

Acta de Reunión ExCom Asamblea

FECHA Y HORA	Miércoles 19 de Febrero	De 19:00 – 20:30 hrs
LUGAR	Virtual (Vía Webex)	
ASISTENTES	César Gallegos Tania Balta Eyner Mesones Jazmín Mora Luis Timana Johny Pretell Darwin Padilla Joseph Peña Jourdan Vasquez Malena Alcantara Erick Sebastian Renzo Mamani	Yvan Tupac Caleb Ventura Adonis Ventocilla C Chancafe Fredy Campos Esmeralda Asurza Pamela Loyola Lucero Jose Duran Max Luis Enrique Angel Amaru
CONVOCADOS	cgallegos@ieee.org dr.jorge.lafitte@ieee.org joseduran@ieee.org isaac.castillo.la@ieee.org rjimenez@ieee.org taniabalta@ieee.org karol.juradocauper@ieee.org reynaldo.salyrosas@ieee.org cchancafe@ieee.org r.mamanicherres@ieee.org k.huanquidelacruz@ieee.org lisien.leon@ieee.org william.marchand@ieee.org csilvac@ieee.org f.campos@ieee.org esmeralda.asurza@ieee.org rafael.flores@ieee.org sm.perez@pucp.edu.pe malealcantara@ieee.org cbeltran@pucp.pe guillermo.araoz@arpoinge nierossac.pe garaoz1946@gmail.com raulpab@unsa.edu.pe pcastillo@ucsp.edu.pe	adonis.ventocilla@ieee.org luisenriquerf@ieee.org gardyn.olivera@ieee.org chrisflores@ieee.org ramon.pretell@autonoma. pe erikapg_98@hotmail.com pamela.loyola@tecsup.edu .pe nilsen.mecatronic@ieee.org sheirajudith@gmail.com csotomayor@uch.edu.pe mnahuel.ieee.upn@hotmail. com caleb.ventura.v@uni.pe joseph.pena@utec.edu.pe caceresfernando95@gmail. com chima.agsc@gmail.com die97laz@gmail.com dangello.medina@tecsup.edu. pe sergioide20@hotmail.com luistimanafelipe@gmail.com caritocace03@hotmail.com

	jtejadap@usmp.pe yvantv@ieee.org darwincpadilla@ieee.org grafaelv@ucsp.edu.pe ag.talaveral@up.edu.pe fiorella_montalvo@ieee.org g emesones@ieee.org jorgeluisgp@ieee.org Kasandrahuanca@hotmail.com jasmine.mora@ieee.org sergio.gutierrez@ieee.org jazmin.huillcagutierrez@gmail.com	sebastian_osores@ieee.org g 74251954@continental.edu.pe j.vasquezc@pucp.pe christian.diaze@outlook.com r.huamanmiguel@alum.up.edu.pe c.vasquezr@ieee.org juan@ieee.org angelapaza2022@gmail.com
--	---	---

DESARROLLO y ACUERDOS

BIENVENIDA A NUEVOS MIEMBROS

- Dentro de la Sección Perú tenemos el Comité permanente ya se cuentan con algunos miembros que han sido asignados.
- Aún se está a la espera de nombres de miembros que acepten participar dentro de algún comité de la Sección.
- Se tiene la lista actualizada de los presidentes de las ramas estudiantiles de las universidades.
- Se cuenta con 32 universidades, donde alrededor de 28 ya se tienen nombrados los chairs.
- La finalidad es dar a conocer los directivos de las ramas, para que dentro de cada actividad se pueda contactar con las universidades correspondientes acerca de los networking.

Consejo Directivo ExCom 2019-2020

- César A. Gallegos Chávez (IEEE Peru Section Chair)
- Jorge L. Lafitte Vega (IEEE Peru Section Vice-Chair)
- Isaac D. Castillo Chalco (IEEE Peru Section Treasurer)
- Pedro José Durán Talledo (IEEE Peru Section Secretary)
- Romel W. Jimenez Paredes (IEEE Peru Section Member-At-Large)

Peru Section Affinity Groups Chairs

- Guillermo E. Áraoz Castro (Life Members)
- Chris Flores (Women In Engineering)
- Malena Beatriz Alcántara Enriquez (Young Professionals)
- Se cuentan con 18 sociedades dentro de la Sección.
- Dentro de las sociedades se tienen capítulos estudiantiles. Los capítulos estudiantiles deben realizar elecciones y nombrar sus directivos en cada una de las universidades.
- Se va a pasar quienes son los representantes de cada sociedad para ver con quien se tiene que contactar con cada capítulo de la rama.

