



ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO 2021

Fecha: 11 de noviembre 2021
 Hora: 18:10 a 19:15 horas
 Lugar: Vía Zoom
 Preside: Roberto Neira
 Secretario interino: Alberto G. Cubillos

ASISTENCIA

Cargo	Nombre	Asistencia
Presidente electo	Roberto Neira	A
Presidente anterior	Juan Izquierdo	A
	Marina Gambardella	A
	Alberto G. Cubillos	A
	Pedro Undurraga	A
	Andrés Schwember	A
	Carlos Muñoz	A
	José Antonio Yuri	A
	Francisco Brzović	E

Colaboradores	Asistencia

	Asistencia
Comisión Rendición de Cuentas	
Carlos Muñoz	
Eduardo Venezian	Nc

Comisión de Ética	Asistencia
Fernando Bas	Nc
Claudio Cafati	Nc

Invitados	Asistencia

A: asiste. E: excusa. N: no asiste.

TABLA

1. .Palabras del Presidente
2. Conformación del Directorio
3. Varios.
4. Palabras finales del Presidente.

DESARROLLO

1. Palabras del Presidente

El Presidente Electo Dr. Roberto Neira saluda a los asistentes y expresa que el objeto principal de la Sesión es darle la constitución definitiva al Directorio, además de resolver algunos aspectos que él considera prioritarios.

2. Conformación del Directorio

El presidente manifiesta que ha estado conversando con la mayoría de los asistentes y que ha conformado un Directorio que considera bien equilibrado y que para darle solemnidad al Acto procederá a llamar a los propuestos para cada cargo con el fin de que éstos

procedan a aceptar o rechazar la nominación. Confirmado cada uno de los cargos propuestos, incluso el de vocal primero, el nuevo directorio de la academia por el periodo 20221-2024 queda constituido de la siguiente forma:

Cargo	Nombre
Presidente	Roberto Neira
Presidente anterior	Juan Izquierdo
Vicepresidente	José Antonio Yuri
Secretario	Pedro Undurraga
Prosecretario	Marina Gambardella
Tesorero	Andrés Schwember
Protesorero	Carlos Muñoz
Director Vocal Primero	Francisco Brzović
Director Vocal Segundo	Alberto G. Cubillos

El presidente agradece al secretario saliente y expresa que pondrá todo de su parte para lograr lo mejor para la academia, manifestando además su intención de hacer un directorio por consenso y fundamentalmente a base de respeto mutuo y confianza.

El presidente anterior Académico Juan Izquierdo felicita al Presidente por la conformación equilibrada del Directorio y por la incorporación de Académicos de regiones en el mismo. Expresa que está de acuerdo que es básico el grado de confianza que la academia llegue a tener de un Directorio coherente y confiable. Agrega que presentará la Cuenta del Directorio anterior en la primera Asamblea que se organice y que se tiene considerada una Disertación del Académico Daniel Calderini.

3. Varios

El Presidente Neira propone abocarse a aspectos de contenidos y operativos.

Aspectos de contenidos

- Reflexión del Directorio acerca de qué esperamos y cómo vemos a la Academia. Sugiere que cada Director traiga una visión personal de la Academia para la próxima Sesión de Directorio. El Presidente Anterior manifiesta que en la página

web de la Academia se encuentran la Misión y Visión de la Academia que podrían servir de base para la reflexión solicitada.

- Dar término al trabajo comenzado de modificar los Estatutos 2014 considerando una mejor divulgación y discusión de los temas pendientes. El Académico Alberto G. Cubillos informa que ha estado trabajando con el Académico Alejandro Violic sobre un documento para buscar una propuesta conciliadora de modificación. El Presidente agradece el ofrecimiento y propone que el documento sea distribuido a todo los miembros del Directorio.
- El Académico Pedro Undurraga manifiesta que es importante que la Academia comience a redactar reglamentos que permitan hacer operativo a los Estatutos.
- El Presidente propone la idea sugerida por el Académico Carlos Muñoz de hacerse presente a la Comisión Constituyente con un documento de posición de la Academia. El Académico Pedro Undurraga apoya la idea manteniendo una actitud estrictamente científica y opina que el documento debería elaborarse con premura pero también muy bien meditado, ya que estima que sería hito en el devenir de la Academia.
- El Presidente sugiere realizar un Seminario Internacional de Academias con el objeto de conocernos e, incluso realizar actividades conjuntas.

Aspectos operativos y acuerdos

Se acuerda:

- **El Directorio sesionará una vez al mes, exceptuando el mes de febrero, los días jueves a las 18 o 19 horas.**
- **Se realizarán seis a ocho Asambleas anuales, los días jueves a las 19 horas.**

El presidente propone que las Sesiones de Directorio tengan una duración de no más de 60 minutos.

Los Académicos Marina Gambardella y Alberto G. Cubillos relatan que poseen diferentes haberes de la Academia: listados de registros de la asistencia de los académicos a las Asambleas Generales, medallas, poleras, un *datashow*. El Académico Cubillos recuerda que la Academia tiene registrada la dirección del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Alonso Ovalle 1638, Santiago Centro, como dirección en los Estatutos. Además que el Colegio ha ofrecido a la Academia una oficina. No ha habido mayores conversaciones al respecto.

El presidente anterior opina que la Academia debiera contar con el apoyo de una secretaria para la Secretaría y de una secretaria para la Tesorería, con un sueldo acorde a los recursos de la Academia. El Presidente solicita al Tesorero un Cuenta de las finanzas de la Academia. El Tesorero expresa que la Cuenta de Tesorería será parte de la Cuenta que dará el Presidente Anterior en la primera Asamblea que se realice.

El Presidente pregunta acerca de la posibilidad que el Directorio cuente con la colaboración de Académicos.. Se analiza la conveniencia de contar con colaboradores permanentes y temporales. Los Académicos Gambardella, Schwember y Undurraga manifiestan que tener colaboradores permanentes tienden a prolongar las Sesiones de Directorio.

Se acuerda:

- **No tener colaboradores permanentes, sino invitar a colaboradores de acuerdo con sus competencias frente a problemas específicos.**

El Presidente sugiere que se tengan a lo menos una Sesión de Directorio y Una Asamblea General Ordinaria. Se analizan posibles fechas y

Se acuerda:

- **Realizar una Sesión de Directorio el jueves 9 de diciembre.**
- **Realizar una Asamblea General Ordinaria el jueves 16 de diciembre.**

4. Palabras finales del Presidente

Fecha de la próxima sesión:

Jueves 9 de diciembre del 2021.