

**ACTA DE 7a REUNIÓN DE DIRECTORIO 2022**

Fecha: 21 septiembre 2022

Lugar: Vía Zoom

Preside: Roberto Neira

Secretario: Fernando Bas

**Asisten:**

Juan Izquierdo Presidente anterior

José Antonio Yuri Vicepresidente

Andrés Schwember Tesorero

Carlos Muñoz Protesorero

Marina Gambardella Prosecretaria

Alberto Cubillos Director

Edmundo Bordeu Director

Claudio Wernli Invitado especial

Felipe de Solminihac Invitado especial

Nicolo Giglo Invitado especial

**Tabla**

1. Revisión de Estatutos

2. Varios

Se abre la sesión a las 18:20 h.

**DESARROLLO**

1. **Revisión de Estatutos**

Se revisó el documento enviado por Alberto, con los siguientes acuerdos:

Artículo 1: se acogen sugerencias. Aunque Carlos plantea que los aspectos de redacción se dejen para la revisión de un abogado.

Articulo 3: se acoge trasladar parte del texto al Art. 6.

Artículo 6: incorpora lo que se cortó del Art. 3.

Artículo 7: Roberto propone revisar el número de académicos partiendo por las no asistencias de los últimos 2 años. Y eventualmente pasarlos a pasivos.

Juan propone cuatro categorías de número, correspondientes, pasivos y eméritos.

Felipe, en nombre de los invitados propone un número de 70 miembros de número. Concuerda con las categorías propuestas, y al igual que Juan, propone que se agregue adicionalmente, la categoría de eméritos.

**Acuerdo: se solicita a Felipe que el grupo de invitados redacte los atributos de la categoría de eméritos.**

Artículo 8. Se propone llevarlo a un reglamento, y dejar en este artículo una cosa más simplificada. **Se acuerda también que los invitados propongan la redacción de este artículo.**

1. **Varios**

Carlos da cuenta que la fiscal de la Universidad de Chile nos envió un presupuesto por asesoría durante tres meses, para dejar los estatutos listos para ser presentados a la Asamblea. Sus honrarios serían $800.000. **Se aprueba el presupuesto.**

Sin más temas que tratar, se cierra la sesión a las 19:50 h.