REUNION REGIONAL 2020

- Reunión Regional 2020 se dará del Jueves 12 al Sábado 14 de Marzo.
- La Sección Perú está apoyando en la realización de la RR de la Región 9.
- Todos los países de Latinoamérica de la Región 9 llegará su representante de los Chairs de las secciones y se reunirán en Lima, en el Hotel Hilton.
- Llamado a voluntarios para apoyar a los asistentes, a fin de ayudar a los participantes en alguna gestión, así mismo participar en las salas de reunión.
- Se necesita a personas para recoger del aeropuerto a algunas personas que van a llegar, así como también acompañarlos a diferentes temas que realizarán.
- Se hará una lista de los voluntarios que van a apoyar y que actividades van a realizar.

BALANCE ECONÓMICO (Draft)

- Son los fondos con los cuales se cuentan para realizar las actividades.
- Se tiene como fondos disponibles \$37, 443.63, que se tienen dentro de las Unidades organizativas.
- Las Unidades Organizativas tienen fondos que deben ser empleados en este año 2020.

Llamado a iniciativas para incluir en el presupuesto 2020

- Hasta el 02 de Marzo de 2020.
- Estas iniciativas van a ser discutidas y aprobadas
- Los proyectos que sean presentados y que tengan que ser financiados por la Sección, van a ser aprobados.
- Las medidas de aprobación es de acuerdo lo que aporta mayor valor a los miembros y que permita un mayor crecimiento y que genere que las membresías obtengan más valor para sus miembros.

USO DE FONDOS DE LAS OU

- Los usos de los fondos deberían estar enmarcadas dentro de los conceptos:
 - Smart expenses (Gastos Inteligentes) para la realización de eventos que genere valor a los miembros. Ponentes, Simposios, Cursos, Visitas técnicas, etc.
 - Realización de eventos que aporten valor a los miembros
 - Financiar membresías nuevas, o si se necesite financiar en alguna universidad, se utilice.
 - Mejor/equipamiento del lugar asignado
 - Participación o representación en reuniones/conferencias IEEE
 - Proyectos SIGHT/HAC, proyectos de ayudas humanitarias
 - Proyectos Try Engineering/STEM (Acercar a estudiantes de los últimos grados a tecnologías, ciencias, matemáticas)

Centro de Costos

- Dentro de la Sección Perú se ha logrado identificar todas las Unidades Organizativas que pueden tener la posibilidad de tener fondos o han tenido fondos y se han usado.
- Algunas Unidades Organizativas tienen saldo a favor y otras en saldo negativo.
- Se tiene un listado para que la Sección pueda controlar los fondos.
- Con lo que refiere a las ramas, algunas Universidades también cuentan con capítulos, donde IEEE asigna unos fondos de acuerdo a lo que solicitan.
- Se va a informar que Unidades tienen fondos. A fin de que se ayude a todos.
- Los comités también cuentan con algunos fondos.

LINEAMIENTOS

Cursos y Eventos Técnicos

- Deben tener aprobación de lo que se quiere realizar para que se pueda difundir y apoyarlos como organización.
- Se necesita que las Unidades Organizativas y las ramas informen para que la Sección de opinión y de apoyo administrativo en caso lo requiera
- En la parte económica se tienen algunos lineamientos de los gastos que se requieren con tres modalidades: pago directo a los proveedores, reembolso, entrega de fondo a rendir (la Sección da un fondo)
- **Para asignar un fondo se deben cumplir requisitos:**
 - La Rama debe estar constituida
 - La Rama debe contar con presidente electo
 - La Rama deberá haber presentado su plan de trabajo
 - En caso sea aplicable el evento, actividad o proyecto, este deberá estar registrado y ser reportado en el IEEE vtools y contar con un plan de trabajo/presupuesto
 - Todo gasto debe estar relacionado con alguna actividad o proyecto alineado con la visión y misión de la IEEE.
- **De la Solicitud:**
 - Será cursada por e-mail por el presidente de la rama
 - Se dirigirá al Centro de Atención de IEEE con copia al Chair y al Treasurer de Sección Perú
 - Se mantendrá en copia al Section Student Activities Chair (SSAC) y Administración de Sección Perú. (El SSAC y/o el OU Chair deberán opinar de ser el caso)
- Gastos sean facturados a la Sección Perú
- Se darán formato de detalles de gastos y formatos que se están realizando

