



ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

CONSEJO DIRECTIVO 2008-2010 Minuta de Reunión 2010-08-13

Datos Generales

Lugar	Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., León, Guanajuato.			
Fecha y hora	Viernes 13 de agosto de 2010, de 10h30 a 14h00.			
Objetivo(s)	Revisar el avance en actividades en desarrollo. Planear la atención de actividades próximas.			
Asistentes	Nombre	Iniciales	Cargo	Firma
	Eric Rosas Solís	ERS	Presidente	
	Ramón Rodríguez Vera	RRV	Vicepresidente	
	Brenda Esmeralda Martínez Zérega	BEMZ	Secretaria Ejecutiva	
	José Zacarías Malacara Hernández	JZMH	Tesorero	
	Amalia Martínez García	AMG	Invitada	

Agenda

Asunto	Responsable
1. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2010-01-22.	ERS
2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.	ERS
3. Revisión de Estado de la Membresía.	ERS
4. Información Contable y Fiscal.	ERS
5. Información sobre Simposios y Congresos.	ERS
6. Información sobre Elecciones.	ERS
7. Información sobre Premio "Daniel Malacara Hernández" 2010.	ERS
8. Información sobre Actividades Internacionales.	ERS
9. Asuntos Generales	ERS



Desarrollo

1. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2010-01-22.
1. ERS dio lectura a la minuta de la reunión del Consejo Directivo celebrada el 2010-01-22 y posteriormente se procedió a su firma.



ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

-
2. El Consejo Directivo revisó el cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior, sin que quedara alguno con fecha compromiso vencida y pendiente por atender.
-

2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.

3. ERS comentó se ha elaborado un primer ejercicio de Proyección Financiera de la AMO, que se presentará a detalle más adelante en esta reunión.
 4. ERS preguntó a RRV si ya había realizado la solicitud formal del espacio físico a CIO para que se pudieran resguardar los archivos de la AMO.
 5. RRV comentó que ya se había realizado esta solicitud y que ya se contaba con el espacio físico para resguardar el archivo y demás documentación de la AMO.
 6. RRV comentó a BEMZ que de esta forma, ya estaban en condiciones de realizar la mudanza del archivero con que se cuenta y demás documentación de la AMO.
-

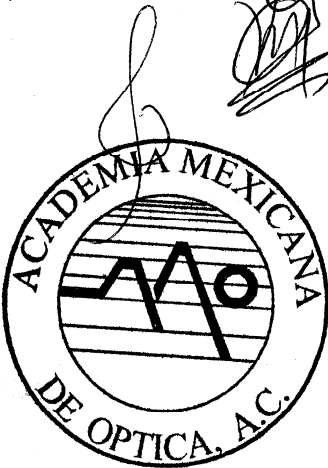
3. Revisión de Estado de la Membresía.

7. ERS mencionó que se ha continuado enviando los machotes de solicitud de ingreso a la AMO y que éstos han estado siendo recabados ya completados por los socios.
 8. RRV sugirió que se llevaran impresiones de este machote a la XXIII Reunión Anual de Óptica, XXIII RAO, para aprovechar la presencia de socios y recabar un mayor número de éstos.
 9. BEMZ comentó que sería oportuno agregar información de qué socios ya entregaron el machote, en el archivo del Directorio de Socios de la AMO.
 10. ERS presentó los registros del estado que guarda la membresía de la AMO. En éstos se señala que a la fecha se han identificado y registrado a 226 como socios de AMO, de quienes nueve ostentan la categoría de Distinguido.
 11. ERS también comentó que se han incorporado a universidades, centros de investigación y empresas como Socios Institucionales o Patrocinadores.
 12. ERS recordó que durante 2008 se contó con 57 socios activos, 86 en 2009 y mencionó que a la fecha se tienen 73 socios activos en este 2010.
 13. ERS mencionó que la activación de membresía mencionada, supone un crecimiento del orden del 30 % respecto de lo logrado por el Consejo Directivo 2006-2008.
-

