

ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 17 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, Dr. Eduardo Mizraji, 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:** Dra. Eleonora Catsígeras, **Area de Física:** Dr. Hugo Fort, **Investigador:** Dr. Enrique Pandolfi, **Estudiante:** Q.F. Silvia Soule.

Ausentes: **Ministerio de Educación y Cultura:** Dr. Jorge Servián (con aviso)

Hora 15:30 - Se inicia la sesión.

(Se retira de sala el Dr. E. Mizraji).

I. Consideración del acta de la sesión anterior.

Acta de la sesión ordinaria del 3 de abril de 1997.

Resolución: Se aprueba por unanimidad.

(Regresa a sala el Dr. E. Mizraji)

II. Asuntos entrados con proyecto de resolución

1) Area de Biología Ampliación de la lista de estudiantes de Doctorado.

Resolución: Se toma conocimiento del informe del Area y en consecuencia se admiten como estudiantes de **Doctorado** a Wilner Martínez y Raúl Vaz Ferreira.

(Por unanimidad, 7/7)

2) Area de Biología Defensa de Tesis de Maestría de la Lic. Alba Bentos Pereira Crevoisier.

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

(Por unanimidad, 7/7)

3) Area de Matemática Ampliación de la lista de estudiantes de Doctorado.

Resolución: Se toma conocimiento del informe del Area y en consecuencia se admiten como estudiantes de **Doctorado** a Marcelo Lanzilotta, María Alejandra Rodríguez y Angel Pereyra.

(Por unanimidad, 7/7)

III - Asuntos informados por comisiones.

1) Informe de Comisión sobre Secretaria Dirección.

Resolución: Aprobar la propuesta de la Comisión y sacar el punto del O. del D.

(Por unanimidad, 8/8)

IV - Asuntos entrados.

(Se retira de sala el Ing. E. Cabaña).

1) Solicitud de licencia del Ing. Enrique M. Cabaña por el período 21-4-97 - 25-4-97.

Resolución: Aprobar dicha licencia por el período 21-4-97 - 25-4-97.

(Por unanimidad, 7/7)

(Regresa a sala el Ing. E. Cabaña)

2) Resultado de la conversación con la Sra. M. Irune Soler designada por la comisión para desempeñar la suplencia de la Secretaría de Enlace.

Resolución: Dado que la aspirante designada por la Comisión para la Secretaría de Enlace sólo puede desempeñar dicha tarea por 3 meses y horario reducido, se le solicita al Ing. J.J.Cabezas que entreviste 2 aspirantes más, a los efectos de procurar una solución e instrumentarla. Ya sea dos personas de 4 horas cada una, o una persona de 8 horas. Informar a la Comisión Directiva.

(Por unanimidad, 7/7)

3) Informe Auditoría año 1996.

Resolución: Aprobar el informe y tomar las medidas pertinentes para corregir las situaciones indicadas por la Cra. Graciela Barros.

(Por unanimidad, 8/8)

V - Planteamientos de los integrantes de la Comisión Directiva.

1) Criterios para la revaluación y evaluación de los Investigadores del Programa.

Resolución: Convocar una reunión de los Coordinadores el martes 29 de abril a las 16.30 hrs en el Centro de Matemática para reunir la información existente y realizar una discusión previa del tema, cuyos resultados serán llevados a la reunión de la Comisión Directiva del 8 de mayo próximo.

(Por unanimidad, 8/8)

2) Area de Física. La secretaria del Area, la Sra. Alicia Ocaso solicitó una licencia sin goce de sueldo por 6 meses. El Area solicita usar el llamado de Secretaría de Enlace para la Secretaría del Area.

Resolución: Utilizar la lista de aspirantes de la Secretaría de Enlace, para una designación provisoria improrrogable de no más de seis meses de duración. El Area hará un llamado si la Secretaria del Area no se reintegrase al cabo de ese plazo.

(Por unanimidad, 8/8)

VI - Asuntos varios

- 1) Colaboración internacional para la organización del encuentro de egresados.
- 2) Designación de una comisión para elaborar nuevo documento de proyecto para Naciones Unidas.

Resoluciones:

- a) Cada área podrá disponer de hasta US\$ 6.000.- para invitar dos conferencistas de primer nivel.
- b) El Dr. R. Méndez Galain del Area de Física y el Dr. G. Seoane del Area de Química, fueron nombrados por las respectivas áreas, para integrar la 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.
- c) En la próxima reunión se designará una comisión de organización del encuentro de egresados.

(Por unanimidad, 8/8)

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

Resolución: Se resolvió aprobar los informes de actividades de las 5 áreas y suministrar un único formato para su elaboración en el futuro.

(Por unanimidad, 8/8)

A las 18.00 se levanta la sesión.