

2 - MAR 1982

CIDIA — TURRIALBA COSTA RICA



✓
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA
C A T I E

///
Actas de las cinco Reuniones del Comité Ejecutivo,
del Consejo Directivo del CATIE, celebradas durante
el año fiscal comprendido del 1° de julio de 1976
al 30 de junio de 1977. /

Turrialba, COSTA RICA

8 de julio de 1977

R E S U M E N

El Comité Ejecutivo sesionó bajo la Presidencia del Dr. Edwin J. Wellhausen, en cinco oportunidades, en el transcurso del año que termina. Todos los encuentros se realizaron en San José y duraron un día cada uno.

En 1976, la reunión del 14 de julio permitió discutir el Convenio con la Universidad de Costa Rica (UCR), las fechas para la Reunión de Dirigentes Centroamericanos, y criterios para la selección del nuevo Director; el 21 de setiembre se aprobó el Convenio CATIE/ROCAP sobre "Fertilidad de Suelos", se establecieron fechas para convocar a los Dirigentes Centroamericanos y Posibles Donantes, y se fijaron algunos criterios para la negociación de futuros Convenios y Contratos; y el 1° de diciembre se aprobó el nombramiento del nuevo Director del Centro y se autorizó la firma de un "Acuerdo" con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID).

En 1977, el 1° de marzo se discutió la organización final de la Reunión de Posibles Donantes; y el 2 de junio se reunió el Comité por última vez, antes de la presentación de esta Memoria, para tratar todo lo referente a la Quinta Reunión Anual del Consejo y considerar la recomendación de cambiar el presupuesto año fiscal (junio-julio) al sistema de año calendario.

AYUDA MEMORIA DE LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CATIE

El 14 de julio de 1976, se reunieron en San José, Costa Rica, los integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo del CATIE, señores Edwin Wellhausen (Presidente), José Emilio G. Araujo y Hugo Castro. Asistió también José Marull.

Trataron los siguientes asuntos:

Préstamo del BCIE

Se aprobó destinar la suma de ₡ 2.799.425.00 provenientes de la venta de terrenos del IICA al Gobierno de Costa Rica y a la Sociedad "Orpiga S.A." a servir la deuda de ₡ 2.300.000.00 más los intereses correspondientes hasta 1979 contraída con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Convenio CATIE/Universidad de Costa Rica

Se acordó diferir el estudio del nuevo borrador de Convenio sobre Enseñanza para Graduados entre el CATIE y la Universidad de Costa Rica hasta tanto pueda participar en éste el nuevo Director del CATIE.

Director Interino del CATIE

El Dr. Araujo informa que la situación de salud del Director Titular del CATIE don Manuel Elgueta ha requerido la prolongación de la licencia por enfermedad por 90 días adicionales, con salario completo, hasta el 30 de setiembre de 1976. Tendrá lugar entonces un nuevo examen médico el cual muy probablemente le impida reasumir su puesto y ante tales circunstancias el Dr. Araujo y don Manuel Elgueta han convenido en el regreso de este último a Chile.

Se aprobó la extensión de la licencia a don Manuel Elgueta y la prolongación del interinato del Dr. Jorge Soria como Director del Centro, quien, de acuerdo con los reglamentos del IICA, percibirá a partir del 1º de agosto el sueldo correspondiente al Director Titular.

Documento de propuestas sobre el CATIE

El Dr. Wellhausen informa que prosigue el trabajo de revisión del documento sobre "Propuestas para hacer más efectivo al CATIE" pero que necesita ayuda. Se autoriza contratar la colaboración del Dr. Alfredo Carballo para colaborar en la elaboración del mencionado documento, manteniéndose la remuneración dentro de la suma que permiten los reglamentos del IICA.

Reunión de Consulta Centroamericana

El Dr. Wellhausen dice que ha estado tratando con el Dr. Soria los detalles de la reunión que se desea realizar con personalidades de Centroamérica a fin de recoger sus reacciones a la propuesta para hacer más efectivo al CATIE.

Se consideran las siguientes fechas posibles para realizar la reunión: Setiembre 16 y 17, 20 y 21 ó 23 y 24. El Dr. Wellhausen después de consultar sobre otros compromisos fijará la fecha definitiva.

La reunión se realizará en el CATIE, viajando los participantes por el día desde San José.

Se está pensando que haya alrededor de tres participantes de cada país del Istmo Centroamericano de modo que puedan representar los puntos de vista de la Dirección de Investigaciones Agrícolas, de la Planificación Sectorial y el Ministerio de Agricultura, probablemente al nivel de Viceministro.

