



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **ACTA DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO**

#### **DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 2010**

En Lima los veintiocho días del mes de setiembre de 2010, siendo las 18:30 en el local del Lima Golf Club 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 A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano actuando como Secretaria la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la Agenda señalada en a convocatoria. Asistió el Ex – Presidente A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear.

#### **Agenda**

- Cartas recibidas y enviadas.
- Sesión de Pleno Público Homenaje al A.H. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas. Informe.
- Regularizaciones de Documentos Institucionales – Informe.
- Cobranzas – Informe.
- Proceso de Aprobación de la Incorporación como Académicos Titulares de los señores Ing. Luis Díaz Imiela Gentimur e Ing. Lindbergh Meza Cárdenas. Definir fecha
- Otros puntos a considerar.

#### **Cartas Recibidas**

- Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional – Instalación del Comité Directivo Nacional para el desarrollo del Plan Perú 2040 – 16 de Julio de 2010.
- Graña y Montero – Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – Convocatoria a la Segunda Edición a partir del 02 de Agosto invitando a la Academia Peruana de Ingeniería a compartir nuevamente este esfuerzo - 16 de agosto de 2010.
- Discurso del Ing. José F. Valdez Presidente del ICACIT, con motivo de la entrega de las Constancias de Acreditación de los Programas de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial y Computación en la Universidad San Martín de Porres el 16 de Agosto de 2010.
- Academia Nacional de Ingeniería de Uruguay informando que el Ministro de Educación y Cultura señor Ricardo Ehrlich participó del Acto de Premiación “Concurso 2010” - Trabajo de Grado y Tesis de Postgrado de la Academia Nacional de Ingeniería (ANIU) - Email de fecha 24 de setiembre de 2010.
- Alianza de CONEAU y CONEACES con ICACIT como Evaluador de los Programas de Formación Profesional en Ingeniería y Tecnología. Comunicación que el A.T. Ing. José Valdez – Presidente de ICACIT envía al Doctor José María Viaña – Presidente del Consejo Directivo de SINEACE y CONEACES



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

indicando que ICACIT puede hacer una gran contribución a CONEAV y CONEACES mediante la aplicación del Estilo de ABETA en el Perú – Email del 07 de setiembre de 2010.

### **Cartas Enviadas**

- De A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano a A.H. Ing. Alberto Benavides De La Quintana Presidente del Patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería felicitándolo por la celebración del Nacimiento del Ing. Mario Samamé Boggio, Rector de la UNI años 1961 – 65, Hombre Público y Ex Ministro de Energía y Minas de fecha 01 de setiembre de 2010.
- De A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano a A.T. Ing. José Valdez Calle felicitándolo por el Anuncio de la Acreditación del TECSUP en Página de EL COMERIO de fecha 05 de setiembre de 2010, así como por el Premio Excelencia Prima AFP 2010 de fecha 06 de setiembre de 2010.

### **Informes y Propuestas**

#### **Eventos**

- Sesión del Pleno Homenaje al A.H. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas que se realizó el 25 de agosto de 2010 en la que asistieron Académicos Familiares y Amigos del homenajeado.

El Discurso de Orden estuvo a cargo del Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano y el Agradecimiento por el Ing. A.H. Luis Bustamante Pérez Rosas resaltando las Acciones de la Academia desde su Fundación y el de “Alentar la Investigación e Innovación en la Ingeniería, el Mejoramiento y la Actualización Permanente en la Educación de los Ingenieros, basada en la Etica y la Integridad”.

#### **Informes**

- Regularización de Documentos Institucionales – En breve se iniciará el proceso de Inscripción en los Registros Públicos.
- Cobranzas – El Tesorero Ing. Luis Silva Santisteban presentó el Estado de Cuentas informando que hay 6 pagos en la Cuenta del Banco de Crédito que no han sido identificados ya que no se cuenta con copia de los Vouchers correspondientes.
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana – La Academia participará en la Segunda Edición convocada a partir del 22 de Agosto pasado.
- Proceso de Aprobación de la Incorporación como Académicos de los señores Ing. Luis Díaz Imiela-Gentimur e Ing. Lindbergh Meza Cárdenas.



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

### **Se aprobó**

- Se aprobaron los informes y propuestas presentadas.
- Se aprobó la postulación para la incorporación como nuevos miembros de la Academia del Ingeniero Luis Díaz Imiela-Gentimur y del Ingeniero Lindberg Meza Cárdenas.

No habiendo otro asunto que tratar 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 con lo cual se da validez a todos los Acuerdos.