



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO

DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.

En Lima a los veinticuatro días del mes de Noviembre de 2010, siendo las 18:30 horas 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 Ing. Ana Biondi Shaw para tratar la Agenda señalada en la Convocatoria. Asistió el Ex Presidente A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini.

I. Agenda

- Cartas recibidas y enviadas
- Regularización de documentos Institucionales – firmas que faltan Ing. Roberto Molina e Ing. Ana Biondi
- Cobranzas – Informe
- Premio Graña y Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana - Segunda Versión – Informe.
- Incorporación como Académicos de los señores Luis Díaz Imiela – Gestimor e Ing. Lindberg Meza Cárdenas – Pleno Cerrado en Colegio de Ingenieros – Definir fecha.
- Otros puntos a considerar.

1. Cartas Recibidas y Enviadas

- Héctor Gallegos Vargas – Por Email del 21 de Noviembre, envía nuevamente su email del 4 de setiembre de 2010 que ha la letra dice: “Te agradezco me hayas hecho llegar los documentos de las presentaciones de los Ingenieros – Sagasti – Afuso y Vega Alvear.
Si bien he estado retirado de las actividades de la API quiero manifestarle mi interés y deseo de reincorporarme a sus actividades con plenitud, por ello te agradeceré vuelvas a citarme a todas las reuniones, Cordialmente Héctor Gallegos”.
- Orden del Sol Naciente Rayos de Oro y Colla a José F. Valdez.
- Embajada de Japón invitará al A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano a la ceremonia de condecoración del 3 de diciembre de 2010.
- A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano por email del 11 de Noviembre, felicita al A.T. Ing. José Valdez Calle por la merecida Condecoración y acepta la invitación a concurrir a la ceremonia del 03 de diciembre 2010.
- Unión de Instituciones – Sociedad de Ingenieros del Perú, Colegio de Ingenieros y Academia Peruana de Ingeniería el 17 de Noviembre el CIP – Av. Arequipa,



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

asistió por la API el Ing. Carlos Morelli Z., y el Ing. José Valdez C. No se concretó la reunión por inasistencia del Presidente de la S.I.P. Ing. Saavedra por el CIP asistió el Decano Ing. Fernán Muñoz.

- Jorge Vera Tudela por email del 13 de Noviembre agradeció al API indicando que su trabajo de Investigación los presentará al premio de G y M “Investigación en Ingeniería Peruana.
- Discurso de José F. Valdez C. Presidente de ICACIT en la entrega de constancia de Acreditación de 3 Programas de Tecsup – Lima y 2 de Tecsup Arequipa 2010 – Martes 16 de Octubre en el Auditorio de Tecsup Lima en Santa Anita.
- Inca Garcilaso de la Vega – Carta del 29 de Setiembre del 2010 – (M) 1209-2010-DEIAI-UIGV invitando al Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano a desarrollar una Conferencia sobre “La Formación del Ingeniero en el Mercado Profesional Competitivo Globalizado en la VIII”; Convención – Consejo Nacional de Facultades, Escuelas Profesionales de Ingeniería Industrial CONFINI 2010 “La Ingeniería Industrial y la Competitividad Productiva – Estrategia para el desarrollo Nacional en el Mercado Global el 11 y 12 de Noviembre de 2010”.
- El 12 de Noviembre de 2010 el A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano presentó su Conferencia con el Tema: “La Ingeniería Industrial y el Desarrollo de la Agricultura Pecuaria, Forestal, Acuicultor y Ecológica del Perú”.
- A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala – Notas sobre su intervención en la Reunión del Consejo Directivo de la API del 28 de Octubre del 2010, sobre los temas:
 1. Argentina 2010 – Congreso Mundial a realizarse entre el 17 y 20 de Octubre de 2010, Titulado Ingeniería 2010 – Argentina Congreso Mundial, que convoca a Representantes de la Federación Mundial de Ingenieros FEMOI como a la Unión Panamericana de Ingenieros UPADI. El Perú está Representado por la Sociedad de Ingenieros del Perú, entidad que no cumple con su compromiso de representar al Perú en las Organizaciones Internacionales como la UPADI
 2. Academia Panamericana de Ingenieros – UPADI

