

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUT PASTEUR DE MONTEVIDEO**  
**5 de diciembre de 2019 – Sesión N° 39**

Los integrantes del Consejo de Administración (CA) de la fundación Institut Pasteur de Montevideo (IP Montevideo) se reunieron en la sede del mismo y por teleconferencia con el Institut Pasteur de Paris, el 5 de diciembre de 2019 a las 11:30 horas de Uruguay y 15:30 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, Ministerio de Educación y Cultura.
  - Ana Amengual, asesora de la Unidad de Presupuesto Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas.
  - Gabriel Papa, adscrito al Ministro, Ministerio de Economía y Finanzas, consejero alterno.
  
- Por la Universidad de la República de Uruguay:
  - Mónica Marín, Decana de Facultad de Ciencias.
  - Beatriz Álvarez, Profesora de Facultad de Ciencia, consejera alterna.
  - Alfonso Cayota, Profesor de Facultad de Medicina, consejero alterno.
  
- Por el Institut Pasteur de Paris:
  - Hugues Moret, Embajador de Francia en Uruguay y Secretario del Consejo de Administración.
  - Stewart Cole, Director del Institut Pasteur de Paris (por teleconferencia).
  - Michael Nilges, Institut Pasteur de Paris (por teleconferencia).

Se cumple con el quorum establecido en los Artículos IX y XII de los Estatutos.

**Asistieron los siguientes invitados:**

- Carlos Batthyány, director ejecutivo, IP Montevideo.
- Otto Pritsch, director académico, IP Montevideo.
- Alicia Bentancor, directora de Administración y Finanzas, IP Montevideo.
- Adriana Cassina, asistente académica de Decanato de Facultad de Medicina, Udelar.
- Marion Bosviel, encargada de Cooperación Científica y Universitaria, Embajada de Francia en Uruguay.
- Patrick Flot, consejero de Cooperación y de Acción Cultural, Embajada de Francia en Uruguay.
- Lisa Coldefy, Encargada de misión económica y comercial, Embajada de Francia en Uruguay.
- Pierre-Marie Girard, Director, Dirección de de Asuntos Internacionales, Institut Pasteur (por teleconferencia).
- Montserrat Vargas Solórzano, encargada de Negocios, Dirección de Asuntos Internacionales, Institut Pasteur (por teleconferencia).
- Paul Arrighi, asesor jurídico del CA.
- María Inés García, escribana del CA.
- Macarena Sarroca, asistente del CA y asistente académica del IP Montevideo.

**Se trató el siguiente orden del día:**

El presidente del CA propuso hacer un cambio en el orden en que se presentarán los temas intercambiando el punto 3 por el punto 4. Todos los presentes estuvieron de acuerdo. Para mayor claridad en la redacción del acta y los documentos correspondientes, se mantendrá la nomenclatura de los documentos y el orden del día original.

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

*Adjuntos:*

1-a\_Orden del Día CA 05-12-2019.

1-b\_Ordre du Jour CA 05-12-2019.

*Proyecto de resolución:* Se aprueba el orden del día de la sesión.

2. Aprobación del acta de la sesión anterior, del 22 de mayo de 2019.

*Adjuntos:*

2-a\_CA 38\_22-05-2019\_ACTA

2-b\_CA 38\_22-05-2019\_PV

*Proyecto de resolución:* Se aprueba el acta de la sesión anterior de fecha 22/05/2019 (Nº 38).

3. Aprobación del Informe Anual del Director 2019.

*Adjuntos:*

3\_Annual Report 2019

*Proyecto de resolución:* a consideración del CA.

4. Aprobación del presupuesto 2020.

*Adjuntos:*

4\_Budget 2020 and Cash-Flow 2019-2020

*Proyecto de resolución:* a consideración del CA.

**Asuntos propuestos por la Dirección.**

5. Propuesta de Plan Estratégico 2020-2025

*Adjuntos:*

5-a\_Propuesta de Plan Estratégico 2020-2025

5-b\_Strategic Plan Proposal 2020-2025

*Proyecto de resolución:* a consideración del CA.

