d'actions 2024** (délibération n° 2)
- 3. Affaires financières :**
 - Approbation du budget initial 2024 (délibération n°3)
 - Fixation de la cotisation des membres pour l'exercice 2024 (délibération n°4)
- 4. Présentation du rapport scientifique annuel de l'Institut et des recommandations du conseil scientifique :**
 - Présentation du rapport scientifique annuel de l'Institut
 - Présentation des recommandations du conseil scientifique
- 5. Affaires juridiques et déontologiques**
 - Approbation de l'actualisation du Dispositif Indépendance et Transparence vis-à-vis de l'Industrie de santé (délibération n°5)
 - Désignation d'un membre du comité de déontologie et d'éthique (délibération n°6)
 - Transmission pour information du règlement intérieur du comité de démocratie sanitaire
- 6. Questions diverses**