

Acta de Reunión

FECHA:	Miércoles 09 de septiembre 2020
HORA:	07:00 pm – 08:00 pm
VÍA:	Vía Cisco Webex
CONVOCADOS:	<ul style="list-style-type: none"> - César Gallegos - cgallegos@ieee.org - Jorge Lafitte - dr.jorge.lafitte@ieee.org - José Durán - joseduran@ieee.org - Isaac Castillo - isaac.castillo.la@ieee.org - Romel Jiménez - rjimenez@ieee.org - Tania Balta - taniabalta@ieee.org - Fiorella Montalvo - fiorella_montalvo@ieee.org - Jasmine Mora - jasmine.mora@ieee.org
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> - César Gallegos (CG) - José Durán (JD) - Romel Jiménez (RJ) - Tania Balta (TB) - Jasmine Mora (JM)

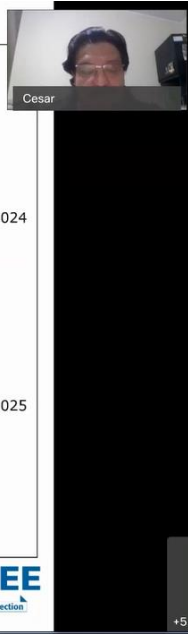
1. Agenda:

- a) Cambio de estatutos
- b) INTERCON 2020, 3 al 5 de Setiembre (3 de Setiembre 2020 de 9 a 12am – Asamblea Extendida)
- c) LASCAS 2021
- d) ISGT LA 2021
- e) Encuentro Mensual Julio (Jueves 24 de Setiembre) - El último jueves de cada mes
- f) Evento de 2021 EMBS

DESARROLLO**a) Cambio de estatutos**

CG indica que con recomendación de abogados, se desea hacer el intento de cambios de estatuto, para ello se sugiere que se de una transición de emascarar el cargo de Secretario y Tesorero e introducir el concepto de Presidente Pasado y Presidente Electo. Para ello CG muestra el siguiente gráfico para que pueda ser aprobado:

Proceso de cambio de estatutos-Consejo Directivo			
<p>2020</p> <p>Actual</p> <p>Presidente 2019-2020</p> <p>Vice-Presidente 2019-2020</p> <p>Secretario 2019-2020</p> <p>Tesorero 2019-2020</p> <p>Vocal 2019-2020</p> <p>Se elige:</p> <p>Presidente 2021</p> <p>Presidente Electo 2022 (Tesorero 2021)</p> <p>Vocal 1-2021</p> <p>Vocal 2-2021</p>	<p>2021</p> <p>En funciones</p> <p>Presidente 2021</p> <p>Presidente pasado 2019-2020 (Secretario)</p> <p>Presidente Electo 2022 (Tesorero 2021)</p> <p>Vocal 1 -2021</p> <p>Vocal 2 -2021</p> <p>Se elige:</p> <p>Presidente Electo 2023 (tesorero 2022)</p> <p>Vocal 1 - 2022</p> <p>Vocal 2 - 2022</p>	<p>2022</p> <p>En funciones</p> <p>Presidente 2022</p> <p>Presidente pasado 2021 (Secretario)</p> <p>Presidente Electo 2023 (Tesorero 2022)</p> <p>Vocal 1 -2022</p> <p>Vocal 2-2022</p> <p>Se elige:</p> <p>Presidente Electo 2024 (tesorero 2023)</p> <p>Vocal 1 - 2023</p> <p>Vocal 2 - 2023</p>	<p>2023</p> <p>En funciones</p> <p>Presidente 2023</p> <p>Presidente pasado 2022 (Secretario)</p> <p>Presidente Electo 2024 (Tesorero)</p> <p>Vocal 1 - 2023</p> <p>Vocal 2 - 2023</p> <p>Se elige:</p> <p>Presidente Electo 2025 (tesorero 2024)</p> <p>Vocal 1 -2024</p> <p>Vocal 2 - 2024</p>
<p>↑</p> <p>Transición</p>			



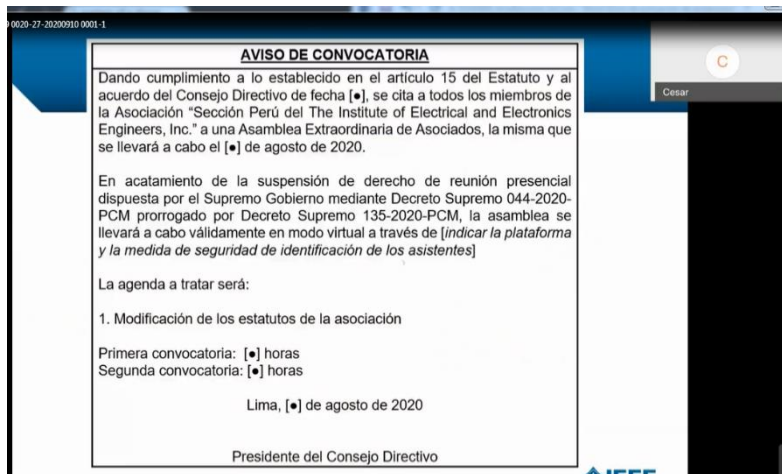
Las elecciones serían anuales y el cargo de Presidente tendría un compromiso de 3 años (inicia como Tesorero en su primer año, entra a funciones como Presidente en el segundo año y ocupa el cargo de Secretario el 3er año).

Registros públicos se está aclarando la virtualización de las reuniones y asambleas virtuales.

