

Consejo de Administración del Institut Pasteur de Montevideo

23 de mayo de 2018 - Sesión Nº 36

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 mayo de 2018 a las 11:00 horas de Uruguay y 16:00 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.
 - Michael Borchardt, consejero alterno.
- Por la Universidad de la República de Uruguay:
 - Ana Denicola.
 - Fernando Tomasina.
 - Gustavo Brum, consejero alterno.
- Por el Institut Pasteur de Paris:
 - Hugues Moret, Embajador de Francia en Uruguay.
 - Stewart Cole, Director General del IP (por teleconferencia).
 - Michael Nilges (por teleconferencia).
 - Marc Jouan, consejero alterno (por teleconferencia).

Se cumple con el quorum establecido en los Artículos IX y XII 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.
- Marie-Christine Charlieu, Consejera de Cooperación y Asuntos Culturales de la Embajada de Francia en Uruguay.
- Montserrat Vargas Solórzano, Encargada de Negocios, Dirección Internacional, Institut Pasteur (por teleconferencia).
- Paul Arrighi, asesor jurídico CA.
- Bruno Giannattasio, asesor jurídico IP Montevideo.
- Laura Amengual, Ministerio de Economía y Finanzas.
- Ana Inés Arbiza, Ministerio de Economía y Finanzas.
- Mariella Botta, Asistente de Dirección y 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 Día CA 23-05-2018.

1-b_Ordre du Jour CA 23-05-2018.

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

2. Aprobación del acta de la sesión anterior, del 13 de noviembre de 2017.

Adjuntos:

2-a_CA 35_13-11-2017_ACTA

2-b_CA 35_13-11-2017_PV

2-c_CA 35_13-11-2017_TRANSCRIPTION

Proyecto de resolución: aprobar el acta y la transcripción de la sesión anterior de fecha 13/11/2017 (Nº 35).

3. Cambios en la integración del Consejo de Administración y designación de su Secretario General.

Adjuntos :

3-a_Lettre nomination M Stewart Cole conseiller IP.

3-b_Carta designación M Stewart Cole consejero IP.

3-c_Lette nomination M Hugues Moret conseiller IP.

3-d_Carta designación M Hugues Moret consejero IP.

Proyecto de resolución: tomar conocimiento de los nuevos representantes del IP y designar el Secretario General del CA.

4. Proceso de selección de un nuevo Director Ejecutivo.

Adjuntos:

4-a_Batthyany_carta de intencion_06-04-2018.

4-b_Batthyany_letter of intention_06-04-2018.

4-c_Batthyany_CV_eng_2018.

4-d_Batthyany_direction proposal 2019-2022_06-04-2018

4-e_Comentarios del ISC.

4-g_Nota de Unidades de Apoyo al Presidente del CA.

Proyecto de resolución: a consideración del CA.

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

5. Aprobación de los Estados Contables auditados del año 2017.

Adjuntos:

5-a_Informe auditoria estados financieros al 31-12-2017

5-b_Audit report financial statements to 31-12-2017

5-c_Carta control interno auditoria 31-12-2017

5-d_Audit findings letter 31-12-2017

5-e_Financial overview 31-12-2017

Proyecto de resolución: aprobar los Estados Contables auditados del año 2017.

6. Aprobación del Informe de Actividades de 2017.

Adjuntos:

6_Annual Report 2017

Proyecto de resolución: aprobar el Informe de Actividades del año 2017.

Asuntos propuestos por el Director al Consejo de Administración.

7. Carta de Deontología del IP Montevideo.

Adjuntos:

7-a_Carta Deontológica IP Montevideo

7-b_Charte Déontologie IP Montevideo

Proyecto de resolución: a consideración del CA.

8. Fortalecimiento presupuestal para el Programa de Jóvenes Investigadores (G4) e incremento del rubro de amortización de equipos.

Adjuntos:

8-a_Grupos G4.

8-b_Groupes G4.

Proyecto de resolución: tomar conocimiento de la información presentada por el Director.

9. Autorización de compra de grandes equipos.

Adjuntos:



Institut Pasteur
de Montevideo

9-a_Compra equipos 2018.

9-b_Achat équipement 2018

Proyecto de resolución: aprobar la compra de los equipos propuestos.

10. Inicio de investigaciones preclínicas sobre compuestos canábicos.

Adjuntos:

10-a_Carta del Ministro de Salud.

10-b_Lettre du Ministre de la Santé.

Proyecto de resolución: a consideración del CA.

Fueron tomadas las siguientes resoluciones:

Decisión 01_CA_23-05-2018

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 Día CA 23-05-2018.

1-b_Ordre du Jour CA 23-05-2018.

Decisión 02_CA_23-05-2018

Aprobación del acta de la sesión anterior, del 13 de noviembre de 2017 (Nº 35).

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el acta y la transcripción de la sesión anterior de fecha 13 de noviembre de 2018 (Nº 35).

Documentos:

2-a_CA 35_13-11-2017_ACTA

2-b_CA 35_13-11-2017_PV

2-c_CA 35_13-11-2017_TRANSCRIPTION

Decisión 03_CA_23-05-2018

Integración del Consejo de Administración y designación de Secretario General.

