Séptima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 1 y 2 de junio de 1998 Arlington, EUA

LISTA DE ACCIONES

Día 1: lunes 1 de junio de 1998

- 1. El Consejo Ejecutivo aprobó la agenda para la séptima reunión del EC con una modificación menor: la presentación del Presidente del Comité Asesor Científico (SAC) fue postergada para la mañana del día 2 de junio.
- 2. El Consejo Ejecutivo aprobó el informe de la sexta reunión del EC con las siguientes correcciones:
- ítem 15: Elección de los miembros del SAC: excluir la palabra "apropiado"
- lista de acciones del día 2, punto 3: excluir la palabra "adecuado" de la marca 2 e insertar la palabra "adecuado" en la marca 3 antes de "políticas financieras"
- ítem 8: Informe de la Task Force en Comunicaciones: reemplazar la palabra "ausencia" por "imposibilitado de concurrir"
- ítem 23: Evaluación del Desempeño del Director: añadir la siguiente observación "Esta no es una Sesión Ejecutiva formal, sino una Sesión ad hoc del Consejo Ejecutivo"
- ítem 16 Informe Anual del IAI (en la versión en español del informe): reemplazar la palabra "extranjera" por "externa"
- La Dirección revisará la traducción del informe.
- 3. El Consejo Ejecutivo nombró el Comité de Nominaciones del SAC para la elección del SAC. Este Comité está constituido por: 2 miembros del EC María Donoso (Panamá), Lou Brown (USA); 1 miembro de la Conferencia de las Partes que no forma parte del EC Abraham Salcedo (Venezuela); 1 científico local financiado por el IAI Ernesto Hugo Berbery (University of Maryland). La señora María Donoso aceptó presidir el comité.
- 4. El Consejo Ejecutivo solicitó a la Dirección que prepare una tabla con las contribuciones en especies que fueron hechas a los proyectos apoyados por el IAI bajo el Programa Científico Inicial.
- 5. El Presidente del Consejo Ejecutivo solicitó al Presidente del Comité de Reglas y Procedimientos que re escriba las modificaciones propuestas al Acuerdo de Montevideo y a las Reglas de Procedimientos del EC y de la CoP y que las presente a la Reunión del EC el 2 de junio.
- 6. El Proyecto de Presupuesto Básico 1998/1999 fue aprobado por el EC y será enviado a la CoP para su aprobación.



6.6

- 7. Los Informes Financieros Auditados para el año fiscal que acaba el 30 de junio de 1997 también fueron aprobados por el EC y serán enviados a la CoP para su aprobación.
- 8. El delegado por Brasil, Sr. Antônio Mc Dowell expresó su deseo de dejar el Grupo de Trabajo sobre Política Financiera y Administrativa. El Consejo Ejecutivo decidió discutir la composición de este comité en su próxima reunión.

Séptima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI 1 y 2 de junio de 1998 Arlington, EUA

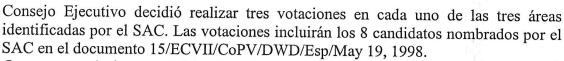
LISTA DE ACCIONES

Día 2: martes 2 de junio de 1998

- 1. El Consejo Ejecutivo le solicitó a su Presidente que nombrara un Grupo de Trabajo para desarrollar y conceptualizar propuestas para el GEF. Este Grupo de Trabajo será integrado por: miembros del EC, o personas designadas por ellos, miembros del SAC, del Directorio y el Director del Proyecto IAI/GEF. El Presidente del EC elaborará un borrador de los términos de referencia para este Grupo de Trabajo.
- 2. El Consejo Ejecutivo aprobó las siguientes propuestas, presentadas por el Presidente del Comité de Reglas, con relación a las Reglas de Procedimientos:
- IV. Modificación al Acuerdo del IAI en relación al incremento en la contribución de los países miembros: la propuesta final fue presentada para ser sometida a la CoP solo para discusión. Será solicitada la aprobación de las modificaciones en la Próxima CoP en 1999, cuando los delegados de los países presentarán sus credenciales. (Ver Anexo 1)
- V. Composición del IAI en relación al Acuerdo del IAI: El Consejo considera que el acuerdo existente proporciona a suficiente flexibilidad para permitir la participación científica de los territorios no independientes de la región y, cuando sea apropiado, ser representados en actividades de IAI, incluyendo reuniones de los cuerpos que gobiernan de IAI, por los países fuera de la región, con la cual estos territorios no independientes son asociados (Ver el Anexo 2A)
- VI. Modificaciones Propuestas a las Reglas del CoP del IAI en relación a las contribuciones no pagas: el Consejo recomienda no cambiar las reglas actuales de la CoP, sino solicitarle al Directorio que tome varias medidas administrativas. (ver Anexo 2B)
- VII. Propuesta de Modificación a las Reglas del EC: el Consejo presentó un nuevo borrador de la Regla 23, la que fue aprobada por el EC y será recomendada al CoP. (Ver Anexo 3).
- 3. El Comité de Nominación del SAC presentó al Consejo Ejecutivo 4 candidatos recomendados para ser electos para el Comité Asesor Científico del IAI (SAC). El







Las recomendaciones del Consejo serán puestas a disposición de los delegados de la CoP.

- 4. El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas del Presidente del EC y del Director para desarrollar un: "Programa para Ampliar la Capacidad Científica en las Américas (PESCA)". El Presidente del EC preparará los términos de referencia para esta propuesta y los presentará a la CoP para su información.
- 5. El Consejo Ejecutivo aprobó las propuestas para designar un Grupo de Trabajo para Recaudación de Fondos con la misión específica de ampliar la base de fondos para los programas científicos del IAI. El Consejo Ejecutivo le pidió a su Presidente que elabore los términos de referencia y la composición de este grupo. Se le sugirió también que participe de este grupo un ex presidente del EC.
- 6. El Consejo Ejecutivo aprobó la Agenda Científica Revisada (Ver documento 14.ECVII/CoPV/DWD/Esp/May 19, 1998) y se la enviará a la CoP para su aprobación final.
- 7. El Consejo Ejecutivo aceptó el ofrecimiento del delegado de Uruguay de ser sede de la 8 reunión del Consejo Ejecutivo, la que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, inicialmente combinada para noviembre de 1998. El delegado de Costa Rica ofreció su país para ser sede de una futura reunión del EC
- 8. El Consejo Ejecutivo aprobó la lista de acciones del primer día de la VII reunión del EC.

Adición a la Lista de Acciones del Día 1 - 1 de junio, 1998

9. El Presidente de la Task Force en Comunicaciones del EC informó al EC que el IAI no dispone de recursos financieros para contratar una persona que auxilie en las tareas de comunicación, información y divulgación, y por eso le solicitaron a los países miembros que consideren la posibilidad de destinar alguien para que desempeñe esas actividades como contribución en especies.

LISTA DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

- 1. El Consejo Ejecutivo aprobó el informe de la sexta reunión del EC
- 2. El Consejo Ejecutivo nombró un grupo de Trabajo para desarrollar y conceptualizar propuestas para el GEF. El Grupo estará compuesto por: miembros del EC, o personas