En forma preliminar se consideraron los siguientes nombres:

Costa Rica:	Carmona, Carballo y Campbell
Nicaragua:	Alguien de Inbierno, Klaus Sengelmann u Osorio
Honduras:	Silva, Villeda Toledo y Marcos Flores
El Salvador:	Duarte, Tenorio y Granillo
Guatemala:	Mario Martínez
Panamá:	Damaris Chea, Ariel y Gustavo González

Además se invitaría participantes del INCAE, del BCIE y Fertica.

Se pedirá al Dr. Soria que prepare la carta de invitación para la firma del Dr. Wellhausen.

Se estima que el costo de la reunión será de alrededor de \$ 3.500.00, pagados por el CATIE.

Reunión de Consulta Internacional

El Dr. Wellhausen le enviará al Dr. Araujo para su revisión la lista preliminar de entidades internacionales que compilaron el Dr. Wellhausen y el Dr. Soria con el objeto de reunir en setiembre si es posible o si no lo es en noviembre, a los personeros de las organizaciones que podrían dar apoyo financiero y técnico a las actividades del CATIE.

Se entiende que las agencias tendrían suficiente interés para financiar los gastos de participación de sus personeros.

Selección de nuevo Director para el CATIE

En la escogencia del nuevo Director para el CATIE se está

- a. Compilar una nómina de posibles candidatos.
- b. Seleccionar de la nómina anterior los nombres más promisoros.
- c. Obtener el currículum de los así seleccionados y consultarles su posible interés en ser considerados como candidatos.
- d. Entrevistar a los que más se destaquen en la selección anterior.
- e. Recomendar el nuevo Director al Consejo.

Con fecha 4 de junio de 1976 se envió la carta circular CT/D-666 a 66 personas, pidiéndoles sugerir nombres que el Comité de selección pudiera considerar. Este grupo incluye a los miembros del Consejo Directivo del CATIE (9), los Jefes de Departamentos del CATIE (4), algunos miembros de la Junta Directiva del IICA (10), los Directores del IICA en la Dirección General (10), los Directores de las Oficinas del IICA en los países (22), algunos funcionarios de organismos internacionales (8) y otras personas (3).

Hasta la fecha se ha recibido un total de 14 respuestas, 13 de las cuales proceden internamente del IICA. Combinando todas las respuestas en una lista única se obtienen 67 nombres diferentes, de los cuales 20 nombres son de funcionarios actuales o pasados del IICA.

Usando como criterios principales la capacidad para entenderse con la gente especialmente con aquella de las instituciones que pudieran dar apoyo económico y financiero al CATIE y por otra parte teniendo en cuenta la posible disponibilidad de los candidatos, pudo reducirse la nómina a 22 personas, acerca de las cuales se tratará de obtener información adicional por la vía de los currículos y averiguando si tendrían interés en el cargo.

El Dr. Araujo ofreció suministrar copias de aquellos currículos que ya se encuentren disponibles en los archivos de nuestra institución, enviándoselos al Dr. Wellhausen en México.

Como en la prosecución de las gestiones con los posibles candidatos es casi seguro que surgirá el tema de la remuneración, se determinó que el nivel de sueldo anual que podría ofrecerse, correspondiente a la escala de las Naciones Unidas, sería de 23.800 a 24.400 dólares neto, más alrededor de 3.000 dólares de asignación de sede (post adjustment) y 400 dólares por la esposa y 300 dólares por cada hijo menor, al año. El candidato tendría que pagar alquiler de casa de habitación (alrededor de 200 dólares mensuales) más lo correspondiente a los consumos de luz y demás servicios.

Las cartas solicitando informaciones adicionales a los candidatos irán firmadas por el Dr. Wellhausen. Tanto él como el Dr. Araujo aprovecharían sus viajes en las próximas semanas para ir entrevistando los candidatos más promisoros.

El candidato eventualmente escogido sería sometido a la decisión del Consejo del CATIE en una reunión que tendría lugar inmediatamente antes de la consulta centroamericana.



REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CATIE

San José, Costa Rica

21 de setiembre de 1976 -- 8:30 AM

Presentes:

Dr. Edwin J. Wellhausen - quien presidió

Dr. José Emilio G. Araujo

Ing. Hugo Castro

Dr. Jorge Soria



Puntos Tratados:

1. C o n v e n i o s

- Dr. Edwin J. Wellhausen - tiene dudas en cuanto al Convenio con la "Regional Office for Central American Programs (ROCAP)" sobre Fertilidad de Suelos. No obstante, después de las explicaciones suministradas por el Dr. Jorge Soria, fue finalmente aprobado.

