

ACADEMIA MEXICANA  
DE OPTICA, A.C.

## CONSEJO DIRECTIVO 2008-2010 Minuta de Reunión 2009-02-13

### Datos Generales

Lugar	Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., León, Guanajuato.			
Fecha y hora	Viernes 13 de febrero de 2009, de 11h30 a 12h30.			
Objetivo(s)	Revisar el avance en actividades en desarrollo. Revisar la operación 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. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2008-09-12.	ERS
2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.	ERS
3. Definición de Estrategia y Procedimiento para Recabar Cuotas.	ERS
4. Definición de Procedimientos Operativos del Consejo Directivo.	ERS
5. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de la AMO.	ERS
6. Revisión de Avances en Organización del VII SOI.	ERS
7. Asuntos Generales	ERS



### Desarrollo

1. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2008-09-12.
1. ERS dio lectura a la minuta de la reunión del Consejo Directivo celebrada el 2008-09-12 y posteriormente se procedió a su firma.
2. El Consejo Directivo revisó el cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior, quedando pendientes de atender los siguientes con fecha compromiso ya vencida:
a. Definición de la persona que realizará las funciones administrativas que atendía la C. P. Claudia Medina y notificación de ello al Consejo Directivo y a los socios de la AMO.



ACADEMIA MEXICANA  
DE ÓPTICA, A.C.

- b. Sondeo de la posibilidad de realizar una solicitud oficial al CIO para que éste destine un espacio físico a la Secretaría Ejecutiva de la AMO.
- c. Resguardo de la información y documentación que, de acuerdo a los Estatutos, son responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva.

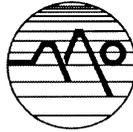
## 2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.

3. ERS informó que en la Asamblea General Ordinaria de Socios realizada en octubre pasado en la ciudad de Zacatecas, en ocasión de la XXI Reunión Anual de Óptica; la Secretaría Ejecutiva recibió de parte de la Presidencia, las constancias de membresía 2008 para los socios que estuvieron activos hasta antes de la Asamblea; y que éstas fueron repartidas en esa misma oportunidad a los socios que estuvieron presentes y el resto serán distribuidas por la Secretaría Ejecutiva.
4. BEMZ comentó que aún no ha tenido oportunidad de conversar con la C. P. Claudia Medina a fin de definir quien realizará las funciones que ella venía desempeñando para la AMO.
5. BEMZ comentó que tampoco ha tenido oportunidad de conversar con el Dr. Mendoza sobre la factibilidad de que el CIO ceda un espacio físico para que sea ocupado por la Secretaría Ejecutiva de la AMO.
6. BEMZ mencionó que el día de hoy recibirá de la C. P. Claudia Medina, la información y documentación perteneciente a la AMO que ella resguardaba.
7. ERS comentó que el pasado 8 de octubre de 2008 la Presidencia recibió la información sobre membresía que solicitó anteriormente a la Secretaría Ejecutiva; sin embargo, lamentablemente ésta está desordenada e incompleta.
8. ERS mencionó que en diciembre pasado quedó protocolizada el acta del cambio de Presidente del Consejo Directivo para el periodo 2008-2010, gracias a la oportuna intervención del Dr. Zacarías Malacara, actual Tesorero de la AMO, a quien agradeció su atención a este asunto.
9. ERS lamentó el retraso en la realización de las actividades encomendadas a la Secretaría Ejecutiva y pidió que se les diera la atención que requieren para favorecer la óptima operación de la AMO.
10. ERS pidió a los presentes que se asignaran nuevas fechas compromiso para la atención de los acuerdos que quedaron incumplidos, y éstas fueron concensuadas y reflejadas en los acuerdos.

