



# **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

## **ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2004**

En Lima, a los 24 días del mes de junio del 2004, siendo las 5:45 p.m., en el local del Lima Golf Club, sito en San Isidro, se llevó a cabo la Sesión del Pleno de la Academia Peruana de Ingeniería, con participación de los siguientes Miembros Titulares : Lino Abram Caballerino, Guillermo Amézaga Arellano, Ana Biondi Shaw, Antonio Blanco Blasco, Luis Briceño Arata, Luis Bustamante Pérez-Rosas, Guillermo Elías Strohmeier, Héctor Gallegos Vargas, Bernardo Gálvez Brandon, Alejandro Garland Melián, René Guevara Ochoa, Juan Incháustegui Vargas, Jorge Licetti Conicia, Juan Alvaro Lira, Carlos Ludowieg Echeopar, Roberto Molina Corrarini, Rafael Riofrío del Solar, Alfonso Rizo-Patrón Remy, Arturo Rocha Felices, Daniel Rodríguez Hoyle, Luis Silva Santisteban y Guillermo Vega Alvear.

Constatado el quórum de conformidad con el Estatuto ya que estaban presentes 22 Miembros Titulares de un total de 30, 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. Aprobación de las Actas de la Sesión del Pleno del 30 de marzo de 2004 y de la Sesión Pública del Pleno del 26 de abril de 2004.
2. Programa de las próximas tres Sesiones Públicas del Pleno.
3. Informes de Secretaria y Tesorería.
4. Informe del Consejo Directivo.
5. Convocatoria de la Próxima Sesión Pública del Pleno.
6. Otros Asuntos.

### **ACUERDOS**

1. Aprobación de las Actas de la Sesión del Pleno del 30 de marzo y de la Sesión Pública del Pleno del 26 de abril del 2004.
  - Se aprobó el Acta de la Sesión Publica del Pleno del 26 de abril de 2004 sin observaciones.
  - Se aprobó el Acta de la Sesión del Pleno del 30 de Marzo con una observación.
2. Programa de las próximas tres Sesiones Públicas :



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

El Presidente informó que se había pensado en dos tipos de Sesiones Públicas :

- Presentación de un Ingeniero Ilustre que expusiera sobre su obra y su vida.
- Presentación de un tema de interés general en la Ingeniería, presentado por una comisión mixta API y CIP.

### 3. Informes de Secretaría y Tesorería :

La Secretaria Ing. Ana Biondi Shaw informó haber recibido la documentación de la secretaría de la gestión anterior.

El Tesorero Guillermo Armezaga Arellano informó haber recibido del anterior Tesorero las cuentas que al 02 de junio tenían:

Cuenta en soles	:	53,739.42
Cuenta en dólares	:	626.20

### 4. Informe del Consejo Directivo :

El Presidente informó sobre los acuerdos del Consejo Directivo del 02-06-2004, el Pleno tomó conocimiento.

### 5. Convocatoria a la próxima Sesión Pública del Pleno :

El Presidente informó haber comprometido al Ing. Alberto Benavides de la Quintana para el día 21 de Julio del presente, sujeto a confirmación.

### 6. Se discutieron diversos temas de interés para la Academia, tales como :

- Firma de Convenio con el CIP
- Acreditación
- Boletín de la API

## **OTROS ACUERDOS**

1. En relación al Acta del 30-03-2004, los Académicos Titulares de la Comisión Bayovar traten la modificación pedida con el Secretario de la gestión anterior, Ing. Juan Lira V.
2. En cuanto a los temas de interés general en la Ingeniería, se consideraron:



## **ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA**

- El Agua en su uso múltiple.
  - El Fenómeno del Niño.
  - La Matriz Energética.
  - Las Concesiones.
  - Descentralización y Regionalización.
3. Designar al Ing. Hector Gallegos Vargas como encargado en el tema de la Acreditación.
  4. Designar al Ing. Antonio Blanco Blasco como encargado del enlace con el CIP.
  5. Encargar al Presidente que contacte a los Ingenieros :
    - Ing. Fernando Villarán
    - Ing. Pablo de la Flor
    - Ing. Francisco Sagasti

Para mayor información en los temas :

- Acreditación
- Centro de Planeamiento Estratégico

### **ACTA :**

Cumplidos los propósitos de la Sesión del Pleno 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 07:30 p.m., con lo que se le da validez a todos los acuerdos señalados.