

**ACTA 2a REUNIÓN DE DIRECTORIO 2019**

Fecha: 9 de abril 2019

Hora: 15:00 a 18:00 horas

Lugar: Estadio Croata

Preside: Edmundo Acevedo

Secretario: Francisco Brzovic

Contenido

[ASISTENCIA 3](#_Toc6493581)

[TABLA 3](#_Toc6493582)

[DESARROLLO 3](#_Toc6493583)

[1. Modificación del acta del 26 de marzo del año en curso 3](#_Toc6493584)

[2. Tabla primera Asamblea 2019 4](#_Toc6493585)

[3. Definiciones con relación a la renovación del Directorio 4](#_Toc6493586)

[4. Procedimientos selección Comisión de Elección y elección presencial y electrónica del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética 5](#_Toc6493587)

[a) Académicos habilitados para votar y elegibles para las vacantes a llenar 5](#_Toc6493588)

[b) Comisión de elección 5](#_Toc6493589)

[c) Voto presencial y electrónico 5](#_Toc6493590)

[d) Comisiones de Ética y de Revisores de Cuentas 6](#_Toc6493591)

[e) Mecanismo de votación 6](#_Toc6493592)

[5. Calendario de asambleas 2019 6](#_Toc6493593)

[6. Otros asuntos 6](#_Toc6493594)

[El Comité de Selección de Nuevos Académicos 6](#_Toc6493595)

[ANEXO 1: LISTADO OFICIAL DE ACADÉMICOS AL 9 DE ABRIL 2019 8](#_Toc6493596)

[ANEXO 2: ACADÉMICOS HABILITADOS PARA VOTAR 11](#_Toc6493597)

[ANEXO 3: ACADÉMICOS ELEGIBLES PARA INTEGRAR DIRECTORIO Y COMISIONES DE ÉTICA Y REVISORA DE CUENTAS 13](#_Toc6493598)

# ASISTENCIA

Presidente: Edmundo Acevedo

Presidente saliente: Nícolo Gligo

Tesorero: Bernardo Latorre

Directores vocales: Gloria Montenegro

Alejandro Violic

Colaboradores: Alberto Cubillos

 Juan Izquierdo

**Se excusan**:

Vicepresidente: Felipe de Solminihac

Director vocal: Claudio Wernli

# TABLA

1. Lectura del acta de la primera reunión de Directorio 2019.
2. Tabla primera Asamblea 2019.
3. Definiciones con relación a la renovación del Directorio.
4. Procedimientos selección Comisión de Elección y elección presencial y electrónica del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética.
5. Calendario de asambleas 2019.
6. Otros asuntos.

#

# DESARROLLO

## Modificación del acta del 26 de marzo del año en curso

Hubo una observación al acta en referencia planteada por el académico Tesorero Bernardo Latorre en lo relativo a la letra b) “Caso académicos con atrasos significativos en el pago de sus cuotas” del número 5 del acta anterior, “Informe del Tesorero. Solicita clarificar el texto y modificar el acta de acuerdo con lo que sigue.

En el apartado en referencia, se registra lo informado por el Tesorero con relación a las gestiones destinadas a regularizar el pago de cuotas de los académicos Patricio Parodi, Luis Gurovic y Fernando Santibáñez y de las cartas enviadas a los académicos: Alejandro Hernández, Emilio de Solminihac y Alejandro del Pozo solicitando regularicen el pago de sus cuotas. Se hacía presente que el académico Gurovic había presentado su renuncia a la Academia y que el académico Santibáñez había realizado un abono y se comprometía a completar sus pagos atrasados. Por otra parte, se informaba la falta de respuesta de los otros tres académicos a las cartas que se les enviaran por lo que debían ser expulsados de la Academia y se decidía su separación de la Academia.

El Secretario da lectura a los considerandos y resolución del Directorio sobre esta materia de fecha 27 de septiembre de 2018 que no se tuvieron presente en la reunión del 26 de marzo.

