



ACTA CONSEJO DIRECTIVO REUNIÓN ORDINARIA N° 04-009

Fecha 12 de Mayo de 2009

ORDEN DEL DÍA

- 1) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO N° 03-009 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009.
- 2) PUNTO DIFERIDO DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO N° 02/009 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2009. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y EL MANUAL DE DESCRIPCIONES DE CARGO PARA LA NUEVA TABLA DE CARGOS.
- 3) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 04/2009 DONDE SE DELEGA FACULTAD DE EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN SUS DEPENDENCIAS A LAS PERSONAS QUE EJERZAN LOS CARGOS QUE EN ELLA SE INDICAN.
- 4) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL INICIO DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD DE LA EMPLEADA PASQUALI FARIA FABIOLA, A PARTIR DEL 15/05/2009.
- 5) PUNTOS VARIOS.

Como preámbulo, se procedió a verificar el quórum de instalación de la Sesión del Consejo Directivo Ordinario de acuerdo a la conformación prevista en el Artículo 16 de los Estatutos de la Fundación de Estudios Avanzados (IDEA). Al respecto, se señala que, en atención al número de miembros asistentes, ha sido satisfecho el quórum mínimo requerido para la instalación y deliberación del Consejo, ya que asistieron los siguientes miembros.

Miembros Asistentes:

Prudencio Chacón. Presidente

Miguel Ángel Pérez Pirela. Vicepresidente Ejecutivo



Leopoldo Naranjo. Miembro Principal.
Luís Márquez. Miembro Principal.
Jorge Núñez. Miembro Principal.
Daissy Marcano. Miembro Principal.
Grisell Romero. Miembro Suplente.

Invitados Permanentes:

Fernando Figuera. Dirección de Administración.
Armando Melo. Consultoría Jurídica.

Invitada Especial.

Emma Flores. Directora de Recursos Humanos

Se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo No. 04-009, con la lectura del Orden del día, el cual es aprobado por los miembros asistentes.

1. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO EL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO N° 03-009 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2009.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 17 numeral 18 de los Estatutos de la Fundación **IDEA**, se presenta a la aprobación del Consejo Directivo de conformidad referida Fundación.

DECISIÓN: APROBADO

2. PUNTO DIFERIDO DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO N° 02/009 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2009. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN Y RECLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN Y EL MANUAL DE DESCRIPCIONES DE CARGO PARA LA NUEVA TABLA DE CARGOS.

Se presenta a la aprobación del Consejo Directivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 numeral 15 de los Estatutos de la referida Fundación.



DECISION: APROBADO- VOTO SALVADO DE LUIS MARQUEZ Y JORGE NUÑEZ

3. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 04/2009 DONDE SE DELEGA FACULTAD DE EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTREN EN SUS DEPENDENCIAS A LAS PERSONAS QUE EJERZAN LOS CARGOS QUE EN ELLA SE INDICAN.

Cargo	Delegación de Atribuciones
Presidente de la Fundación.	Certificación de las copias de la documentación cuyos originales reposen en el archivo de la Presidencia.
Vicepresidente de la Fundación.	Certificación de las copias de la documentación cuyos originales reposan en el archivo de la Vicepresidencia.
Consultor Jurídico.	Certificación de las copias de la documentación cuyos originales reposan en el archivo de la Consultoría Jurídica.
Auditor Interno.	Certificación de las copias de la documentación cuyos originales reposan en el archivo de Auditoría Interna.
Director de Recursos Humanos.	Certificación de las copias de la documentación cuyos originales reposan en el archivo de la Dirección de Recursos Humanos.
Director de Administración.	Certificación de las copias de la documentación cuyos originales reposan en el archivo de la Dirección de Administración y sus dependencias adscritas, así como las actas de reuniones del Consejo Directivo y puntos de cuenta aprobados por dicha instancia, en su carácter de secretario del Consejo Directivo, conforme lo señala el literal f) del Artículo 22 de los Estatutos de la Fundación.
Director de Infraestructura	Certificación de las copias de la documentación cuyos originales reposan en el archivo de la Dirección de Infraestructura.

