

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL IMIB

Nº: 22/2016

Asunto: VARIOS

Fecha: 29 de septiembre de 2016

Hora: 09.30 – 11:00

Lugar: Aula-Seminario de Cirugía. 3ª Planta HCUVA

ASISTENTES

1. Pascual Parrilla Paricio. (Director del IMIB)
2. Luis Garcia-Marcos. (Subdirector Científico Clínico del IMIB)
3. Pablo Pelegrin Vivancos. (Subdirector Científico Básico del IMIB)
4. Manuel Vidal. (Representante de los Coordinadores de las Áreas)
5. Francisco Marín Ortuño. (Representante del HCUVA nombrado por la Gerencia)
6. Jesús Ángel Sánchez Pérez. (Responsable del Órgano de Gestión del IMIB)
7. María Madrid González. (Responsable del Departamento Jurídico de la FFIS, asistiendo en la Secretaría a la Subdirectora Técnica)

INVITADOS

1. Antonio Juan García Fernández

EXCUSAN SU ASISTENCIA

1. Lola Serna Guirao. (Subdirectora Técnica del IMIB)

ORDEN DEL DIA

1. **Aprobación del acta de la última reunión.**
2. **Información sobre la visita al IMIBIC: Reacreditación.**
3. **Plataformas:**
 - Situación traslado Proteómica y Genómica.
 - Informe sobre la segunda reunión monográfica sobre plataformas.
 - Coordinación con el Servicio de Biología Molecular del SAI: PCR tiempo real y cabina de flujo.
4. **Valoración de la existencia de una zona administrativa del IMIB en el LAIB.**
5. **Valoración de la conveniencia de poner un distintivo del IMIB en el LAIB.**
6. **Propuesta sobre la gestión de los costes indirectos de los proyectos.**
7. **Informe sobre el estado en el que se encuentran los seminarios y jornadas del IMIB.**
8. **Informe sobre la próxima reunión del Comité Científico Interno.**

9. **Priorización de asuntos a tratar en próximas reuniones de Consejo de Dirección. Plan estratégico (conveniencia de planificar monográficos)**
10. **Ruegos y preguntas.**

ACUERDOS

1. **Aprobación del acta de la última reunión.**

Se aprueba el Acta de la última reunión.

2. **Información sobre la visita al IMIBIC: Reacreditación.**

El Responsable del Órgano de Gestión del IMIB expone a los demás miembros los conocimientos adquiridos en su visita al Instituto Maimónides de Investigación Biosanitaria de Córdoba (IMIBIC), reacreditado el pasado mes de julio, especialmente en cuanto a los indicadores científicos. Se les entrega un USB con dicha información.

3. **Plataformas:**

-Situación traslado Proteómica y Genómica.

-Informe sobre la segunda reunión monográfica sobre plataformas.

-Coordinación con el Servicio de Biología Molecular del SAI: PCR tiempo real y cabina de flujo.

Se informa de que el traslado de Proteómica y Genómica se está realizando según lo previsto, y que es necesario que exista una coordinación entre las Plataformas del IMIB, incluido el SAI, estableciéndose criterios generales para el acceso y prestación de servicios entre ellas, valorando las implicaciones formales que puedan derivarse, especialmente en cuanto a la facturación.

Asimismo, se acuerda que la actual coordinadora científica del Biobanco sea la persona que se encargue de coordinar las Plataformas.

4. **Valoración de la existencia de una zona administrativa del IMIB en el LAIB.**

Se informa de que estamos a la espera de respuesta por parte de la UMU para decidir si es posible la existencia de una zona administrativa del IMIB en el LAIB.

5. **Valoración de la conveniencia de poner un distintivo del IMIB en el LAIB.**

Los miembros del Comité Permanente informan de que la UMU ha dado su conformidad (a través del Vicerrector de Infraestructuras) a la propuesta de poner un distintivo del IMIB en el edificio del LAIB, así como en el despacho del Director y en la Sala de reuniones.

6. Propuesta sobre la gestión de los costes indirectos de los proyectos.

Desde la Subdirección Científica se formula una propuesta sobre el destino de los costes indirectos de los proyectos solicitados por el órgano de gestión del IMIB. En concreto se plantea que, del porcentaje de los costes indirectos que se destina normalmente al fomento de la investigación del grupo solicitante, se detraiga otro porcentaje para destinarlo a gastos del IMIB.

Los miembros acuerdan valorar esta cuestión con el Comité Científico Interno antes de proponerla, en su caso, al Comité Permanente para su aprobación.

7. Informe sobre el estado en el que se encuentran los seminarios y jornadas del IMIB.

Por la Subdirección Científica se informa de que los seminarios del IMIB ya han comenzado, y que las Jornadas previstas para los meses de octubre y noviembre se están cerrando.

Se acuerda que el Órgano de Gestión buscará una empresa de catering adecuada para dichas Jornadas.

8. Informe sobre la próxima reunión Comité Científico Interno.

Se informa de que el día 30 de septiembre se va a reunir el Comité Científico Interno que, entre otras cuestiones, va a tratar con la Dra. Carmen Navarro la situación en que se encuentra la Jornada del IMIB prevista para el 21 de noviembre de 2016.

También se va a tratar en dicha reunión el sistema de valoración de los pre-proyectos de excelencia.

9. Priorización de asuntos a tratar en próximas reuniones de Consejo de Dirección. Plan estratégico (conveniencia de planificar monográficos).

Se acuerda que es preciso hacer monográficos del Plan estratégico en futuras reuniones de Consejo de Dirección. También se debe analizar si las Áreas del IMIB actualmente establecidas necesitan algún cambio para mejorar su funcionamiento, o incluso si podría ser conveniente redefinirlas, teniendo en cuenta entre otros aspectos las sinergias entre los diferentes grupos.

10. Ruegos y preguntas.

En tiempo de ruegos y preguntas se plantean la siguiente cuestión:

El responsable del Órgano de Gestión del IMIB ratifica la necesidad de ampliación, hasta el 31/1/17, del contrato laboral del Bioinformático que está en el LAIB (Plataforma de Bioinformática), que debe aprobar el Comité Permanente.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

Pascual Parrilla Paricio
Presidente del Consejo de Dirección

Lola Serna Guirao
Subdirectora Técnica IMIB-Arrixaca