

**ACTA 4a REUNIÓN DE DIRECTORIO 2019**

Fecha: 9 de mayo 2019

Hora: 17:00 a 18:30 horas

Lugar: Estadio Croata

Preside: Edmundo Acevedo

Secretario: Francisco Brzovic

Contenido

[ASISTENCIA 3](#_Toc9423202)

[TABLA 3](#_Toc9423203)

[ACUERDOS 3](#_Toc9423204)

[DESARROLLO 4](#_Toc9423205)

[1. Aprobación actas de la primera y segunda reunión del Directorio 2019 y de la primera Asamblea 2019 de la ACHCA 4](#_Toc9423206)

[2. Informe de la Comisión de Elecciones sobre el proceso electoral reciente 4](#_Toc9423207)

[3. Renuncia de Nícolo Gligo a su condición de director electo y definición de procedimiento de reemplazo 5](#_Toc9423208)

[3.1 Renuncia de Nícolo Gligo 5](#_Toc9423209)

[3.2 Procedimiento para la sustitución del Director renunciado y conformación del nuevo Directorio 6](#_Toc9423210)

[4. Cargos en el Directorio y en las comisiones de Ética y Revisora de Cuentas 6](#_Toc9423211)

[4.1 Cargos en el nuevo Directorio 6](#_Toc9423212)

[4.2 Cargos en las Comisiones de Ética y Revisora de Cuentas 8](#_Toc9423213)

[5. Decisión respecto al traspaso formal del actual Directorio al nuevo Directorio 8](#_Toc9423214)

[6. Asuntos varios 9](#_Toc9423215)

[6.1 Lanzamiento libro de Bernardo Latorre 9](#_Toc9423216)

[6.2 Informe de la Comisión para la evaluación de candidatos a académicos 9](#_Toc9423217)

[ANEXOS 11](#_Toc9423218)

[Informe de la Comisión de Elecciones al Presidente de la ACHCA sobre el proceso electoral 11](#_Toc9423219)

[Correo Nícolo Gligo a la Secretaría de la ACHCA con su renuncia al cargo de Director electo 12](#_Toc9423220)

# ASISTENCIA

Presidente Edmundo Acevedo

Vicepresidente: Felipe De Solminihac

Secretario: Francisco Brzovic

Tesorero: Bernardo Latorre

Directores vocales: Gloria Montenegro y Claudio Wernli

Colaborador: Orlando Morales

Directores electos: Alberto Cubillos, Nícolo Gligo, Juan Izquierdo y Marina Gambardella

Integrantes Comisión Ética: Fernando Bas y Andrés Schwember

Integrantes Comisión Cuentas: Claudio Cafati

**Se excusa**: Alejandro Violic

# TABLA

1. Aprobación de las actas segunda y tercera del Directorio 2019 y primera de la Asamblea 2019 (todas adjuntas para consideración previa).
2. Informe al Directorio del proceso electoral realizado entre los días 23 y 26 de abril pasado.
3. Renuncia al cargo de Director del académico electo Nícolo Gligo, así como de otra(o) académica(o) electa(o) que decline asumir el cargo para el cual fue electa(o) y procedimiento para el reemplazo.
4. Definición por parte de los colegas electos de los nombres que asumirán responsabilidades especificas en el nuevo Directorio y en las comisiones de Ética y Revisora de Cuentas.
5. Decisión respecto al traspaso formal del actual Directorio al nuevo Directorio.
6. Asunto varios.

# ACUERDOS

1. Se aprueban las actas de Directorio y el acta de Asamblea sin observaciones por parte de los presentes.
2. Se aprueba el informe de la Comisión de Elecciones.
3. Se acepta la renuncia al cargo de Director del Académico Nícolo Gligo, recientemente electo, haciendo un reconocimiento a su labor.
4. Los académicos Juan Izquierdo y Felipe De Solminihac fueron elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la ACHCA.
5. El Presidente electo, Juan Izquierdo, deberá definir quienes asumirán los cargos definidos en los estatutos e informará al respecto en la próxima sesión de Directorio.
6. Se acuerda que las responsabilidades al interior de las comisiones de Ética y Revisora de Cuentas será bipersonal.
7. Se acuerda convocar a la quinta reunión de Directorio de 2019 para el 23 de mayo y a la segunda Asamblea de 2019 para el 13 de junio.
8. Se acuerda verificar con el próximo Académico correspondiente Fernando Ortega la posibilidad de que realice su charla de incorporación en el marco de la segunda Asamblea 2019.

