

## **Acordo de Cooperação**

Para promover o avanço da Ciência Básica em países da América do Sul,

O Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP/Trieste-Itália), um instituto categoria 1 e organização educacional, científica e cultural das Nações Unidas através da UNESCO, operando sobre o acordo tripartido entre o governo Italiano, a Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA) e UNESCO, com sede em Trieste, Strada Costiera, 11-34151, Itália, Código Fiscal 80033830328, [www.ictp.it](http://www.ictp.it), email [diretor@ictp.it](mailto:diretor@ictp.it), e com seu representante legal Diretor Prof. Atish Dabholkar,

E a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), através do Instituto de Física Teórica do Campus de São Paulo, autarquia estadual de regime especial, criada pela Lei 952 de 30 de janeiro de 1976, inscrita no CNPJ/MF sobre o número 48.031.918/0001-24, com sede à Rua Quirino de Andrade 215, Centro, São Paulo – Capital, [www.unesp.br](http://www.unesp.br), email [reitor@unesp.br](mailto:reitor@unesp.br), neste ato representada por seu Magnífico Reitor, Prof. Dr. Pasqual Barretti, CPF 034.430.398-55, RG 9546168,

Irão estabelecer uma cooperação internacional para a criação de um “ICTP-South American Institute for Fundamental Research”. Esta colaboração ocorrerá guiada pelos seguintes princípios:

### I. Objetivos Científicos

O Instituto iniciará suas operações em áreas da Física Teórica que já são internacionalmente reconhecidas no IFT-UNESP e, dependendo da disponibilidade de recursos e da necessidade, poderá gradualmente expandir suas atividades em outras áreas. O objetivo de longo prazo é o de criar um número de Centros de Excelência científicos regionais no continente americano e em países fora dos EUA e Canadá. O ICTP atuará como coordenador desses Centros.

### II. Corpo governante:

#### a) Comitê Diretivo,

O mais alto órgão de direção do Instituto será seu Comitê Diretivo cujos membros consistirão dos parceiros-chave, formadores de políticas científicas e cientistas do Brasil, da região e do mundo. O número de membros do Comitê Diretivo não excederá

6 e não será menor que 4. Suas decisões serão obrigatórias com a concordância explícita de pelo menos 2/3 de seus membros.

O Comitê Diretivo designará um Diretor por um mandato de 4 anos, renovável por mandatos adicionais de 4 anos. O Diretor terá o direito de indicar seu próprio Vice-Diretor sujeito à aprovação do Comitê Diretivo.

Serão membros obrigatórios do Comitê Diretivo representantes das seguintes organizações:

- i) Representante da Academia Brasileira de Ciências ou do Ministério de Ciência e Tecnologia;
- ii) Diretor do ICTP ou seu representante;
- iii) Reitor da UNESP ou seu representante;
- iv) Representante da região de fora do Brasil;
- v) Representantes de outras grandes agências financiadoras do Instituto.

O Comitê Diretivo decidirá sobre as grandes políticas relativas ao Instituto. Isso consiste no financiamento do Instituto, seleção e indicação de seu Diretor, número de posições permanentes (tanto científicas quanto administrativas), supervisão dos gastos do orçamento do Instituto, entre outros.

O Comitê Diretivo terá um Presidente e um Coordenador. Seu Regimento Interno será descrito em um documento a parte.

## b) Conselho Científico

Este Conselho será composto de 10 cientistas de renome internacional incluindo representantes da região. Suas maiores obrigações serão a de analisar criticamente o programa científico do Instituto preparado e proposto por seu Diretor, supervisionar a contratação e a política de associação de membros permanentes e pós-doutores, além de sugerir novas idéias para as atividades do Instituto. Os membros desse Conselho deverão ser indicados por um período não superior que 4 anos.

## III. Pessoal

1. O Instituto terá um Diretor e uma equipe administrativa e financeira centralizada. Todas as medidas deverão ser tomadas para formar o corpo administrativo de tal modo

que o envolvimento de cientistas em atividades não-científicas seja minimizado.

## 2. Quadro Científico

- a) O Instituto será constituído de um pequeno número de pesquisadores permanentes e de um maior número de pós-doutores que serão indicados por um período de 3 a 5 anos. O quadro científico permanente será determinado pelo Conselho Científico internacional.
- b) Um número de pesquisadores visitantes do Brasil e de outros países será parte do quadro científico do Instituto.
- c) Será previsto que estudantes de pós-graduação, pós-doutores e pesquisadores ativos do Brasil e da região visitarão o Instituto regularmente por períodos curtos ou longos.

## IV. Nível e modalidades das atividades do Instituto:

O Instituto estará envolvido no treinamento e na pesquisa em nível de pós-graduação e de pós-doutorado. Em particular, proverá apoio para a pesquisa em países sul-americanos onde a pesquisa em Física Teórica ainda não é muito desenvolvida.

