



INTER-AMERICAN INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE RESEARCH

**Minutas de la 40ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE)
26 de junio de 2015 – Lima**

TABLE OF CONTENTS

1. Apertura.....	2
2. Aprobación de la agenda.....	2
3. Aprobación de la Lista de Decisiones y Acciones del CE-39.....	3
4. Revisión de los temas de la CoP-23 para acción del CE-40 y estrategias de implementación para las decisiones del CE-39 y la CoP-23.....	3
5. Otros temas.....	5
5. Sesión cerrada sobre el proceso de selección del Director.....	7
6. Próximas reuniones.....	7
7. Clausura.....	7

Decisiones y Acciones del CE XL
Siglas

Nota: Este informe no es estrictamente cronológico. A los efectos de una mayor claridad en la presentación, se han agrupado las discusiones de cada tema de la agenda bajo la primera mención del mismo

Aprobada – Junio 2015

**40ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI (CE)
26 de junio 2015 – Lima
AGENDA**

Aprobación de la Agenda

Aprobación de la Lista de Acciones del CE-39

Revisión de los temas de la CoP-23 para acción del CE-40 y estrategias de implementación para las decisiones del CE-39 y la CoP-23

Otras decisiones

Reuniones Futuras

Clausura

1. Apertura

Maria Ulhe, Presidente del CE, inauguró la reunión y dio la bienvenida a los miembros del Consejo Ejecutivo. A continuación, el CE determinó que había quórum. Participantes de la reunión:

Representantes del CE

Argentina: Carlos Ereño (Vicepresidente del CE)

Brasil: Jean Pierre Ometto, Sergio Carvalho de Toledo Barros

Canadá: Eric Gagné (Vicepresidente del CE), Rebecca Plumadore

Chile: Gladys Santis

EE.UU.: Maria Uhle (Presidente del CE),

Paraguay: Fernando Méndez Gaona

Perú: Claudia Figallo de Ghersi

Observadores:

Panamá: Anselmo MacDonald

Dirección Ejecutiva:

Holm Tiessen (Director Ejecutivo), Marcella Ohira (Directora Ejecutiva Alternativa y Directora de Desarrollo de Capacidades), Rafael Atmetlla (Director, Finanzas y Administración), Elma Montaña (Directora, Programas Científicos), Ana Murgida, (Directora, Oficina de Enlace Ciencia Políticas), Jorge Grandi (Consultor), Soledad Noya (Asistente Ejecutiva), Tania R. Freire Sánchez (Asistente Ejecutiva), Paula Richter (Editora de Publicaciones), Elvira Gentile (apoyo a la Dirección Ejecutiva).

Presidente del SAC

Frank Muller-Karger

2. Aprobación de la agenda

El CE aprobó la Agenda de su cuadragésima reunión. (Acción 1)

3. Aprobación de la Lista de Decisiones y Acciones del CE-39

El CE aprobó la lista de decisiones y acciones del CE-39 (*Acción 2*).

4. Revisión de los temas de la CoP-23 para acción del CE-40 y estrategias de implementación para las decisiones del CE-39 y la CoP-23

Con respecto a los recientemente electos miembros del SPAC, *Canadá* preguntó quién iba a contactarlos y cuándo. El Director Ejecutivo respondió que las notificaciones serían enviadas (con copia al Consejo Ejecutivo) desde la Dirección Ejecutiva la semana próxima.

Canadá desarrolló un proceso de nominación para los candidatos al SPAC y lo compartió con los países miembros del IAI. El proceso tuvo en cuenta criterios específicos desarrollados en colaboración con el Gobierno de Canadá, diversos actores sociales y una red de profesionales en ciencia-políticas. El CE decidió incluir estos criterios como sugerencia junto con los ToRs del SPAC.

El CE decidió que se redactaría un modelo para la nominación de candidatos al SPAC sobre la base de los criterios sugeridos por Canadá. Dicho modelo se incluiría en los términos de referencia del SPAC (*Acción 4*).

Acción 8, CoP 23, día 1

La CoP renovó hasta la próxima CoP la vigencia de la Comisión de Implementación de la Estructura Tripartita del IAI hasta la próxima CoP. La Comisión mantiene sus términos de referencia y su composición: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador (Vicepresidente), EE.UU. (Presidente) y Uruguay. Esta Comisión está abierta a todas las partes que deseen participar.

La Comisión continuará trabajando con la Dirección Ejecutiva y el representante de Brasil para avanzar con el Acuerdo de País Sede. El *Director Ejecutivo* explicó que el IAI había revisado el borrador final y todavía había algunas discrepancias en la versión brasileña del Acuerdo y las necesidades del IAI. Estos temas incluyen la competencia del Director de Desarrollo Científico para negociar con el Gobierno Brasileño. El Acuerdo Tripartito prevé que el Gobierno Brasileño contrate una persona. Como será un empleado del Gobierno Brasileño afectado al IAI, no sería apropiado que esa persona sea el negociador con el Gobierno.

