

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IBR CORRESPONDIENTE AL 16 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Rosario, a los 16 días del mes de MaRZO de 2016, en la sede del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Predio-CONICET Rosario, se reúne el Consejo Directivo encontrándose presentes los Doctores Alejandro J. Vila (Director) y Fernando C. Soncini (Vicedirector), y los miembros del Consejo Directivo, los Doctores Jorgelina Ottado, Estela M. Valle, Gabriela Gago, Leonardo Bazet Lyonnet, Lelia Orsaria, Nora B. Calcaterra, Julia Cricco, Diego de Mendoza y Néstor Carrillo. Además, participa en calidad de invitada la Lic. Marta Vijande. Preside esta reunión el Dr. Alejandro J. Vila en su carácter de Director del Instituto.

1. **Presentación Institucional y Bienvenida al nuevo CD a cargo de los Dres. Alejandro J. Vila y Fernando C Soncini.** Roles y espíritu del Consejo Directivo (CD) y del Gabinete de Gestión (GG). Calendario de Reuniones 2016. Acuerdo sobre modo de funcionamiento, definición Temario (*Workflow*), Actas, Minutas y Seguimiento de la Ejecución y Comunicación de las Decisiones. Definición de roles y tareas entre los miembros del CD en la gestión (acciones o referentes hacia afuera).

EL Dr. Alejandro Vila hizo una presentación de las funciones del Consejo Directivo y del Gabinete de Gestión. Se discute la posibilidad de incorporar algunos miembros adicionales al Gabinete de Gestión. Se discute el Calendario de Reuniones en base a las fechas propuestas, y se acuerda fijar la próxima reunión para el miércoles 27 de abril a las 9:00 Hs. Se discute la posibilidad de reformar el Reglamento Interno, acordándose llegar a definiciones políticas a priori y analizar el Reglamento actual. Se aprueba solicitar un informe sucinto del GG mensual al CD, estando a cargo de la presentación el Dr. Alejandro J Vila. Se acuerda ir definiendo roles y referentes dentro del CD. Se acuerda establecer un Procedimiento para la confección de actas y/o minutas del CD.

La Dra. Gabriela Gago sugiere anunciar el Orden del Día de las reuniones de CD con antelación. Se acuerda en la importancia de hacerlo, quedando pendiente definir el tiempo adecuado. Se acuerda en la difusión del Orden del Día y de las Actas a través de intranet.

ACCIONES: La Lic. Marta Vijande se compromete a organizar una consulta a través de *Doodle* para definir las fechas de las próximas reuniones. La Lic. Marta Vijande es encargada de:

- a) Tramitar ante Informática de CCT el *Workflow* para intranet de todos los miembros del CD.
- b) Enviar el Reglamento Interno del IBR a todos los miembros del CD.
- c) Enviar a todo el CD la Evaluación Global del IBR realizada por el Comité Externo de Categorización de 2011.

El Dr. Alejandro J Vila consultará con la Lic. Jimena Zoni sobre el referente del CD para el sitio web y Facebook del IBR.

Se acuerda que el Dres. Alejandro J Vila, Lelia Orsaria y la Lic. Marta Vijande, acuerdan en traer una propuesta para Procedimientos de Orden del Día, Actas y Minutas para la próxima reunión, siendo la Dra. Lelia Orsaria responsable de coordinar dicha reunión.

2. **Autorización de Pedidos de Recursos Humanos (RRHH) 2016.** Mecanismo y criterios. Estructura de grupos del IBR (presenta Dr. Alejandro J Vila). Presentación de los pedidos (Dr. Fernando Soncini y Lic. Marta Vijande) y discusión.

El Dr. Fernando Soncini , presenta los pedidos de RRHH a incorporar durante el año 2016 (Becarios) y se discuten los criterios. No hay objeción alguna por parte de los miembros del CD para dichas incorporaciones, aprobándose todas las solicitudes.