Resumidamente, as atividades do Instituto serão espelhadas nas atividades do ICTP, ou seja, na organização anual de Escolas, Cursos, Reuniões de Trabalho e Conferências em áreas de competência do Instituto, associadas com um ativo programa de visitantes.

## V. O papel da UNESP

1. A UNESP contratará novos pesquisadores no nível mais elevado para atuarem no Instituto, com a meta a longo prazo de contratar 5 pesquisadores conforme estipulado no acordo inicial (RUNESP 3058/50/01/2010). A contratação respeitarão (i) as normas estipuladas pela universidade, (ii) a legislação estadual para contratações de servidores públicos, (iii) as demandas prioritárias da comunidade e (iv) a peça orçamentária anual.
2. A UNESP continuará a prover todos os recursos humanos administrativos necessários para gerenciar as atividades do Instituto, respeitando (i) as normas estipuladas pela universidade, (ii) a legislação estadual para contratações de servidores públicos, (iii) as demandas prioritárias da comunidade e (iv) a peça orçamentária anual.

3. O IFT-UNESP continuará a prover a infraestrutura necessária para as atividades e os funcionários do Instituto.

a) O plano para a utilização dos recursos da UNESP está descrito no Plano de Trabalho anexado.

## VI. O papel do ICTP

1. O ICTP participará em decisões relativas à criação e operação do Instituto. O Diretor do ICTP ou seu representante será um membro do Comitê Diretivo do Instituto com direitos iguais aos dos outros membros. O ICTP também terá um representante no Conselho Científico do Instituto.

2. O ICTP proverá um guarda-chuva internacional para as operações do Instituto contanto que suas políticas e a qualidade de seus programas sejam compatíveis com sua missão. Em particular, ao menos nos estágios iniciais das operações do Instituto, o ICTP cooperará na busca de financiamento, organização das atividades em todos os níveis e patrocinando visitantes de países menos desenvolvidos da região. Os detalhes da modalidade do apoio do ICTP serão dados em um documento à parte.

### 3. Privilégios e imunidades do ICTP.

Nada neste Acordo pode ser interpretado como uma renúncia de qualquer direito e/ou privilégio que o ICTP e UNESCO têm sob: i) o Acordo entre o ICTP e a República Italiana; ii) o Acordo Tripartido estabelecendo o ICTP; iii) qualquer outra regra convencional de lei internacional ou outra regra.

Além disso, nada contido neste Acordo ou relacionado ao Acordo pode proferir qualquer privilégio ou imunidade aos outros Partidos deste contrato ou seus representantes.

### 4. Uso do nome, acrônimo ou logo oficial do ICTP e UNESCO

Sem a autorização escrita pelo ICTP e UNESCO, em conformidade com as suas regras e regulamentos sobre o uso do nome e logo, o Parceiro não usará o nome, acrônimo ou logo oficial da UNESP, ou qualquer abreviação do nome da UNESCO, para divulgação ou por qualquer outro motivo.

## VII. Resolução de Disputas

Sem prejuízo aos privilégios e imunidades do ICTP, para todas as disputas relacionadas à interpretação e execução deste Acordo, os Partidos concordam em resolver amigavelmente num espírito colaborativo todos os problemas via negociações e conversas diretas.

Qualquer disputa ou reclamação que surge em relação com este Acordo, se não resolvida amigavelmente via negociações diretas dentro de 60 (sessenta) dias, deve ser referida em arbitragem de acordo com as regras de UNCITRAL vigentes na data que a disputa surgir.

Esse Acordo de Cooperação será válido por um período de 5 anos a partir de sua assinatura, com possibilidade de renovação com o consentimento de todos os participantes. Cada participante poderá anular o Acordo com um aviso de 6 meses de antecedência.

Signatários:

Digitally signed by  
Alexandre Reily  
Rocha:28724928879  
Date: 2023.08.29  
15:34:56 -03'00'

Atish Dabholkar  
Diretor do ICTP

Alexandre Reily Rocha  
Diretor do IFT-UNESP

Pasqual Barretti  
Reitor da UNESP

Data.....

Data..28/08/2023

Data.....



Firmato digitalmente da:  
Atish Dabholkar  
Director  
The Abdus Salam International Centre for  
Theoretical Physics  
Firmato il 2023/09/07 08:27  
Seriale Certificato: 986  
Valido dal 06/11/2022 al 05/11/2025  
TI Trust Technologies QTSP CA