Director Ejecutivo: La descripción de tareas que está en el Acuerdo especifica un objetivo de integración de la ciencia. Brasil tiene una gran capacidad de síntesis, de modelado, de integración científica y se ha ofrecido muchas veces para hacer esas tareas en el contexto del IAI. Por eso pienso que además de las calificaciones científicas mencionadas en la descripción de tareas, tal vez debamos indicar que esa persona necesite tener experiencia en redes y visión diplomática porque su principal misión será motivar otras instituciones y ayudar a sintetizar la ciencia.

Brasil: Tendremos que conseguir alguien que cumpla con todas las calificaciones requeridas en la descripción de tareas del Acuerdo Tripartito. La última información que tenemos es que el documento en el que estuvimos trabajando el lunes ya está en el Ministerio de Relaciones Exteriores y esperamos tener noticias pronto.

Director Ejecutivo: antes de que recibamos la respuesta de Brasil debemos avisar a toda la Comisión de Implementación para la Dirección Tripartita que se requerirá acción y que se les solicitará que

revisen el Acuerdo con Brasil. En segundo lugar, una vez que tengamos un Acuerdo tendremos que encontrar un candidato adecuado. El acuerdo establece que el Director será seleccionado por la Dirección Ejecutiva en consulta con Brasil, y la Comisión también tendrá que dar su opinión, especialmente si hay alguna diferencia de opinión entre la Dirección Ejecutiva y Brasil.

El CE encargó a la Dirección Ejecutiva del IAI la tarea de comunicarse con los miembros de la Comisión de Implementación de la Estructura Tripartita para informarles que el Acuerdo de País Anfitrión para la Oficina de Desarrollo Científico de Brasil estaría listo en breve para su revisión. (Acción 3)

AL 9 CoP23, día 1:

La CoP apoya la participación del IAI en Future Earth siempre y cuando dicha participación implique una asociación equitativa entre entidades regionales y globales y ofrezca una flexibilidad suficiente para futuros rediseños.

EE.UU.: Mi sugerencia es escribir una carta a la Secretaría de FE diciendo que estamos muy interesados en servir como nodo regional pero recordando que el IAI es una entidad separada y tendrá prioridades y acciones que emprender por sí misma o con otros grupos.

Director Ejecutivo: FE todavía está tomando forma y uno de los puntos más difíciles es cómo se relaciona con las regiones. Ahora se está delineando un arreglo equitativo. El IAI aclaró que no es una representación regional pero que ayudará a establecer una representación regional y actuar en nombre de dicha representación. Nuestra propuesta era involucrar las necesidades de la región por medio de las agencias de financiamiento. Hay muchas otras alternativas, probablemente también tengamos que involucrar a representantes de la industria, la agricultura y la salud pública. Tenemos una gran tarea por delante.

Presidente del CE: pidamos al SAC, el SPAC y la CoP que traten de identificar esos grupos potencialmente interesados, especialmente el SPAC.

El CE decidió que su Mesa Directiva y la Dirección Ejecutiva enviarían una carta a Future Earth para manifestar que el IAI desea participar en dicho programa bajo condiciones equitativas de asociación entre entidades regionales y globales y con una flexibilidad suficiente que permita rediseños en el futuro. (Acción 5)

El Presidente del SAC sugirió que el IAI se involucre en el Grupo de Observación de la Tierra (GEO).

Presidente del CE: tenemos que pensar en lo que GEO tiene para ofrecer, pero también en lo que el IAI tiene para ofrecerle a GEO. Por ejemplo, el programa de desarrollo de capacidades del IAI debe ser promocionado a potenciales socios.

Brasil: APN forma parte de GEO. Tal vez el IAI pueda ser un socio regional también.

Presidente del SAC: Si uno mira los informes de los CRNs, se puede apreciar que algunos de ellos podrían implementarse con GEO, como por ejemplo el grupo sobre Servicios Climáticos. También se podría implementar un centro de datos geofísicos para la región en colaboración con entidades de GEO.

El CE decidió solicitar al SAC que identificara formas de interacción con el Grupo de Observación de la Tierra (GEO) (Acción 7).

Acción 6, CoP 23, día 2

La CoP decidió elaborar una lista de agencias de financiamiento interesadas en suscribir un acuerdo del tipo Belmont para financiar proyectos internacionales y del IAI de investigación del cambio global para septiembre.

Una vez que la Dirección Ejecutiva reciba los nombres de las agencias de financiamiento sugeridas por las Partes, las contactará con copia al representante nacional para informarles de la posibilidad de financiamiento conjunto y les enviará un modelo de acuerdo multilateral.

