

ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 3 de abril de mil novecientos noventa y siete, se efectúa la reunión ordinaria de la Comisión Directiva del PEDECIBA.

Presentes: **Dirección:** Ing. Enrique Cabaña, **Universidad:** Dr. Jorge Ares Pons, **Ministerio de Educación y Cultura:** Dr. Jorge Servián, Dr. Angel Caputi, **Area de Informática:** Ing. Juan José Cabezas, **Area de Biología:** Dra. Lina Bettucci, **Area de Química:** Dr. Eduardo Savio, **Area de Matemática:** Dr. Alfredo Jones, **Area de Física:** Dr. Hugo Fort, **Investigador:** Dr. Enrique Pandolfi, **Estudiante:** Br. Gonzalo Hernández.

Ausentes: **Universidad:** Dr. Eduardo Mizraji (con aviso)

Hora 15:30 - Se inicia la sesión.

I. Consideración del acta de la sesión anterior.

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

Resolución: Se aprueba por unanimidad.

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

1) Area de Biología Cambio de grado del Dr. Ruben Sommaruga.

Resolución: Homologar lo resuelto por el Consejo Científico del Area y en consecuencia designar al Dr. Ruben Sommaruga Grado 4 del Area de Biología.

(Por unanimidad, 7/7)

2) Area de Biología Aspiración a Investigadores.

Resolución.: Homologar lo resuelto por el Consejo Científico del Area y en consecuencia designar a los Dres. Juan C. Benech y Sergio Martínez, Investigadores Grado 3 del Area de Biología y al Dr. Angel Caputi Investigador Grado 4 del Area de Biología.

(Por unanimidad, 7/7)

3) Vencimiento del llamado a aspirantes para Asistente de la Administración.

Resolución: Solicitar informe sobre los antecedentes de los aspirantes a una comisión integrada por la Dra. Julia Meyer, el Dr. Luis Barbeito y el Ing. Enrique Cabaña.

(Por unanimidad, 7/7)

III - Asuntos informados por comisiones.

1) Informe de la Comisión Asesora sobre aspirantes a la Secretaría de Enlace.

Resolución: La Comisión Asesora, integrada por los Dres. Luis Barbeito y J.J. Cabezas considera que la aspirante María Irune Soler Cantera por sus estudios en informática (Analista de Sistemas) e inglés y sus antecedentes laborales, reúne los méritos requeridos para dicho cargo.

(Por unanimidad, 7/7)

2) Informe de Comisión sobre Secretaria Dirección.
Se posterga.

IV - Asuntos entrados.

1) Informes de Actividades de las Areas de Química, Informática, Biología, Física y Matemática.

Resolución: Tratar el punto en el O. del D. de fecha 17 de abril de 1997.
(Por unanimidad, 7/7)

2) Informe de la Dirección General Jurídica sobre consulta realizada por el PEDECIBA.

Resolución: Realizar una consulta exploratoria inicial con un asesor legal.
(Por unanimidad, 8/8)

3) Visita de evaluadores del BID-CONICYT.

Resolución: El próximo viernes 11 de abril, a las 15 hrs. en el Centro de Matemática, los coordinadores de las 5 áreas recibirán a la delegación del Bid.
(Por unanimidad, 8/8)

V - Planteamientos de los integrantes de la Comisión Directiva.

VI - Asuntos varios

1) Disposiciones vigentes sobre licencias del personal del PEDECIBA.
(Se retira de sala el Dr. E. Pandolfi).

Resolución: El PEDECIBA se regirá por la ordenanza de licencias de la Universidad de la República (Resolución N° 95 del C.D.C. del 15 de setiembre de 1986), a excepción del inciso iii) del numeral l) Licencias Ordinarias.
(Por unanimidad, 7/7)

(Regresa a sala el Dr. E. Pandolfi)

2) Colaboración internacional para la organización del encuentro de egresados.

3) Designación de una comisión para elaborar nuevo documento de proyecto para Naciones Unidas.

Resoluciones:

a) Disponer el otorgamiento de un premio por área al que podrán aspirar los egresados del PEDECIBA. La Comisión deberá oportunamente aprobar bases para los correspondientes llamados.

b) Solicitar colaboración a instituciones nacionales y organismos internacionales para la realización del Encuentro de Egresados y/o la dotación de los premios.

c) Solicitar a las áreas que propongan nombres de científicos relevantes, para invitarlos a dictar conferencias en el Encuentro.

d) Enviar una carta a las Areas indicando los acuerdos tomados por esta Comisión, y solicitarles que formen opinión internamente sobre los aspectos

organizativos de la Reunión, con el propósito de reunir las propuestas a mediados de mayo próximo.

e) Solicitar a las áreas la propuesta de candidatos a integrar una Comisión que proponga los lineamientos de un nuevo Documento de Proyecto para el PEDECIBA, que deberá tener en cuenta, en particular, el informe de los evaluadores que actuaron en 1996.

A las 18.00 se levanta la sesión.