## PLANO DE TRABALHO PARA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA UNESP

**Título:** Gerenciamento do projeto ICTP-SAIFR

**Coordenador:** Prof. Dr. Nathan Berkovits

**Prazo:** 5 anos a partir da data da assinatura do convênio

### Introdução

Este acordo é uma renovação do acordo RUNESP 3058/50/01/2010 que estabeleceu uma cooperação internacional com o International Centre for Theoretical Physics (ICTP) em Trieste para a criação de um "ICTP-South American Institute for Fundamental Research (ICTP-SAIFR)" no prédio do IFT-UNESP. Como descrito na carta anexada do diretor do ICTP, a cooperação é um grande sucesso e o ICTP-SAIFR já se estabeleceu como um Centro de Excelência na América do Sul e um modelo para os outros Institutos Parceiros do ICTP. Com o apoio de agências de financiamento como a FAPESP, a Fundação Simons dos EUA, e o Instituto Serrapilheira, o ICTP-SAIFR organiza dezenas de escolas e workshops cada ano para alunos de pós-graduação e pesquisadores, e atividades de extensão para alunos e professores de ensino médio e o público geral. Seu conselho diretivo inclui os diretores/presidentes da UNESP, ICTP, FAPESP, Serrapilheira e a Academia Brasileira de Ciências, e seu conselho científico inclui 10 físicos mundialmente reconhecidos.

Como reconhecimento da contribuição do ICTP-SAIFR ao desenvolvimento de física na América do Sul, o American Physical Society premiou seu diretor com o 2021 John Wheatley Award e premiou seu programa de treinamento de professores de ensino médio com o 2020 Innovation Award. A renovação do acordo vai permitir a continuação das atividades do ICTP-SAIFR no prédio do IFT-UNESP nesta bem-sucedida colaboração que não somente elevou o nível de pesquisa em física na América do Sul, mas ajudou o IFT-UNESP a ser o melhor departamento de física teórica no Brasil que atrai os melhores alunos de pós-graduação para seus programas de mestrado e doutorado e atrai os melhores pesquisadores para seu corpo docente.

### Fontes de financiamento

O ICTP-SAIFR recebe recursos de várias instituições públicas e privadas. ICTP-SAIFR recebe recursos de aproximadamente 3,5 milhões de reais por ano via um projeto temático da FAPESP que financia atividades científicas internacionais para pesquisadores e alunos de pós-graduação, bolsas de pós-doutorado e doutorado em física, bolsas de jornalismo científico, e bolsas de aperfeiçoamento pedagógico para professores de ensino médio. Este projeto temático da FAPESP acabou de ser renovado até 2027 no processo 2021/14335-0 e inclui uma reserva técnica institucional para o

IFT-UNESP de aproximadamente 350 mil reais por ano.

O ICTP-SAIFR também recebe aproximadamente 1 milhão de reais por ano de fontes privadas via uma associação privada sem fins lucrativos criada em 2021, o Instituto Amigos do SAIFR. Via esta associação, o ICTP-SAIFR recebe uma doação anual de 60 mil dólares (aproximadamente 300 mil reais) da Fundação Simons dos EUA que financia duas bolsas de pesquisa para jovens pesquisadores escolhidos por um comitê internacional incluindo ganhadores de Prêmio Nobel. E o ICTP-SAIFR também recebe via esta associação doações do Instituto Serrapilheira para organizar programas em biologia quantitativa, além de doações de pessoas físicas. O overhead destas doações é utilizado para financiar funcionários da associação que ajudam na organização de atividades do ICTP-SAIFR no IFT-UNESP.

Embora estes recursos de aproximadamente 5 milhões de reais por ano permitem a contratação de dezenas de bolsistas e a organização de mais de 25 atividades científicas internacionais cada ano envolvendo a vinda de mais de 1200 visitantes anualmente ao IFT-UNESP, a agência de fomento FAPESP não permite que seu financiamento seja utilizado para custear os recursos humanos necessários para gerenciar o projeto do ICTP-SAIFR.

### **Equipe científica e administrativa**

O projeto é coordenado pelo diretor do ICTP-SAIFR, Nathan Berkovits, e o vice-diretor do ICTP-SAIFR, Rogério Rosenfeld, que não recebem nenhuma remuneração para coordenar o projeto. Ambos o diretor e vice-diretor são docentes do IFT-UNESP há mais de 25 anos e coordenam atividades relacionadas à sua pesquisa em física teórica além de ministrar aulas e orientar alunos de pós-graduação do IFT-UNESP.

No ato da criação do ICTP-SAIFR em 2011 foi prometida a contratação de 5 novos pesquisadores, e o pesquisador Eduardo Pontón foi contratado para o Instituto em 2013. O Prof. Ponton infelizmente faleceu em 2019. Um novo pesquisador, Ricardo Martinez-Garcia, foi contratado para o Instituto em 2022, e se espera que os outros 4 novos pesquisadores possam ser contratados para o Instituto nos próximos anos. Nenhum docente ou pesquisador do IFT-UNESP recebe remuneração para participar no projeto do ICTP-SAIFR. O quadro científico do Instituto também inclui um pesquisador visitante, Pedro Vieira, que é parcialmente financiado com uma prestigiada FAPESP São Paulo Excellence Chair (SPEC, processo 19/24277-8) envolvendo uma bolsa da UNESP.