Certificados

- Se están ordenando los certificados para que sean válidos y tengan control.
- La firma tiene que ser dada por la Sección Perú (Por un representante legal: Presidente o el Secretario, ya sean ambas firmas o solo una)
- Se están organizando los certificados de todos los eventos.
- Se está viendo la manera de otorgar certificados por medio de correo electrónico, de tal manera que, si es necesario que los certificados tengan una validez, se emite el certificado, y se guarda en un repositorio, en este repositorio saldrán todos los que son aprobados como IEEE.
- Los certificados pueden tener otras firmas adicionales que acompañen a la firma de la Sección.
- La Sección es quien emite los certificados, se les da la lista en formato Excel. Tiene que entregar Nombres completos, DNI o pasaporte, que participación ha tenido, correo electrónico y el arte del certificado.
- Los eventos se van a pasar al Chair para aprobarlos y tengan el apoyo de la Sección
- Se tiene la obligación de facturar si es que hay personas que necesitan un recibo y/o factura, todo debe ser con comprobante de pago.
- La solicitud de certificado debe ir dirigido al Centro de Atención IEEE y se les responderá en función de lo que necesiten.
- Todos los certificados se emitirán en formato PDF.

CENTRO DE ATENCIÓN DE IEEE

Microservicios - Soporte Administrativos

- Se está trabajando en microservicios que, si en caso se pide, se pueda atender.

- Contable
- Facturación y Auto Detracción
- Tesorería
- Diseño Grafico
- Gestión de Certificador
- Community Manager
- Webmaster
- Gestión Audiovisual de eventos
- Gestión Logística
- Gestión de Activos
- Gestión de archivo físico
- Gestión de repositorio Virtual
- Gestión base de datos de Ponentes
- Gestión de base de datos Miembros y relacionados
- Gestión de Manuales y Lineamientos
- Gestión de Calendario de eventos (Se actualiza diario, y tener las fechas y eventos programados)
- Atención de correo administracion@ieee.org.pe
- Gestión de Plataforma WebEx (Está a disposición de todos)
- Impresiones

Procesos Generales

- Ventas Membresías para Instituciones
- Ventas Membresías para persona natural
- Gestión de Uso de plataforma web de pagos
- Gestión de Saldos y control de fondos de OU
- Procesos de Elecciones de Directivos de OU
- Cambio y Validación de Directivos en el Roster
- Designación de sede INTERCON
- Gestión de aprobación de eventos
- Postulaciones para ser reconocidos como sección
- CAI- Control y seguimiento de atención y de casos
- Proceso de asignación de Director de Proyecto (DP)

PROYECTOS CON PM

- Dentro de la Sección se están activando muchos eventos que se tienen necesidad, bajo el concepto de Gestión de Proyectos.
- De acuerdo se requiera se nombra un Director de Proyecto Interno que ayudará en la metodología de manejar un evento.
- Encuentro Mensual Enero, Encuentro Mensual Febrero, INTERCON 2020, Cena de Gala Anual, RR 2020, RMR, RNR, IEEE day.
- Los Directores de Proyecto deben manejar una plantilla a fin de que en proyecto pueda realizarse.

VOLUNTARIOS EN LA PARTE ADMINISTRATIVA

- Ya se cuentan con voluntarios en la Sección.
- Es bienvenido que más voluntarios puedan sumarse en la parte administrativa para que puedan apoyar.

ENCUENTRO MENSUAL

- Jueves 27 de Febrero
- Se busca que todos los meses se tenga un evento donde se puedan encontrar todos los miembros.
- Se ponen temas técnicos, se ven noticias.
- Está dirigido a todos, miembros IEEE y no miembros.
- Se realizan los últimos jueves de cada mes.
- Lo ideal es generar encuentros y IEEE figure como eventos para los miembros
- Se está viendo la posibilidad de que se realice fuera de Lima.

MEMBRESÍAS

- Se está a tres meses de que se desactiven las membresías.
- A partir de 01 de marzo hay posibilidad del 50% de membresías, pero para miembros nuevos.
- A la fecha 19 de febrero se cuenta con 2125 miembros, representa un 33% de incremento que se ha realizado en el año 2020.
- Se está a la espera de que sucederá después de la desactivación de membresías.

Merchandizing para desarrollo de membresía

- Todos los Chairs tienen la posibilidad de hacer su pedido de Merchandizing directamente a IEEE.
- Las Ramas pueden solicitarlo y también los capítulos. Tienen que solicitar para que les llegue.

Motions

- Ingresos y gastos
- Estatutos
- Base de datos de Proveedores
- Política de usos de los recursos de TI (Webmaster se estará comunicando)
- Mentoría
- Digitalización
- Executive Summary
- Se solicita que se presenten nuevas mociones en la asamblea, 15 de abril de 2020.

INTERCON 2020

- Se dará del 03 al 05 de Agosto de 2020.
- Es evento de la Sección.
- Se solicita que se llame a los expositores distinguidos para que asistan.
- Se realizará en TECSUP.

- **IEEE Xplore:** Ha sido considerado dentro de Concytec, uno de las publicaciones oficiales para darle validez a un investigador. Y sea considerado un Investigador Peruano.

PENDIENTES