**Planteamientos de los Consejeros**

**Fueron tomadas las siguientes resoluciones:**

**Decisión 01\_CA\_05-12-2019**

**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 05-12-2019.
- 1-b\_Ordre du Jour CA 05-12-2019.

**Decisión 02\_CA\_05-12-2019**

**Aprobación del acta de la sesión anterior, del 22 de mayo de 2019 (Nº 38).**

**El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de fecha 22 de mayo de 2019 (Nº 38).**

*Documentos:*

- 2-a\_CA 38\_22-05-2019\_ACTA
- 2-b\_CA 38\_22-05-2019\_PV

**Decisión 03\_CA\_05-12-2019**

**Aprobación del presupuesto 2020.**

Luego de la presentación de Alicia Bentancor, directora de Administración y Finanzas, Stewart Cole, Director del Institut Pasteur de Paris, agradeció la presentación y respecto a la proyección para 2020 en la que se prevé mayores gastos que ingresos por lo cual se proyecta utilizar una parte de las reservas, considera que esto deja al instituto en una posición delicada respecto a la adquisición de equipos y salarios. Dado la excelente calidad de las investigaciones que lleva adelante el instituto, consultó si el gobierno tiene previsto algún refuerzo para solventar dicha situación.

Los representantes del MEF, Ana Amengual y Gabriel Papa, reconociendo que el cierre será ajustado, expresaron no poder hacer ningún aporte adicional por el cambio de gobierno que se aproxima, pero que dejarán hecho el planteo de considerar este pequeño déficit. Sin embargo, ambos se comprometieron a transmitir este punto específico a las nuevas autoridades del Ministerio.

**El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el presupuesto 2020 tomando nota de las observaciones señaladas.**

*Documento:*

- 4\_Budget 2020 and Cash-Flow 2019-2020

**Decisión 04\_CA\_05-12-2019****Aprobación del Informe Anual del Director 2019.**

**El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad la memoria anual presentada a través del informe de actividades de 2019.**

*Documento:*

3\_Annual Report 2019

**Decisión 05\_CA\_05-12-2019****Propuesta de Plan Estratégico 2020-2025**

La propuesta de plan estratégico fue enviada previamente a los miembros del consejo, por lo que se procedió a escuchar sus comentarios y observaciones.

Stewart Cole felicitó la claridad y el contenido del documento, y expresó que el Institut Pasteur de Paris dará todo su apoyo en lo que está previsto en el plan al mismo tiempo que hizo énfasis en aprovechar al máximo la Red Internacional de Institutos Pasteur (RIIP).

Alfonso Cayota, consejero alterno de Facultad de Medicina - Udelar, felicitó el trabajo y expresó que considera que el plan tiene un equilibrio correcto en abordar problemas de salud humana a nivel país, así como de salud animal, priorizando de forma correcta cada tema. También consideró que existe un buen equilibrio entre ciencia guiada por curiosidad y guiada por problemáticas concretas. También destacó el proceso de elaboración colectivo, tanto a la interna como hacia afuera del instituto. Hizo hincapié en la necesidad de profundizar las relaciones con otras instituciones de investigación.

Mónica Marín, decana de la Facultad de Ciencias – Udelar, felicitó el informe del Director y el plan estratégico presentado. Destacó la importancia de la interacción académica como una relación de ida y vuelta a través de una experiencia enriquecedora para ambas partes.

Gabriel Papa también felicitó la propuesta del plan estratégico y destacó el balance en el abordaje de problemas nacionales y guiados por curiosidad. Expresó que espera que el esfuerzo acumulado se mantenga, aprovechando la capacidad humana, científica, tecnológica, etc. del instituto.

Hugues Moret, Embajador de Francia en Uruguay, felicitó el excelente informe del director Batthyány y recomendó acercarse a la Cámara de Comercio Francesa de Montevideo y la Unión Europea para fortalecer el ecosistema científico innovador.

**El Consejo de Administración del IP Montevideo aprueba por unanimidad el Plan Estratégico 2020-2025 y desea expresar sus felicitaciones a los integrantes del Instituto por su participación activa en la elaboración de la propuesta.**

*Documentos:*

5-a\_Propuesta de Plan Estratégico 2020-2025

5-b\_Strategic Plan Proposal 2020-2025



Planteamientos de los consejeros

La Profesora Beatriz Álvarez, consejera alterna por la Universidad de la República, señala que sería oportuno actualizar la formalización de los vínculos del Instituto con el sistema universitario privado. A propuesta del Presidente del Consejo, se acuerda que el Director del Instituto y el propio Presidente se hagan cargo de estudiar la actualización de la vinculación formal del instituto con el sistema universitario público y privado.

Al no haber otros planteamientos de los consejeros, siendo las 13:10 h de Uruguay, 17:10 h de Francia, se da por finalizada la sesión.