4. Información Contable y Fiscal.

14. ERS mencionó que la declaración fiscal de la AMO, correspondiente al ejercicio 2009 fue presentada en tiempo y forma.
 15. ERS presentó los registros contable y fiscal de lo que ha transcurrido del ejercicio 2010 y mencionó que se tienen pendientes algunos pagos, como es el de la protocolización del acta de 2009-10-28, el pago del diploma para el Premio "Daniel Malacara Hernández", el pago del hospedaje para el Prof. Heinz, Vicepresidente de OSA, etc.
 16. ERS presentó el ejercicio de Proyección Financiera de la AMO; en el que quedó reflejada la necesidad de incrementar el monto de las cuotas anuales, con el fin de mantener la funcionalidad de la AMO.
 17. ERS recordó que hace más de diez años que la cuota anual no sufre ajustes, ni siquiera para resarcir la inflación acumulada, lo que ha impactado fuertemente en su operatividad hacia los años más recientes.
 18. ERS propuso que el Consejo Directivo 2008-2010, en uso de sus atribuciones, plantee un incremento de las cuotas para 2011 a \$ 400.00 M. N. (Cuatrocientos pesos 00/100, moneda nacional) para socios regulares; y a \$ 200.00 M. N. (Doscientos pesos 00/100, moneda nacional) para socios aspirantes.
 19. RRV sugirió que el ejercicio de Proyección Financiera de la AMO aquí presentado, se mostrara también ante la Asamblea de Asociados en la Sesión General Ordinaria que se celebrará en Puebla, en septiembre próximo; para buscar en ésta la aprobación del incremento.
 20. ERS también propuso que la cuota anual para los socios distinguidos fuera mayor, por ejemplo de \$ 500.00 M. N. (Quinientos pesos 00/100, moneda nacional).
-

G. Juan Malacara





ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

-
21. JZMH mencionó que quizá sería mejor que los socios distinguidos pagaran siempre su cuota anual; antes de solicitarles una cuota diferente y mayor.
 22. RRV comentó que otra posibilidad sería que se invitara a los socios distinguidos a pagar su cuota anual igual que todos los socios regulares y a que adicionalmente aportaran lo que ellos quisieran.
-

5. Información sobre Simposios y Congresos.

23. ERS mencionó que se gestionó la participación del Prof. Tony F. Heinz, Vicepresidente de OSA, como orador invitado a la XXIII RAO, quien ya ha confirmado su asistencia y ya ha enviado el título y resumen de su plática.
24. ERS comentó que debido al corto tiempo con que cuenta el Prof. Heinz, será necesario requerir el apoyo del Comité Organizador Local de la XXIII RAO, para su transportación de Puebla al aeropuerto de la Ciudad de México, inmediatamente al terminar su plática el lunes 6 de septiembre; pues a su llegada, el domingo previo, él se encargaría de recogerlo en el aeropuerto y conducirlo a la ciudad de Puebla.
25. ERS propuso que se pidiera al Comité Organizador Local de la XXIII RAO, que se programe la plática del Dr. Roberto Machorro Mejía, como galardonado 2010 con el Premio "Daniel Malacara Hernández", para el día miércoles 8 de septiembre, en algún momento antes de la cena; previa a la que se le haría entrega del diploma y la medalla.
26. ERS comentó también que otro requerimiento necesario para presentar el Comité Organizador Local de la XXIII RAO, era el de publicar explícitamente que las tarifas reducidas que se presentan en la página Web de la XXIII RAO, también aplican para los socios de la AMO.
27. ERS también mencionó que podría ser oportuno que la Asamblea, que aparecía programada para el viernes 10 de septiembre, fuera adelantada al miércoles 8, previamente a la cena; para así fomentar el que más colegas estuvieran presentes.
28. Consejo Directivo 2008-2010 sostuvo una videoconferencia con los integrantes del Comité Organizador Local de la XXIII RAO, entre quienes se encontraron los doctores Sergio Vázquez y Montiel y Fermín Salomón Granados Agustín y Lizbeth Angélica Castañeda Escobar; para presentarles las solicitudes ya mencionadas, a cuya atención accedió el Comité Organizador Local de la XXIII RAO.
29. Consejo Directivo 2008-2010 recibió la solicitud de parte del Comité Organizador Local de la XXIII RAO, para aportar los bocadillos que se servirán durante la sesión general ordinaria de la Asamblea General de Asociados, que se realizará en esa oportunidad.
30. ERS convocó a los integrantes del Consejo Directivo 2008-2010 a asistir a la XXIII RAO.
31. RRV solicitó a ERS que recordara las sedes del Simposio "La Óptica en la Industria", SOI, que ya han sido asignadas.
32. ERS recordó que la sede del VIII SOI ya fue asignada a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México para realizarse en 2011 en Toluca de Lerdo; mientras que la sede del IX SOI fue asignada a la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato para realizarse en 2013 en Salamanca.
33. ERS comentó que ICO tiene pendiente el pago de la aportación que ofreció al CTOM para apoyar la organización del Congreso ICO-22, y que se espera que sea por alrededor de US\$ 7 000.00 (Siete mil dólares norteamericanos 00/100).

