



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL PLENO DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DEL 2004

En Lima, a los 16 días del mes de setiembre 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 : Guillermo Amézaga Arellano, Ana Biondi Shaw, Luis Bustamante Pérez-Rosas, Carlos Guillermo Elías Strohmeier, Héctor Gallegos Vargas, Alejandro Garland Melián, René Guevara Ochoa, Juan A. Lira Villanueva, Carlos Ludowieg Echeopar, Roberto Molina Corrarini, Rafael Riofrío del Solar, Arturo Rocha Felices, Daniel Rodriguez Hoyle, Luis Silva Santisteban, Guillermo Vega Alvear, y un Miembro Honorario : Teodoro Harmsen.

Constatado el quórum de conformidad con el Estatuto ya que estaban presentes 15 Miembros Titulares y 01 Miembro Honorario 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. Informe de Secretaría :

Referente a las Actas, de fechas 24-06-2004 y 17-08-2004, tomando sólo puntos de agenda y acuerdos respectivos.
Acta del 17-08-2004 fue aprobada sin observaciones.

2. Informe de Tesorería :

Se informó sobre los saldos a la fecha en las cuentas de la API

Cuenta en soles	:	55,426.70
Cuenta en dólares	:	647.99

3. Informe Proyecto Tárpuy :

El informe fue expuesto por el Ing. Héctor Gallegos.
Se tomó en cuenta que algunos miembros de la Academia no conocen el Proyecto en su total expresión.
Se ha enviado por correo un informe sobre el Proyecto Tarpuy a todos los Miembros de la Academia y se decidió realizar una visita a un colegio donde se esté desarrollando el Proyecto.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

4. Informe de la Reunión en la OEA :

El informe fue expuesto por el Ing. Héctor Gallegos quien fuera designado por CONCYTEC a representar nuestro país en una reunión en la OEA.

Tema : La Ingeniería y su Importancia en los Países Latinoamericanos.

Destacó la importancia de ésta reunión primera en su género, aunque no se logró plasmar algunos propósitos importantes en el documento final y el que será presentado en una reunión de la misma OEA, Reunión de Ministros de Ciencia y Tecnología, en nuestro país en noviembre.

5. Propuesta de nominación de Socios Honorarios y Socios Correspondientes :

El señor Presidente Ing. Guillermo Vega Alvear propuso que por su brillante trayectoria y su destacada labor en la API pasaran a Socios Honorarios los Ingenieros :

Ing. Daniel Rodríguez Hoyle
Ing. Alfonso Rizo Patrón Remy

Y correspondientes en las ciudades de Trujillo y Arequipa los Ingenieros :

Ing. José Murgía, Zannier - Trujillo
Ing. Fernando Chávez Belaunde - Arequipa

6. Próximos Plenos Abiertos :

Estén pendientes:

Sesión de Pleno Abierto en que disertará el Ing. Walter Piazza y se incorporará a los Socios Honorarios.

Sesión de Pleno Abierto sobre el Uso Múltiple del Agua.

7. Orden del día y Asuntos Varios :

Se discutió tomando algunos acuerdos que se detallarán en la sesión correspondiente.



ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACUERDOS.- Se acordó :

1. Simplificar la forma de las Actas, y modificar la del 24-06-2004, se aprobó el Acta del 17-08-2004.
2. Se acordó aprobar el Informe de Tesorería
3. Se acordó realizar una Sesión de Pleno en un Colegio donde se desarrolle el Proyecto Tárpu de forma que los Miembros de la API se interesan en dicho Proyecto y realizar mayor difusión de éste.
4. Se acordó que se haga de conocimiento de los Miembros de la API el documento preparado por los representantes de la OEA para realizar sugerencias y observaciones.
5. Se acordó aprobar la propuesta del Presidente relativa a los Socios Honorarios y Correspondientes realizando la integración de los segundos en sus respectivas ciudades.
6. Se acordó realizar, a solicitud del Ing. Guillermo Elías antes del Pleno Abierto una Sesión de Pleno con invitados del CIP, la segunda semana de octubre.
 - Que la Sesión de Pleno Abierto con la Conferencia del Ingeniero Walter Piazza, que de acuerdo a lo que se coordine con él, podría realizarse la primera semana de noviembre.
 - Que la sesión en el Colegio, donde se desarrolle el Proyecto Tárpu debe ser previamente coordinada.
7. Se acordó que la API exprese a la APA (Arquitectura) su profundo pesar por el deceso del Arq. Carlos Williams.
8. Se acordó que oportunamente se envíe por correo electrónico :
 - Las actas por aprobar
 - Las fechas de los Plenos
9. Encargar al Presidente Ing. Guillermo Vega Alvear, hacer las gestiones para acceder a formar parte de la Asociación Mundial de Academias.

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.