

RESOLUCIONES XLV SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS

En Santiago de Chile, con fecha 9 de julio de 2021, siendo las 09:00 hrs. (horario de Chile), reunido el Consejo Directivo mediante videoconferencia, Jenny Murphy (Presidenta) y Daniel Petrone (Vicepresidente), las consejeras Patricia Pérez y Maytrie Kuldip, el consejero Benjamin Berger, y las consejeras María del Carmen Maldonado y María Victoria Rivas; en virtud de los artículos 13 de su Estatuto, y 18 y 19 de su Reglamento, resuelve:

1. Agradecer al Sr. Donald Chisholm, USAID / Washington / DDI / DRG, Deputy Director, quien tuvo la gentileza de realizar una presentación informativa para el Consejo, titulada: “Estado de la programación del estado de derecho de USAID en América Latina”. La iniciativa de la presidenta Jenny Murphy resultó de gran interés y utilidad para el Consejo.
2. Tomar nota de la Cuenta del director ejecutivo Jaime Arellano, mediante el Informe de actividades, el Informe financiero, la presentación sobre fuentes de financiamiento y proyectos del Centro en sus diversos estados, todos para el período abril-junio 2021, más el calendario tentativo actualizado de actividades 2021 de CEJA. Los documentos forman parte integrante de esta acta de resoluciones.
3. Agradecer a director ejecutivo el trabajo desarrollado para impulsar el proceso de búsqueda de la persona que deberá ser nombrada para asumir la dirección ejecutiva en el período 2022-2025.
4. Aprobar el documento presentado por el director ejecutivo denominado “Proceso de búsqueda, selección y nombramiento de dirección ejecutiva: esquema de tareas, responsables y fechas límite”, actualizado al 07 de julio de 2021, remitido por el director ejecutivo a las y los consejeros, y que forma parte integrante de esta acta de resoluciones. El documento fue modificado desde su versión original aprobada en una sesión anterior, conforme los acuerdos de la XLIV sesión del Consejo, celebrada el 26 de marzo 2021. El calendario aprobado contempla adelantar la adopción de la decisión, nombramiento y notificación de la designación para el 17 de septiembre de 2021, a más tardar.
5. Agradecer al director ejecutivo la presentación de una propuesta de “Pauta de Evaluación” para las candidaturas a la dirección ejecutiva, la que fue remitida a las y los consejeros, y que forma parte integrante de esta acta de resoluciones. El Consejo resolverá sobre su uso en otra oportunidad y, en tal caso, también definirá los ajustes a los conceptos y ponderaciones que estime conveniente introducir.
6. Designar un “petit comité”, integrado por la presidenta Jenny Murphy, el vicepresidente Daniel Petrone y el consejero Benjamin Berger. El “petit comité” -conforme al calendario contenido en el documento “Proceso de búsqueda,

selección y nombramiento de dirección ejecutiva: esquema de tareas, responsables y fechas límite”, actualizado al 07 de julio de 2021-, propondrá al Consejo pleno para aprobación hasta diez (10) postulantes a preseleccionar, para que se resuelva su invitación a entrevistas individuales por parte del Consejo, conforme el procedimiento aprobado.

7. Tomar nota de la Auditoría a los Estados Financieros correspondientes al período 2019-2020, que fue remitida por el director ejecutivo. El Consejo revisará la auditoría en una próxima oportunidad.
8. Acordar sostener la sesión del Consejo Directivo de fin de año, los días 9 y 10 de diciembre. Se encomienda a la presidenta y al director ejecutivo realizar las gestiones necesarias para, dependiendo de las condiciones sanitarias, procurar realizar la sesión de modo presencial en la sede de CEJA en Chile, o, alternativamente, en Estados Unidos (Washington, D.C. o Miami), Panamá o Ecuador. En caso de realizarse una sesión presencial, se habilitará la plataforma de videoconferencia, para que los/as consejeros/as que quieran o deban, participar de modo remoto, puedan hacerlo.