Se acuerda en la necesidad de establecer un criterio que permita diferenciar los Investigadores Asociados que no ocupan espacio de mesada de aquellos que si lo hacen, para dar una ponderación adecuada a la ocupación real de espacio. Todos acuerdan en la necesidad de no limitar (dentro de la sustentabilidad) la incorporación de becarios, y queda pendiente este tema para la próxima reunión de CD. No se concreta ninguna propuesta ni encargados.

Se discute la necesidad imperiosa de reanalizar la distribución de oficinas en el Tercer Piso de IBR CCT debido a las asimetrías en la distribución de oficinas entre los Investigadores Asociados No se concreta ninguna propuesta ni encargados.

3. **Agenda Política IBR 2016, presentan los Dres. Alejandro J. Vila y Fernando C Soncini.**

- a. Presentación sobre las estructuras de Jefes de Grupos (JG) –Jefe de Laboratorios (JL), rol de los Investigadores Asociados y visibilización en la web y en general. Espacios de mesada Investigadores Asociados (IA).

Posibilidad de generar Plataformas. Convocatoria a nuevos Jefes de Grupos 2016. Evaluación Académica IBR 2016.

Se discute la estructura de JG-JL, y se acuerda la necesidad de dar una mayor visibilidad y protagonismo a los IA, en particular a aquellos que cumplen roles con responsabilidades de formación de RRHH y subsidios. Se acuerda en la pertinencia de reanudar la convocatoria a nuevos JG externos en una base permanente y se agenda el tema para la próxima reunión de CD. Se acuerda en poner la Evaluación del IBR como uno de los eventos más importante de la Agenda política 2016 y se comienza a discutir los criterios y perfil de la misma. Se acuerda en que, además de la Evaluación de la performance de los distintos grupos (consolidados y jóvenes), uno de los objetivos principales es una Evaluación global del IBR y su proyección.

- b. Política de Difusión IBR. Agenda de eventos Institucionales y otros. Página web, Facebook y otros mecanismos. Memoria anual impresa. Presupuesto y recursos.

Se acuerda en nombrar un referente de página web y Facebook.

- c. Aceleradora Bio-R. Plan Estratégico de la Aceleradora.

El Dr. Alejandro J Vila propone invitar a la Lic. Cintia Pin para la presentación del Plan Estratégico de la Aceleradora y discutir la política general de Bio-R en la próxima reunión.

La Lic. Marta Vijande cursará la invitación a la Li. Cintia Pin.

- d. Ejecución presupuestaria – Presupuesto IBR 2015 y 10%.

Los Dres. Alejandro Vila, Fernando C Soncini y la Lic. Marta E Vijande presentan los criterios generales de ejecución del Presupuesto y presentaran en la próxima reunión de CD los datos de Ejecución del Presupuesto 2015, del Overhead del 10% y las previsiones para el 2016, a fin de discutir prioridades.

4. Agenda de Gestión IBR 2016 presentan los Dres. Alejandro J. Vila y Fernando C Soncini y la Lic. Marta Vijande

- a. Reforma de gestión IBR. Consultora. Procedimientos e intranet. Comisión intranet.
- b. Organigrama IBR. Planta de CPA y Art.9.

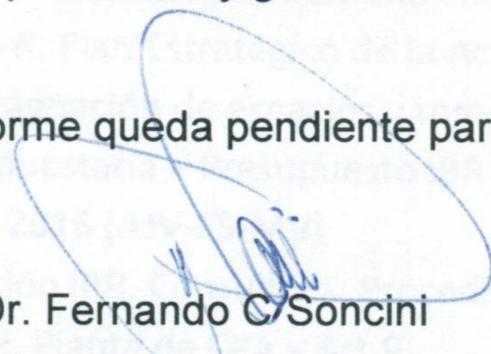
El Dr. Alejandro J Vila menciona los objetivos generales de la Reforma de Gestión, que incluye empoderamiento y capacitación del personal de apoyo, a fin de tener reglas claras de funcionamiento, que permitan un trabajo más eficiente y de mejor calidad, y la necesidad de contar con una intranet eficiente *ad hoc*. La Lic Lelia Orsaria plantea la necesidad de generar una Comisión que tome decisiones sobre la gestión de la intranet. Se aprueba la propuesta, pero no se define una acción al respecto. El Dr. Vila sugiere a la Dra. Orsaria mencionar el tema en la reunión por las actas.

