

NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (EC) DEL IAI  
14 al 15 de Junio de 1999 Ottawa, Canada

LISTA DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

14 de Junio de 1999

1. El Consejo Ejecutivo (EC) aprobó la agenda de su novena reunión con las siguientes modificaciones:
  - La presentación de Dr. John Stewart, Presidente del Consejo Asesor Científico (SAC), será el 15 de Junio de 1999 después de la sesión ejecutiva;
  - En el informe de los grupos de trabajo del EC el 14 de Junio de 1999 – incluir la presentación del Presidente del EC con respecto a la falta de pago de las contribuciones en el presupuesto básico del IAI y otros asuntos adicionales;
  - El 15 de Junio de 1999, después de la discusión sobre Política del IAI en relación a Conflictos de Intereses y Normas de Conducta Ética – incluir como un tema en la agenda el papel del Presidente del EC en cuanto a supervisión y administración de la Dirección Ejecutiva del IAI.
2. El EC aprobó el nombramiento de Carlos Gay, de México, como el Segundo Vice-Presidente en la Novena Reunión del EC en ausencia de José Carlos Tenorio, Segundo Vice-Presidente del Consejo.
3. El EC aprobó el informe de su Octava Reunión con las siguientes sugerencias y modificaciones:
  - La delegación de los EE.UU. solicitó oficialmente que en futuras reuniones las Listas de Acciones de la reunión del EC estén anexadas al informe de la reunión y que las Resoluciones estén anexadas al informe de la Conferencia de las Partes (CoP);
  - La delegación de los EE.UU. hizo una corrección con respecto al texto de la lista de acción de la Octava Reunión del EC relacionada a su compromiso de proveer fondos para el Programa Especial para Expandir la Capacidad Científica en América (PESCA). La nueva redacción de la lista de acción debe ser: La Fundación Nacional de Ciencias de los EE.UU. hizo un compromiso de apoyar el primer año del Programa PESCA en el nivel de US\$ 250.000 – 300.000; apoyos subsiguientes en este mismo nivel de apoyo serán considerados y dependerán del éxito del primer año del programa.
4. En nombre de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera de los EE.UU. (NOAA)/Oficina de Programas Globales, Lisa Farrow anunció la contribución de la NOAA/OGP de US\$ 100.000 para el primer año del Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN) del IAI para ser distribuida a los proyectos relacionados a la variabilidad climática.

5. El EC aprobó la sugerión del Presidente del EC para incluir en la agenda de la próxima reunión del EC una presentación sobre el Sistema de Datos e Información del IAI y actualización sobre el establecimiento del nodo central en la Dirección Ejecutiva del IAI y de los nodos periféricos en Costa Rica y Uruguay.
6. El EC aprobó la propuesta del Presidente del grupo de trabajo de Comunicaciones para continuar con el trabajo del grupo por un año más.

17 de Junio de 1999

---

Carlos Ereño  
Presidente del Consejo Ejecutivo

---

Gordon McBean  
Primer Vice-Presidente del Consejo Ejecutivo

---

Armando Rabuffetti  
Director del IAI

**NOVENA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO (EC) DEL IAI**  
*14 al 15 de Junio de 1999 Ottawa, Canada*