A partir de lo anterior, el Directorio acuerda modificar el punto en cuestión de dicha acta del 26 de marzo cambiando la resolución tomada, precediendo el nuevo acuerdo por el texto del apartado f) del punto 5 del acta del 27 de septiembre. De este modo, el asunto queda zanjado, aceptándose la renuncia implícita de los académicos Parodi, Hernández y de Solminihac; se decide no reproducir aquí el nuevo texto y remitir a los interesados al acta modificada del 26 de marzo pasado.

A partir de las decisiones del Directorio en su primera reunión del año 2019, cuya acta fuera modificada en la presente reunión, se preparó el nuevo listado de académicos que se incorpora como anexo 1.

## Tabla primera Asamblea 2019

No se aborda el punto.

(La tabla en referencia fue distribuida antes de la presente reunión sin que hubiese reacciones por parte de ninguno de los miembros del Directorio y colaboradores.)

## Definiciones con relación a la renovación del Directorio

El tema, no obstante fuera abordado extensamente en el marco de la primera reunión del Directorio de 2019, se mantuvo en la tabla y volvió a conversarse en esta segunda reunión del año.

El Secretario recuerda que la totalidad del Directorio fue elegido el 2017 y que no hubo renovación parcial en esa oportunidad. De este modo, es en la elección próxima donde habrá la primera renovación parcial del Directorio. Correspondería, entonces, según se podría interpretar a partir de lo que establece el artículo vigésimo segundo, que cuatro directores deben dejar sus funciones mientras, los otros cuatro directores, deben continuar en ellas hasta completar los cuatro años que determinan los estatutos. De acuerdo al mismo artículo citado, los directores salientes pueden ser reelectos por una única vez consecutiva. En esta oportunidad, son tres los directores salientes ya que una de las vacantes producidas en 2018 no fue llenada.

El hecho de que algunos directores hayan decidido dejar sus funciones voluntariamente hizo innecesario adoptar alguna fórmula para decidir que directores debían dejar sus cargos. Hay tres directores que se manifestaron, verbalmente y/o por correo, en el sentido de querer dejar sus funciones y no continuar siendo miembros del Directorio; ellos son los académicos Francisco Brzovic, Felipe de Solminihac y Alejandro Violic, este último haciendo presente su interés de continuar asociado al Directorio como colaborador.

Algunos directores plantearon su deseo de que algunos de los tres nombrados continuaran en el Directorio e, incluso, algunos adelantaron algunas gestiones para convencer al académico De Solminihac – muy bien valorado por la unanimidad de los presentes – de no dejar el cargo de Director y Vicepresidente. Por otra parte, renuncia el Presidente Edmundo Acevedo que desea continuar integrando el Directorio como Presidente Saliente. Deja también de ser miembro del Directorio el actual Presidente Saliente Nícolo Gligo.

En el marco de este tópico y no obstante los cargos dentro del Directorio deben ser confirmados o elegidos por el próximo Directorio, el académico Bernardo Latorre adelanta su intención de no continuar ejerciendo el cargo de Tesorero de la ACHCA.

## Procedimientos selección Comisión de Elección y elección presencial y electrónica del Directorio, de la Comisión Revisora de Cuentas y de la Comisión de Ética

### Académicos habilitados para votar y elegibles para las vacantes a llenar

De acuerdo con los estatutos de la Academia están habilitados para votar todos los académicos de número y correspondientes con sus cuotas sociales al día. Se presenta el listado de académicos habilitados para votar como anexo 2.

Por otra parte, son elegibles sólo los académicos de número, con sus cuotas al día y que no integren el Directorio a la fecha así como aquellos académicos que hayan renunciado al actual Directorio. No son elegibles los miembros de la Comisión de Elección. En el anexo 3 se presenta el listado de académicos elegibles.

### Comisión de elección

Se decide que la comisión, que se limitará a dos miembros, será integrada por académicos que se ofrezcan voluntariamente y/o a propuesta del Presidente antes de iniciar la votación presencial.

### Voto presencial y electrónico

Se dará a conocer oportunamente, por correo electrónico a todos los miembros de la Academia y a través del sitio internet de la ACHCA, el listado de académicos tanto los habilitados a votar como los habilitados para ser electos. Fue propuesta la posibilidad de publicar en un diario de circulación nacional la convocatoria a votar pero la opción – que no está contemplada en los estatutos – no fue debatida.