Para gerenciar o projeto que envolve mais de 40 bolsistas e mais de 1200 visitantes anuais, o ICTP-SAIFR necessita de uma equipe administrativa de funcionários financiada com recursos da UNESP. As responsabilidades desta equipe administrativa estão descritas abaixo, e a equipe do ICTP-SAIFR inclui um secretário bilíngue, um analista de informática, uma contadora, um secretário administrativo e uma gerente científica. A gerente científica coordena todas as atividades científicas do ICTP-SAIFR

que exige um conhecimento de ciência e de administração.

### **Responsabilidades da equipe administrativa**

#### Informática:

Desenho e manutenção das várias páginas da internet do ICTP-SAIFR. Criação e manutenção de bases de dados atualizados de todos os participantes nas atividades do ICTP-SAIFR. Criação dos formulários de aplicação online para bolsas e atividades do ICTP-SAIFR. Suporte técnico para pesquisadores visitantes e participantes nas atividades. Desenvolvimento de software para a equipe de funcionários utilizar na organização e administração dos eventos.

#### Multimídia:

Compra e manutenção do equipamento audiovisual utilizado nos eventos do ICTP-SAIFR. Compra e manutenção do equipamento de gravação utilizado nos eventos. Gravação e upload online dos vídeos dos eventos presenciais do ICTP-SAIFR. Transmissão para internet ao vivo dos eventos online do ICTP-SAIFR.

#### Atividades:

Coordenação com os organizadores externos de cada evento sobre o formato geral e o número de palestrantes e participantes. Preparação dos convites e cartazes e formulários de aplicação. Preparação do orçamento do evento. Reserva das salas e compra dos materiais necessários para o evento. Preparação das pastas para participantes no evento. Compra e preparação da comida para os intervalos de café. Preparação dos formulários da avaliação dos palestrantes e participantes depois dos eventos. Elaboração dos relatórios científicos dos eventos para agências de fomento.

#### Bolsas da FAPESP:

Preparação dos formulários de aplicação de mais de 40 vagas de bolsas da FAPESP, incluindo muitos estrangeiros que não falam português. Comunicação com os bolsistas escolhidos e preenchimento dos cadastros online da FAPESP. Preparação dos documentos necessários dos bolsistas. Elaboração com o bolsista dos relatórios científicos anuais. Apoio técnico aos pesquisadores do ICTP-SAIFR e IFT-UNESP para elaborar projetos da FAPESP.

#### Visitantes:

Comunicação em inglês com estudantes e pesquisadores visitantes por email e pelo telefone antes da visita. Reserva de acomodações em hotel. Compra das passagens. Envio das cartas convite. Organização de visto para estrangeiros. Preparação da pasta para cada visitante. Providenciar transporte do visitante do aeroporto para o hotel e do



hotel para o IFT. Recepção do visitante no IFT e coleta de recibos e cartões de embarque. Resolução dos problemas encontrados pelos visitantes durante a visita. Cuidar do transporte do visitante para o aeroporto. Envio dos certificados depois da visita.

#### Finanças:

Realização de todos os pagamentos do ICTP-SAIFR. Elaboração de prestações de conta para todos os bolsistas da FAPESP e para todas as atividades do ICTP-SAIFR. Preparação de orçamentos para compra de materiais e equipamento.

#### Administração:

Coordenação dos funcionários do ICTP-SAIFR. Preparação de ofícios e aplicações de fomento para o ICTP-SAIFR. Organização e elaboração das atas das reuniões anuais do conselho diretivo e conselho científico do ICTP-SAIFR. Preparação dos relatórios anuais do ICTP-SAIFR para as agências do fomento.

## **Memorandum of Understanding**

To foster the advancement of basic sciences in South American countries,

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) a category 1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) institute, operating under the tripartite agreement between the Italian Government, the International Atomic Energy Agency (IAEA) and UNESCO, with its registered office in Trieste, Strada Costiera, 11-34151, ITALY, Italian Fiscal Code 80033730328, [www.ictp.it](http://www.ictp.it), email [director@ictp.it](mailto:director@ictp.it), and which has as its legal representative Director Prof. A. Dabholkar,

And the Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), through the Instituto de Física Teórica of the Campus of São Paulo, a state autarchy in special regime, created by Law 952 on January 30, 1976, with CNPJ/MF 48.031.918/0001-24, with its office at Rua Quirino de Andrade 215, Centro, São Paulo – Capital, [www.unesp.br](http://www.unesp.br), email [reitor@unesp.br](mailto:reitor@unesp.br), in this act represented by its Rector, Prof. Dr. Pasqual Barretti, CPF 034.430.398-55, RG 9546168,

Will collaborate on the creation of an “ICTP-South American Institute for Fundamental Research”. This collaboration will take place along the following principles:

### I. Scientific Objectives

The Institute will start its operations in areas of theoretical physics which are already internationally recognized at the IFT-UNESP and, depending on the availability of funds and need, gradually expand its activities into other areas. The long-range objective is to create a number of regional scientific Centers of Excellence in the continent of America and in the countries outside US and Canada. ICTP will act as the central coordinator of such Centers.