# DESARROLLO

## Aprobación actas de la primera y segunda reunión del Directorio 2019 y de la primera Asamblea 2019 de la ACHCA

El Presidente somete las actas en referencia a la consideración del Directorio ampliado y colaborador recordando que los textos respectivos fueron remitidos a los presentes junto con la citación a este Directorio. No habiendo observaciones, se aprueban las tres actas.

## Informe de la Comisión de Elecciones sobre el proceso electoral reciente

Gloria Montenegro informa que la Comisión, integrada por ella misma y el Académico Alejandro Violíc, se reunió para realizar el conteo de los votos con fecha 29 de abril pasado, en presencia del Vicepresidente Felipe de Solminihac. De las/los 44 académicas/os habilitados votaron 35 académicas/os; 16 lo hicieron presencialmente y 19 electrónicamente. Sólo hubo un voto nulo. En total se marcaron 249 preferencias válidas que se distribuyeron entre las/los 32 académicas/os elegibles. Debe destacarse la alta participación de académicos/as habilitados/as (80% de los habilitados).

Los resultados – que fueran remitidos a todos los miembros de la Academia en fecha reciente – se resumen en el cuadro siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Académica/académico** | **Cargo** | **Preferencias** |
| Juan Izquierdo | Director | 24 |
| Marina Gambardella | Directora | 21 |
| Nícolo Gligo | Director | 19 |
| Alberto Cubillos | Director | 16 |
| Andrés Schwember | Comisión Ética | 15 |
| Fernando Bas | Comisión Ética | 13 |
| Claudio Cafati | Comisión Cuentas | 11 |
| Eduardo Venezian | Comisión Cuentas | 11 |

Se anexa el acta o informe de la Comisión de Elecciones que fuera remitida al Presidente Edmundo Acevedo. En este acto, además, se hizo entrega al Presidente Edmundo Acevedo de un sobre con las papeletas de votación, la tabulación de las preferencias, el listado de las/los académicas/as electas/os y el informe en referencia.

## Renuncia de Nícolo Gligo a su condición de director electo y definición de procedimiento de reemplazo

### 3.1 Renuncia de Nícolo Gligo

El Secretario, antes de que el actual Presidente Saliente Gligo se incorporase a la reunión, informa al Directorio ampliado sobre la renuncia de Nícolo Gligo al cargo de Director para el que fuera electo en la elección de abril pasado para la renovación del Directorio.

En su nota de renuncia – que se adjunta en el anexo de la presente acta – el Académico Gligo hace presente que ha estado involucrado con la ACHCA desde antes de su creación, fase en la cual colaboró estrechamente con el Académico Emérito don Ruy Barbosa, y que, luego de la creación de la Academia y hasta la fecha, ha estado permanentemente colaborando como Vicepresidente primero, luego como Vicepresidente ejecutivo y, en dos períodos sucesivos que abarcaron cinco años, como Presidente para, finalmente, continuar involucrado en el Directorio desde 2017 en calidad de *Past President*. El Académico Gligo, en el correo en referencia, manifiesta sentirse reconfortado de haber contribuido al progreso de la Academia después de todos estos años al evaluar el estado en que se encuentra hoy día la ACHCA.

En su nota, Nícolo Gligo, plantea que, para mantener lo que ha sido logrado por la ACHCA y para expandir su quehacer, es necesaria una mayor participación, así como una mayor presencia de la Academia, tanto a nivel nacional como regional. Expresa que es fundamental mantener el compromiso de colaboración de todos y, principalmente, que se incorporen más académicas y académicos hasta completar los cupos disponibles además de reforzar el directorio con gente nueva. Finalmente, el Académico manifiesta que espera seguir contribuyendo como colaborador del Directorio.

El Presidente Edmundo Acevedo, hace un reconocimiento a la labor realizada por el ex Presidente Gligo y, no obstante su reticencia, propone al Directorio que acepte su renuncia, esperando que el Directorio siga contando con la colaboración permanente del Académico Nícolo Gligo. La renuncia es aceptada por los/las presentes con un reconocimiento unánime a la contribución de Gligo a la consolidación de la Academia.