1. **Informe sobre Equipamiento común. Presentan los Dres. Alejandro J. Vila y Fernando C Soncini y la Lic. Marta Vijande.** Política de compra, espacios y reparación de equipamiento común (problema del costeo) y equipamiento comprado por subsidios de investigadores. Estado de la compra de la Convocatoria PICT-E. Equipos en Sistemas Nacionales, solicitudes en curso. Actualizaciones presupuestarias y gestiones.

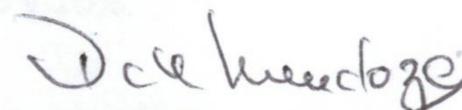
Por falta de tiempo, este informe queda pendiente para la próxima reunión de CD.



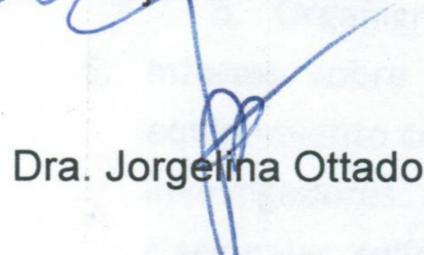
Dr. Alejandro J Vila



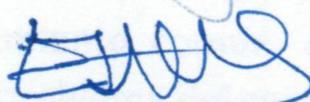
Dr. Fernando C Soncini



Dr. Diego de Mendoza



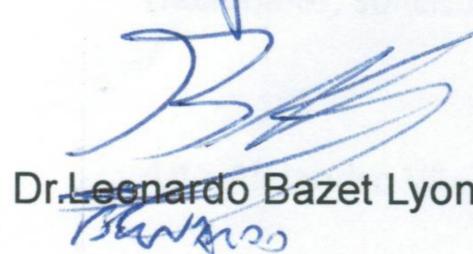
Dra. Jorgelina Ottado



Dra. Estela M. Valle



Dra. Gabriela Gago



Dr. Leonardo Bazet Lyonnet

Lelia Orsaria
LELIA ORSARIA

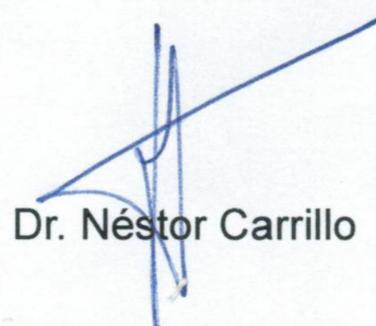
Dra. Lelia Orsaria



Dra. Nora B. Calcaterra,



Dra. Julia Cricco



Dr. Néstor Carrillo



Lic. Marta E Vijande

REUNION DE CD 16/03/2016

TEMARIO

1. **Presentación Institucional y Bienvenida al nuevo CD (AJV-FS).** Roles y espíritu del Consejo Directivo (CD) y del Gabinete de Gestión (GG). Calendario de Reuniones 2016. Acuerdo sobre modo de funcionamiento, definición Temario (*Workflow*), Actas, Minutas y Seguimiento de la Ejecución y Comunicación de las Decisiones. Definición de roles y tareas entre los miembros del CD en la gestión (acciones o referentes hacia afuera).
2. **Autorización de Pedidos de Recursos Humanos (RRHH) 2016.** Mecanismo y criterios. Estructura de grupos del IBR (presenta AJV). Presentación de los pedidos (MV-FS) y discusión.
3. **Agenda Política IBR 2016 (AJV-FS).**
 - a. Presentación sobre las estructuras de JL-JL, rol de los IA y visibilización en la web y en general. Espacios de mesada IA. Posibilidad de generar Plataformas. Convocatoria a nuevos JG 2016. Evaluación Académica IBR 2016.
 - b. Política de Difusión IBR. Agenda de eventos Institucionales y otros. Página web, Facebook y otros mecanismos. Memoria anual impresa.
 - c. Aceleradora Bio-R. Plan Estratégico de la Aceleradora. Disparador de discusiones a futuro sobre asignación de espacios y toma de decisiones.
 - d. Ejecución presupuestaria – Presupuesto IBR 2015 y 10%.
4. **Agenda de Gestión IBR 2016 (AJV-FS-MV)**
 - a. Reforma de gestión IBR. Consultora. Procedimientos e intranet.
 - b. Organigrama IBR. Planta de CPA y Art.9.
5. **Informe sobre Equipamiento común.** Política de compra, espacios y reparación de equipamiento común (problema del costeo) y equipamiento comprado por subsidios de investigadores. Estado de la compra de la Convocatoria PICT-E. Equipos en Sistemas Nacionales, solicitudes en curso. Actualizaciones presupuestarias y gestiones.