### II. Governing Body:

#### a) Steering Committee,

The highest Governing Organ of the Institute will be its Steering Committee whose members will consist of the key partners, policy makers and scientists, in Brasil, in the region and internationally. The number of the members of the Steering Committee will

not exceed 6 and will not be less than 4. Its decisions will be mandatory upon the explicit agreement of at least 2/3 of its members.

The Steering Committee will appoint the Director of ICTP-SAIFR for a period of 4 years, that can be renewed for additional 4-year terms. The Director will have the right of appointing his/her own Deputy Director subject to the approval of the Steering Committee.

The membership of the following organizations and government bodies in the Steering Committee will be mandatory:

- i) Representative from the Brazilian Academy of Science or the Brazilian Ministry of Science and Technology,
- ii) The Director of ICTP or his representative,
- iii) The Rector of UNESP or his representative,
- iv) Representative from the region outside Brazil,
- v) Representatives of other major sponsors.

The Steering Committee will decide about the major policies concerning the Institute. This consists of the funding of the Institute, selection and the appointment of its Director, the number of permanent positions (both scientific and administrative), overseeing the spending of the budget of the Institute etc.

The Steering Committee will have a Chairperson and a Coordinator. The Internal Rules and Regulations will be spelled out in a separate document.

#### b) Scientific Council

This Council will consist of 10 internationally well known scientists with representatives from the region. Its major duties will be to critically analyse the scientific program of the Institute prepared and proposed by its Director, supervise the hiring and the membership policy of permanent researchers and post-doctoral fellows, and suggest new ideas for the activities of the Institute. The members should be appointed for a period not longer than 4 years.

### III. Staffing:

1. The Institute will have a Director and a centralized administrative and financial staff.

All measures should be taken to shape the administrative body in such a way that the engagement of the scientists in non-scientific issues is minimized.

## 2. Scientific Staff

- a) The Institute will consist of a small number of permanent scientific staff and a larger number of post-doctoral fellows who will be appointed for a period of 3-5 years. The permanent scientific staff will be determined by the international scientific council .
- b) A number of visiting scholars from Brazil and member countries will be part of the scientific staff of the Institute.
- c) It is foreseen that graduate students, post doctoral fellows and active researchers from Brazil and the region will visit the Center regularly for short or long periods of time.

## IV. Level and the modality of the activities of the Institute:

The Institute will be involved with training and research at graduate and post-doctoral levels. In particular it will support research in those South American countries where research in theoretical physics is not yet well developed.

In short, the activities of the Institute will be modelled on those of ICTP, i.e. annual organization of Schools, Courses, Workshops and Conferences in areas of competence of the Institute combined with an active visiting program.

## V. The role of UNESP

1. UNESP will hire new researchers at the highest appropriate level for the Institute, with the long-term goal of hiring 5 researchers for the Institute as stipulated in the initial agreement (RUNESP 3058/50/01/2010). The hiring will respect (i) the norms stipulated by the university, (ii) the state legislation for hiring public workers, (iii) the priorities of the community and (iv) the annual budget;
2. UNESP will continue to provide all of the human administrative resources that are necessary to manage the Institute's activities, respecting (i) the norms stipulated by the university, (ii) the state legislation for hiring public workers, (iii) the priorities of the community and (iv) the annual budget.
3. IFT-UNESP will continue to provide the necessary infrastructure for the activities and staff of the Institute.

a. The planned use of UNESP resources is described in the annexed Work Plan.

## VI. The Role of ICTP

1. ICTP will participate in a decision-making capacity in the creation and operations of the Institute. Its Director or his representative will be a member of the Steering Committee of the Institute with rights equal to other partners. ICTP will also have a representative in the Scientific Council of the Institute.

2. ICTP will provide an international umbrella for the operations of the Institute as long as its policies and the quality of its programs are compatible with the mandate of the ICTP. In particular, at least in initial stages of operations of the Institute, ICTP will cooperate in fund raising, the organization of activities at all levels and sponsoring of the visitors from the least developed countries of the region. The details of the modality of the ICTP support will be given in a separate document.

### 3. Privileges and Immunities of ICTP

Nothing in connection with this Agreement shall be construed as a waiver of any right and/or privilege that the ICTP and UNESCO enjoy under: (i) the Agreement between the ICTP and the Italian Republic; ii) the Tripartite Agreement establishing the ICTP; (iii) any other customary rule of international law or other rule.

Moreover, nothing that is contained in this Agreement or related to it may grant any privilege or immunity to the other Parties of this contract nor their respective officials.

