

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL IMIB

Nº: 01/2016

Asunto: ASUNTOS VARIOS

Fecha: 19 de Enero de 2016

Hora: 09:00– 11.00

Lugar: Aula Seminario de la 3ª planta del HCUVA

ASISTENTES

1. Pascual Parrilla Paricio
2. Manuel Vidal Sanz
3. Luis García-Marcos
4. Jesús A. Sánchez Pérez

EXCUSAN SU ASISTENCIA

5. Mariano Valdés Chavarri

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de las actas anteriores
2. Cofinanciación de solicitudes de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva
3. Solicitud de servicio de wifi y limpieza para el Animalario
4. Mantenimiento de los equipos del Biobanco
5. Propuesta de nombramiento de Subdirector técnico del IMIB
6. Ruegos y preguntas

TEMAS TRATADOS

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores

Se aprueban las actas que estaban pendientes.

2. Cofinanciación Ramón y Cajal y Juan de la Cierva

Hay una petición para solicitar un contrato Ramón y Cajal y varios Juan de la Cierva. Se aceptan las solicitudes que se puedan cursar, aunque si se conceden demasiadas, no se podrán aceptar el año que viene. La aprobación final debe ser por parte del Comité Permanente. El importe es de 9.400€ por año, durante 5 años (Ramón y Cajal) y de 5.200€ por año, durante dos años (Juan de la Cierva).

3. Solicitud de servicio de wifi y limpieza para el Animalario

El hospital no puede hacerse cargo de la limpieza del animalario, lo que producirá un gasto extra. La instalación de wifi no es problema. Sin embargo, la puesta en marcha aconseja un gasto extraordinario de 34.965€ que se desglosan como sigue:

- Mantenimiento técnico-legal:	14.000€
- Comprobación diaria del estado funcional:	9.000€
- Mantenimiento preventivo (voluntario):	19.965€
- Localización permanente para urgencias:	6.000€

Se convocará una Junta de Gobierno en la que se incluirán estos gastos extras para su aprobación y –en su caso- dotación.

4. Mantenimiento de los equipos del Biobanco

Debería, hacerse cargo la UMU y el SMS sin distinción. Se propone que se haga cargo el dueño del edificio. Jesús Ángel hablará con el Gerente del Hospital para acordarlo.

5. Propuesta de nombramiento de Subdirector técnico del IMIB

Se propone que Lola Serna se haga cargo de la Subdirección Técnica del Instituto. Se elevará la propuesta a la Consejera de Sanidad para su nombramiento.

6. Ruegos y preguntas

- Se ha recibido una propuesta de un investigador en referencia a una convocatoria de la AECC que implica a la Sala Blanca, sin que –aparentemente- el responsable de la misma tenga noticia. Además, la convocatoria termina hoy a las 15:00 hrs. Se aclarará el asunto y el Director firmará el visto bueno si el tema se aclara.
- Los Investigadores Principales que dependen directamente del IMIB han pedido una reunión con Jesús Ángel para comentar la posibilidad de una carrera profesional. Se convocará esa reunión al terminar la del consejo de Dirección de la semana que viene.
- Se plantea el cambio de hora de las reuniones del Consejo de Dirección, pero se decide mantenerla.
- Se intentará fijar fechas para que haya una reunión del Comité Permanente y de la Junta de Gobierno en las próximas semanas.
- Se debe solicitar la producción del 2015 a los grupos.

ACUERDOS ADOPTADOS

- Se cofinanciarán contratos Ramón y Cajal, y Juan de la Cierva mientras sea económicamente posible.
- Se intentará que la Junta de Gobierno apruebe los gastos extras del animalario.
- Se hablará con el Gerente de la Arrixaca sobre el mantenimiento de los aparatos del IMIB que están en el hospital.

- Se propone a Lola Serna Guirao para el cargo de Subdirector Técnico del IMIB cuando Luis García-Marcos pase a ser nombrado Subdirector Científico.
- Se aclarará la solicitud de la ayuda a la AECC que se comenta arriba.
- Se tendrá una reunión con los IPs dependientes de la Fundación la semana que viene.
- Se mantendrán la hora y el día de las reuniones del Consejo de Dirección como hasta ahora.
- Se intentará convocar una Comité Permanente y una Junta de Gobierno cuanto antes.
- Se solicitará a los grupos la introducción en el sistema de las publicaciones de 2015 en cuanto sea posible.

Fdo. Pascual Parrilla Paricio
Director

Fdo. Luis García-Marcos
Subdirector Técnico