Comunica que los demás Convenios presentados al Consejo Directivo, están debidamente aprobados.

El Comité Ejecutivo autoriza al Director del CATIE para negociar y firmar --previa notificación al Consejo Directivo-- Convenios hasta por US\$100.000 (cien mil dólares), siempre que se enmarquen dentro de los lineamientos del CATIE. Los convenios por valor de más de US\$100.000 (cien mil dólares), deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Directivo, por el Director del CATIE.

En caso de nuevos Convenios, el Director del CATIE debe enviar los borradores correspondientes a los miembros del Consejo Directivo, con un mes

de plazo para recibir la respuesta. Una vez obtenida la aprobación, deberá enviar a los miembros del Consejo Directivo la respectiva Resolución, fijando un plazo de un mes para recibirla, debidamente firmada.

2. F e c h a s p a r a R e u n i o n e s

Se discute sobre las reuniones, y se resuelve que éstas se celebren en las siguientes fechas:

16 de noviembre de 1976 - Reunión de Líderes Centroamericanos.

19 de noviembre de 1976 - Reunión de Donantes.

El documento titulado "El Nuevo Enfoque del CATIE, para el Desarrollo Agrícola y Rural de Centro América y Panamá", debe enviarse a los líderes centroamericanos y donantes durante la primera semana de noviembre de 1976, motivo por el cual tendrá que estar listo en los últimos días de octubre próximo.

El Director del CATIE se encargará de enviar las convocatorias a los participantes en ambas reuniones.

JS/VJ/hdc.

26 de setiembre de 1976


COMITE EJECUTIVO DEL CATIE

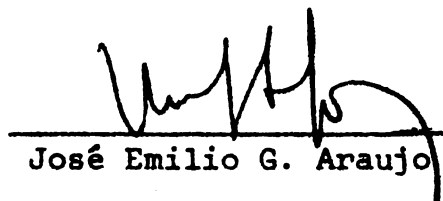
Acta de la reunión realizada en el día 1 de diciembre de 1976, reunido el Comité Ejecutivo en pleno, con la presencia del Dr. E. Wellhausen, Hugo Castro y José Emilio G. Araujo, se consideraron los siguientes puntos:

1. Se aprobó la indicación del Dr. Santiago Fonseca Martínez para el puesto de Director del CATIE. Se autorizó al Presidente a hacer la carta de oferta de nombramiento, una vez que se cuente con el número de aprobaciones necesarias de parte de los demás miembros del Consejo Directivo del CATIE. La clasificación aprobada fue de clase D.1, Paso 5 del Escalafón Internacional adoptado por el CATIE.
2. Se aprobó la autorización para que el Director Encargado, Jorge Soria pueda gozar de vacaciones del 1 al 30 de enero de 1977.
3. Se aprobó la resolución que autoriza al Director del CATIE para firmar un Convenio, aceptando una donación del "International Development Research Center (IDRC)" - Canadá, para ejecutar el Proyecto sobre "Milk and Beef Production Systems for the Small Farmer Using Crop Derivatives", conforme texto anexo.
4. Se aprobó la resolución que autoriza al Director del CATIE para conceder una "Licencia de Estudios", por un año, al Dr. Karel Vohnout, técnico del Departamento de Ganadería Tropical del CATIE, conforme texto anexo.

San José, Costa Rica
1 de diciembre de 1976


E. Wellhausen


Hugo Castro


José Emilio G. Araujo

A C T A

REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CATIE

San José, Costa Rica

1° de marzo de 1977

Reunido el Comité Ejecutivo, del Consejo Directivo del CATIE, bajo la Presidencia del Dr. Edwin J. Wellhausen y con la presencia del Ing. Jorge Torres --Vice-Ministro-- y del Ing. Carlos Madrid --en representación del Director General del IICA--consideró los siguientes puntos:

1. Se informó sobre los pasos que se habían dado para la organización de la "Reunión de Posibles Donantes del CATIE", a celebrarse el 18 de marzo de 1977 en Turrialba. Se acordó el Programa para dicha Reunión y se formularon sugerencias sobre cómo conseguir una buena representación de los países del Istmo Centroamericano. Al respecto, el Ing. Madrid ofreció toda la colaboración del IICA.