### 4. Use of the Name, Acronyms or Official Logo of ICTP and UNESCO

Unless authorized in writing by the ICTP and UNESCO, in conformity with its rules and regulations concerning the use of the name and logo, the Partner shall not use the name, acronym or official logo of UNESCO, or any abbreviation of the name of UNESCO, for advertising or any other purposes.

## VII. Settlements of Disputes

Without prejudice to the privileges and immunities of the ICTP, for all disputes arising from the interpretation and execution of this Agreement, the Parties undertake to resolve amicably and in a spirit of collaboration all problems through negotiations and direct talks.

Any dispute or claim that may arise in connection with this Agreement, unless an amicable settlement is reached through direct negotiation within 60 (sixty) days, shall be referred to arbitration in accordance with the UNCITRAL rules in force on the date in which the dispute arises.

This MoU will be valid for a period of 5 years from the date of its signing, with the possibility of renewal with the consent of all parties. Each party can withdraw from it with an advanced notice of 6 months.

Signatories:

		
	Digitally signed by Alexandre Reily Rocha:28724928879 Date: 2023.08.29 15:37:10 -03'00'	
Atish Dabholkar Diretor do ICTP	Alexandre Reily Rocha Diretor do IFT-UNESP	Pasqual Barretti Reitor da UNESP
Data.....	Data <u>28/08/2023</u>	Data.....



Firmato digitalmente da:  
Atish Dabholkar  
Director

Firmato il 2023/09/07 08:30  
Seriale Certificato: 986  
Valido dal 06/11/2022 al 05/11/2025



TI Trust Technologies QTSP CA

## **WORK PLAN FOR THE USE OF UNESP RESOURCES**

Title: ICTP-SAIFR Project

Coordinator: Prof. Dr. Nathan Berkovits

Term: 5 years from the date of signing the agreement

### Introduction

This agreement is a renewal of the agreement RUNESP 3058/50/01/2010 which established an international cooperation with the International Center for Theoretical Physics (ICTP) in Trieste for the creation of an "ICTP-South American Institute for Fundamental Research (ICTP-SAIFR)" in the IFT-UNESP building. As described in the attached letter from the ICTP Director, the cooperation is a great success and ICTP-SAIFR has already established itself as a Center of Excellence in South America and a model for the other Partner Institutes. With the support of funding agencies such as FAPESP, the Simons Foundation of the USA, and the Serrapilheira Institute, ICTP-SAIFR organizes dozens of schools and workshops each year for graduate students and researchers, and outreach activities for high school students and teachers and the general public. Its board of directors includes the directors/presidents of UNESP, ICTP, FAPESP, Serrapilheira and the Brazilian Academy of Sciences, and its scientific board includes 10 renowned physicists.

In recognition of ICTP-SAIFR's contribution to the development of physics in South America, the American Physical Society awarded its director the 2021 John Wheatley Award and awarded its high school teacher training program the 2020 Innovation Award. The renewal of the agreement will allow for the continuation of ICTP-SAIFR activities at the IFT-UNESP building in this successful collaboration that not only raised the level of physics research in South America, but helped IFT-UNESP to be the best department of theoretical physics in Brazil that attracts the best graduate students to its master's and doctoral programs and attracts the best researchers to its faculty.

### Financial sources

ICTP-SAIFR receives funding from various public and private institutions. ICTP-SAIFR receives resources of approximately 3.5 million reais per year via a FAPESP thematic project that finances international scientific activities for researchers and graduate students, postdoctoral and doctoral scholarships in physics, scientific journalism scholarships, and scholarships of pedagogical improvement for high

school teachers. This FAPESP thematic project has just been renewed until 2027 in the process 2021/14335-0 and includes an institutional technical reserve for the IFT-UNESP of approximately 350 thousand reais per year.

ICTP-SAIFR also receives approximately 1 million reais per year from private sources through the private non-profit association created in 2021, Instituto Amigos do SAIFR. Through this association, ICTP-SAIFR receives US\$60,000 per year (approximately R\$300,000 per year) from the Simons Foundation of the USA which funds two research grants for young researchers chosen by an international committee including Nobel Prize winners. And ICTP-SAIFR also receives donations from Instituto Serrapilheira to organize programs in quantitative biology, as well as donations from private individuals. The overhead from these donations is used to finance the staff of the association who assist in the organization of ICTP-SAIFR activities in IFT-UNESP.

Although these resources of approximately 5 million reais per year allow the hiring of dozens of fellows and the organization of more than 25 international scientific activities each year involving the arrival of more than 1200 visitors annually to IFT-UNESP, the FAPESP funding agency does not allow that their funding be used to finance the human resources needed to manage the ICTP-SAIFR project.

