SEC
aug.

QUINTA REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO

LISTA DE ACCIONES - DIA 1: Lunes 9 de junio de 1997

1. Se aprobó la agenda contemplando la propuesta de Brasil de incluir el tema de Reglamentos, debido a modificaciones en los reglamentos del EC y la CoP.
2. Informe de la Cuarta Reunión del EC con un cambio propuesto por Brasil. La delegación de Brasil mencionada en el informe del EC, correspondía a la CoP. La delegación para la Cuarta Reunión del EC estaba compuesta por Marcio Barbosa, Antonio MacDowell y Antonio Divino Moura.
3. Establecimiento del Comité de Nominación del SAC. Sus miembros son: 2 miembros del EC (Patricia Ramírez de Costa Rica y Bob Halliday de Canada, 1 representante de un país no miembro del EC (Carlos Elgueta de Chile), 1 científico involucrado en el IAI (Osvaldo Sala) y el Director del IAI como secretario ejecutivo ex-oficio. Patricia Ramírez presidir el Comité, e informar las recomendaciones al EC.
4. Brasil propuso que el Comité de Nominaciones considere las áreas de especialidad de los miembros que continuaren en el SAC. El Presidente del EC también sugirió que se formalice este proceso para las elecciones de los miembros del SAC y que en el futuro el comité de nominaciones se establezca con anterioridad a la reunión.
5. El EC aprobó la propuesta de Acuerdos de Financiación y de Recursos presentada por el presidente del EC, lo que representará un mecanismo formal para fomentar la cooperación en áreas científicas de mutuo interés y acordar sobre los mecanismos de colaboración.
6. El EC presentar a la CoP la agenda modificada y la nueva misión del IAI propuestas por el SAC para su aprobación.
7. El presidente del Comité Permanente sobre Reglamentos, Antonio MacDowell, presentó al EC la propuesta de cambios a los Reglamentos del EC y la CoP. El EC aprobar dicha propuesta el día martes. Ver anexo 1.
8. El Presidente del EC recibió con agrado el interés de APN en colaborar con el IAI sobre aspectos vinculados al ENSO y propuso que el Director del IAI y el presidente del EC se reúnan con el Director de APN para discutir sobre esta colaboración.
9. A continuación de la presentación del Director sobre el programa anual, el delegado de Brasil, Antonio MacDowell sugirió que se incluya un ítem adicional en las metas generales presentadas por el Director: "desarrollar actividades para incentivar a los países no miembros del IAI a que se integren al Instituto".
10. El EC aprobó la propuesta de Anuncio de Fase 2 presentado por el Oficial Científico Principal, Brad Wilcox, y la elevar a la CoP para su aprobación.
11. El EC decidió entregar a la CoP para su aprobación las recomendaciones presentadas por el Grupo de Trabajo sobre Presupuesto y Política Fiscal sobre modificaciones al Manual de Personal.
12. El martes, el EC aprobar la propuesta de Presupuesto Básico 1997/98 para elevar a la CoP.
13. El EC considerar las recomendaciones del Task Force sobre ENSO el martes.

14. Se estableció una Política de Costos Indirectos para el próximo Anuncio de Fase II y ser entregada a la CoP. (Ver documento 28 ECV/CoPIV/DWD/Eng/June 9, 1997)

5. Se aprobó el establecimiento de un Task Force sobre Comunicaciones, a ser elevado a la CoP.

LISTA DE ACCIONES - DIA 2: Martes 10 de junio de 1997

1. DIS/Política de Datos

El Director del GEF sugirió que se cambie el nombre "Recursos WMO" por "Recursos del proyecto GEF/IAI/WMO"

2. Newsletter

El EC aprobó el establecimiento de un grupo de trabajo sobre comunicaciones. Se eleva a la CoP para su aprobación.

3. SAC – Misión del IAI y Agenda Científica Modificada

Se recomendó que el SAC trabaje con el EC para desarrollar el contenido de los temas. Se solicita a la CoP que apruebe, en principio, las recomendaciones. El EC aprobó la Misión del IAI.

Se autorizó al Director que utilice las recomendaciones, en principio, para la implementación de la Fase II.

5.

4. Estrategia del Programa para la Fase II

Fue aprobada por el EC para ser elevada a la CoP. Se solicitó a la Dirección que busque un término más genérico que el de "Fase II".

5. Revisión por Pares

Se acordó que se debía desarrollar más el sistema de revisión por pares para poder formalizarlo. La NOAA trabaja con el Secretariado en la preparación de un borrador para presentar a la CoP.

6. Política de Costos Indirectos

El EC aprobó la política de costos indirectos (modificada) para presentar a la CoP.

7. Reglamentos

Se aprobaron los documentos preparados por el Comité Permanente sobre Reglamentos para ser elevados a la CoP. Se prepara una versión en español para la CoP.

8. Presupuesto Básico 1997/98

Se aprobó la Opción 2 de las Contribuciones de los Países Miembros, que incrementa las cuotas para igualar los gastos, para presentar a la CoP. El EC recomendó que la CoP apruebe inmediatamente el presupuesto utilizando la Opción 2 y que se implemente tan pronto como sea posible. El EC también recomendó que las contribuciones de los países miembros no se incrementen por los próximos tres años y que la Dirección utilice sus reservas para cubrir cualquier incremento en gastos durante este período. La Opción 2 es sólo un lineamiento y si los países miembros no pueden elevar el nivel de su contribución

1. inmediatamente, pueden negociar con la Dirección.

9. Grupo de Trabajo sobre Presupuesto y Política Fiscal

El nombre del grupo fue modificado por el de Grupo de Trabajo Financiero y Administrativo, con el agregado de un nuevo miembro. Luego se circulará mayor información entre los representantes del EC. Se solicitó al grupo que revise el nivel mínimo de contribución de los países (US\$ 5,000) e informen sus

resultados en la próxima CoP.

10. Modificaciones al Manual de Personal

El EC recomienda que la CoP apruebe las modificaciones al Manual de Personal del IAI.

11. ISP III

Se solicitar autorización a la CoP para aprobar y otorgar fondos a las propuestas recomendadas por el SAC.

12. Comité de Nominaciones del SAC

La recomendación del Comité de 8 candidatos para los cuatro temas fue aprobada por el EC para elevar a la CoP. El EC aprobó la designación del Dr. Rubén Lara-Lara como Asesor Especial.

13. APN

El EC aprobó el establecimiento de un grupo de trabajo conjunto con APN para estudiar la colaboración sobre el ENSO.

14. Reuniones Futuras

El EC aprobó el ofrecimiento de Panamá para ser el anfitrión de la próxima reunión del EC en noviembre de 1997.

15. Acuerdos de Financiación y de Recursos

El EC aprobó que se eleve a la CoP para su aprobación la propuesta de desarrollo de Acuerdos de Financiación y de Recursos.