

## Acta de Reunión ExCom Asamblea

<b>FECHA Y HORA</b>	Lunes 12 de Agosto	De 13:00 – 14:30 hrs
<b>LUGAR</b>	Presencial (INTERCON)	
<b>CONVOCADOS</b>	Gallegos Chávez Lafitte Vega Durán Talledo Castillo Chaco Jimenez Paredes Jurado Cauper Sal y Rosas Reyes Chancafe Bocanegra Mamani Cherres Ramirez Chavez Ramirez Chavez Huanqui de la Cruz Huanqui de la Cruz Cruz Preciado Leon Quillas Marchand Niño Rojas Fernández Silva Cárdenas Campos Aguado Asurza Flores Chacon Pérez Buitrago	

	Alcántara Enriquez
	Beltrán Castañón
	Araoz Castro
	Jurado Cauper
	Durán Talledo
	Yanyachi Aco
	Castillo Aranibar
	Tejada Polo
	Túpac Valdivia
	Padilla Gutierrez
	Rafael Valdivia
	Talavera López

## DESARROLLO y ACUERDOS

### ORGANOS DE GOBIERNO

#### **Definiciones**

ExCom Extendido:

- Consejo directivo – (Executive Committee-ExCom)
- Chairs de Capítulos de sociedades
- Chairs Comités Permanentes.

ExCom Asamblea

- ExCom Extendido y Presidentes de las ramas estudiantiles
- Se rige por votación en mayoría de todos sus miembros

#### **REGISTROS PUBLICOS -SUNARP**

- SECCION PERU DEL THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, INC.
- En el documento especifica que el Consejo Directivo para el periodo del 01/01/2019 al 31/12/2020 esta compuesto por:  
 Presidente:CESAR AUGUSTO GALLEGOS CHAVEZ  
 Vicepresidente: JORGE LEONIDAS LAFITTE VEGA  
 Secretario:PEDRO JOSE DURAN TALLEDO  
 Tesorero:ISAAC DUHAMEL CASTILLO CHALCO  
 Vocal: ROMEL WILIAMS JIMENEZ PAREDES

## MOCIONES

- Las cuales pueden ser propuestas por los participantes de la Asamblea Extendida
- Y tienen que ser secundas por otro miembro para que se apruebe .

### **Principios del plan de crecimiento de la Sección Perú**

Se aprueban los principios que gobernarán en plan de crecimiento de la sección PeruMejora del valor de la membresía

- Mostrarse como un solo IEEE con el lema “One IEEE”
- Mejorar de la calidad de la experiencia de la membresía
- Ser más útil en la vida profesional
- Realizar gastos inteligentes
- Enfoque en la retención
  
- Con todo esto mas miembros, miembros hinchas

### **Iniciativas para la creación de una subsección**

- Se aprueba recibir las iniciativas de creación de Sub-seccion para ser aprobadas en el INTERCON 2020
- .

### **USD 10,000 para presupuesto participativo**

- Se aprueba la reserva de USD 10,000 de los fondos de Sección para distribuir en actividades o proyectos definidos en forma participativa con el objeto de generar el crecimiento de la Sección y el incremento del valor de la membresía.
- Las OU, presentaran sus propuestas para ser debatidas y aprobadas.

### **Oficialización de ingresos y gastos de la Sección Perú**

- Sección Perú, brindara el soporte administrativo para la emisión y recepción de comprobantes de pago de todas las actividades que realicen las unidades organizativas, empleando las cuentas bancarias de la Sección
- El 1ro. de Octubre, se iniciará este proceso
- Costo de licencias de ERP o sistema informático para lograr esta implementación.
- Las OU deberán adecuar sus procedimientos internos para lograr esta implementación.

