

ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 27 de febrero de mil novecientos noventa y siete, se efectúa la reunión **ordinaria** de la Comisión Directiva del PEDECIBA.

Presentes: **Dirección:** Ing. Enrique Cabaña, **Universidad:** Dr. Eduardo Mizraji, Dr. Jorge Ares Pons, **Ministerio de Educación y Cultura:** Dr. Jorge Servián, Dr. Angel Caputi, **Area de Biología:** Dra. Lina Bettucci, **Area de Informática:** Ing. Juan José Cabezas, **Area de Química:** Dr. Gustavo Seoane, **Area de Matemática:** Dr. Gabriel Paternain, **Area de Física:** Dr. Ramón Méndez Galain, **Investigador:** Dr. Enrique Pandolfi, **Estudiante:** Silvia Soule.

Hora 15:30 - Se inicia la sesión.

I. Consideración del acta de la sesión anterior.

Acta de la sesión ordinaria del 13 de febrero de 1997.

Resolución: Se aprueba por unanimidad.

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

1) Area de Biología Firmas autorizadas del Area.

Resolución: Se toma conocimiento que las firmas autorizadas del Area Biología son: la Dra. Lina Bettucci, el Dr. Enrique Lessa, la Dra. Cristina Arruti y el Dr. Gustavo Folle.

(Por unanimidad, 8/8)

2) Area de Física Defensas de Tesis de Maestría de los Lic. Leonardo Setaro Lenzi y Ricardo Doldán Lorenzo. (Adjunto)

Resolución: Homologar el fallo del Tribunal y enviar los antecedentes a la Universidad de la República, Facultad de Ciencias.

(Por unanimidad, 8/8)

3) Administración Becarios de enlace financiados con proyecto Conicyt.

Resolución: Se aprueba la sugerencia de la Administradora, de que las Areas absorban el gasto de US\$ 993.- incurrido por Secretaría de Enlace con los fondos Bid/Conicyt, en forma porcentual a sus respectivas asignaciones.

(Por unanimidad, 8/8)

III - Asuntos informados por comisiones

IV Asuntos entrados

1) Solicitud de licencia de la Dra. Julia S. de Meyer.

Resolución: Se aprueba el pedido de licencia de la Dra. Meyer, incluido el día extra solicitado.

(Por unanimidad 8/8)

2) Presupuestos de la Administración/Dirección y Secretaría de Enlace.

Resolución: Aprobar la sugerencia de la Administradora, de continuar asignando a la Administración/Dirección los US\$ 50.000.- establecidos en 1993 y, además, US\$ 14.600.- más US\$ 6.125.-, de los US\$ 150.000.- a disposición de la Comisión Directiva. La justificación de esas cifras está en el informe de la Administración del 23/02/97. Con respecto a la Secretaría de Enlace, se procede de la misma manera que con el excedente de la Administración y Dirección, debitándolo del fondo a disposición de la Comisión Directiva. En este caso, el monto previsto es de 11500.

(Por unanimidad 9/9)

3) Copia del informe del Dr. Rodolfo Wetstein al Cr. Ariel Davrieux relativo a la gestión como Gobernador Alterno a la 3a. Reunión de Gobernadores del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología en Trieste, Italia del 2 al 4 de diciembre pasado.

Resolución: Darse por enterada.

(Por unanimidad 9/9)

4) IFS Eighth Assembly, a realizarse entre el 5-11 de setiembre de 1997 en Rio de Janeiro, Brazil.

Resolución: Dar una respuesta afirmativa, y considerar en una próxima reunión, quien participará.

(Por unanimidad 9/9)

5) Area Física Integración del Consejo Científico del Area.

Resolución: Se homologa el acta del escrutinio para la renovación del Consejo Científico realizada el 4 de diciembre de 1996, y por consiguiente se resuelve nombrar a los Dres. Hugo Fort (Coordinador), Arturo Lezama, Ramón Méndez Galain, Carlos Negreira y José Ferrari, miembros titulares del Consejo del Area y a los Dres. Rodolfo Gambini, Gonzalo Tancredi, Alejandro Romanelli, Aníbal Sicardi y Daniel Marta, miembros suplentes.

Como delegado de los estudiantes en el Consejo Científico se resuelve nombrar al Sr. Marcelo Barreiro como titular y a los Sres. Ismael Núñez y Néstor Alvarez, suplentes.

(Por unanimidad, 9/9)

6) Area Matemática Integración del Consejo Científico del Area.

Resolución: Se homologa el acta del escrutinio para la renovación del Consejo Científico realizada el 19 de febrero de 1997, y por consiguiente se resuelve nombrar a los Dres. Alfredo Jones, Jorge Lewowicz, Enrique Cabaña, Raúl Ures y Eleonora Catsígeras, miembros titulares del Consejo del Area y a los Dres. Gonzalo Perera, Gonzalo Pérez, Ernesto Mordecki, Roberto Markarian y Heber Enrich, miembros suplentes.

Como delegado de los estudiantes en el Consejo Científico se resuelve nombrar al Sr. Andrés Abella como titular y a los Sres. Angel Pereyra, Graciela Muniz, suplentes.

(Por unanimidad, 9/9)

7) Llamado a aspirantes para el cargo de Asistente de Administración del Pedeciba.

Resolución: Aprobar que se haga el llamado con un plazo hasta el 19 de marzo de 1997.

(Por unanimidad 9/9)

8) Revisión de Proyecto.

Resolución: Aprobar el documento de Revisión de Proyecto con la modificación indicada en sala.

(Por unanimidad 9/9)

9) Comisión asesora para evaluar los méritos de los aspirantes al llamado para Secretaria/o para la Secretaría de Enlace.

Resolución: Formar dicha comisión con los Dres. Luis Barbeito y J.J.Cabezas.

(Por unanimidad 9/9)

10) Secretaria de Dirección.

Resolución: Mantener el punto en el O. del D. a pedido del Area de Física.

(Por unanimidad 9/9)

11) PEDECIBA: Presente, pasado y futuro e Informe de la Misión de Evaluación.

Resolución: Se conviene en que, de no ser hablado el tema en la Directiva del 13 de marzo próximo, se decidirá si se hace una reunión extraordinaria el 20.3 con ese único punto en el O. del D.

(Por unanimidad 9/9)

V - Planteamientos de los integrantes de la Comisión Directiva.

1) Licencias.

Solicitar a las Areas que comuniquen las fechas de las licencias a la Administración. Repartir a las Areas la información del reglamento de la Universidad.

(Por unanimidad 9/9)

VI - Asuntos varios.

A las 18.00 se levanta la sesión.