El A.T. Ing. Carlos Morelli como Miembro de Número de la UPADI, ha sido Nombrado como Relator General en el Foro “PENSAR LA INGENIERIA” ha realizarse entre el 21 y 22 de Octubre en Buenos Aires – Argentina, indicó que:

La Representación Internacional de la Ingeniería la tiene en exclusiva ante la Federación Mundial de Ingenieros FEMOI y la Unión Panamericana de Ingenieros UPADI, La Sociedad de Ingenieros del Perú – SIP – la que no cumple con su compromiso de representar al Perú, por lo que solicitó gestionar la situación del problema en reunión de la API con el Colegio de Ingenieros y la Sociedad de Ingenieros del Perú.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

- A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala, entregó:
 1. El Programa de Foro “PENSAR LA INGENIERIA”.
 2. Carta de 15 de Octubre de 2010 dirigida por el Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano al Ingeniero Miguel Angel Yadarola – Presidente de la Academia Panamericana de Ingeniería, Saludándolo y felicitándolo por el éxito del Foro y considerando que el A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala haya sido nombrado Relator General del Foro lo que representa un reconocimiento a nuestra institución.
 3. Carta del 08 de Noviembre del Ing. Miguel Angel Yadarola – Presidente de la Academia Panamericana de Ingeniería agradeciendo la Carta de nuestro Presidente y resaltando el importante trabajo del Ing. Carlos Morelli Zavala como relator General del Foro “Pensar la Ingeniería” así como el comienzo de mutua colaboración en temas esenciales para la Ingeniería del Continente Americano e incluye email de Felicitación al Ing. Carlos Morelli Zavala.
- El A.T. Ing. Carlos Morelli Zavala hizo entrega de un CD con los temas y Conclusiones del Foro “Pensar la Ingeniería”.
- FYNCyT - Propuesta de Decreto Supremo de Fusión de FINCyT con CONCYTEC por email del A.T. Ing. Juan Inchaustegui Vargas del 06 de octubre del 2010 dirigido a todos los Académicos informándoles que de darse el caso, el Consejo del FINCyT quedaría automáticamente renunciado por lo que él como representante de la API presentará su renuncia.
- Por email de 13 de octubre de 2010 el A.T. Ing. Guillermo Amézaga indica que de darse el caso de la fusión estaría de acuerdo con su renuncia como Director del FINCyT y le solicitó que en el Pleno Cerrado del 19 de Octubre presente un Informe resaltando los logros del FINCyT y la posibilidad de un nuevo préstamo del BID.

II. Informes

- Regularización de Documentos institucionales: El A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini y la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw firmaron las actas que faltaban y en breve se presentarán a través de la Notaria Orihuela a los Registro Públicos.
- Cobranzas: Se informará en próxima reunión.
- Premio Graña y Montero a la “Investigación en Ingeniería Peruana”: Nuestro A.T. Ing. Jorge Vera Tudela ha sido invitado a participar en al segunda edición y será presentado por nuestra Institución.
- Incorporación como Académicos de los señores Ingenieros Luis Diaz Imiela Gestimor y Lindbergh Meza Cárdenas, El Presidente coordinará con el A.T. Ing.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

Guillermo Elías Sthromeier el procedimiento y la fecha de la incorporación de los nuevos miembros.

III. Acuerdos.

Aprobar los informes y Presupuestos presentados, así como:

- Informar a los Académicos el deseo del Ing. Héctor Gallegos Vargas de reincorporarse a las actividades de la Academia Peruana de Ingeniería.
- Enviar a los Académicos los documentos así como insertarlos en la página web. siguientes:
 - o Foro “Pensar la Ingeniería”.
 - o Presentación del A.T. Ing. Jorge Vera Tudela en Pleno Cerrado del 19 de octubre de 2010.
 - o Informe sobre el FINCyT del A.T. Ing. Juan Inchaustegui Vargas.
 - o Conferencia del A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano en VIII Convención del CONFINI.
 - o Discurso del A.T. Ing. Ing. José Valdez Calle Presidente de ICACIT.

No habiendo otro tema que tratar, 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, con lo cual se da validez a todos los acuerdos señalados.