## 3. Definición de Estrategia y Procedimiento para Recabar Cuotas.

11. ERS mencionó que es necesario definir una estrategia para incrementar la activación de la membresía a la AMO en este 2009, pues a la fecha apenas hay dos socios activos: el Dr. Ramón Rodríguez Vera y el Dr. Eric Rosas.
12. BEMZ mencionó que también es conveniente incrementar la presencia de la AMO en congresos y demás reuniones académicas; quizá aprovechando los stands del CIO; y de igual forma gestionar apoyo con las demás instituciones como el INAOE, CICESE, etc.
13. BEMZ recomendó que se elabore una presentación de la AMO que quede disponible para que los integrantes del Consejo Directivo puedan usarla en su promoción.
14. BEMZ también comentó que es necesario buscar el compromiso de los Representantes Institucionales para fomentar la presencia de la AMO en sus respectivas instituciones; así como elaborar un exhorto dirigido a los Representantes Institucionales para que inviten a pagar cuotas y realicen actividades locales de promoción del pago de cuotas.
15. ERS recordó también que es necesario que cada socio reciba su constancia de membresía activa cuando éste pague su cuota a la AMO; por lo que solicitó a la Secretaría Ejecutiva que ésta actividad también sea atendida oportunamente.
16. BEMZ opinó que sería mejor no comprometer la entrega de la constancia, sino pedir que la solicite aquel socio que la requiera; y que estas constancias también podrían ser enviadas por paquetes a los Representantes Institucionales para hacer su distribución menos costosa para la AMO.
17. ERS comentó que una forma de operar podría ser que la Tesorería emita los recibos de pago y





ACADEMIA MEXICANA  
DE ÓPTICA, A.C.

---

mensual o bimestralmente informe a la Secretaría Ejecutiva la lista de socios.

---

#### 4. Definición de Procedimientos Operativos del Consejo Directivo.

---

18. ERS comentó que la Presidencia realizará un ejercicio de investigación para tratar de completar los registros de socios con que actualmente se cuentan; y enfatizó que éste registro es dinámico y es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva el mantenerlo actualizado a fin de que pueda utilizarse al momento que se requiera para atender los diferentes compromisos que la AMO mantiene con otras asociaciones.
  19. ERS recordó de forma particular que es función de la Secretaría Ejecutiva el informar oportunamente a las asociaciones con quienes se tienen convenios, como la SMF, la OSA y SPIE; las listas de socios que pueden hacerse acreedores a los beneficios establecidos en los distintos convenios de colaboración suscritos, por mantener activa su membresía a la AMO.
  20. JZMH recordó que los Estatutos indican con toda claridad que se deben mantener actualizados dichos registros de socios y que incluso señala que para cada socio debe haber una ficha de solicitud de ingreso aprobada por el Consejo Legislativo; algo que lamentablemente no se tiene en la realidad.
  21. ERS comentó que este registro, tal y como lo señalan los Estatutos de la AMO, es sumamente conveniente y este Consejo Directivo debería hacer un esfuerzo para integrarlo en tiempo y forma.
  22. ERS también comentó que es imprescindible que exista una comunicación eficiente y eficaz entre los integrantes del Consejo Directivo; por lo que les reiteró a los presentes su solicitud de apoyo para que esto se logre.
  23. ERS también comentó que la aparente instalación de una instrucción de reenvío de mensajes en la cuenta [secretaria@amo-ac.org.mx](mailto:secretaria@amo-ac.org.mx) que había reportado BEMZ, efectivamente no fue aplicada; pues la única persona que autorizada para realizarlo es el Ing. José Ignacio Diego; quien confirmó a la Presidencia que no existía ninguna instrucción operando para ninguna cuenta de la AMO.
  24. ERS ofreció solicitar la instalación de estas instrucciones de redireccionamiento de correo electrónico para las cuentas de [secretaria@amo-ac.org.mx](mailto:secretaria@amo-ac.org.mx) y [tesoreria@amo-ac.org.mx](mailto:tesoreria@amo-ac.org.mx), a fin de favorecer la eficiencia de la comunicación entre integrantes del Consejo Directivo.
- 