### 3.2 Procedimiento para la sustitución del Director renunciado y conformación del nuevo Directorio

En línea con lo que establecen los estatutos y con la práctica de la ACHCA, se acuerda mover un espacio hacia arriba el listado del cuadro con los resultados de la votación incorporado antes a esta acta. De este modo, el nuevo Directorio quedaría conformado como sigue, en orden alfabético:

* Directores antiguos: Felipe De Solminihac, Bernardo Latorre, Gloria Montenegro y Claudio Wernli.
* Directores nuevos: Alberto Cubillos, Marina Gambardella, Juan Izquierdo y Andrés Schwember.

Se completa el Directorio con el Académico Edmundo Acevedo, ahora como Presidente Saliente.

La Comisión de Ética quedaría integrada por Fernando Bas y Claudio Cafati y, la Comisión Revisora de Cuentas, por Carlos Muñoz y Eduardo Venezian.

El último académico integrado al Directorio y Comisiones es el Académico Carlos Muñoz dado que obtuvo la novena mayoría en la votación (11 preferencias). Se informa que las siguientes mayorías válidas para ocupar vacantes en el Directorio o en las comisiones, corresponden a los siguientes académicos y en el orden que se indica: Roberto Neira (10 preferencias), Orlando Morales (9 preferencias) y Edmundo Bordeu (9 preferencias).

## Cargos en el Directorio y en las comisiones de Ética y Revisora de Cuentas

### 4.1 Cargos en el nuevo Directorio

De acuerdo con los estatutos, las/los integrantes del Directorio deben decidir quiénes ocuparán las posiciones de presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a, prosecretario/a, tesorero/a, protesorero/a y directores/as vocales. No obstante, los estatutos lo establecen así, los integrantes del nuevo directorio, optan – a instancias de los directores Cubillos y De Solminihac – por limitarse a elegir al presidente y a que éste defina quienes ocuparán los demás cargos cosa que, más tarde, reiterara el Presidente Acevedo planteando que, en el marco de la próxima reunión del Directorio, el nuevo presidente presentara la conformación final del Directorio y definiera a quienes quisiera integrar como colaboradores del Directorio.

Se debate si los directores que no serán renovados deberían seguir ocupando los cargos que tenían en el anterior Directorio. Inicialmente, pareció que algunos directores se inclinaban por esta opción pero, dado que los mismos afectados (el Vicepresidente y el Tesorero) se inclinaron por la renovación de todos los cargos, no se consideró esta idea.

La Secretaría propone que el nuevo Directorio, mediante voto secreto, elija al nuevo presidente. Sólo se propusieron dos nombres para ocupar esta posición: la académica Gloria Montenegro propuso al académico Juan Izquierdo, quien obtuviera, como se indicó antes, la primera mayoría en la reciente elección para sustituir a los directores renunciados y designar los integrantes a las comisiones de Ética y Revisora de Cuentas, y, el presidente saliente, académico Edmundo Acevedo, al académico Felipe De Solminihac, vicepresidente saliente. Se acordó que el actual Presidente, por su próxima condición de Presidente saliente e integrante del nuevo Directorio, también debía votar, voto que, además, permitiría que el número de votantes fuese impar (9 votos).

Se procedió al voto secreto siendo el siguiente el resultado de la votación: por Felipe De Solminihac 5 votos y por Juan Izquierdo 4 votos (sólo fueron votados los dos candidatos previamente propuestos).

Felipe De Solminihac, como lo había anticipado, declinó el cargo de Presidente de la ACHCA por razones que todos los presentes consideraron muy atendibles y que tenían que ver con su excesiva carga de trabajo y con la prescripción de su médico en cuanto a no asumir nuevas responsabilidades por algunos problemas de salud que le aquejaban.

Se propuso, entonces, que Juan Izquierdo asumiese la presidencia de la ACHCA y, Felipe De Solminihac, la vicepresidencia; la moción fue adoptada por la unanimidad de los directores y aceptada por ambos académicos.

De este modo, Juan Izquierdo y Felipe de Solminihac son elegidos, respectivamente, Presidente y Vicepresidente de la ACHCA por el período 2019-2020, pudiendo, el primero de ellos, continuar en el cargo hasta el 2022.

Juan Izquierdo, ahora en calidad de Presidente electo, pronunció algunas palabras agradeciendo la confianza y apoyo de los miembros de la Academia quienes votaron mayoritariamente por él para integrar el Directorio y, luego, su designación como Presidente por la unanimidad del nuevo Directorio. Relevó, además, su largo trabajo con la ACHCA desde que esta se creara y la múltiple perspectiva que le permite su variada experiencia, tanto académica en la universidad, en investigación y docencia, y en el ámbito de las Naciones Unidas (FAO) así como, últimamente, en la consultoría internacional en el ámbito del desarrollo sostenible.