**LISTA DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO**

15 de Junio de 1999

1. Paul Filmer, representante de los EE.UU., presentó un borrador del documento sobre Política del IAI sobre Conflictos de Intereses y Normas de Conducta Ética. Los miembros del EC concordaron en enviar sus comentarios y sugerencias al Director del IAI, quien preparará un documento de trabajo a ser presentado al EC en su próxima reunión y luego ser remitido a la CoP para aprobación.
2. El EC aprobó el documento titulado "El papel del Presidente del EC con respecto a la supervisión/administración de la Dirección Ejecutiva del IAI".
3. El EC aprobó la propuesta del grupo de trabajo del Programa para Expandir la Capacidad Científica en América (PESCA) con las siguientes recomendaciones:
  - Hacer más evidente las metas y propósitos del Programa PESCA;
  - La Dirección Ejecutiva del IAI trabajará en el anuncio oficial y lo difundirá en las próximas semanas considerando las recomendaciones del EC;
4. El EC aprobó los términos de referencia y composición del Grupo de Trabajo de Entrenamiento y Educación y la sugerencia de la representante de Cuba, Bárbara Garea, para realizar una nueva encuesta sobre entrenamiento y educación en la región;
  - Composición: Maria Donoso (miembros del EC/CoP), Otis Brown (alternativos John Robinson o Diana Liverman) y Luis Bevilacqua (2 miembros del SAC), Gustavo Necco (un miembro externo), y Marcella Ohira Schwarz (Directora del IAI);
  - Duración del nombramiento: dos años.
5. El EC aprobó la composición final y el plan estratégico del Grupo de Trabajo de Captación de Fondos:
  - Composición: Robert Corell (Presidente del Grupo de Trabajo, miembro del EC), Carlos Ereño (Presidente del EC), Carlos Gay (miembro del EC), Otis Brown y John Robinson (miembros del SAC), Tom Malone (miembro externo), Eduardo Banús (Director del Proyecto IAI/GEF/WMO) y Armando Rabuffetti (Director del IAI);
  - Duración del nombramiento: dos años.
6. El EC aprobó la propuesta del Director del IAI con respecto a la nueva reestructura de la Dirección Ejecutiva del IAI con dos recomendaciones:
  - Deberá prepararse una descripción de trabajo de cada persona del *staff*; y
  - La relación funcional de los Gerentes de Proyecto será directamente con el Director del IAI o con otros Oficiales del IAI, dependiendo de cada caso.
7. El EC aprobó la Solicitud sobre Presupuesto Básico (Core Budget) para el año fiscal 1999/2000 con una modificación:
  - Aumentó la cantidad presupuesta para los Fondos Especiales del Director de US\$ 22.000 a US\$ 61.300.

8. El EC solicitó al Presidente del EC preparar un párrafo a ser encaminado a la Conferencia de las Partes (CoP) con respecto al no pago de las contribuciones de los países miembros al presupuesto básico del IAI. El EC desea llamar la atención de la CoP por la seriedad del problema y urge que los representantes de la CoP soliciten a sus gobiernos honrar sus compromisos con el acuerdo del IAI con respecto a las contribuciones voluntarias al instituto.
9. El EC aprobó la propuesta del Presidente del EC para acercarse a los países del Caribe que no son miembros del IAI. El Director del IAI y el Presidente del EC tomarán la iniciativa de contactar y reforzar los vínculos con países que no son miembros del IAI y estimularlos a asociarse al IAI.
10. El EC aprobó el documento presentado por Paul Filmer, representante de los EE.UU., con respecto a la posibilidad del IAI recibir fondos de otras organizaciones. De acuerdo con el EC, existe flexibilidad suficiente en el acuerdo del IAI para permitir que la institución lo haga. El Presidente del EC incluirá este tema en la agenda de la próxima reunión de la CoP.
11. El EC aprobó la lista de acción del 14 de Junio de 1999 con una modificación:
  - En el punto 4 donde dice "En nombre de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmofera de los EE.UU. (NOAA)/Oficina de Programas Globales, Lisa Farrow anunció la contribución de la NOAA/OGP de US\$ 100.000 para el primer año del Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN) del IAI para ser distribuida para los proyectos relacionados a la variabilidad climática" debería ser "En nombre de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmofera de los EE.UU. (NOAA)/Oficina de Programas Globales, Lisa Farrow anunció la contribución de la NOAA/OGP de *hasta* US\$ 100.000 para el primer año del Programa de Redes de Investigación Cooperativa (CRN) del IAI para ser distribuida para los proyectos relacionados a la variabilidad climática."
12. El EC aprobó los items presentados por el Presidente del EC a ser remitidos a la CoP.
13. El representante de México, Carlos Gay, hizo una oferta para hospedar la Undécima Reunión del EC y la Septima Reunión de la CoP (Primavera del año 2000 para el hemisferio norte). El representante de Costa Rica, Eladio Zárate, hizo una oferta para hospedar la Duodécima Reunión del EC (Otoño del año 2000 para el hemisferio norte). En caso de que ningún país se ofrezca para hospedar la Décima Reunión del EC (Noviembre/Diciembre de 1999), la reunión deberá realizarse en la Dirección Ejecutiva del IAI.

17 de Junio de 1999

---

Carlos Ereño  
Presidente del Consejo Ejecutivo

---

Gordon McBean  
Primer Vice- Presidente del Consejo Ejecutivo

---

Armando Rabuffetti  
Director del IAI