6. Información sobre Elecciones.

34. ERS mencionó que ya se estaba en posibilidad de protocolizar el acta de la Asamblea General Ordinaria del pasado 2009-10-28.
 35. ERS recordó que la convocatoria para elegir Vicepresidente del Consejo Directivo 2011-2012 ya ha sido publicada y que será durante el mes de septiembre que se desahogue este proceso electoral; con lo que el nuevo Consejo Directivo 2011-2012 podrá tomar posesión de sus encargos conforme lo establece el "Reglamento para Sucesión en los Consejos Legislativo y Directivo de la Academia Mexicana de Óptica".
 36. RRV sugirió aprovechar la XXIII RAO para brindar protesta al cargo de Presidente del Consejo Directivo 2011-2012, aunque la transferencia de la administración siguiera su curso establecido.
-





ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

7. Información sobre Premio "Daniel Malacara Hernández" 2010.

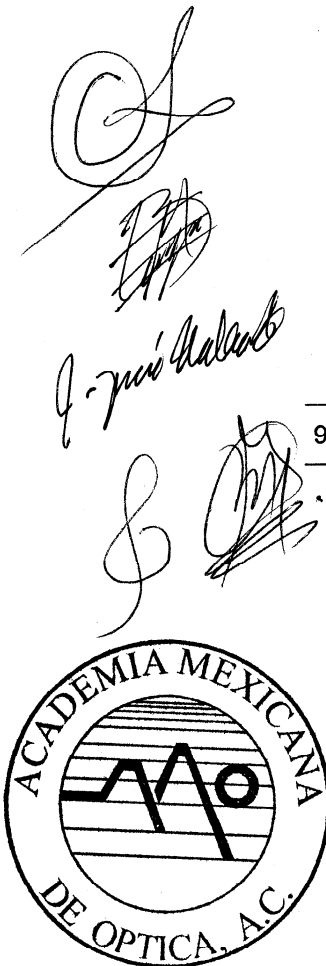
37. ERS recordó que se cuenta ya con la medalla que acompañará al diploma del Premio "Daniel Malacara Hernández" 2010 y subsecuentes, misma que costó \$ 14,848.00 M. N (Catorce mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100, moneda nacional).
38. ERS mencionó que El Comité de Premiación de la AMO, recibió las postulaciones de los doctores Julio César Gutiérrez Vega y Roberto Machorro Mejía, y que dictaminó que el Premio "Daniel Malacara Hernández" 2010 fuera entregado al Dr. Machorro.
39. ERS informó que el Comité de Premiación de la AMO está elaborando un reglamento para premiación; mismo que espera pueda presentarse para aprobación y entrada en vigencia en la sesión general ordinaria de la Asamblea General de Asociados a realizarse durante la XXIII RAO.