Acción 7 CoP23, día 2

La CoP decidió solicitar nominaciones de candidatos para el Comité Permanente de Reglas y Procedimientos. Las nominaciones deberán presentarse en septiembre.

El CE solicitó que la Dirección Ejecutiva preparara una lista de los requisitos para los miembros del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos y la enviara a las Partes. (Acción 6)

Acción 8 CoP 23, día 2

La CoP decidió crear un grupo de trabajo para definir un plan de trabajo sobre ciencia abierta en el IAI. Los miembros de este grupo serían Argentina, Brasil, Canadá, EEUU y la Dirección Ejecutiva. El grupo redactará sus términos de referencia iniciales.

El CE aceptó el ofrecimiento de Canadá de preparar un borrador de términos referencia para el grupo de trabajo sobre ciencia abierta y enviarlo a los miembros de ese grupo, al SAC y al SPAC. (Acción 9)

Acción 9 CoP23, día 2

La CoP decidió crear un grupo del CE que analice la participación de los países miembros en el IAI en términos de su asistencia a las reuniones institucionales del IAI, el pago de las contribuciones y la participación en los proyectos científicos del IAI. Además, el grupo se redactará comunicaciones a los países inactivos. Las comunicaciones serán firmadas por todas las Partes.

El CE creó una comisión para que trabaje sobre la participación de los países miembros en el IAI. Los miembros de la comisión son Argentina, Canadá, Chile (Presidente) y Paraguay. (Acción 8)

5. Otros temas

Energía

El SPAC en su informe al CE identificó la necesidad de que el IAI considere al tema de *energía* como para incorporarlo en su portfolio de ciencia.

Canadá: Se trata de un tema muy amplio. ¿Cuáles serían las áreas más importantes para que considere el IAI?

Argentina: Estoy de acuerdo en que la recomendación es muy amplia como para tomar una acción. Debe ser más específica. Ha sido política de la CoP no modificar la Agenda Científica del IAI porque es lo suficientemente amplia. Aún cuando un tema no está específicamente en la agenda puede ser incluido en cualquier proyecto.

Directora de la Oficina de Enlace Ciencia Políticas: El SPAC sugiere el tema de energía porque no está presente en los proyectos actuales y es relevante para las políticas estratégicas de los países. Podría ser sugerido para proyectos que estudian la planificación hidrológica o el impacto del cambio global en la planificación hidrológica, entre otros. Como la Agenda Científica es abierta, podemos estimular ese tipo de tema.

Argentina: Un buen comienzo para este tema podría ser un instituto de capacitación ya que muchos proyectos se han derivado de estas iniciativas.

Director Ejecutivo: cada vez más el IAI ha ido iniciado investigación a partir del desarrollo de capacidades. Estoy de acuerdo con Argentina en que es una buena oportunidad explorar un nuevo tema mediante un evento de capacitación pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que tenemos un único programa de desarrollo de capacidades financiado y que actualmente tiene los eventos planificados para el financiamiento disponible hasta 2017. Por lo tanto explorar un tema implicaría encontrar naciones miembros interesadas en ser anfitrionas del evento y trabajar en la búsqueda de contribuciones.

Brasil: en el consorcio de agencias de financiamiento en el que estamos participando con Argentina ahora hay un llamado sobre agua, alimentos y energía; eso sería de gran interés para el IAI. ¿Se podría explorar este tipo de llamados?

EE.UU.: El Belmont Forum lanzará otro llamado enfocado en alimentos, energía y agua en el contexto de la urbanización. Me gustaría que los países en desarrollo de América Latina sean socios en esto por medio del IAI. Ahora tengo un presupuesto asignado para el Belmont Forum y me gustaría reservar una parte para los países en desarrollo que participen. Esta sería la primera posible colaboración entre el Belmont Forum y el IAI.

Director Ejecutivo: Esto encaja perfecto con las discusiones que hemos entablado con las agencias de financiamiento. Ellas vieron la oportunidad de formar un grupo de agencias que interactúe como un consorcio con el Belmont Forum. Los países individuales usualmente no tienen suficiente peso o capacidades de financiamiento pero como un consorcio de países latinoamericanos y agencias de financiamiento tendrán la oportunidad de participar.

Presidente del SAC: ¿estos llamados serán similares a los de los CRNs?

EE.UU.: Para los llamados del Belmont Forum se necesita un mínimo de 3 países. Por ejemplo un país miembro del IAI debería asociarse con por lo menos dos del Belmont Forum. Esto ha funcionado muy bien en el pasado.

Director Ejecutivo: Podría pedir a EE.UU. o NSF o tal vez en junto con FAPESP que tengan una oferta concreta o plan para septiembre porque ese sería el tiempo en el que contactaremos a las agencias de financiamiento y sería bueno llegar con una acción concreta.

USA: Eso es totalmente posible. Con todo gusto brindaré más información.