AJV: Alejandro Vila – FS: Fernando Soncini – MV: Marta Vijande

REUNION DE CD 16/03/2016

MINUTAS DE LA REUNION (AJV)

1. **Presentación Institucional y Bienvenida al nuevo CD (AJV-FS).** Roles y espíritu del Consejo Directivo (CD) y del Gabinete de Gestión (GG). Calendario de Reuniones 2016. Acuerdo sobre modo de funcionamiento, definición Temario (*Workflow*), Actas, Minutas y Seguimiento de la Ejecución y Comunicación de las Decisiones. Definición de roles y tareas entre los miembros del CD en la gestión (acciones o referentes hacia afuera).

AJV hizo una presentación de las funciones del Consejo Directivo y del Gabinete de Gestión. Se discute la posibilidad de incorporar algunos miembros adicionales al GG. Se discute el Calendario de Reuniones en base a las fechas propuestas, y se acuerda fijar la próxima reunión para el miércoles 27 de abril a las 9:00 Hs. Se discute la posibilidad de reformar el Reglamento Interno, acordándose llegar a definiciones políticas a priori y analizar el Reglamento actual. Se aprueba solicitar un informe sucinto del GG mensual al CD, estando a cargo de la presentación AJV. Se acuerda ir definiendo roles y referentes dentro del CD. Se acuerda establecer un Procedimiento para la confección de actas y/o minutas del CD.

GGago sugiere anunciar el Orden del Día de las reuniones de CD con antelación. Se acuerda en la importancia de hacerlo, quedando pendiente definir el tiempo adecuado. Se acuerda en la difusión del Orden del Día y de las Actas a través de intranet.

ACCIONES: MV se compromete a organizar una consulta a través de *Doodle* para definir las fechas de las próximas reuniones. MV es encargada de tramitar ante Informatica de CCT el *Workflow* para intranet de todos los miembros del CD. MV es encargada de enviar el Reglamento Interno del IBR a todos los miembros del CD. MV envía a todo el CD la Evaluación Global del IBR realizada por el Comité Externo de Categorización de 2011. AJV consulta a JZoni sobre el referente del CD para el sitio web y Facebook del IBR. AJV, MV y LO acuerdan en traer una propuesta para Procedimientos de orden del día, Actas y Minutas para la próxima reunión, siendo LO responsable de coordinar dicha reunión.

2. **Autorización de Pedidos de Recursos Humanos (RRHH) 2016.** Mecanismo y criterios. Estructura de grupos del IBR (presenta AJV). Presentación de los pedidos (MV-FS) y discusión. APROBADO TODO. AJV hace oferta a JP sobre lugar de trabajo a oficina.

