APPROVED

Undécima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
25 al 26 de julio de, 2000 Mérida, México

Lista de Acciones

Día 1: 25 de julio de 2000

1. El Consejo Ejecutivo (CE) aprobó la nominación de Rafael Martinez de México como el Segundo Vicepresidente de la Mesa Ejecutiva del CE.

2. El CE aprobó la agenda de su Undécima Reunión sin ninguna modificación (documento: 1_ECXI/DWD/10 de julio de 2000).

3. El CE aprobó el Informe de su Décima Reunión con una modificación (documento: 3_ECXI/CoPVII/DWD/15 de julio de 2000):
   - Informe (versión en inglés) página 9, ítem 8 (Informe del Grupo de Trabajo para la Captación de Fondos) número 3 donde está escrito: "... Su consejo de que el IAI debería retornar permanentemente a las agencias donantes ..." debería leerse "... Su consejo de que el IAI debería retornar de modo repetitivo a las agencias donantes,"

4. El CE debe instar a los representantes de la Conferencia de las Partes (CoP) a proseguir con las acciones necesarias para ratificar la Enmienda al Acuerdo del IAI, la cual fue aprobada por la CoP en su Sexta Reunión realizada en Ottawa, Canadá (Resolución 7).

5. El CE aprobó la composición del Comité de Nominación para la elección de los miembros del Consejo Asesor Científico (SAC) del IAI. El grupo estuvo compuesto por:
   - 2 miembros del CE: Gordon McBean de Canadá y Paul Filmer de EE.UU;
   - 2 miembros de las Partes que estén participando de la Reunión del CE-XI: Hugo Figueroa de Guatemala y Gonzalo Menéndez de Panamá;
   - 1 miembro del SAC: John Stewart, Presidente del SAC;
   - 2 científicos: Felipe Ahumada Vasconcelos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México, y Roberta Miller del "Center for International Earth Science and Information Network" (CIESIN) de EE.UU.

6. El CE apoyó la recomendación del delegado de Canadá, Gordon McBean, de que el IAI trabaje más estrechamente y colabore con el "Sistema Global de Observación Climática" (GCOS), en particular en el desarrollo de talleres en las Américas, dado el mutuo interés de las dos organizaciones en la investigación sobre el clima.

7. El CE aprobó las líneas directrices presentadas por el Director Ejecutivo del IAI, Armando Rabuffetti, y el Presidente del SAC, John Stweart, en lo que se refiere al desarrollo del documento de Visión & Estrategia del IAI (documento: 18_ECXI/CoPVII/DWD/July 7, 2000).

8. El CE recomendó la siguiente acción para aumentar la visibilidad del IAI en la región:
   - El IAI debería participar, cuando sea posible, en eventos y conferencias internacionales importantes sobre medio ambiente global, tales como la próxima "Cumbre de las Americas" ("Summit of the Américas") que se realizará en Québec, Canadá, en 2001; y el "Rio Plus 10" [*follow up* de la "Reunión Cumbre sobre la Tierra de 1992" ("Earth Summit of 1992")] que se realizará Rio de Janeiro en 2002;
   - El CE solicitó a los representantes de Canadá, Gordon McBean, y de EE.UU, Paul Filmer,

APPROVED

que se reúnan con el Director Ejecutivo del IAI para discutir la propuesta de acción citada anteriormente y que después vuelvan a informar a este Consejo.

9. El CE recomendó que el Grupo de Política Financiera y Administrativa desarrolle un análisis detallado de las consecuencias potenciales de un déficit creciente en el presupuesto básico del IAI debido a las contribuciones impagas de sus países miembros, dado que ello que podría conducir a un impacto crítico en el funcionamiento de la Institución. Este análisis será presentado al CE en su próxima reunión.

10. El CE solicitó al Director Ejecutivo del IAI y al Presidente del CE que contacten los países miembros que tengan contribuciones impagas a fin de estimularlos a pagar sus contribuciones anuales y deudas atrasadas, asi como empezar un diálogo con los representantes en cuanto a los argumentos económicos y científicos relevantes para facilitar el proceso de justificación de presupuesto que ellos necesitan acometer en sus respectivos países.

11. El CE autorizó el Director del IAI a contratar en forma interina a un miembro del SAC para la posición de Oficial Científico, empezando el 1° de octubre de 2000, hasta la designación de un nuevo Oficial Científico.

12. El CE aprobó y enviará para aprobación de la Conferencia de las Partes VII la Solicitud de Presupuesto Básico para 2000/2001 y el monto de las Contribuciones Voluntarias de los países miembros para los años 2000/2003 (documento: 15_ECXI/CoPVII/DWD/7 de julio de 2000).

APPROVED

Undécima Reunión del Consejo Ejecutivo del IAI
25 al 26 de julio de, 2000 Mérida, México

Lista de Acciones

Día 2: 26 de julio de 2000

1. El Presidente del Comité de Nominación para la elección de los miembros del SAC, Gordon McBean, informó sobre el trabajo del grupo y presentó al CE los candidatos que fueron recomendados:

   I. En el área de los Impactos de la Variabilidad Climática:
   - Walter Fernandez Rojas
   - Julia Nogués Paegle

   II. En el área de la Integración de la Ciencia y la Política:
   - Omar R. Masera Cerutti
   - Luiz Fernando L. Legey

2. El CE aprobó el documento "Normas del IAI sobre Conflictos de Intereses y Patrones de Conducta Ética" (documento: 19_ECXI/DWD/June 8, 2000) con las siguientes modificaciones:
- Versión en inglés: Sección 3.1. donde está escrito "A los efectos de Conflictos de Intereses, estas personas deberían ..." debería leerse "A los efectos de Conflictos de Intereses, estas personas deben ser consideradas ..."
- Versión en español: ítem 1, segunda línea donde está escrito "... miembros del Comité Ejecutivo ..." debería leerse "... miembros del Consejo Ejecutivo ..."

3. El CE aprobó el primer borrador de los Términos de Referencia (TOR) para una Evaluación Externa del IAI e hizo las siguientes recomendaciones a ser consideradas en el planeamiento de la evaluación:
- Establecer un grupo de trabajo para preparar los TOR;
- Considerar el tiempo y los recursos financieros necesarios para financiar esta evaluación;
- Incluir comparaciones con otras organizaciones similares como parte de las acciones a ser solicitadas en los TOR;
- Considerar la posibilidad de contratar servicios de un consultor externo especializado para auxiliar en la definición de los asuntos a ser evaluados.

4. El CE aprobó la Lista de Acciones del 25 de julio con algunas modificaciones, las cuales ya fueron incorporadas en la misma.

5. El CE aprobó el ofrecimiento del delegado de Costa Rica, Eladio Zárate, para hospedar la XII Reunión del CE, la cual está programada para noviembre o diciembre de 2000.

6. El CE aprobó el ofrecimiento de la delegada de Cuba, Bárbara Garea, para hospedar la XIV Reunión del CE, la cual está programada para noviembre o diciembre de 2001.