



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE FECHA 15 DE

DICIEMBRE DE 2009

En Lima a los quince días del mes de Diciembre de 2009, siendo las 18:30 horas en el local del 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 Documentos Institucionales-Inscripción en los Registros Públicos - Informe.
- Reinscripción de logo de API en Indecopi - Informe.
- Informe de Tesorería - Programa de Cobranzas.
- Presupuesto Operativo Anual.
- Distribución de Tareas.
- Programación de Reunión de Plenos Cerrados y Plenos Abiertos.
- Nuevos Miembros.
- Premio Graña y Montero - Informe.
- Visita del Dr. Axel Meisen el 20 de Noviembre - Informe.
- Posibilidad de compartir local con el Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMAC) en la Molina - Informe.
- ICACIT-Instituto de la Calidad de Acreditación de las Carreras de Ingeniería en las Universidades - Informe.
- Otros puntos a considerar:
 - a) Pleno cerrado el 16 de Febrero de 2010 - Almuerzo en Lima Golf Club Confirmada la Presentación del A.T. Ing. Francisco Sagasti Ex Presidente del Programa de Ciencia, Tecnología de la Presidencia del Consejo de Ministros.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

INFORMES

El Presidente informó:

- Regularización de Documentos Institucionales – Notaria Orihuela. Obtención en Registros Públicos de documentos de inscripción de API anterior – Se pagó a SUNARP.
- Reunión el 20 de Noviembre en la Sede de Lima de la Universidad de Piura con el Dr. Axel Meisen, el Ing. Germán Gallardo – Director del Programa Master de la Universidad de Piura – sede de Lima y en Compañía del A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala, se trató y acordó:
 - La incorporación de API al Council of Engineering Academy and Technological Societies (CAETS). No era posible por ahora.
 - Coordinar con la Universidad de Piura para la próxima visita del Dr. Axel Meisen la posible participación de la API en sus presentaciones.
 - Premio Graña y Montero – Se ha presentado el primer participante y las consultas han determinado hasta 50 posibles participantes.
 - Se recibió el Informe del A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini sobre ICACIT – Programas Acreditados y en Proceso de Acreditar de las Universidades.
 - Se coordinó con la Sra. Mercedes Valderrama Jefe de Imagen Institucional del Patronato de la UNI para visitar en Enero próximo las Instalaciones del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines (IMAC) en La Molina.

El Tesorero informó:

- Se encuentra en proceso de Programa de Cobranza de primera prioridad.

Asuntos Tratados

- Nuevos Miembros - proponer nombres.

Acuerdos

- Aprobar los Informes presentados.
- Nuevos miembros – para la próxima reunión proponer nombres
- Proseguir con las gestiones de Regularización de los documentos Institucionales en SUNARP y Reinscripción del Logo de API en Indecopi.
- Definir la próxima reunión. Posibles fechas de homenaje al A.T. Ing. Marco Antonio De La Fuente Salcedo y la incorporación como A.T. Honorario al Ing. René Guevara Ochoa.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 8:30 p.m. se levanta la sesión previa elaboración 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.