2. Después de una explicación sobre la política salarial del personal del Centro, en la cual se mostraron por un lado las diferencias existentes entre los montos asignados al Personal Profesional Internacional del CATIE y del IICA, y por otro el alza en los costos de vida para el Personal/Nacional/Auxiliar, se decidió autorizar al Director del Centro para que utilizando los fondos recaudados por los precios altos del café, se procediera a equiparar a las escalas del IICA, el "Subsidio de Educación" y el "Ajuste por Sede de Trabajo" al Personal Profesional Internacional del CATIE. Por otra parte, se autorizó al Director para hacer un aumento salarial al Personal Nacional Auxiliar, hasta por un 10% (diez por ciento).

SF/VJ/afc

A C T A

REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CATIE

San José, Costa Rica

2 de junio de 1977

El Comité Ejecutivo, del Consejo Directivo del CATIE, sesionó bajo la Presidencia del Dr. Edwin J. Wellhausen y con la presencia de sus Miembros: el Ing. Jorge Torres, Vice-Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica; y el Dr. José Emilio G. Araujo, Director General del IICA.

Después de una breve presentación de las principales acciones del Director del CATIE, correspondientes al período comprendido del 16 de febrero al 31 de mayo de 1977, se consideraron los siguientes puntos:

1. El Director expuso algunos de los motivos por los cuales sería difícil cumplir en este momento con el mandato de la Resolución 3/76 (Extraordinaria) sobre "Colocación del retrato del Ing. Manuel Elgueta Guern en el Vestíbulo del Edificio Principal del CATIE", por lo cual se decidió recomendar al Consejo Directivo el aplazamiento de dicho homenaje para el año entrante, cuando el Centro cumplirá su primer quinquenio.

2. Se estudió la Resolución 5/76, la cual trata sobre los "Costos de Administración ('Overhead')" para los Proyectos Especiales. Se discutió sobre la política de "Costos de Administración" y se citaron los casos de los Centros Internacionales, particularmente el Centro Internacional de la Papa (CIP), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Se consideró que la citada Resolución debe aclararse y por lo tanto, se recomendó presentar al Consejo Directivo un Proyecto de Resolución en ese

sentido, especificando el porcentaje mínimo que podría ser del 12% (doce por ciento).

3. Se hizo un análisis sobre las ventajas y desventajas del sistema actual de presupuesto año fiscal versus año calendario, y el Director comentó sobre el sondeo hecho al respecto a la mayoría de los miembros del Consejo Directivo. Después de las explicaciones del caso, se decidió cambiar el sistema de presupuesto año fiscal al de año calendario, a partir de 1978. Como corolario de esta determinación, se autorizó al Director para presentar a la Quinta Reunión Anual del Consejo Directivo un presupuesto para el segundo semestre de 1977, que sería una prolongación del presupuesto del período fiscal 1976-1977.

4. Con el cambio de presupuesto, el Director comentó sobre la posibilidad de utilizar el segundo semestre de 1977 para elaborar un Plan de Acción del CATIE a mediano y largo plazo, para el cual sería muy conveniente contar desde su inicio con la participación de los gobiernos de los países del Istmo. El Comité Ejecutivo autorizó al Director para continuar con esta política, y a invitar a los países para que envíen representantes a la Quinta Reunión Anual del Consejo Directivo.

5. Con las bases anteriores se hicieron varios planteamientos y sugerencias, sobre la organización de la próxima Reunión del Consejo.

6. El Director dio una explicación sobre las Operaciones Comerciales actualmente en operación en el CATIE y el procedimiento que hasta la fecha se ha seguido, tanto para distribuir las ganancias sobre aquéllas presupuestadas, así como la fórmula de efectuar gastos no presupuestados en base a dichas ganancias. Además, se anotó el caso específico sobre la subida de los precios del café, lo cual para el año 1976-1977 puede

significar un monto de ganancia por ese solo cultivo entre US\$300.000 (trescientos mil dólares) y US\$350.000 (trescientos cincuenta mil dólares) por encima de lo presupuestado. El Director explicó que es difícil para él justificar gastos no presupuestados por aproximadamente US\$200.000 (doscientos mil dólares) para un solo Departamento, y otro tanto para la Dirección del Centro.

Después de un intercambio de ideas sobre el particular, estudiando los antecedentes, la fluctuación de los precios, la intervención de los Departamentos en las Operaciones Comerciales y la necesidad de mejorar las prácticas presupuestarias, se resolvió autorizar al Director del Centro para presentar al Consejo Directivo un Proyecto de Resolución, que contemple los aspectos aquí tratados.

SF/VJ/afc