#### 5. Cumplimiento de Obligaciones Fiscales de la AMO.

---

25. ERS comentó a los presentes que durante abril próximo será necesario cumplir con las obligaciones fiscales que tiene la AMO; consistentes en la presentación de la declaración anual por el ejercicio 2008; por lo que será necesario que se revisen los registros contables del año 2008 y se tenga lista la información para atender esta obligación de forma oportuna.
  26. BEMZ recordó que al finalizar la reunión ella recibirá la información contable de la AMO de parte de la C. P. Claudia Medina, por lo que no deberá haber problema alguno para atender las obligaciones fiscales de la AMO en tiempo y forma.
- 

#### 6. Revisión de Avances en Organización del VII SOI.

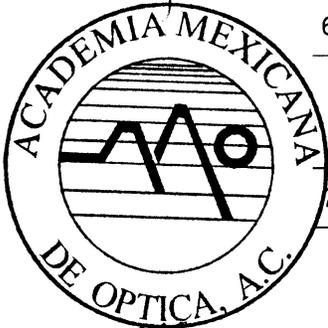
---

27. ERS comentó que se tenía prevista la asistencia a esta reunión del Consejo Directivo, de los doctores Guillermo García, Jorge Luis Flores y Gilberto Gómez; quienes coordinan la organización del VII SOI; sin embargo, hace unos minutos el Dr. García se comunicó para informar que un asunto imprevisto les impediría estar presentes.
- 

#### 7. Asuntos Generales.

---

28. ERS informó a los integrantes del Consejo Directivo que en la Asamblea General de Socios realizada en octubre pasado, la Asamblea solicitó a El Comité de Elección 2008 que cancelara la emisión de la convocatoria para elegir vicepresidente y vocales del consejo Directivo 2008-2010; y que se constituyera en El Comité de Elección 2009 y organizara en este año la elección del vicepresidente del Consejo Directivo 2008-2010 exclusivamente.
  29. ERS comentó que como es sabido, ante la Comisión Internacional de Óptica la AMO funge como
- 



*F. Jesús Méndez*



ACADEMIA MEXICANA  
DE ÓPTICA, A.C.

anfitriona para la realización del congreso ICO-22 y que la Presidencia ya recibió la notificación oficial de parte de la ICO; en la que además se informa a la AMO que deberá presentar un avance de la organización de dicho congreso en la reunión intermedia que se realizará este octubre en la ciudad de Delfi, Grecia.

30. ERS también comentó que la ICO informó igualmente a la AMO que ésta recibirá de parte de la ICO un apoyo por 7 000.00 USD (Siete mil dólares norteamericanos) para la organización del congreso ICO-22.
31. ERS comentó que es muy importante que todos los integrantes del Consejo Directivo estén oportunamente informados del desarrollo que siga la organización de este congreso.
32. ERS también informó a los miembros del Consejo Directivo que el pasado 2008-09-12, se sostuvo una inesperada reunión con Teresita Pérez y Carolina Arriola; en la que se platicó sobre el mecanismo para mantener actualizada la información que la AMO publica a través del portal de Internet; y que en esa reunión Carolina Arriola mencionó que su colaboración en el mantenimiento del portal de la AMO estaría supeditada al tiempo que ella tuviera disponible, por lo que ella sugería que alguien más se hiciera cargo de esto.
33. ERS mencionó también que como representante de la AMO le resultaba inadmisibles que la AMO fuera objeto de tal menosprecio; razón por la que sugería que se evaluaran otras opciones para atender esta actividad a la altura de lo que la AMO representa para los ópticos de México.
34. BEMZ comentó que ella tenía un alumno quien podría mantener el sitio Web de la AMO adecuadamente.
35. ERS comentó que esta manifestación de parte de Carolina Arriola, que a él le pareció de menosprecio hacia la AMO, ofrecía la oportunidad para invitar a colegas de otras instituciones para que presten su apoyo a la AMO, y mencionó que particularmente los colegas del DICIS de la Universidad de Guanajuato ya le habían ofrecido su apoyo; por lo que exploraría esta posibilidad.



