



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2005**

En Lima, a los 28 días del mes de setiembre del 2005, siendo las 6:00p.m., en el local del Lima Golf Club, sito en San Isidro, se llevó a cabo la Sesión del Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería.

Constatado el quórum de conformidad con el Estatuto, se inició la Sesión, bajo la Presidencia del Ing. Guillermo Vega Alvear, actuando como Secretaria la Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la Agenda señalada en la convocatoria como sigue :

#### **1.- Informe de Secretaria**

No se realizó, la Secretaria se encontraba fuera de Lima.

#### **2.- Informe de Tesorería**

El Tesorero informó que a la fecha el 90% de los Académicos Titulares no han cumplido con cancelar sus cuotas de año 2005, existiendo algunos que deben cuotas atrasadas.

#### **3.- Libros de Actas de la Academia**

El Presidente informó que pese a los esfuerzos realizados no se ha logrado ubicar los libros a través del A.T. Ing. Juan Lira , Secretario del Consejo Directivo anterior.

#### **4.- Presentación del libro del A.T. Ing. Luis Bustamante Perez Rosas : “La Construcción Raiz y Testimonio de la Historia”**

Se debe fijar fecha para su presentación en Pleno Público coordinando con el CIP.

#### **5.- Presentación del Libro del A.T. Ing. Héctor Gallegos Vargas : “Ingeniería y Tecnología”**

Se debe fijar fecha para su presentación en Pleno Público coordinando con el CIP.



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **6.- Homenaje al A.T. Ing. Bernardo Galvez Brandon**

Se debe fijar fecha para su realización en Pleno Público, coordinando con el CIP.

### **7.- Convocatoria a Plenos Públicos**

Se fijará las fechas para tres Plenos Públicos según los puntos 4, 5 y 6.

### **8.- Inicio de Proceso de Nombramiento de nuevos Académicos Titulares**

A la fecha existe la posibilidad de nombrar a tres AT, se debe iniciar el proceso.

### **ACUERDOS :**

- 1.- Realizar una campaña de agilización de pagos enviando la información pertinente a todos los AT. Los casos más serios se tratarán individualmente.
- 2.- Resultando sumamente difícil la recuperación de los Libros de Actas de la Academia, se acordó trabajar paralelamente en dos aspectos:
  - Tramitar una denuncia por pérdida de los Libros para proseguir con nuevos.
  - Continuar la búsqueda de los Libros de forma a no perder la historia de la API.
- 3.- El libro del A.T. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas será presentado en un Pleno Público y conjuntamente con el Colegio de Ingenieros el día viernes 11 de noviembre del 2005. Los presentadores serán :
  - Arq. Adolfo Córdova Valdivia
  - Ing. Guillermo Vega Alvear
  - Dr. José Ignacio López Soria
- 4.- El libro del A.T. Ing. Héctor Gallegos Vargas será presentado en un Pleno Público el día jueves 20 de octubre de 2005. Los presentadores serán:
  - Ing. Renzo Valentino
  - Mg. Mónica Vargas
  - Dr. Jorge Avendaño
  - Arq. Miguel Cruchaga

Oportunamente se coordinará con el CIP.



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

- 5.- El Homenaje al A.T. Ing. Bernardo Gálvez Brandon se realizará en Pleno Público el día martes 22 de noviembre del 2005. Se realizarán oportunamente las coordinaciones con el CIP. La Semblanza del homenajeado estará a cargo del Ing. Gonzalo García Nuñez.
- 6.- La convocatoria se detalla en los puntos 3, 4 y 5.
- 7.- Se acordó preparar una lista de candidatos probables para de entre ellos escoger a los tres nuevos Académicos Titulares de la API.

### **ACTA**

Cumplidos los propósitos de la Sesión del Consejo Directivo, se redactó la presente Acta que fue suscrita por el Presidente y el Secretario adhiriéndose los presentes en la Sesión, según consta en la hoja de asistencia adjunta y que forma parte del Acta, siendo las 8:30 p.m., con lo que se le da validez a todos los acuerdos señalados.