



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2006

En Lima, a los 15 días del mes de febrero del 2006, 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 Secretaría

La Secretaria informó sobre las coordinaciones con el Secretario del período anterior con el fin de conseguir la entrega de los Libros de Actas, coordinaciones que después de tres meses no han conducido a ningún resultado.

2. Informe de Tesorería

El Pro-Tesorero informó sobre los saldos a la fecha :

S/.	49,497.38
US \$	1,011.00

Por otro lado, los adeudos de algunos Académicos Titulares siguen siendo altos.

El Pro-Tesorero ha coordinado con la Srta. Ivonne León la posibilidad de que ella siga encargándose de la parte contable.

3. Nominación del A.T. Ing. Alfredo Bohl Daneri como Académico Honorario

El Presidente propuso la nominación del A.T. Ing. Alfredo Bohl Daneri como Académico Honorario en mérito a su destacada trayectoria.

4. Modificación de los Estatutos de la Academia

Se observaron en paralelo los antiguos y nuevos Estatutos con la presencia del Dr. Ricardo Luque, a quien se le había encargado el trabajo. Los Académicos presentes opinaron y sugirieron varias modificaciones, las que fueron tomadas en cuenta por el Dr. Luque.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

5. Informe sobre Pleno de la API

El Presidente informó de la realización del un Pleno para el día 22 de febrero para el cual se ha realizado la respectiva citación.

6. Coordinaciones con el C.N. del Colegio de Ingenieros del Perú

El Decano Nacional del CIP, Ing. Héctor Gallegos Vargas, informó sobre la formación de la Comisión de Cultura del Consejo Nacional, presidida por el actual Vicedecano Ing. Carlos Herrera Dezcalzi, e integrada por destacadas personalidades del ámbito de la Cultura y la Ingeniería.

Informó además que la intención es publicar una revista que se editará tres veces al año.

El mismo Decano Nacional informó sobre el Consejo de Etica, cuya función será estudiar los casos importantes de falta de ética en la Ingeniería, de forma que asuntos similares no sucedan en el futuro.

Este Consejo, presidido por el Ing. Jorge Jibaja, va a funcionar en la ciudad de Piura.

Por otro lado, informó los avances realizados en el tema de la Certificación Voluntaria que realizará próximamente el CN del CIP.

Informó igualmente sobre un aviso en el diario “El Comercio” en defensa de la Ingeniería y los Ingenieros peruanos, que además fue acompañado por sendas comunicaciones a las entidades pertinentes.

Ante la falta de respuesta, este domingo 19 de febrero, saldrá otro aviso con un tenor más fuerte en el mismo sentido.

7. Otros Asuntos

- a) Celebración de los 10 años de la Academia Peruana de Ingeniería.
- b) Conferencia del Ing. Walter Piazza Tangüis.
- c) Próximo Pleno Público para el homenaje a los Académicos :
 - Ing. Bernardo Gálvez Brandón
 - Ing. Daniel Rodríguez Hoyle
- d) El Presidente propuso la candidatura del Ing. José Valdez Calle como Miembro Titular de la Academia.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACUERDOS

1. Enviar una carta al A.T. Ing. Juan Lira Villanueva, pidiéndole los Libros de Actas que obran en su poder, esta carta fue firmada por los Miembros del Consejo Directivo.
2. Enviar cartas a cada Académico Titular, en la que se detallen las correspondientes deudas pendientes.
3. Se aprobó por consenso la nominación del Ing. Alfredo Bohl Daneri como Académico Honorario.
4. El Dr. Ricardo Luque, quien presentó los nuevos Estatutos, tomó nota de las observaciones y sugerencias. Incorporadas estas a los Estatutos, se presentará al Pleno el 22 del presente.
5. Se acordó realizar este Pleno en la fecha prevista.
6. Se acordó apoyar todas las gestiones del CN al CIP expuestas por su Decano, participando activamente en todos los temas propuestos.
7. Puntos a desarrollar :
 - a) Se acordó celebrar los 10 años de la Asamblea durante un día, en el cual se podría realizar la visita a Tárpuj que está pendiente.
 - b) Se acordó que la Conferencia del Ing. Walter Piazza Tangüis, que fuera postergada en su momento, coincidiera con la publicación de la revista que editará la Comisión de Cultura del CN del CIP.
 - c) Se acordó que se fijará la fecha para el Pleno Público de homenaje a los Ingenieros Bernardo Gálvez Brandón y Daniel Rodríguez Hoyle.
 - d) Se aprobó por consenso proponer la candidatura del Ing. José Valdez Calle como Miembro Titular de la Academia.

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.