El nuevo Presidente de la Academia avanzó algunas ideas sobre la distribución de funciones dentro del nuevo Directorio, particularmente las relativas a la secretaría y a la tesorería; también hace un llamado al ex presidente Gligo y al ex director Violic a continuar colaborando con el nuevo Directorio.

En este contexto, sólo se deja constancia que se produjo un debate – donde resultó que no había oponentes ya que todos estaban de acuerdo – en torno al particular concepto de académico que se instaló en la ACHCA desde su fundación y en sus estatutos, concepto al que nadie se opone y que se extiende más allá de la perspectiva del científico investigador y que rescata, sin apartarse de la ciencia agronómica, la perspectiva de la ciencia aplicada y su gestión desde la empresa, desde la política pública, desde la consultoría.

Algunos de los presentes destacaron los méritos de los nuevos ejecutivos de la ACHCA y el hecho de que representan muy bien el concepto de académico de las ciencias agronómicas que reivindica la Academia y que se hizo presente en el párrafo anterior.

### 4.2 Cargos en las Comisiones de Ética y Revisora de Cuentas

Dada la decisión del Directorio anterior de limitar la integración de ambas comisiones a solo dos académicos cada una – cosa que facilita la coordinación y los acuerdos – hubo consenso en que no parecía necesario designar un responsable en cada comisión.

## Decisión respecto al traspaso formal del actual Directorio al nuevo Directorio

Se acuerda que el traspaso del actual Directorio al nuevo Directorio será perfeccionado y concluido en la próxima reunión de Directorio – que será la quinta reunión del presente año – que se realizará el próximo jueves 23 de mayo a partir de las 17:30 horas en las instalaciones del Estadio Croata.

Se acuerda, así mismo, que los resultados del proceso electoral, la conformación del nuevo Directorio y de las Comisiones de Ética y Revisora de Cuentas y la designación de responsabilidades al interior del nuevo Directorio serán presentadas a la Asamblea de la ACHCA que será convocada para el 13 de junio a las 17:30 horas, también en las instalaciones del Estadio Croata.

## Asuntos varios

### 6.1 Lanzamiento libro de Bernardo Latorre

El Académico Felipe De Solminihac informa sobre el exitoso acto de lanzamiento del libro del Académico y Director de la ACHCA, Profesor Emérito de la UC, Bernardo Latorre, “Compendio de las enfermedades de las plantas” que se realizara el día 6 de mayo recién pasado convocado por la Rectoría de la Universidad Católica de Chile, por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la misma Universidad y por Ediciones UC.

Además del orgullo que representa, para esta Academia, este nuevo hito en la carrera de nuestro colega Bernardo Latorre, debe destacarse la presencia de la ACHCA en este acto, tanto a través de la intervención del Vicepresidente de la Academia De Solminihac quien fue uno de los presentadores del libro y que, en este marco, aprovechó a informar sobre la Academia, como a través del propio autor quien se refirió a la Academia y a su calidad de académico de número de la ACHCA. El lanzamiento de este gran compendio fue también una oportunidad de difusión de la Academia y de sus actividades.

Varios académicos presentes se refirieron en términos muy positivos al Académico Latorre, a su libro y al acto de lanzamiento.

### 6.2 Informe de la Comisión para la evaluación de candidatos a académicos

El Académico Claudio Wernli informa que, luego de la renuncia de Edmundo Acevedo, el Comité de Evaluación, en esta nueva etapa, continúa operando integrado por el propio Claudio Wernli, por Felipe De Solminihac y por Bernardo Latorre. Por otra parte, Claudio Wernli también informa sobre los contactos realizados en el marco del esfuerzo que se viene realizando, a través de académicos correspondientes, para identificar candidatos potenciales en regiones para integrar la ACHCA, esfuerzo que fuera lanzado en el marco de la primera reunión del Directorio de 2019 realizada el 26 de marzo.

El Académico Wernli informa, finalmente, que están siendo evaluados los casos de Francisco Meza y de Carlos Quiroz. En este contexto, se recuerda que también están pendientes los casos de Miguel Ángel Sánchez y de Luis Morales cuya candidatura fuera repuesta en reunión de Directorio por el Presidente Edmundo Acevedo.

