

ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

CONSEJO DIRECTIVO 2008-2010 Minuta de Reunión 2008-09-12

Datos Generales

Lugar	Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., León, Guanajuato.			
Fecha y hora	Viernes 12 de septiembre de 2008, de 10h00 a 12h05.			
Objetivo(s)	Revisar la operatividad del Consejo Directivo 2008-2010.			
Asistentes	Nombre	Iniciales	Cargo	Firma
	Eric Rosas Solís	ERS	Presidente	
	Brenda Esmeralda Martínez Zérega	BEMZ	Secretaria Ejecutiva	
	José Zacarías Malacara Hernández	JZMH	Tesorero	

Agenda

Asunto	Responsable
1. Plan de Trabajo para 2008-2010.	ERS
2. Operatividad del Consejo Directivo.	ERS
3. Protocolización del Cambio de Presidente.	ERS

Desarrollo

- Plan de Trabajo para 2008-2010.
 - ERS agradeció a BEMZ y JZMH el haber aceptado la invitación para formar parte del Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO y les invitó a desempeñar sus cargos con el mayor de su profesionalismo y capacidad para lograr una mejora sustancial para la AMO.
 - ERS recordó a los miembros del Consejo Directivo 2008-2010 que el Plan de Trabajo de esta administración deberá desarrollarse alrededor de dos líneas de acción fundamentales:
 - Representación efectiva de los intereses de la comunidad óptica mexicana.
 - Definición de mecanismos orientados a la consecución de solidez financiera.
 - En relación a la primera línea de acción, ERS mencionó que existen aspectos que requieren clarificarse y reglamentarse, como por ejemplo, definir quiénes son los integrantes del Consejo Legislativo de la AMO, especificar cuántos vocales debe haber y cuáles son sus funciones, reglamentar los tiempos y procesos de elección, entre otros. ERS comentó que éstos serán temas que deberán ser atendidos por este Consejo Directivo 2008-2010.
 - Respecto de la segunda línea de acción, ERS mencionó que es importante revisar el monto de las actuales cuotas de membresía, pues éstas se han mantenido congeladas por mucho tiempo; que por otro lado, a ninguna asociación científica le es posible basar su solidez financiera en el cobro de cuotas, por tanto será necesario proponer nuevos mecanismos, entre los que el Simposio "La óptica en la Industria" puede ser una buena alternativa.





ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

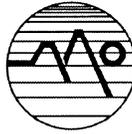
2. Operatividad del Consejo Directivo.

5. ERS informó los nombres de los socios que han sido nombrados Representantes Institucionales del Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO, y recomendó integrarlos al trabajo del mismo a fin de lograr una mayor cobertura y efectividad de las acciones plasmadas en el Plan de Trabajo 2008-2010.
6. ERS entregó a la Secretaría Ejecutiva sus sellos de cancelación y de recepción; y mencionó que en breve se contará con las constancias de membresía activa para que éstas puedan ser emitidas por la Secretaría Ejecutiva a los socios que las requieran.
7. ERS comentó que la C. P. Claudia Medina ha informado que dejará de colaborar con la AMO; por lo que dada la importancia de las funciones administrativas que ella desempeñaba y que se enmarcan dentro de las responsabilidades de la Secretaría Ejecutiva, es importante definir quien las atenderá.
8. JZMH recordó que los estatutos señalan que la AMO debe mantener su Secretaría Ejecutiva en las instalaciones del CIO; por lo que recomendó que se solicite al Director del CIO oficialmente un lugar físico para alojarla.
9. ERS comentó que ante esta coyuntura originada por la decisión de la C. P. Medina, es necesario que la Secretaría Ejecutiva se coordine a la brevedad con quien corresponda a fin de resguardar los documentos e información de su responsabilidad, como acuerdos de colaboración, actas protocolizadas de las administraciones pasadas, registros de membresía, estados financieros, historial fiscal, etc.
10. ERS comentó que este Consejo Directivo debe asegurar que en todo momento se cuente disponible para toda la comunidad óptica mexicana, el registro de socios activos de la AMO.
11. JZMH coincidió con lo mencionado por ERS y además recordó que los Estatutos señalan que por cada socio debe haber una solicitud de ingreso a la AMO avalada por el Consejo Legislativo; así como un registro de sus generales, información sobre la institución de su adscripción, etc.

3. Protocolización del Cambio de Presidente.

12. ERS comentó que es urgente protocolizar el acta de cambio de presidente del Consejo Directivo de la AMO, a fin de estar en condiciones de recibir adecuadamente la administración de la misma.
13. JZMH coincidió en lo comentado por ERS y ofreció sus oficios para agilizar esta protocolización; aprovechando su experiencia con este trámite obtenida en anteriores administraciones.

Acuerdos	Responsable	Acuerdo	Fecha Compromiso
2008/01	Consejo Directivo	Basará su desempeño en las dos líneas de acción especificadas por en el Plan de Trabajo 2008-2010.	2010-10-31
2008/02	Consejo Directivo	Procurará el esclarecimiento y reglamentación de los aspectos operativos de la AMO.	2010-10-31
2008/03	Consejo Directivo	Procurará la definición de mecanismos que encaminen a la AMO a lograr una mayor solidez financiera.	2010-10-31
2008/04	Consejo Directivo	Realizará una proyección financiera basada en escenarios diferentes de aumentos de cuotas.	2009-10-31
2008/05	ERS	Entregará a BEMZ las constancias de membresía activa.	2008-10-31
2008/06	BEMZ	Emitirá las constancias de membresía activa a los socios que las requieran.	2010-10-31



ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

2008/07	BEMZ	Definirá quien realizará las funciones administrativas que atendía la C. P. Claudia Medina y lo informará al Consejo Directivo y a los socios activos de la AMO.	2008-09-19
2008/08	BEMZ	Sondeará la posibilidad de realizar una solicitud oficial al CIO para que destine un espacio físico a la Secretaría Ejecutiva de la AMO.	2008-09-19
2008/09	BEMZ	Resguardará la información y documentación que de acuerdo a los Estatutos, son responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva.	2008-09-19
2008/10	BEMZ	Enviará al Consejo Directivo la información y documentación sobre membresía con que cuenta, a fin de que éste esté en posibilidad de definir las acciones que procedan para cumplir con los Estatutos en relación a los registros de socios.	2008-12-19
2008/11	JZMH	Gestionará la protocolización del acta de cambio de Presidente del Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO.	2008-12-19
Documentos Importantes		1. Plan de Trabajo para la Presidencia del Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO.	

