



## ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

### ACTA DE LA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO

#### DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2009

En Lima a los diecisiete días de Noviembre de 2009, siendo las 18:30 horas en el local el Lima Golf Club de 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 A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano, actuando como Secretaria la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la Agenda señalada en la convocatoria.

#### **Agenda**

- Regularización de documentos institucionales y sin inscripción en los Registros Públicos a través de la Notaria Orihuela, Informe.
- Reinscripción de API en Indecopi – Gestión del Dr. Gonzalo Carrillo. Informe.
- Informe de Tesorería.
- Presupuesto Operativo Anual.
- Distribución de Tareas.
- Programación de Reuniones de Plenos Cerrados y Plenos Abiertos.
- Premio Graña y Montero a la Ingeniería Peruana; nombramiento de representante a la Comisión Técnica y Jurado.
- Visita del Dr. Axel Meisen – Presidente de la Academia de Ingeniería de Canadá, Reunión 10 a.m. el 20/11/09 – Programa Master Universidad de Piura – Campus Lima Miraflores.
- Reunión el 23 de Octubre pasado con el A.T. Ing. Alberto Benavides De La Quintana – Referencia Patronato de la UNI – Posibilidad de compartir local con el Instituto de Matemáticas y Ciencias afines (IMAC) en La Molina. Informe.
- ICACIT – Instituto de Calidad de la Acreditación de las Carreras de Ingeniería – Reunión con la Ing. Corrarini Ferrer Rodríguez. Informe.
- Otros puntos a considerar.

#### **INFORMES**

El Presidente informó:



## ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

Regularización de documentos Institucionales para iniciar proceso de inscripción de los Estatutos. La Notaria Orihuela solicitó:

- Regularización del Libro de Padrón de socios por API.
- Solicitar a los Registros Públicos el documento de Inscripción del anterior Estatuto.

Reinscripción de Logo de API en Indecopi. El Dr. Gonzalo Carrillo, Indicó que se requiere cumplir con la regularización de documentos institucionales previas a la presentación del Expediente ante Indecopi

### **Asuntos Tratados:**

Se propuso:

- Invitar al A.T. Ing. Francisco Sagasti Hochhausser a una Presentación sobre Ciencia y Tecnológica en un Pleno Cerrado.
- Nombrar al A.T. Ing. Pedro Lainez – Lozada como Jurado en el Premio Grama y Montero.
- Homenaje en Pleno Público al Ing. Marco Antonio de la Fuente Salcedo fallecido hace algunos meses.
- Proponer al A.T Ing. René Guevara Ohoa como Académico Honorario
- Proponer al A.T. Ing. Ernesto Maisch Guevara como Académico Correspondiente de los Estados Unidos.

### **Acuerdos:**

Se aprobaron:

- Proseguir con las gestiones de Regularización de los Documentos Institucionales en SUNARP y Reinscripción de Logo de API en Indecopi
- Para la reunión con el Dr. Axel Meisen, se asignarán a los Ingenieros Guillermo Amézaga y Pedro Lainez – Lozada Campos.
- Invitar al A.T. Ing. Francisco Sagasti Hochhausler a un Pleno Cerrado en fecha a programarse.
- Nombrar al Ing. Pedro Lainez – Lozada Campos como Jurado en el premio Graña y Montero.



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

- Homenaje al A.T. Ing. Marco Antonio De La Fuente Salcedo fallecido hace algunos meses en un Pleno Abierto en fecha a definirse.
- Proponer al A.T. Ing. René Guevara Ochoa como Académico Honorario y organizar su homenaje en Pleno Abierto en fecha a definirse .
- Proponer en el Pleno Cerrado del 16 de Febrero de 2010 al A.T. Ing. Ernesto Maisch Guevara como Académico Correspondiente los Estados Unidos, previa aprobación por el Consejo Directivo.

### **Pendientes:**

- Informe de Tesorería.
- Presupuesto Operativo Anual.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 8:30 p.m. se levantó la sesión previa redacción de la presente acta, la que fue suscrita por el Presidente y la Secretaria así como los demás asistentes con lo cual se da validez a todos los acuerdos señalados.