



INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL

## **19ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI**

**Buenos Aires, Argentina**

**29-30 de junio de 2004**

### **Lista de Acciones Día 1: 29 de junio de 2004**

#### **XIX/1**

1.El CE aprobó la agenda de su Decimonovena Reunión sin modificaciones.

#### **XIX/2**

2.El CE aprobó el informe de su Decimoctava Reunión con una modificación en el ítem 7 (informe del SCRP), que ya fue incluida en el mismo:

Página 16, versión en inglés, donde está escrito: “*-EC and CoP meetings might have to be somewhat longer than present*”

Debería leerse: “*EC and CoP meetings might be somewhat longer than present, as they would be less frequent*”

Página 17, versión en español, donde está escrito: “*las reuniones del CE y la CoP deberían ser un poco más largas que las actuales*”

Debería leerse: “*Las reuniones del CE y la CoP pudieran ser un poco más largas que las actuales como resultado de la reducción en su frecuencia*”

#### **XIX/3**

3.El CE aprobó la composición del *Comité para seleccionar los candidatos para la elección de miembros del Comité Asesor Científico del IAI (SAC)*:

-Miembro del CE: Paul Filmer (EE.UU.)

-Miembro de la CoP: Nuris Orihuela (Venezuela)

-Miembro del SAC: Alejandro Castellanos

-Científico local: Dr. Armando Bertranou

El grupo presentará un informe durante la reunión de la CoP.

#### **XIX/4**

4.El CE aprobó el Informe de *Auditoría del Estado Financiero al 30 de junio de 2003*.

#### **XIX/5**

5.El CE aprobó el documento del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos referente a incorporación de una función adicional y algunas modificaciones que clarifican el texto existente de las Funciones de la Mesa Directiva del CE aprobadas en

la CE-XVIII en San José de Costa Rica. El Comité informó que no es necesario hacer modificaciones al Reglamento del CE.

**XIX/6**

6.El Director Ejecutivo del IAI solicitó asesoramiento del CE sobre la conveniencia de iniciar acciones legales contra la Institución Sede del CRN 38 para recuperar los fondos tras la finalización del proyecto.

**XIX/7**

7.El Director Ejecutivo del IAI informó al CE que renunciaría el 31 de diciembre de 2004.

**Lista de Acciones Día 2: 30 de junio de 2004**

**XIX/8**

8.El CE aprobó la reducción en la frecuencia del Boletín del IAI (de 4 a 3 números por año) para el corriente año. El CE pidió a un grupo compuesto por el Panel Editorial del IAI Newsletter, el Oficial Financiero y un representante de la CoP que analice el tema e informe a la siguiente reunión del CE.

**XIX/9**

9.El CE aprobó y elevará a la CoP el *Pedido Alternativo de Presupuesto Básico para el Año Fiscal 2004/2005* distribuido durante la reunión.

**XIX/10**

10.El CE aprobó y elevará a la CoP la recomendación hecha por su Mesa Directiva de mantener los valores actuales de las Contribuciones de los Países Miembro para el período 2004/2005.

**XIX/11**

11.El CE solicitó al FAC que estudiara diferentes alternativas para el cálculo de las Contribuciones de los Países.

**XIX/12**

12.El CE aprobó y elevará a la CoP el *Programa Anual* (documento 10).

**XIX/13**

13.El CE aprobó y elevará a la CoP el Documento *Principios sugeridos respecto de las Contribuciones en especie (in-kind)* (Documento 14)

**XIX/14**

14.El CE solicitó al FAC que hiciera un análisis de la eficiencia del Instituto en lo que se refiere a la administración de fondos. El documento será presentado en la próxima reunión del CE.

**XIX/15**

15.El CE elevará al SAC la propuesta presentada por el delegado de Brasil solicitando que el IAI considere aceptar a CPTEC/INPE como Institución Afiliada.

**XIX/16**

16.El CE solicitó a la Dirección Ejecutiva del IAI que informara a los representantes nacionales sobre las propuestas remitidas a las convocatorias del IAI por científicos de sus países.

**XIX/17**

17.El CE aprobó y elevará a la CoP la “Opción 2” del Documento *Proceso de Búsqueda del Director Ejecutivo del IAI* presentado por la Mesa Directiva del CE.

**XIX/18**

18.El CE pidió a las delegaciones de Canadá y EE.UU. que redactaran una carta dirigida a autoridades brasileñas de alto nivel solicitándoles que busquen una solución – junto con la Dirección Ejecutiva del IAI - al problema de los salarios del personal local. Esta carta deberá ser aprobada por la CoP.

**XIX/19**

19.El CE recomendó que la Dirección Ejecutiva del IAI hiciera un último esfuerzo por recuperar los fondos del proyecto CRN 038 antes de iniciar acciones legales contra CATHALAC e informe al CE sobre esos esfuerzos.

**XIX/20**

20.El CE aprobó la Lista de Acciones del Día 1, 29 de junio con algunas modificaciones ya incorporadas a la misma.

**XIX/21**

21.El CE agradeció el ofrecimiento del delegado de Canadá para ser anfitrión de las reuniones CE-XX y CoP-XII en Montreal o Québec City, Québec, Canadá.