Otros temas:

El *Presidente del SAC* informó al CE que su cargo expiraría el próximo junio. Asistirá a la próxima CoP y para ese tiempo el SAC contará con un nuevo presidente.

Canadá sugirió incluir en la agenda de la próxima CoP un ítem sobre el CRN 4 y cómo el SAC y el SPAC participarán en el proceso.

El CE decidió incluir un tema de discusión en la agenda de la CoP 24 sobre potenciales líneas de investigación para el CRN 4. El SAC, el SPAC y la Dirección Ejecutiva realizarán sus contribuciones (*Acción 11*)

5. Sesión cerrada sobre el proceso de selección del Director

El Consejo Ejecutivo (CE) tomó las siguientes decisiones respecto del proceso de elección del Director Ejecutivo:

- Extender 6 meses el contrato del actual Director Ejecutivo para permitir el procedimiento de contratación y aprobación por la CoP 24.
- Crear una Comisión de Selección cuyos miembros son Argentina (presidente), Brasil, Canadá, EE.UU. y Perú.
- En septiembre de 2015, la Comisión de Selección presentará su propuesta de Términos de Referencia, cronograma e iniciará la convocatoria internacional a nominaciones. La fecha límite para presentar nominaciones será 2 meses luego de lanzada la convocatoria. (*Action 10*)

6. Próximas reuniones

Durante las sesiones del CE y la CoP de 2015 no se recibieron ofertas de los países miembros para realizar las próximas reuniones.

7. Clausura

El presidente del CE agradeció a Perú, por su hospitalidad. También agradeció a los representantes de los países y embajadas locales, al personal del IAI y a los intérpretes.

Se clausuró la reunión.

**40ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
26 de junio de 2015, Lima, Perú**

Decisiones y acciones

1. El CE aprobó la Agenda de su cuadragésima reunión.
2. El CE aprobó la lista de decisiones y acciones del CE-39.
3. El CE encargó a la Dirección Ejecutiva del IAI la tarea de comunicarse con los miembros de la Comisión de Implementación de la Estructura Tripartita para informarles que el Acuerdo de País Anfitrión para la Oficina de Desarrollo Científico de Brasil estaría listo en breve para su revisión.
4. El CE decidió que se redactaría un modelo para la nominación de candidatos al SPAC sobre la base de los criterios sugeridos por Canadá. Dicho modelo se incluiría en los términos de referencia del SPAC.
5. El CE decidió que su Mesa Directiva y la Dirección Ejecutiva enviarían una carta a Future Earth para manifestar que el IAI desea participar en dicho programa bajo condiciones equitativas de asociación entre entidades regionales y globales y con una flexibilidad suficiente que permita rediseños en el futuro.
6. El CE solicitó que la Dirección Ejecutiva preparara una lista de los requisitos para los miembros del Comité Permanente de Reglas y Procedimientos y la enviara a las Partes.
7. El CE decidió solicitar al SAC que identificara formas de interacción con el Grupo de Observación de la Tierra (GEO).
8. El CE creó una comisión para que trabaje sobre la participación de los países miembros en el IAI. Los miembros de la comisión son Argentina, Canadá, Chile (Presidente) y Paraguay.
9. El CE aceptó el ofrecimiento de Canadá de preparar un borrador de términos referencia para el grupo de trabajo sobre ciencia abierta y enviarlo a los miembros de ese grupo, al SAC y al SPAC.
10. El Consejo Ejecutivo (CE) tomó las siguientes decisiones respecto del proceso de elección del Director Ejecutivo:
 - Extender 6 meses el contrato del actual Director Ejecutivo para permitir el procedimiento de contratación y aprobación por la CoP 24.
 - Crear una Comisión de Selección cuyos miembros son Argentina (presidente), Brasil, Canadá, EE.UU. y Perú.
 - En septiembre de 2015, la Comisión de Selección presentará su propuesta de Términos de Referencia, cronograma e iniciará la convocatoria internacional a nominaciones. La fecha límite para presentar nominaciones será 2 meses luego de lanzada la convocatoria.

11. El CE decidió incluir un tema de discusión en la agenda de la CoP 24 sobre potenciales líneas de investigación para el CRN 4. El SAC, el SPAC y la Dirección Ejecutiva realizarán sus contribuciones.

Acronyms

CoP	Conference of the Parties / Conferencia de las Partes
CRN	Collaborative Research Network Program//Programa de Redes de Investigación Cooperativa
EC/ CE	Executive Council / Consejo Ejecutivo
FE	Future Earth
GEO	Group on Earth Observations/Grupo de Observaciones de la Tierra
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
NSF	National Science Foundation – USA
SAC	Scientific Advisory Committee / Comité Asesor Científico
SPAC	CoP Science-Policy Advisory Committee/ Comité Asesor de Enlace Ciencia Políticas
ToRs	Terms of Reference / Términos de Referencia