### **Actualización de los estatutos de la Sección Perú**

- Se aprueba el iniciar el proceso de cambio de los estatutos para actualizarlos y alinearlos a las políticas del IEEE.
- Iniciar el estudio legal requerido con el fin de proponer la actualización y alineamiento a las políticas del IEEE de los estatutos de la Sección Peru.
- Parte de las modificaciones son:
  - Cambio de nombre a un nombre corto que evite errores en la redacción de documentos oficiales
  - Nombre actual:  
SECCION PERU DEL THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS INC
  - Nombre propuesto:

#### IEEE PERU SECTION

- Incluir en el comité directivo el concepto de Presidente Electo y Presidente Pasado.
- Actual  
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal
- Propuesto  
Presidente, Secretario, Tesorero, Presidente pasado, Presidente Electo.

#### **Actualización de los estatutos de la Sección Perú**

- Incluir en las firmas relacionadas a temas financieros una tercera firma adicional al presidente y tesorero.
- Actual:  
Presidente y Tesorero : 2 firmas de 2 firmantes
- Propuesto  
Presidente y/o Tesorero y/o Presidente Pasado: 2 firmas de 3 posibles firmantes
- Adecuar el sistema de elección para que el empleo de vtools o herramientas de voto electrónico reemplacen a las actas en papel
- Considerar los lineamientos de la actual ley universitaria para las ramas estudiantiles
- Otros relacionados a la consistencia de los puntos anteriores y a su modernización.
- Costo de estudio legal, costos de aprobación y costos de trámites para la adecuación
- Evaluar el impacto en la actual directiva

#### **Nombramiento de embajadores para activación de OU**

- Se aprueba el nombramiento y asignación de presupuesto para dos embajadores de la Sección Perú..
- Elegir a dos embajadores entre los voluntarios de la Sección Perú, que brindaran su tiempo en la activación de las OU requeridas
- Se requiere asignar presupuesto para viajes de los embajadores en cumplimiento de misiones específicas. Que seria parte del presupuesto participativo a decidir
- Las OU deberán indicar las prioridades

#### **Establecer una base de datos de proveedores**

- Se aprueba el establecimiento de una base de datos y registro de proveedores de la sección.
- La Seccion Peru establecerá y mantendrá una base de datos de los proveedores con acuerdos de facturación y pago de manera que sean fácilmente elegibles por las OU que lo requieran.
- Eventuales garantías que exijan ciertos proveedores
- Las OU deberán dar a conocer la información con la que cuentan para alimentar esta base de datos
- 

#### **Establecimiento de políticas para uso de recursos TI**

- Se aprueba el establecimiento de una política para el uso de los recursos de TI de cada OU.
- La Sección Peru junto con el webmaster elaborara políticas de uso de los recursos de TI, algunos de los recursos los sitios web, cuentas en redes sociales, cuentas de correo electrónico, de almacenamiento, etc.
- Se incluirá los lineamientos de entrega de credenciales de acceso entre los directivos

salientes y entrantes

- Todas las OU deberán adecuarse a las políticas

### **La Feria Tecnológica de la sección será en INTERCON y se promoverá una pre-feria**

- Se aprueba la realización de una feria tecnológica que se dará en el marco de INTERCON y la de una pre-feria
- Se informara e invitara a participar a todas las OU
- Adicionalmente se llevará a cabo una pre-feria en fechas adecuadas, con el fin de promover la selección de las exhibiciones relevantes que luego serian expuestas en INTERCON
- Presupuesto para la realización de las pre-ferias y para la feria en INTERCON

### **Habilitación de licencia de software de gestión de proyectos**

- Se aprueba el realizar la gestión y/o negociación con proveedor para el uso de licencias de software de gestión de proyectos para los miembros
- Eventual costo de licencia

### **Lanzamiento de programa de Mentoría**

- Se aprueba el realizar el lanzamiento del programa de mentoría entre los miembros de la Sección Perú.

### **Digitalización administrativa de la Sección**

- Se aprueba el realizar la implementación de herramientas de software para digitalizar la Sección Perú.
- Evaluar las alternativas para la
- Emisión de certificados en PDF
- Una suite y aplicativo móvil para eventos
- Un ERP para los procesos administrativos
- Eventual costo de licencias y recursos
- 

### **Evaluación de implementación de Workplace de Facebook**

- Se aprueba evaluar la implementación de Workplace de Facebook.

## PENDIENTES

--