

**26ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
17-18 de junio de 2008, Buenos Aires, Argentina**

**Lista de acciones
Día 1: 17 de junio**

1. El CE aprobó la Agenda de su Vigésimo Sexta Reunión con las siguientes modificaciones:
 - a) Debido al retraso del vuelo del ex presidente del SAC, el Informe de Avance del Presidente del SAC y el debate del Plan Estratégico del IAI se tratarían en la sesión matutina del día 2. En consecuencia, las presentaciones de los Informes de Avance de los Grupos de Trabajo /Task Forces/Comisiones y la Aprobación del Informe de Auditoría de los Estados Financieros al 30 de junio de 2007 se tratarían en la sesión vespertina del día 1.
 - b) El informe del FAC sería presentado por Louis Grittani en lugar de William Smith.

2. El CE aprobó el Informe de su Vigésimo Quinta Reunión con las siguientes modificaciones:
 - a) Versión en español, página 11, en *Comentarios, Argentina*
Donde está escrito: “Política de datos: como dentro del proyecto VAMOS Project se generó una gran cantidad de datos, tuvieron que generar una política para los países sudamericanos. Dicha política de datos está disponible para que el IAI la consulte.”
Deberá leerse: “Política de datos: el panel sobre la Variabilidad de los Monzones Americanos (VAMOS) del programa CLIVAR ha generado una gran cantidad de datos a lo largo de las Américas, como resultado de sus proyectos. Por tal motivo desarrolló una interesante política de datos que puede ser tomada como referencia por el IAI”.

 - b) Versión en inglés, página 9, en *Comments, Argentina*
Donde está escrito: “Data policy: as within VAMOS project a huge amount of data was generated, they had to develop a data policy for South American countries. That policy is already available for the IAI for consultation.”
Deberá leerse: “Data policy: the panel on Variability of American Monsoons (VAMOS) of the CLIVAR program has generated a large amount of data throughout the Americas as a result of its projects. Consequently, they developed an interesting data policy, which the IAI can use as reference.”

 - c) Versión en inglés, página 24, párrafo 1, línea 3: borrar “from USA to Paraguay and Bolivia”, y aplicar la misma modificación en la versión en español.

 - d) Los representantes de Venezuela y otros países se pondrán en contacto con la secretaria para incorporar correcciones menores.

3. El CE decidió que la Comisión para recomendar candidatos para la elección de miembros del Comité Asesor Científico estaría compuesta por: Brasil, Cuba, EE.UU., México, Venezuela, el Oficial Científico, Carolina Vera (científica local), y el ex presidente del SAC.

4. El CE respaldó la propuesta del Director Ejecutivo sobre el desarrollo de un programa conjunto IAI-SCOPE-UNESCO sobre desarrollo de capacidades interdisciplinarias e intersectoriales para científicos y departamentos gubernamentales relacionados con el cambio global. La propuesta se elevará a la CoP, con la recomendación de que los representantes del IAI se pongan en contacto con los representantes de la UNESCO en sus países para avanzar el programa.
5. El CE recomendó que la CoP enviara una carta al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil y a la Dirección Ejecutiva, con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Director del INPE, reconociendo el apoyo al IAI brindado por el Gobierno de Brasil y respaldando las negociaciones para resolver las cuestiones relacionadas con los contratos del personal brasileño del IAI y con la sede de la Dirección Ejecutiva.
6. El CE solicitó que los países caribeños miembros del IAI y la Newsletter identifiquen instituciones y contactos en países del Caribe no miembros del Instituto para enviar la revista y otra información sobre el IAI. Jamaica se comprometió a identificar contactos en los países CARICOM y enviar la información.
7. El CE recomendó que la CoP invitara a los Países Miembro a nominar voluntarios para el Comité Permanente de Reglas y Procedimientos.
8. El CE recomendó que la CoP iniciara un proceso para la revisión completa de los Reglamentos del CE y la CoP.
9. El CE recomendó que la CoP aprobara que las invitaciones a las reuniones de la CoP se envíen con cinco meses de antelación, incluyendo una lista de los temas principales a ser abordados.
10. El CE decidió tener una participación más activa en la comunicación entre los representantes de los países y la Dirección Ejecutiva, mediante el uso más intensivo de las herramientas de comunicación del IAI, por ejemplo, el sitio web, o el Twiki. Se solicitó que la Dirección Ejecutiva brinde instrucciones breves sobre el uso de estas herramientas.
11. El CE debatió el Informe de Auditoría de los Estados Financieros al 30 de junio de 2007 y lo elevará a la CoP para su aprobación.
12. El CE debatió el Pedido de Presupuesto Operativo para el año fiscal 2008-2009 y lo elevará a la CoP para su aprobación.

**26ª Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
17-18 de junio de 2008, Buenos Aires, Argentina**

Lista de acciones

Día 2: 18 de junio

- 1) El CE aprobó la lista de acciones del día 1 con algunas correcciones que ya fueron incorporadas.
- 2) El CE recomendó que la CoP considerara la posibilidad de invitar a los Países Miembro a participar en el proceso de planeamiento estratégico.
- 3) El CE aprobó los siguientes puntos para ser elevados a la CoP: Acciones 4, 5, 7, 8, 9, 11 y 12 del día 1. El CE también informará a la CoP sobre la revisión del Acuerdo del País Sede y las discusiones sobre el tema del quórum de la CoP.
- 4) El CE decidió elevar a la CoP la lista de candidatos propuesta por la Comisión para recomendar candidatos para la elección de miembros del Comité Asesor Científico. La lista está compuesta por: Frank Muller-Karger, Walter Baethgen, Luis Mata y Telma Castro.