FS presenta los pedidos de RRHH a incorporar (Becarios) y se discuten los criterios. Se acuerda en la necesidad de establecer un criterio que permita diferenciar los IA que no ocupan espacio

de mesada de aquellos que si lo hacen, para dar una ponderación adecuada a la ocupación real de espacio. Todos acuerdan en la necesidad de no limitar (dentro de la sustentabilidad) la incorporación de becarios, y queda pendiente este tema para la próxima reunión de CD. No se concreta ninguna propuesta ni encargados.

Se discute la necesidad imperiosa de reanalizar la distribución de oficinas en el Tercer Piso de IBR CCT debido a las asimetrías en la distribución de oficinas entre IAs. No se concreta ninguna propuesta ni encargados.

3. Agenda Política IBR 2016 (AJV-FS).

- a. Presentación sobre las estructuras de JG-JL, rol de los IA y visibilización en la web y en general. Espacios de mesada IA. Posibilidad de generar Plataformas. Convocatoria a nuevos JG 2016. Evaluación Académica IBR 2016.

Se discute la estructura de JG-JL, y se acuerda la necesidad de dar una mayor visibilidad y protagonismo a los IA, en particular a aquellos que cumplen roles con responsabilidades de formación de RRHH y subsidios. Se acuerda en la pertinencia de reanudar la convocatoria a nuevos JG externos en una base permanente y se agenda el tema para la próxima reunión de CD. Se acuerda en poner la Evaluación del IBR como uno de los eventos mas importante de la Agenda política 2016 y se comienza a discutir los criterios y perfil de la misma. Se acuerda en que, además de la Evaluación de la performance de los distintos grupos (consolidados y jóvenes), uno de los objetivos principales es una Evaluación global del IBR y su proyección.

- b. Política de Difusión IBR. Agenda de eventos Institucionales y otros. Página web, Facebook y otros mecanismos. Memoria anual impresa. \$\$\$\$\$

Se acuerda en nombrar un referente de pagina web y Facebook.

- c. Aceleradora Bio-R. Plan Estratégico de la Aceleradora.

AJV propone invitar a la Lic. Cintia Pin para la presentación del Plan Estratégico de la Aceleradora y discutir la política general de Bio-R en la próxima reunión.

ACCION: MV invita a la Lic. Pin.

- d. Ejecución presupuestaria – Presupuesto IBR 2015 y 10%.

AJV, FS y MV presentan los criterios generales de ejecución del Presupuesto y presentaran en la próxima reunión de CD los datos de Ejecucion del Presupuesto 2015, del Overhead del 10% y las previsiones para el 2016, a fin de discutir prioridades.

4. Agenda de Gestión IBR 2016 (AJV-FS-MV)

- a. Reforma de gestión IBR. Consultora. Procedimientos e intranet. Comisión intranet.
- b. Organigrama IBR. Planta de CPA y Art.9.

AJV menciona los objetivos generales de la Reforma de Gestión, que incluye empoderamiento y capacitación del personal de apoyo, a fin de tener reglas claras de funcionamiento, que permitan un trabajo más eficiente y de mejor calidad, y la necesidad de contar con una intranet eficiente *ad hoc*. LO plantea la necesidad de generar una Comisión que tome decisiones sobre la gestión de la intranet. Se aprueba la propuesta, pero no se define una acción al respecto. AVJ sugiere a LO mencionar el tema en la reunión por las actas.

5. **Informe sobre Equipamiento común.** Política de compra, espacios y reparación de equipamiento común (problema del costeo) y equipamiento comprado por subsidios de investigadores. Estado de la compra de la Convocatoria PICT-E. Equipos en Sistemas Nacionales, solicitudes en curso. Actualizaciones presupuestarias y gestiones.

Por falta de tiempo, este informe queda pendiente para la próxima reunión de CD.

Las siglas responden a las iniciales de cada uno, salvo GG: Gabinete de Gestion // Ggago: Gabriela Gago.

ACCIONES: La Lic. Marta Vjando se compromete a organizar una consulta a través de Doodle para definir las fechas de las próximas reuniones. La Lic. Marta Vjando es encargada de...