

Consejo de Administración del Institut Pasteur de Montevideo

23 de noviembre de 2016 - Sesión Nº 33

Los integrantes del Consejo de Administración de la fundación Institut Pasteur de Montevideo se reunieron en la sede del mismo y por teleconferencia con el Institut Pasteur de Paris, el 23 de noviembre de 2016, a las 13:00 horas de Uruguay y 17:00 horas de Francia.

Participaron los siguientes consejeros:

- Por el Poder Ejecutivo de Uruguay:
 - Ricardo Ehrlich, Presidente del Consejo de Administración, actuando como Presidente de la sesión.
 - Elizabeth Oria.
- Por la Universidad de la República de Uruguay:
 - Ana Denicola.
 - Otto Pritsch, consejero alterno en representación de Fernando Tomasina.
- Por el Institut Pasteur de Paris:
 - Philippe Bastelica, actuando como Secretario de la sesión.
 - Christian Bréchet (por teleconferencia).
 - Michael Nilges (por teleconferencia).

Asistieron los siguientes invitados:

- Luis Barbeito, Director Ejecutivo, IP Montevideo.
- Alicia Bentancor, Gerente de Administración, Finanzas y Personal, IP Montevideo.
- Juan Pablo Texo, Jefe de Contaduría, IP Montevideo.
- Marie-Christine Charlieu, Consejera de Cooperación y Asuntos Culturales de la Embajada de Francia en Uruguay.
- Jennifer Hurley, Adjunta a la Dirección Internacional, Institut Pasteur (por teleconferencia).
- Mariella Botta, Asistente de la Dirección y del Consejo de Administración, IP Montevideo.

Se trató el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día de la presente sesión.

Adjuntos:

1-a_Orden del Dia CA 23-11-2016-esp

1-b_Ordre du Jour CA 23-11-2016-fr

2. Aprobación del acta de la sesión anterior, del 11 de mayo de 2016.

Adjuntos:

2-a_CA 32_11-05-2016_ACTA-esp

2-b_CA 32_11-05-2016_PV-fr

3. Designación del Secretario General del Consejo de Administración.

4. Extensión de poderes a miembros del Estudio Jurídico asesor del Instituto.

Adjunto:

4_Borrador Poder General para Pleitos

5. Informe anual del Director.

Adjuntos:

5-a_Informe Director CA 23-11-2016

5-b_Rapport Directeur CA 23-11-2016

6. Evolución del programa de Grupos a 5 Años con financiamiento privado.

Adjuntos:

6-a_Informe Fondos Inversión CA nov2016

6-b_Rapport Fonds Inversion CA nov2016

7. Creación de un comité de deontología y ética en la investigación.

8. Presupuesto 2017.

Adjunto:

8_CA 2016 GAF_Administration and finance

Fueron tomadas las siguientes resoluciones:

Decisión 01_CA_23-11-2016

Aprobación del orden del día de la presente sesión.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el orden del día de la presente sesión.

Documentos:

1-a_Orden del Dia CA 23-11-2016-esp



1-b_Ordre du Jour CA 23-11-2016-fr

Decisión 02_CA_23-11-2016

Aprobación del acta de la sesión anterior, del 11 de mayo de 2016 (Nº 32).

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de fecha 11 de mayo de 2016 (Nº 32).

Documentos:

2-a_CA 32_11-05-2016_ACTA-esp

2-b_CA 32_11-05-2016_PV-fr

Decisión 03_CA_23-11-2016

Designación del Secretario General del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad la designación del Emb. Philippe Bastelica como Secretario General del Consejo de Administración.

El Emb. Philippe Bastelica fue designado por el Institut Pasteur como uno de sus representantes en el Consejo de Administración del IP Montevideo, en sustitución del Emb. Sylvain Itté.

Documentos, presentados en sala:

3-a_Carta de Christian Bréchet solicitando al Emb. Philippe Bastelica ser consejero representante del Institut Pasteur.

3-b_Carta del Emb. Philippe Bastelica a Chistian Bréchet aceptando ser consejero por el Institut Pasteur.

La integración actual del Consejo de Administración del IP Montevideo es por lo tanto la siguiente:

- Miembros designados por el Poder Ejecutivo de Uruguay:
 - Ricardo Ehrlich, titular; Presidente del Consejo de Administración.
 - Elizabeth Oria, titular.
 - Michael Borchardt, suplente.
- Miembros designados por la Universidad de la República, Uruguay:
 - Fernando Tomasina, titular.
 - Ana Denicola, titular.
 - Gustavo Brum, suplente.
 - Otto Pritsch, suplente.
- Por el Institut Pasteur de Paris:
 - Philippe Bastelica, titular; Secretario del Consejo de Administración.



INSTITUT PASTEUR
DE MONTVIDEO



INSTITUT PASTEUR
DE MONTEVIDEO



- Christian Bréchet, titular.
- Michael Nilges, titular.
- Marc Jouan, suplente.

Decisión 04_CA_23-11-2016

Extensión de poderes a los miembros del Estudio Jurídico asesor del Instituto.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad otorgar a los Doctores Paul Arrighi, Ignacio Martínez y Liliana Dono, indistintamente, Poder General para Pleitos y Asuntos Administrativos, con facultades de sustitución y de otorgar sub-mandatos.

Documento:

4_Borrador Poder General para Pleitos

Decisión 05_CA_23-11-2016

Informe anual del Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el informe anual del Director Ejecutivo respectivo respecto a: 1) Personal; 2) Resultados en Investigación; 3) Resultados en Educación; 4) Evaluación por el Consejo Científico Internacional; 5) Resultados en grants y contratos de R&D; 6) Solicitudes de patentes y oferta de licenciamiento; 7) Inversiones en mantenimiento del edificio y ahorro energético; 8) Resumen de ejecución 2016 y presupuesto 2017.

Documentos:

5-a_Informe Director CA 23-11-2016

5-b_Rapport Directeur CA 23-11-2016

Decisión 06_CA_23-11-2016

Evolución del programa de Grupos a 5 Años con financiamiento privado.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el informe de avance del Director Ejecutivo acerca del programa de Grupos a 5 años con financiamiento privado.

Documentos:

6-a_Informe Fondos Inversión CA nov2016

6-b_Rapport Fonds Inversion CA nov2016

Decisión 07_CA_23-11-2016

Creación de un comité de deontología y ética en la investigación.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad la propuesta del Director para la creación de un comité de deontología y ética que pueda asesorar en materia de ética de la investigación, conducta y conflictos de interés, y lo habilita para ello.

pub M

7



Decisión 08_CA_23-11-2016

Pesupuesto 2017.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el proyecto presentado de presupuesto para el año 2017.

Documento:

8_CA 2016 GAF_Administration and finance

La transcripción de la grabación de la sesión así como los documentos correspondientes a cada uno de los puntos tratados, serán conservados en archivos, identificados con la numeración utilizada y la firma del Presidente y Secretario de la sesión.

Siendo las 14:30 hs de Uruguay, 16:30 hs de Francia, se da por finalizada la sesión.

(Signature)

pubestelica