A aquellos académicos que hayan manifestado dificultades para estar presentes el día de la elección, el 23 de abril próximo, se les dará la oportunidad de ejercer el voto electrónico, voto que deberá ser remitido al Secretario hasta las 12 horas del 23 de abril; el Secretario imprimirá los votos, no los divulgará y los entregará a la Comisión de Elección al momento del conteo.

### Comisiones de Ética y de Revisores de Cuentas

No obstante los estatutos contemplan que las comisiones de Ética y de Revisores de Cuentas debe estar conformadas por tres y cinco miembros, respectivamente, dadas la experiencia anterior en cuanto a las dificultades para completar el Directorio y crear las comisiones indicadas, el Directorio decidió limitar a dos integrantes cada una de ambas comisiones.

### Mecanismo de votación

El formato del voto, tanto del voto presencial como del voto electrónico, será el de una tabla de dos columnas; en la primera columna van los nombres de todos los académicos de número elegibles para las ocho vacantes a llenar y, en la segunda, el voto representado por una **X** en la fila del nombre por el que se esté votando.

Cada académico de número y correspondiente habilitado para votar deberá marcar ocho preferencias. Los cuatro nombres con más votos llenarán las cuatro vacantes a llenar del Directorio de ocho miembros, los dos académicos que siguen en votación integrarán la Comisión de Ética y, los dos que siguen, la Comisión de Revisores de Cuentas completando así las ocho vacantes a llenar.

La Comisión de Elecciones será la encargada del conteo de los votos, tanto los presenciales como los electrónicos (que les serán entregados por el Secretario), informar sobre los resultados de acuerdo a lo que indica el párrafo anterior y levantar un acta sobre el proceso y resultados de la elección.

## Calendario de asambleas 2019

El tema no fue abordado por el Directorio.

## Otros asuntos

### El Comité de Selección de Nuevos Académicos

El único otro asunto tratado tuvo relación con el Comité de Selección de Nuevos Académicos, no obstante ya fuera examinado extensamente en la reunión de Directorio del 26 de marzo.

El tema lo trae el Presidente de la Academia quien manifiesta su disconformidad con el hecho de que el Comité no se haya reunido durante algún tiempo habiendo todavía solicitudes pendientes que yacen ya un largo tiempo sin completar el análisis y hacer una recomendación al Directorio. Se mencionan los casos de Luis Morales, de Miguel Ángel Sánchez y de Francisco Mesa.

El académico Alberto Cubillos se pregunta si es que no era más efectivo el mecanismo original que definen los estatutos.

Al respecto, se clarifica, que la aprobación definitiva de una solicitud de membrecía continúa siendo potestad, primero del Directorio – que debe aprobar la solicitud por la unanimidad de sus miembros – y de la Asamblea después. También, se recuerda que el propósito de la creación de un Comité de Selección de Nuevos Académicos era el de sistematizar criterios y procedimientos para la selección y evaluación de candidatos, y la de captar nuevos postulantes a través de contactos directos.

Se acordó solicitar al Comité una evaluación del mecanismo y que procure agilizar los procedimientos.