#### Scientific and administrative team

The project is coordinated by the director of ICTP-SAIFR, Nathan Berkovits, and the deputy director of ICTP-SAIFR, Rogério Rosenfeld, who do not receive any remuneration to coordinate the project. Both the director and deputy director have been professors at IFT-UNESP for over 25 years and coordinate activities related to their research in theoretical physics, in addition to teaching classes and advising IFT-UNESP graduate students.

When the ICTP-SAIFR was created in 2011, it was promised to hire 5 new researchers, and researcher Eduardo Pontón was hired for the Institute in 2013. Prof. Ponton unfortunately passed away in 2019. A new researcher, Ricardo Martinez-Garcia, was hired to the Institute in 2022, and it is expected that the other 4 new researchers can be hired to the Institute in the coming years. No IFT-UNESP professor or researcher receives remuneration to participate in the ICTP-SAIFR project. The Institute's scientific staff also includes a visiting researcher, Pedro Vieira, who is partially funded with a prestigious FAPESP São Paulo Excellence Chair (SPEC, process 19/24277-8) involving an UNESP fellowship.

To manage the project that involves more than 40 fellows and more than 1200 annual visitors, ICTP-SAIFR needs an administrative team of staff financed with resources from UNESP. The responsibilities of this administrative team are outlined below, and the ICTP-SAIFR team includes a bilingual secretary, a



computer analyst, an accountant, an administrative secretary and a scientific manager. The scientific manager coordinates all the scientific activities of the ICTP-SAIFR that require a knowledge of science and administration.

#### Responsibilities of the administrative team

##### Computing:

Design and maintenance of the various ICTP-SAIFR web pages. Creation and maintenance of up-to-date databases of all participants in ICTP-SAIFR activities. Creation of online application forms for ICTP-SAIFR grants and activities. Technical support for visiting researchers and participants in the activities. Software development for the staff to use in the organization and administration of events.

##### Multimedia:

Purchase and maintenance of audiovisual equipment used in ICTP-SAIFR events. Purchase and maintenance of recording equipment used in events. Online recording and uploading of videos of ICTP-SAIFR face-to-face events. Live streaming of ICTP-SAIFR online events.

##### Activities:

Coordination with the external organizers of each event on the general format and number of speakers and participants. Preparation of invitations and posters and application forms. Preparation of the event budget. Reservation of rooms and purchase of materials needed for the event. Preparation of folders for event participants. Purchase and preparation of food for coffee breaks. Preparation of evaluation forms for speakers and participants after the events. Preparation of scientific reports of events for funding agencies.

##### FAPESP scholarships:

Preparation of application forms for more than 40 FAPESP scholarships including several foreigners who do not speak Portuguese. Communication with the chosen scholars and filling in the FAPESP online registrations. Preparation of the necessary documents of the scholarship holders. Preparation of annual scientific reports with the fellow. Technical support to ICTP-SAIFR and IFT-UNESP researchers to prepare FAPESP projects.

##### Visitors:

Communication in English with visiting students and researchers by email and by phone prior to the visit. Booking hotel accommodations. Purchase of tickets.

Sending invitation letters. Organization of visa for foreigners. Preparation of the folder for each visitor. Arrange visitor transport from the airport to the hotel and from the hotel to the IFT. Visitor reception at IFT and collection of receipts and boarding passes. Resolution of problems encountered by visitors during the visit. Take care of the visitor's transport to the airport. Sending of certificates after the visit.

**Finance:**

Making all ICTP-SAIFR payments. Preparation of accounts for all FAPESP scholarship holders and for all ICTP-SAIFR activities. Preparation of budgets for the purchase of materials and equipment.

**Management:**

Coordination of ICTP-SAIFR staff. Preparation of papers and funding applications for the ICTP-SAIFR. Organization and preparation of the minutes of the annual meetings of the ICTP-SAIFR Board of Directors and Scientific Council. Preparation of ICTP-SAIFR annual reports for funding agencies.



## Memorandum of Understanding

To foster the advancement of basic sciences in South American countries the International Centre for Theoretical Physics (ICTP/Trieste-Italy), a United Nations organization working under the umbrella of the United Nations Scientific and Educational Organization (UNESCO) and the Instituto de Física Teórica / Universidade Estadual Paulista (IFT-UNESP/ Sao Paulo-Brasil) will collaborate on the creation of an "ICTP-South American Institute for Fundamental Research". This collaboration will take place along the following principles:

### I. Scientific Objectives

The Institute will start its operations in areas of theoretical physics which are already internationally recognized at the IFT-UNESP and, depending on the availability of funds and need, gradually expand its activities into other areas. The long-range objective is to create a number of regional scientific Centers of Excellence in the continent of America and in the countries outside US and Canada. ICTP will act as the central coordinator of such Centers.

### II. Governing Body:

#### a) Steering Committee,

The highest Governing Organ of the Institute will be its Steering Committee whose members will consist of the key partners, policy makers and scientists, in Brasil, in the region and internationally. The number of the members of the Steering Committee will not exceed 6 and will not be less than 4. Its decisions will be mandatory upon the explicit agreement of at least 2/3 of its members.

