

CA

PUB

Consejo de Administración del Institut Pasteur de Montevideo

13 de noviembre de 2017 - Sesión Nº 35

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 13 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas de Uruguay y 15:00 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, Secretario del Consejo de Administración, actuando como Secretario de la sesión.
 - François Romaneix, Director General por interim (por teleconferencia).
 - Michael Nilges (por teleconferencia).
 - Marc Jouan, consejero alterno (por teleconferencia).

Se cumple con el quorum establecido en el Artículo IX de los Estatutos.

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.
- Michael Borchardt, consejero alterno por el Poder Ejecutivo.
- Gustavo Brum, consejero alterno por la Universidad de la República.
- Marie-Christine Charlieu, Consejera de Cooperación y Asuntos Culturales de la Embajada de Francia en Uruguay.
- Montserrat Vargas Solorzano, Encargada de Negocios, Dirección Internacional, Institut Pasteur (por teleconferencia).
- Paul Arrighi, asesor jurídico CA, IP Montevideo.
- Bruno Giannattasio, asesor jurídico IP Montevideo.
- Laura Amengual, Ministerio de Economía y Finanzas
- Mariella Botta, Asistente de la Dirección y del Consejo de Administración, IP Montevideo.



Se trató el siguiente orden del día:

Con asistencia de los consejeros solamente:

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

Adjuntos:

1-a_Orden del Dia CA 13-11-2017

1-b_Ordre du Jour CA 13-11-2017

Proyecto de resolución: aprobar el orden del día de la sesión.

2. Aprobación del acta de la sesión anterior, del 30 de mayo de 2017.

Adjuntos:

2-a_CA 34_30-05-2017_ACTA

2-b_CA 34_30-05-2017_PV

2-c_CA 34_30-05-2017_TRANSCRIPTION

Proyecto de resolución: aprobar el acta y la transcripción de la sesión anterior de fecha 30/05/2017 (Nº 34).

3. Proceso de selección de un nuevo Director Ejecutivo.

Proyecto de resolución: Visto que el Dr. Luis Barbeito culmina su mandato como Director Ejecutivo del IP Montevideo el 31 de diciembre del 2018, se define el procedimiento para la selección de un nuevo Director.

Adjuntos:

3-a_Seleccion Director_ estatutos IP Montevideo

3-b_Seleccion Director_ antecedentes actas

3-c_Selection Directeur_ statuts IP Montevideo

3-d_Selection Directeur_ antecedents decisions CA

Con ingreso a sala del Director Ejecutivo y su equipo de trabajo:

4. Informe anual del Director.

Proyecto de resolución: aprobar el informe anual del Director.

Adjuntos:

4-a_CA 2017_informe del Director

4-b_CA 13-11-2017_rapport du Directeur

5. Presupuesto 2018.

Proyecto de resolución: aprobar el presupuesto para el año 2018.

Adjunto:

5_ CA 13-11-2017_Administration and finance

6. Compra de nuevos equipos.

Proyecto de resolución: aprobar la compra de los nuevos equipos presentados en el informe del Director (In vivo imaging y Dicroísmo circular).

Fueron tomadas las siguientes resoluciones:

Decisión 01_CA_13-11-2017

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 13-11-2017-esp

1-b_Ordre du Jour CA 13-11-2017-fr

Decisión 02_CA_13-11-2017

Aprobación del acta de la sesión anterior, del 30 de mayo de 2017 (Nº 34).

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el acta y la transcripción de la sesión anterior de fecha 30 de mayo de 2017 (Nº 34).

Documentos:

2-a_CA 34_30-05-2017_ACTA

2-b_CA 34_30-05-2017_PV

2-c_CA 34_30-05-2017_TRANSCRIPTION

Decisión 03_CA_13-11-2017

Proceso de selección de un nuevo Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el procedimiento propuesto por Ricardo Ehrlich para la selección de un nuevo Director Ejecutivo, visto que el Dr. Luis Barbeito culminará su mandato el 31 de diciembre del 2018.

Dicho procedimiento, que se encuentra detallado en los adjuntos 3-e y 3-f, contempla dos convocatorias posibles.

La primera, a realizar en febrero de 2018, estará dirigida a los Investigadores Principales del Instituto. Las candidaturas recibidas serán evaluadas por el Consejo Científico Internacional y en mayo de 2018 puestas a consideración del CA.

En el caso que el CA optara por hacer la designación a partir de estas candidaturas, antes del comienzo de la gestión del nuevo Director, se organizarán unas jornadas con la participación del Consejo Científico Internacional y de científicos externos invitados, con el fin de elaborar el plan estratégico de la próxima década. La propuesta correspondiente será oportunamente puesta a consideración del CA.

En el caso que en su sesión de mayo de 2018 el CA no efectúe una designación a partir de la primera convocatoria, se efectuará un llamado abierto, de alcance a definir.

La propuesta de las bases de la primera convocatoria será aprobada por el CA antes del 1° de febrero de 2018, en forma no presencial. Si una segunda convocatoria fuera requerida, sus bases serán definidas en la sesión de mayo de 2018 del CA.

Documentos:

- 3-a_Seleccion Director_ estatutos IP Montevideo
- 3-b_Seleccion Director_ antecedentes actas
- 3-c_Selection Directeur_ statuts IP Montevideo
- 3-d_Selection Directeur_ antecedents decisions CA
- 3-e_Seleccion Director_propuesta Ehrlich al CA
- 3-f_Selection Directeur_propositon Ehrlich au CA

Decisión 04_CA_13-11-2017

Informe anual del Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el informe anual del Director Ejecutivo respecto a: 1) Personal; 2) Resultados en Investigación y Educación; 3) Resultados en grants, contratos y transferencia tecnológica; 4) Otros resultados 2017; 5) Evaluación por el Consejo Científico Internacional; 6) Prioridades 2018; 7) Resumen presupuestal.

Documentos:

- 4-a_CA 2017_informe del Director
- 4-b_CA 13-11-2017_rapport du Directeur

Decisión 05_CA_13-11-2017

Pesupuesto 2018.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el proyecto presentado de presupuesto para el año 2018.



Institut Pasteur
de Montevideo

5_CA 13-11-2017_Administration and finance

Decisión 06_CA_13-11-2017

Compra de nuevos equipos.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad la compra de los nuevos equipos presentados en el informe del Director, "In vivo imaging" y "Dicroísmo circular".

Documentos:

4-a_CA 2017_informe del Director (diapositiva Nº 15).

4-b_CA 13-11-2017_rapport du Directeur (diapositive Nº 15).

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 12:30 hs de Uruguay, 16:30 hs de Francia, se da por finalizada la sesión.

M. Montenegro

P. Bastelica