El Consejo de Administración del IP Montevideo toma conocimiento de la designación por parte del Institut Pasteur de sus nuevos representantes, los Sres. Stewart Cole, Director General del mismo, y de Hugues Moret, Embajador de Francia en Uruguay.

Asimismo, el Consejo de Administración designa por unanimidad al Sr. Embajador Hugues Moret como su Secretario General, en sustitución del Sr. Embajador Philippe Bastelica.

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:
 - Hugues Moret, titular; Secretario del Consejo de Administración.
 - Stewart Cole, titular.
 - Michael Nilges, titular.
 - Marc Jouan, suplente.

Documentos:

- 3-a_Lettre nomination M Stewart Cole conseiller IP.
- 3-b_Carta designación M Stewart Cole consejero IP.
- 3-c_Lette nomination M Hugues Moret conseiller IP.
- 3-d_Carta designación M Hugues Moret consejero IP.

Decisión 04_CA_23-05-2018

Selección de un nuevo Director Ejecutivo.

El Consejo de Administración del IP Montevideo, visto que se ha cumplido con el procedimiento acordado y considerando el informe del Consejo Científico Internacional, aprueba por unanimidad y señala su beneplácito por la designación del Dr. Carlos Batthyany como próximo Director Ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo. La fecha de asunción al cargo será posterior a la próxima sesión del Consejo de Administración.

Documentos:

- 4-a_Batthyany_carta de intencion_06-04-2018.
- 4-b_Batthyany_letter of intention_06-04-2018.
- 4-c_Batthyany_CV_eng_2018.



Institut Pasteur
de Montevideo

4-d_Batthyany_direction proposal 2019-2022_06-04-2018

4-e_Comentarios del ISC.

4-f_Nota de Investigadores Principales al Presidente del CA.

4-g_Nota de Unidades de Apoyo al Presidente del CA.

Decisión 05_CA_23-05-2018

Aprobación de los Estados Contables auditados del año 2017.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad los Estados Contables auditados del año 2017.

Documentos:

5-a_Informe auditoria estados financieros al 31-12-2017

5-b_Audit report financial statements to 31-12-2017

5-c_Carta control interno auditoria 31-12-2017

5-d_Audit findings letter 31-12-2017

5-e_Financial overview 31-12-2017

Decisión 06_CA_23-05-2018

Aprobación del Informe de Actividades de 2017.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el Informe Anual del año 2017 del IP Montevideo.

Documentos:

6_Annual Report 2017

Decisión 07_CA_23-05-2018

Carta de Deontología y Conducta del IP Montevideo.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba de forma general y por unanimidad la carta de Deontología y Conducta presentada por el Director y resuelve solicitar a las autoridades del Institut Pasteur de Paris y del Institut Pasteur de Montevideo los ajustes de redacción necesarios, que serán aprobados ulteriormente por el Consejo de Administración.

Documentos:

7-a_Carta Deontológica IP Montevideo

7-b_Charte Deontologie IP Montevideo

Proyecto de resolución: a consideración del CA.

Decisión 08 _CA_23-05-2018

Fortalecimiento presupuestal para el Programa de Jóvenes Investigadores (G4) e incremento del rubro de amortización de equipos.

El Consejo de Administración toma conocimiento del informe del Director acerca de un fortalecimiento de la partida presupuestal por parte del Poder Ejecutivo, que permitirá la implementación del programa de grupos de investigación a cuatro años (G4) durante el período 2018-2020, e incrementar el rubro de amortización de equipos. El Consejo de Administración reconoce particularmente este significativo esfuerzo.

Se aprueban por unanimidad los objetivos y lineamientos generales del Programa G4.

Documentos:

8-a_Grupos G4.

8-b_Groupes G4.

Informe del Director.

Decisión 09 _CA_23-05-2018

Compra de nuevos equipos.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad la compra de los equipos presentados por el Director: racks ventilados y otros equipos para equipamiento del Bioterio, un microscopio confocal, un citómetro de flujo analítico y un analizador hematológico automático.

Documentos:

9-a_Compra equipos 2018.

9-b_Achat equipement 2018

Decisión 10 _CA_23-05-2018

Inicio de investigaciones preclínicas sobre compuestos canábicos.

El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad, vista la solicitud del Ministro de Salud de Uruguay, la realización por el IP Montevideo de análisis sobre las propiedades farmacológicas de compuestos canábicos de uso medicinal, no psicoactivos, que fueran derivados a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), y en el marco de las normativas vigentes en Uruguay. En el marco de una eventual cooperación con el Institut Pasteur de Paris, este deberá tomar en consideración las restricciones reglamentarias vigentes en Francia.

Documentos:

10-a_Carta del Ministro de Salud.

10-b_Lettre du Ministre de la Santé.

Informe del Director.



Institut Pasteur
de Montevideo
Decisión 11_CA_23-05-2018

Selección de "start-ups" mediante acuerdo de colaboración con CITES.

El Consejo de Administración toma conocimiento del informe del Director y manifiesta su satisfacción por el avance en la selección de grupos « start-up » mediante el Acuerdo Marco de Colaboración entre el IP Montevideo y el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social S.A. (CITES).

Documentos:

Informe del Director.

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, 17:30 hs de Francia, se da por finalizada la sesión.