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.	2010-10-31
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
2008/06	BEMZ	Emitirá y entregará las constancias de membresía activa a los socios que las requieran.	2010-10-31
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.	2009-03-13
2008/08	Consejo Directivo	Sondeará la posibilidad de realizar una solicitud oficial al CIO para que destine un espacio físico a la Secretaría Ejecutiva de la AMO.	2009-02-13
2008/09	BEMZ	Resguardará la información y documentación que de acuerdo a los Estatutos, son responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva.	2009-02-13
2009/01	ERS	Elaborará una presentación y la pondrá a disposición del Consejo Directivo, para que ésta sea usada en la promoción de la AMO.	2009-03-31



ACADEMIA MEXICANA  
DE ÓPTICA, A.C.

2009/02	BEMZ	Enviará información a los socios sobre los beneficios de mantener activa su membresía a la AMO, usando para ello la cuenta <a href="mailto:info@amo-ac.org.mx">info@amo-ac.org.mx</a> .	2009-02-16
2009/03	ERS	Exhortará a los Representantes Institucionales para que paguen sus cuotas 2009 a la AMO y promuevan el mismo pago entre los colegas de sus respectivas instituciones.	2009-02-16
2009/04	BEMZ	Invitará a los socios a que paguen su cuota, usando para ello la cuenta <a href="mailto:membresia@amo-ac.org.mx">membresia@amo-ac.org.mx</a> , y pedirá que quienes requieran la constancia la soliciten por ese medio.	2009-02-16
2009/05	BEMZ	Solicitará nuevamente el apoyo a los Representantes Institucionales para que faciliten la entrega de estas constancias a los socios de sus instituciones respectivas.	2009-02-16
2009/06	Consejo Directivo	La Tesorería emitirá los recibos de pago de cuotas e informará a la Secretaría Ejecutiva mensualmente la lista de socios activos a fin de que ésta emita y haga llegar las constancias correspondientes.	2009-02-16
2009/07	BEMZ	Mantendrá actualizado el registro de socios activos a fin de que esta información pueda ser utilizada en cualquier momento que se requiera.	2009-02-16
2009/08	Consejo Directivo	La AMO circulará su comunicación oficial únicamente entre las cuentas habilitadas con su nuevo dominio: ( <a href="mailto:amo-ac.org.mx">amo-ac.org.mx</a> ).	2009-02-13
2009/09	ERS	Solicitará la instalación de instrucciones de redireccionamiento de correo electrónico en las cuentas <a href="mailto:secretaria@amo-ac.org.mx">secretaria@amo-ac.org.mx</a> y <a href="mailto:tesoreria@amo-ac.org.mx">tesoreria@amo-ac.org.mx</a> , hacia las cuentas <a href="mailto:zerega@cio.mx">zerega@cio.mx</a> y <a href="mailto:zmalacar@cio.mx">zmalacar@cio.mx</a> , respectivamente; manteniendo una copia de los mensajes en las cuentas de destino original.	2009-02-16
2009/10	BEMZ	Preparará los registros contables de la AMO para el ejercicio 2008 y tendrá lista dicha información a fin de que se pueda presentar la declaración anual oportunamente.	2009-03-16
2009/11	Consejo Directivo	Asistirá a las reuniones virtuales o presenciales a las que convoque el coordinador del Comité Organizador del congreso ICO-22, el Dr. Fernando Mendoza.	2009-02-13
2009/12	ERS	Explorará la posibilidad de que los colegas del DICIS de la Universidad de Guanajuato apoyen a la AMO en el mantenimiento del portal de Internet.	2009-02-20
<b>Documentos Importantes</b>			
1. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2008-09-12.			
2. Acta de II Asamblea General Ordinaria de socios de la AMO, del 2008-10-23.			
3. Propuesta de Convocatoria para elegir Vicepresidente del Consejo Directivo de la AMO para el periodo 2008-2010.			



2009-02-13