8. Información sobre Actividades Internacionales.

40. ERS recordó que ya se adquirió el dominio www.riao.org.mx, por un periodo de tres años; y que en cuanto el Dr. Carlos Gerardo Treviño Palacios desee, podrá migrar la página de REDOLA.
41. ERS informó que se renovaron los convenios de colaboración con OSA y con SMF y de esta forma, sólo resta por renovar el convenio de colaboración con SPIE, mismo que vencerá el 2010-10-31.
42. ERS recordó que la Red Iberoamericana de Óptica, RIAO, quedó establecida formalmente desde agosto de 2008 cuando sus Estatutos y Constitución fueron firmados por AMO, la Red Colombiana de Óptica, la Sociedad Española de Óptica y los comités Territoriales de Óptica de Colombia, Cuba, España, México y Venezuela. Y que a estas ocho asociaciones recientemente se ha unido la Sociedad Portuguesa de Óptica y Fotónica; y se sigue invitando a asociaciones de otros países.
43. ERS también comentó que el Consejo de la RIAO, conformado por los doctores Efraín Solarte (Colombia), Juan Darías (Cuba), Pedro Andrés (España), Eric Rosas (México), Manuel Costa (Portugal) y José Luis Paz (Venezuela), actuará como Consejo *ad hoc* por el periodo 2010-2013; cuyas Presidencia y Secretaría será desempeñadas por él y por el Dr. Solarte, respectivamente.
44. ERS comentó que en la Reunión Iberoamericana de Óptica que se realizará en Perú en septiembre próximo, el Consejo *ad hoc* tomará posesión formalmente en una ceremonia a la que ya han confirmado su asistencia diferentes invitados especiales, entre los que citó a la Presidenta y a la Secretaria de ICO, el Presidente 2010 y el Director Adjunto para Asuntos Internacionales de OSA, y el Presidente 2009 y el CEO de SPIE.

9. Asuntos Generales.

45. ERS comentó que la elaboración de los distintivos para solapa con el logotipo de la AMO ha quedado suspendida de momento hasta que la AMO cuente con los recursos para su pago.
46. BEMZ mencionó que había recibido memorias de diversas reuniones académicas organizadas o co-organizadas por AMO; entre las que se encuentran: 62 sesenta y dos del *Fifth Symposium Optics in Industry*, 6 seis del *8th International Symposium on Laser Metrology*, 8 ocho de la XVI Reunión Anual de Óptica, 43 cuarenta y tres de la XVIII Reunión Anual de Óptica, y 5 cinco de la XXI Reunión Anual de Óptica.
47. ERS recordó que desde hace tiempo se había comentado sobre la posibilidad de reunir los sobrantes de estas memorias, con la intención de distribuirlos posteriormente en las bibliotecas de los centros de investigación y universidades públicas del país.
48. RRV preguntó cuál sería el objetivo de hacer esta distribución.
49. ERS mencionó que al repartir estos sobrantes a manera de donación a las bibliotecas; se buscaría facilitar su acceso a los colegas que laboran en estas instituciones y también promocionar la presencia de la AMO en estas comunidades.
50. ERS comentó también que a inicios del año, la AMO se había unido a la iniciativa de APS, OSA, SPIE e IEEE para conmemorar el cincuentenario de la invención de láser, denominada *LaserFest*; y que hasta la fecha, era la única asociación en México y de habla hispana en pertenecer a este esfuerzo internacional.
51. ERS comentó que AMO estaba realizando diversas actividades dentro del marco de *LaserFest*, entre las que se encontraba la reciente edición del número Mayo-Junio de la revista *Ciencia y*

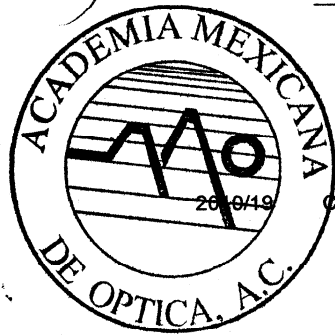




ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

Desarrollo que publica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; mismo que había sido dedicado de forma especial a celebrar el cincuentenario de la invención de láser; lo que se había logrado con la participación de socios de la AMO de diversas instituciones.