Los abogados recomiendan hacer una elección por cambio estatutario, por sustitución y este año se elegiría al Presidente Electo y Presidente en funciones.

JD Consulta sobre los tiempos para estar acorde con Sunarp y Cómo estarían involucrados los miembros del Comité Consultivo (Ex presidentes)

CG comenta que se consultó con los abogados e indica que el Comité Consultivo mantendría sus funciones y este sería el aviso de convocatoria:



De la primera semana donde se llevaría la Asamblea, a las tres semanas estaría inscrito el estatuto.

JD Desea que se considere la opinión del Comité Consultivo, Carlos Silva, Santiago, Enrique, César. CG Se espera que se forme el Comité Electoral (mínimo de 3) en octubre y uno de ellos debe ser el presidente pasado por buenas prácticas, pero quién presiden es uno externo al ExCom. CG indica que ya está listo el texto para el cambio de estatuto, incluyendo adaptar el nombre comercial como Sección Perú del IEEE, a lo que JD confirma estar conforme. RJ Indica que le parece interesante la propuesta y solicita explicar más la parte gráfica para que sea más entendible y comunica su conformidad con la propuesta. JD indica considerar y cuidar que se cumpla el Calendario Electoral 2021-2022, indicar las fechas límites y cumplirlas. CG Recomienda ir eligiendo a las personas para el Comité Electoral, JD propone a Enrique Alvarez o César Chamochumbi, RJ indica su conformidad.

b) INTERCON 2020, 3 al 5 de Setiembre (3 de Setiembre 2020 de 9 a 12am – Asamblea Extendida)

CG indica que este mismo día se llevará a cabo una reunión de semicierre y la plataforma estará abierta hasta fin de mes. Consulta si han recibido comentarios y comunica que hay algunos casos de reclamos por accesos. JD indica que no ha tenido malos comentarios, solo que los autores de papers consultan el tiempo de publicación en el IEEEEXPLORE indica que puede tardar de 3 a 6 meses. También comunica que todos los autores de papers se presentaron. RJ tampoco menciona sobre haber escuchado malos comentarios, solo algunos detalles de retraso en la transmisión. CG los gastos de Intercon han sido mayormente en la plataforma, alquiler de plataforma, aún falta el balance económico de INTERCON 2020. Tecsup prestó su cuenta para los webinars (Cisco-Webex). Próximo evento es el EIRCON con la Universidad Autónoma.

c) LASCAS 2021

CG indica que este evento es realizado por CAS y Sección también está involucrado en el desarrollo.

d) ISGT LA 2021

CG indica que se está solicitando ayuda para web (dominio) se ha decidido que Sección lo maneje con apoyo administrativo en vez de un proveedor para administrar mejor los recursos. Falta firmar el Acuerdo, Ricardo Arias y Rafael están revisando el tema, aún falta el easychair, se ha generado un centro de costos para registrar todo lo que se está atendiendo. CG consulta sobre la participación de Sección y los riesgos que conllevaría involucrarse, consulta a JD y RJ, JD indica conversar con PES PERÚ y coordinar para apoyarlos y con ello indicar a la siguiente Junta Directiva que los pueda seguir apoyando. RJ indica escuchar a PES PERÚ y su propuesta.

e) Encuentro Mensual Julio (Jueves 24 de Setiembre) - El último jueves de cada mes

CG desea replicar la modalidad de Keynotes que se desarrolló en INTERCON 2020, aún por confirmar

f) Evento de 2021 EMBS

CG indica que se va desarrollando el desarrollo del evento con el UNAS.

Adicional: Sections Congress 2020 Recommendation

CG invita a JD y RJ a que puedan participar en este evento, 3 mociones fueron sacadas en el INTERCON 2020

1° moción 4 con 15 votos a favor
 2° mociones 18, 13 con 14 votos a favor
 3° mociones 1, 5, 9 con 13 votos a favor
 4° moción 10 con 12 votos a favor

Luego desempate de la 1, 5 y 9:
 - moción 5 con 6 votos a favor
 - Moción 9 con 5 votos a favor
 - Moción 1 ningún voto a favor

Name	Action
Recommendation 4: Create a 3-5 multi-year IEEE membership fee structure with discounts	Remove
Recommendation 18: Create a reward system for volunteers that hold an appointed position	Remove
Recommendation 5: Stimulate humanitarian activities in technical societies with Students, WIE and YP liaisons	Remove

Adicional: Membresías

CG la plataforma ya esta funcionando, e indica iniciar campaña para renovación, presenta estatus a la fecha, estamos a 15% de llegar a la meta.

Al 9 de Setiembre 2020

Peru Section	IEEE Grades	Associate Member	Graduate Student Member	Life Member	Life Senior	Member	Senior Member	Student Member	Other Grades	Affiliate	Total
		58	83	11	11	580	77	888	4	4	1.712
		69	104	11	10	617	73	1.120	4	4	2.008
		-11	-21	+0	+0	-37	-4	-232	-0	-0	-296
											-15%

Explorar / IEEE OU Analytics / Members and Affiliates / Dashboard
https://tblanalytics.ieee.org/#/site/IEEE/views/MembersandAffiliates/Dashboard?_id=1

2. Acuerdos:

- a) Se aprueba el cambio de estatuto del Consejo Directivo y se propone elegir a Enrique Alvares y César Chamochumbi como parte del Comité Electoral.
- d) Se aprueba apoyar al desarrollo del ISGT 2021.
- b) Indica iniciar campaña para la renovación y llegar a la meta de miembros proyectados.