Versión 18/04/2019

FBP

# ANEXO 1: LISTADO OFICIAL DE ACADÉMICOS AL 9 DE ABRIL 2019

**ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS AGRONÓMICAS**

**Académicos al 09 de abril de 2019**[[1]](#footnote-1)

**(50 académicos de número y correspondientes activos)**[[2]](#footnote-2)

**Académicos de número**[[3]](#footnote-3)

| **Nombre** | **Número** | **Correo electrónico** | **Observación** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ruy Barbosa Popolizio | 1 |  | Emérito, a perpetuidad |
| Edmundo Acevedo Hinojosa | 2 | eacevedo@uchile.cl  |  |
| Horst Berger Stumpe | 3 | bergerhorst@gmail.com |  |
| Alfredo Gerardo Olivares Espinoza | 4 | aolivare@uchile.cl, agolivare@gmail.com  | Incorporado el 14/06/2018 |
| Fernando Bórquez Lagos | 5 | fborquez@udec.cl  |  |
| Francisco Juan Brzović Parilo | 6 | francisco.brzovic@gmail.com  |  |
| Claudio Cafati Kompatzki | 7 | crcafati@gmail.com  |  |
| Alberto Guillermo [Cubillos Plaza](http://www.academiaagronomica.cl/alberto-guillermo-cubillos-plaza/) | 8 | agcubillos@gmail.com  |  |
| Inés Marlene Rosales Villavicencio | 9 | irosalesv@uc.cl | Incorporada el 23/08/2018 |
| Eugenio Doussoulin Escobar | 10 | edoussou@uta.cl  |  |
| Nícolo [Gligo Viel](http://www.academiaagronomica.cl/nicolo-gligo-viel/) | 11 | ngligo@vtr.net  |  |
| José Antonio Yuri Salomón | 12 | ayuri@utalca.cl  |  |
| Marina Irma Gambardella Casanova | 13 | mgambardella@uc.cl  | Número asignado en sesión directorio 10/05/2018 |
| Luis Antonio Lizana Malinconi | 15 | antoniolizana@uchile.cl |  |
| Gloria Montenegro Rizzardini | 16 | gmonten@uc.cl  |  |
| Orlando [Morales Valencia](http://www.academiaagronomica.cl/orlando-morales-valencia/) | 17 | orlando\_moralesvalencia@yahoo.com  |  |
| Roberto Neira Roa | 18 | rneirar@gmail.com  |  |
| Aldo Norero Schiaffino | 19 | anorero@uc.cl, |  |
| [Alejandro Violić Martinović](http://www.academiaagronomica.cl/alejandro-violic-martinovic/) | 20 | violic14@gmail.com  |  |
| Edmundo Bordeu Schwarze | 21 | ebordeu@uc.cl  |  |
| Rafael Novoa Soto-Aguilar | 22 | rnovoasa@gmail.com  |  |
| Jacques Chonchol Chait | 23 |  |  |
| Rolando Chateauneuf Deglin | 24 | rachateauneuf@gmail.com  |  |
| Felipe de Solminihac Iturria | 25 | felipe@aquitania.cl  |  |
| Juan Gastó Coderch | 26 | jgasto@uc.cl  |  |
| Gonzalo Gil Salaya | 27 | ggils@manquehue.net  |  |
| Juan Izquierdo Fernández | 29 | juanizquierdo813@gmail.com  |  |
| Bernardo Latorre Guzmán | 30 | bernardolatorre@gmail.com  |  |
| Carlos Muñoz Schick | 31 | carlosmunozschick@u.uchile.cl  |  |
| Philippo Pszczolkowski Tomaszewski | 33 | philippo@uc.cl  |  |
| Fernando Santibáñez Quezada | 34 | fsantiba@uchile.cl  |  |
| Mario Silva Genneville | 35 | msilvagenneville@gmail.com  |  |
| Pedro Undurraga Martínez | 36 | pedro.undurraga@pucv.cl  |  |
| Alberto Valdés Fabres | 37 | albertovaldesf@gmail.com |  |
| Eduardo Venezian Leigh | 38 | eduardovenezianleigh@gmail.com  |  |
| Patricio Arce Johnson | 39 | parce@bio.uc.cl  |  |
| Fernando Bas Mir | 40 | fbas@uc.cl  |  |
| Raúl Cañas Cruchaga | 41 | raulcanasc@gmail.com  |  |
| Juan Ignacio Domínguez Covarrubias | 42 | jidc@uc.cl  |  |
| Leví Mansur Vergara | 43 | levi.mansur@pucv.cl  |  |
| Claudio Wernli Küpfer | 44 | cwernli@u.uchile.cl  |  |
| Julio Kalazich Barassi | 45 | jkalazic11@gmail.com  | Actualizada 03/04/2019 |
| Antonio Hargreaves | 46 | ahargrea@uc.cl  | Número asignado en sesión directorio 10/05/2018 |
| Andrés Ricardo Schwember Neira | 47 | aschwember@uc.cl  | Incorporado el 14/06/2018 |
| Paola del Carmen Silva Candia | 48 | psilva@uchile.cl | Incorporada el 23/08/2018 |