Fernando Ortega, cuya candidatura fuera aprobada por el Directorio, debe realizar su charla de incorporación. El Académico Alberto Cubillos se compromete a contactarlo para verificar la posibilidad de que realice su presentación en la Asamblea del de junio próximo.

FBP, versión 22/05/2019

# ANEXOS

## Informe de la Comisión de Elecciones al Presidente de la ACHCA sobre el proceso electoral

**COMISIÓN ELECCIONES**

**INFORME RESULTADOS ELECCIÓN DIRECTORIO Y COMISIONES**

23-26/05/2019

Al Presidente de la ACHCA, Académico Dr. Edmundo Acevedo:

En nuestra capacidad de mandatados por la Asamblea celebrada el 23 del presente mes para conformar la Comisión de Elecciones, los académicos Gloria Montenegro, Felipe de Solminihac y Alejandro Violic nos reunimos el 29 de Abril para contar los votos presenciales y electrónicos emitidos dentro del plazo establecido.

Contabilizamos 16 balotas presenciales y 19 vía electrónica emitidas dentro del plazo acordado por la Asamblea, de lo que se deduce que 10 académicos con derecho a sufragar no lo hicieron. Uno de los votos electrónicos se eliminó por cuanto marcó más de 12 preferencias en vez del máximo de 8 pre-establecidas.

De acuerdo con los resultados indicados en el segundo archivo adjunto, correspondería elegir para el cargo de Director a los Académicos Juan Izquierdo (24 votos), Marina Gambardella (21), Nícolo Gligo (19) y Alberto Cubillos (16). Así mismo, para la Comisión de Ética, a los académicos Andrés Schwember (15 votos) y Fernando Bas (13). Respecto a la Comisión Revisora de Cuentas, 3 Académicos registraron igual número de votos (11 cada uno): Eduardo Venezian, Claudio Cafati y Carlos Muñoz. Dado que los cargos a elegir son 2, se podría dirimir este empate tomando en cuenta que, respecto a estos 3 nombres, la balota anulada adjudicó su preferencia a los académicos Cafati y Venezian, y no al académico Muñoz.

Oportunamente, entregaremos las hojas con los votos al académico Secretario.

Saludan a Ud. atte.

Gloria Montenegro

Alejandro D. Violic

## Correo Nícolo Gligo a la Secretaría de la ACHCA con su renuncia al cargo de Director electo

Estimado Secretario de la Academia Chilena de Ciencias Agronómicas, Académico de Número Francisco Brzovic´:

Gracias por la información sobre los votos de la elección de cuatro directores.

Agradezco las personas que votaron por mi persona, no obstante que había hecho saber que no me postularía al cargo de directorio.

Antes de la creación de la Academia, en 2006 y 2007, ayudé a Don Ruy Barbosa a configurar las bases y proponer un reglamento originario, para poner en marcha la nueva institución. Desde la creación hasta la fecha he estado permanentemente colaborando con la marcha de la Academia, como Vicepresidente, como Vicepresidente ejecutivo, y en dos períodos que abarcaron cinco años, como Presidente, y finalmente como *Past President*.

Con satisfacción puedo decir que la Academia, de la creatura que era al comienzo, y de la posterior adolescencia, ha logrado, no sin tropiezos, llegar a su madurez. Después de tantos años, me siento reconfortado al evaluar el estado en que se encuentra y de haber contribuido para llegar hasta donde estamos.

Pero para mantener lo que hemos logrado y expandir nuestro quehacer y obtener nuevos logros necesitamos más participación, así como mayor presencia tanto a nivel nacional como regional. Para ello es fundamental que mantengamos el compromiso de colaboración, y, sobre todo que incorporemos más Académicos hasta completar los cupos disponibles, y especialmente que reforcemos el directorio con gente nueva.

En consecuencia, ruego, señor secretario, trasmitir al Directorio en forma oficial mi decisión de renunciar al cargo de Director para que se proceda según el reglamento.

Espero seguir contribuyendo a través de lo que se ha denominado Académico colaborador del Directorio.

Quiero aprovechar la oportunidad de esta comunicación para trasmitir, no sólo como mi impresión sino como la de un gran número de Académicos que he escuchado, las felicitaciones por la extraordinaria y eficiente labor suya como Secretario de la Academia.

Muy cordialmente,

Nícolo Gligo Viel

Académico de Número