Acuerdos	Responsable	Acuerdo	Fecha Compromiso
2008/01	Consejo Directivo	Basará su desempeño en las dos líneas de acción especificadas en el Plan de Trabajo 2008-2010.	2010-12-31
2008/02	Consejo Directivo	Procurará el esclarecimiento y reglamentación de los aspectos operativos de la AMO.	2010-12-31
2008/03	Consejo Directivo	Procurará la definición de mecanismos que encaminen a la AMO a lograr una mayor solidez financiera.	2010-12-31
2010/06	BEMZ	Gestionará la protocolización del acta de la sesión general ordinaria de la Asamblea General de Asociados del pasado 2009-10-28.	2010-08-31
2010/12	ERS	Gestionará con SPIE la renovación del convenio de colaboración AMO-SPIE.	2010-10-31
2010/13	BEMZ	Mudará el archivo de la AMO al espacio físico que ha sido facilitado por CIO para tal efecto.	2010-08-31
2010/14	Consejo Directivo	Continuará con la campaña de recolección de formularios de Solicitud de Ingreso a la AMO completados por sus socios aprovechando la asistencia a la XXIII RAO.	2010-09-10
2010/15	ERS	Incluirá la información sobre entrega de formularios de Solicitud de Ingreso a la AMO en el directorio de socios.	2010-08-31
2010/16	ERS	Afinará el ejercicio de Proyección Financiera de la AMO; a fin de que pueda ser presentado en la sesión general ordinaria de la Asamblea General de Asociados que se realizará en la XXIII RAO.	2010-09-10
2010/17	Consejo Directivo	Propondrá a la Asamblea General de Asociados en su sesión general ordinaria a celebrarse durante la XXIII RAO, que las cuotas anuales para 2011 sean de \$ 400.00 M. N. para socios regulares, y de \$ 200.00 M. N. para socios aspirantes.	2010-09-10
2010/18	Consejo Directivo	Exhortará a los nueve socios distinguidos a que aporten de forma extraordinaria en adición al monto de sus cuotas anuales.	2010-09-10
	Consejo Directivo	Dará seguimiento a los acuerdos alcanzados con el Comité Organizador Local XXIII RAO: a) ERS recogerá al Dr. Heinz el 2010-09-05 y lo conducirá a Puebla. b) Se programará la plática invitada del Dr. Heinz para el 2010-09-06, de 10h00 a 11h00. c) El Comité Organizador Local de la XXIII RAO transportará al Dr. Heinz de regreso al aeropuerto de la ciudad de México el 2010-09-06. d) Se programará la plática del Dr. Machorro, para el 2010-09-08, de 12h00 a 13h00. e) AMO entregará el Premio "Daniel Malacara Hernández" 2010 en ceremonia breve previa a la plática del Dr. Machorro.	2010-09-10





ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

- f) AMO sostendrá su sesión general ordinaria el miércoles 2010-09-08 a partir de las 14h00.
- g) El Comité Organizador Local de la XXIII RAO especificará explícitamente en la página Web de la XXIII RAO que los socios de la AMO también podrán pagar las tarifas preferenciales como socios de la Sociedad Mexicana de Física.
- h) AMO aportará el refrigerio que se otorgará durante la sesión general ordinaria de la Asamblea General de Asociados.
- i) La División de Óptica de la SMF aportará el brindis de bienvenida a la XXIII RAO.

2010/20	ERS	Solicitará a los colegas que han coordinado la organización de reuniones académicas recientes que donen a la AMO las memorias sobrantes de esos eventos.	2010-08-31
2010/21	Consejo Directivo	Distribuirá conjuntos de las memorias que reciba, a bibliotecas de centros de investigación y universidades públicas.	2010-12-31
2010/22	Consejo Directivo	Realizará la transferencia del expediente de la AMO en formato electrónico, al Consejo Directivo 2011-2012.	2010-12-31

**Documentos
Importantes**

1. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2010-01-22.
2. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2009-08-14.
3. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2009-02-13.
4. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2008-09-12.
5. Proyección Financiera de la AMO.
6. Directorio de Socios de la AMO.
7. Registro Contable de la AMO, para el ejercicio fiscal 2010.
8. Registro Contable de la AMO, para el ejercicio fiscal 2009.
9. Registro Contable de la AMO, para el ejercicio fiscal 2008.
10. Informe Financiero de la AMO para el ejercicio fiscal 2009.
11. Informe Financiero de la AMO para el ejercicio fiscal 2008.
12. Convocatoria Elección del Vicepresidente del Consejo Directivo 2011-2012 de la AMO.
13. Convocatoria Elección del Vicepresidente del Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO.
14. Convocatoria Premio "Daniel Malacara Hernández" 2010.
15. Convocatoria Premio "Daniel Malacara Hernández" 2009.
16. Estatutos y Constitución de la Red Iberoamericana de Óptica.
17. Reglamento para Sucesión en los Consejos Legislativo y Directivo de la Academia Mexicana de Óptica.