**Académicos correspondientes**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** |  | **Correo** | **Región** | **Observación** |
| Peter Douglas Caligari |  | pcaligari@utalca.cl  | Región del Maule |  |
| Gilda Carrasco Silva |  | gcarrasc@utalca.cl  | Región del Maule |  |
| Nilo Covacevich Concha |  | ncovacev@inia.cl  | Región de O`Higgins |  |
| Alejandro del Pozo Lira |  | adelpozo@utalca.cl  | Región del Maule |  |
| Dante Eduardo Pinochet Tejos |  | dpinoche@uach.cl | Región de Los Ríos | Aprobado por Directorio 19/07/2018.Incorporación pendiente. |
| Sergio F. Nome Huespe |  | sergionome@gmail.com  | Argentina |  |

**Académicos fallecidos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Número en vida** | **Fecha de fallecimiento** |
| Ruy Barbosa Popolizio | 1 | 08/06/2014 |
| Sergio Bonilla Espíndola | 4 | 22/02/2018 |
| Sergio Daneri Novoa | 9 | 15/07/2018 |
| Francisco González del Río | 12 | 11/03/2016 |
| Roberto González Rodríguez | 13 | 23/03/2018 |
| Patricio Malagamba Stiglich | 46 | 03/04/2017 |

FBP, v.2

17/04/2019

# ANEXO 2: ACADÉMICOS HABILITADOS PARA VOTAR

**ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS AGRONÓMICAS**

**Académicos de número y correspondientes con derecho a voto**

**al 17 de abril de 2019**[[4]](#footnote-4)

(Orden alfabético)

| **Orden** | **Nombre** |
| --- | --- |
| 1 | Acevedo Hinojosa, Edmundo |
| 2 | Arce Johnson, Patricio |
| 3 | Bas Mir, Fernando |
| 4 | Bordeu Schwarze, Edmundo |
| 5 | Bórquez Lagos, Fernando |
| 6 | Brzović Parilo, Francisco Juan |
| 7 | Cafati Kompatzki, Claudio |
| 8 | Caligari, Peter Douglas |
| 9 | Cañas Cruchaga, Raúl |
| 10 | Covacevich Concha, Nilo |
| 11 | Carrasco Silva, Gilda |
| 12 | Chateauneuf Deglin, Rolando |
| 13 | Chonchol Chait, Jacques |
| 14 | [Cubillos Plaza](http://www.academiaagronomica.cl/alberto-guillermo-cubillos-plaza/), Alberto Guillermo |
| 15 | De Solminihac Iturria, Felipe |
| 16 | Doussoulin Escobar, Eugenio |
| 17 | Gambardella Casanova, Marina Irma |
| 18 | Gastó Coderch, Juan |
| 19 | Gil Salaya, Gonzalo |
| 20 | [Gligo Viel](http://www.academiaagronomica.cl/nicolo-gligo-viel/), Nícolo Eugenio |
| 21 | Hargreaves, Antonio |
| 22 | Izquierdo Fernández, Juan |
| 23 | Kalazich Barassi, Julio |
| 24 | Latorre Guzmán, Bernardo |
| 25 | Lizana Malinconi, Luis Antonio |
| 26 | Mansur Vergara, Leví |
| 27 | Montenegro Rizzardini, Gloria |
| 28 | [Morales Valencia](http://www.academiaagronomica.cl/orlando-morales-valencia/), Orlando |
| 29 | Muñoz Schick, Carlos |
| 30 | Neira Roa, Roberto |
| 31 | Nome Huespe, Sergio F. |
| 32 | Novoa Soto-Aguilar, Rafael |
| 33 | Olivares Espinoza, Alfredo Gerardo |
| 34 | Pinochet Tejos, Dante Eduardo |
| 35 | Pszczolkowski Tomaszewski, Philippo |
| 36 | Rosales Villavicencio, Inés Marlene |
| 37 | Silva Candia, Paola del Carmen |
| 38 | Schwember Neira, Andrés Ricardo |
| 39 | Undurraga Martínez, Pedro |
| 40 | Venezian Leigh, Eduardo |
| 41 | [Violić Martinović](http://www.academiaagronomica.cl/alejandro-violic-martinovic/), Alejandro |
| 42 | Yuri Salomón, José Antonio |
| 43 | Wernli Küpfer, Claudio |