Se presenta a la aprobación del Consejo Directivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 numeral 15 de los Estatutos de la referida Fundación.

DECISIÓN: APROBADO



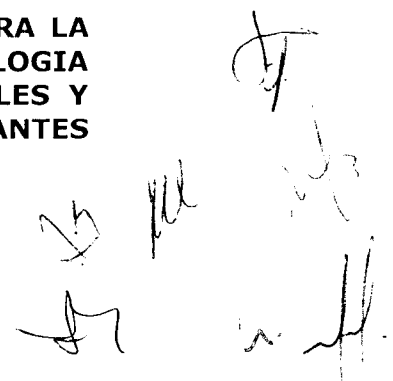
4. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL INICIO DE LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR INCAPACIDAD DE LA EMPLEADA PASQUALI FARIA FABIOLA, A PARTIR DEL 15/05/2009.

Se presenta a la aprobación del Consejo Directivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 numeral 9 de los Estatutos de la referida Fundación.

DECISION: APROBADO CON EL 70% DEL SALARIO.


5. Puntos Varios.


- **PUNTO DE INFORMACION EXPUESTO POR EL DR PRUDENCIO CHACON ACERCA DE LA SALIDA DEL DR JAIME REQUENA DE LA FUNDACION Y EXPLICA LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA DECISIÓN.**
- **PUNTO DE INFORMACION PRESENTADO POR EL DR PRUDENCIO CHACON ACERCA DE LA APROBACION POR PARTE DEL CNU DE LA UNIVERSIDAD DEL IDEA.**
- **PUNTO DE INFORMACION PRESENTADO POR EL CIUDADANO JORGE NUÑEZ ACERCA DE LA SEGURIDAD EN LA GARITA UBICADA EN LA ENTRADA A LA FUNDACION Y LA OBLIGACION DE EXIGIR A TODOS LA EXIBICION DEL CARNET DE LA INSTUTUCIÓN.**
- **PUNTO DE INFORMACION EXPUESTO POR EL DR LEOPOLDO NARANJO ACERCA DE LA NECESIDAD DE RENOVAR EL CONVENIO IDEA INTEVEP.**
- **LA NECESIDAD DE INICIAR LA CONTRATACION PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DEL PETROLEO. (SE ACLARARON ASPECTOS LEGALES Y PRESUPUESTARIOS QUE DEBEN SER RESUELTOS ANTES DE ABRIR EL PROCESO DE CONTRATACION).**

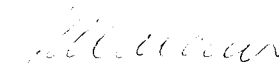




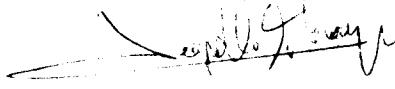
Se levantó la sesión a las 1:00 del medio día. Firmando los miembros del Consejo Directivo e invitados asistentes a dicha Reunión, en señal de conformidad:



Prudencio Chacón
Presidente



Miguel Ángel Pérez Pirela
Vicepresidente Ejecutivo


Daissy Marcano
Miembro Principal


Grisell Romero
Miembro Suplente


Leopoldo Naranjo
Miembro Principal


Jorge Nuñez
Miembro Principal


Luis Márquez
Miembro Principal

Invitados Permanentes:


Fernando Figuera
Dirección de Administración


Armando Melo
Consultor Jurídico.

LAS DELIBERACIONES SOBRE LOS PUNTOS, SE ENCUENTRAN GRABADAS EN LOS DISPOSITIVOS DIGITALES CORRESPONDIENTES A LA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO ORDINARIO N° 04-009 DE FECHA 12-05-2009, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA EN LA CAJA FUERTE DE LA PRESIDENCIA. AM/ok