The Steering Committee will appoint an acting director to start the process of establishing the Institute and help him/her to raise funds for its operation. The mandate of the acting Director should last up to a maximum period of three years. Within this period the Steering Committee will finalize the appointment of a more permanent Director who will be appointed for a period of 4 years that can be renewed only for an extra 4-year term. The age of the Director at the time of the appointment should not be more than 60.

The acting Director will have the right of appointing a Deputy Director for a period not exceeding his/her own term in office. The appointment should be approved by the

Steering Committee. The permanent Director will have the right of appointing his/her own Deputy Director subject to the approval of the Steering Committee.

The membership of the following organizations and government bodies in the Steering Committee will be mandatory:

- i) Representative from the Brazilian Academy of Science or the Brazilian Ministry of Science and Technology,
- ii) The Director of ICTP or his representative,
- iii) The Rector of UNESP or his representative,
- iv) Representative from the region outside Brazil,
- v) Representatives of other major sponsors.

The Steering Committee will decide about the major policies concerning the Institute. This consists of the funding of the Institute, selection and the appointment of its Director, the number of permanent positions (both scientific and administrative), overseeing the spending of the budget of the Institute etc.

The Steering Committee will have a Chairperson and a Coordinator. The Internal Rules and Regulations will be spelled out in a separate document.

#### b) Scientific Council

This Council will consist of 10 internationally well known scientists with representatives from the region. Its major duties will be to critically analyse the scientific program of the Institute prepared and proposed by its Director as well as the policy for hiring and the membership of permanent researchers and post-doctoral fellows, and suggest new ideas for the activities of the Institute. The members should be appointed for a period not longer than 4 years.

### III. Staffing:

1. The Institute will have a Director and a centralized administrative and financial staff. All measures should be taken to shape the administrative body in such a way that the engagement of the scientists in non-scientific issues is minimized.

#### 2. Scientific Staff

a) The Institute will consist of a small number of permanent scientific staff and a larger number of post-doctoral fellows who will be appointed for a period of 3-5 years. The applications for each permanent scientific position will be evaluated by an international scientific advisory committee formed by the Director of the Institute upon consultation with the permanent scientific staff members. The short list of the top qualified candidates for the post will be communicated to the Director by the chairman of the advisory committee.

b) A number of visiting scholars from Brazil and member countries will be part of the scientific staff of the Institute.

c) It is foreseen that graduate students, post doctoral fellows and active researchers from Brazil and the region will visit the Center regularly for short or long periods of time.

#### IV. Level and the modality of the activities of the Institute:

The Institute will be involved with training and research at graduate and post-doctoral levels. In particular it will support research in those South American countries where research in theoretical physics is not yet well developed.

In short the activities of the Institute will be modelled on those of ICTP, i.e. annual organization of Schools, Courses, Workshops and Conferences in areas of competence of the Institute combined with an active visiting program.

#### V. The Role of ICTP

1. ICTP will participate in a decision-making capacity in the creation and operations of the Institute. Its Director or his representative will be a member of the Steering Committee of the Institute with rights equal to other partners. ICTP will also have a representative in the Scientific Council of the Institute.

2. ICTP will provide an International umbrella for the operations of the Institute as long as its policies and the quality of its programs are compatible with the mandate of the ICTP. In particular, at least in initial stages of operations of the Institute, ICTP will co-operate in fund raising, the organization of activities at all levels and sponsoring of the visitors from the least developed countries of the region. The details of the modality of the ICTP support will be given in a separate document.


#### VI. The role of UNESP

The determination of the practical needs of the Institute will be an ongoing process and will be detailed in separate documents. In order to start its function the following scientific and administrative staff will be crucial:

1. During the first 5 years of the Institute, UNESP will hire at least 5 new researchers at the highest appropriate level;
2. UNESP will provide one bilingual secretary, one computer technician and one accountant for the Institute.
3. IFT-UNESP will provide the necessary infrastructure for the activities of the Institute.

This MoU will be valid for a period of 5 years from the date of its signing, with the possibility of renewal with the consent of all parties. Each party can withdraw from it with an advanced notice of 6 months.

Signatories:



Fernando Quevedo  
Director of ICTP

Date... Nov 8 2010



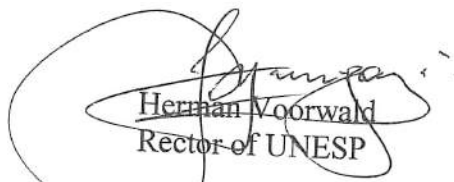
Seifallah Randjbar-Daemi  
Assistant Director of ICTP

Date... 08... Nov. 2010



Rogerio Rosenfeld  
Director of IFT/UNESP

Date... 08/11/2010



Herman Voorwald  
Rector of UNESP

Date.....