FBP, v.2

17/04/2019

# ANEXO 3: ACADÉMICOS ELEGIBLES PARA INTEGRAR DIRECTORIO Y COMISIONES DE ÉTICA Y REVISORA DE CUENTAS

**ACADEMIA CHILENA DE CIENCIAS AGRONÓMICAS**

**Académicos elegibles para integrar el Directorio y las Comisiones de Ética y de Revisores de Cuentas al 17 de abril de 2019[[5]](#footnote-5)**

(35 académicos en orden alfabético)

| **Orden** | **Nombre** |
| --- | --- |
| 1 | Arce Johnson, Patricio |
| 2 | Bas Mir, Fernando |
| 3 | Bordeu Schwarze, Edmundo |
| 4 | Bórquez Lagos, Fernando |
| 5 | Brzović Parilo, Francisco Juan |
| 6 | Cafati Kompatzki, Claudio |
| 7 | Cañas Cruchaga, Raúl |
| 8 | Chateauneuf Deglin, Rolando |
| 9 | Chonchol Chait, Jacques |
| 10 | [Cubillos Plaza](http://www.academiaagronomica.cl/alberto-guillermo-cubillos-plaza/), Alberto Guillermo |
| 11 | De Solminihac Iturria, Felipe |
| 12 | Doussoulin Escobar, Eugenio |
| 13 | Gambardella Casanova, Marina Irma |
| 14 | Gastó Coderch, Juan |
| 15 | Gil Salaya, Gonzalo |
| 16 | [Gligo Viel](http://www.academiaagronomica.cl/nicolo-gligo-viel/), Nícolo Eugenio |
| 17 | Hargreaves, Antonio |
| 18 | Izquierdo Fernández, Juan |
| 19 | Kalazich Barassi, Julio |
| 20 | Lizana Malinconi, Luis Antonio |
| 21 | Mansur Vergara, Leví |
| 22 | [Morales Valencia](http://www.academiaagronomica.cl/orlando-morales-valencia/), Orlando |
| 23 | Muñoz Schick, Carlos |
| 24 | Neira Roa, Roberto |
| 25 | Novoa Soto-Aguilar, Rafael |
| 26 | Olivares Espinoza, Alfredo Gerardo |
| 27 | Pszczolkowski Tomaszewski, Philippo |
| 28 | Rosales Villavicencio, Inés Marlene |
| 29 | Silva Candia, Paola del Carmen |
| 30 | Silva Genneville, Mario |
| 31 | Schwember Neira, Andrés Ricardo |
| 32 | Undurraga Martínez, Pedro |
| 33 | Venezian Leigh, Eduardo |
| 34 | [Violić Martinović](http://www.academiaagronomica.cl/alejandro-violic-martinovic/), Alejandro |
| 35 | Yuri Salomón, José Antonio |

FBP,v.2 - 17/04/2019

1. Listado actualizado de acuerdo con decisiones reuniones Directorio 26 de marzo y 9 de abril 2019 donde se consideraron renunciados los académicos Patricio Parodi (32), Alejandro Hernández (14) y Emilio de Solminihac (s/n), y se registra la renuncia explícita de Luis Gurovic (28). [↑](#footnote-ref-1)
2. Activos en el sentido que los académicos no han sido inhabilitados oficialmente y que están en condiciones de participar. [↑](#footnote-ref-2)
3. Números vacantes: 14, 28, 32, 49 y 50. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aquellos con sus cuotas al día al 31 de diciembre 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. El listado excluye al Presidente E. Acevedo que opta por continuar participando en el Directorio como Presidente saliente, a los académicos correspondientes, a los Directores que no son renovados en la próxima elección y a los académicos que no están al día con el pago de sus cuotas al 31/12/2018. [↑](#footnote-ref-5)