

**ACTA DE 3a REUNIÓN DE DIRECTORIO 2022**

Fecha: 16 junio 2022

Lugar: Vía Zoom

Preside: Roberto Neira

Secretario: Fernando Bas

**Asisten:**

Juan Izquierdo Presidente anterior

Andrés Schwember Tesorero

Marina Gambardella Prosecretaria

Carlos Muñoz Protesorero

**No fueron citados por error:**

José Antonio Yuri

Alberto Cubillos

**Tabla**

1. Página web

2. Apoyo postulación Gloria Montenegro premio Ciencias Aplicadas

3. Opinión Academia puntos atingentes propuesta de nueva Constitución

4. Avances modificación estatutos

5. Varios

Se abre la sesión a las 18.05 h

**DESARROLLO**

1. **Página Web**

Juan informa que se reunieron con Marcia y el informático, revisaron accesos a página web y quedaron de acuerdo en hacer una reagrupación. Se discutieron mejoras y José Antonio tiene más info al respecto.

El presidente indica que no está de acuerdo con cambiar el logo, como había sido propuesto.

**Se acuerda no hacer modificaciones por ahora ni al logo o nombre.** Y se queda a la espera de la propuesta sobre la página web para opinar en términos concretos y hacer las correcciones que corresponda.

**2. Apoyo postulación Gloria Montenegro premio Ciencias Aplicadas**

Se lee la carta propuesta de apoyo a Gloria Montenegro y Carlos sugiere no repetir lo que ya está en el CV, pero falta decir qué es la Academia y por qué la estamos postulando. Destacar además su contribución a la Academia. Falta una frase de reconocimiento a las cualidades humanas de Gloria.

**Se acuerda que el presidente la complete, firme y envíe a través de Marina.**

Se adjunta a la presente Acta la carta de apoyo enviada por el Presidente a nombre de la Academia.

**3. Opinión Academia puntos atingentes propuesta de nueva Constitución**

El intento de borrador de consenso fue un fracaso porque no se pusieron de acuerdo y tuvieron algunos comentarios que no permitió seguir adelante con el tema.

Carlos Muñoz se disculpa por no perseguir el objetivo a término, pues él se había comprometido a liderar este esfuerzo.

Fernando Santibañez preparó una breve propuesta que generó los entredichos. El presidente enviará al Directorio el documento para nuestra información reservada.

**4. Avances modificación estatutos**

Carlos elaboró un resumen de lo que ha ocurrido con el tema y su trabajo con Pedro Undurraga. Y existen propuestas de acción. Se propone enviar al directorio la propuesta que existe e iniciar una discusión para ir tomando decisiones. El presidente le dedicará más tiempo ahora a la Academia así que se podrá seguir avanzando.

Carlos nos enviaré el borrador trabajado hasta ahora y fijar una reunión para trabajar específicamente en esto. Roberto pide que lo leamos pensando en dónde dirigir el rumbo de la academia. Somos una academia de ciencias o no? Ya existe una sociedad profesional.

**5. Varios**

5.1 Respecto de la incorporación de nuevos miembros se plantea la conveniencia de revisar los criterios de selección. Marina indica adicionalmente que en directorios anteriores había cierto consenso en incorporar gente más profesional y no puros académicos.

5.2 Se acuerda creación de grupo de WhatsApp del Directorio para fines prácticos.

Sin más temas que tratar se cierra la sesión a las 20:30 hrs.

\* \* \*