

**ACTA DE 9a REUNIÓN DE DIRECTORIO 2022**

Fecha: 19 octubre 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

Nicolo Giglo Invitado especial

**Se excusa**:

Felipe de Solminihac Invitado especial

**Tabla**

1. Aprobación del Acta anterior

2. Cuenta del Presidente

3. Estatuto

Se abre la sesión a las 18:08 h.

**DESARROLLO**

**1. Se aprueba sin observaciones el Acta de la sesión del 05 de octubre de 2022.**

**2. Cuenta del Presidente**

* 1. Estatuto prácticamente listo.
	2. Listado de miembros de la Academia tiene algunos detalles, en particular respecto de académicos fundadores y otros que no tienen número. Nicolo y Alberto explican la situación y quedan de juntarse con Roberto, para revisar los detalles y tener una lista definitiva.
	3. Propuesta de próximos Seminarios: se aprueban los dos primeros y se acuerda iniciar su organización.
	4. Sitio web y Logo. Se presenta un logo modernizado y se plantea una mejora para decidir próximamente. Una opción es someterlo a la próxima Asamblea. Carlos informa de su conversación con Hugo respecto de la página, concluyéndose que hay una descoordinación con la diseñadora que es necesario resolver, además de aclarar el pago de honorarios y cuál es su rol. Juan y José Antonio se reunirán con él, incluyendo a Marcia.

**3. Estatuto**

Después de una larga discusión no se llega a una conclusión aún. El Presidente agradece a los invitados especiales por su trabajo y valiosa contribución y plantea la idea de seguir, ya como Directorio, para ir cerrando los temas tomando las últimas decisiones. Claudio indica que aún faltan cosas por revisar y corregir, como el número de reuniones, cambios en el número de académicos, tipos de personas que podrían integrarse a la academia, etc. El Presidente entonces propone hacer una reunión más con los invitados especiales, para afinar las cosas que quieren presentar.

Próxima sesión debiéramos tener una propuesta de documento completo.

Sin más temas que tratar, se cierra la sesión a las 20:01 h.