

ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

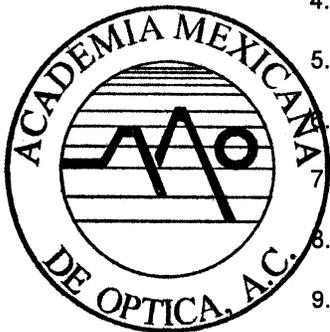
CONSEJO DIRECTIVO 2008-2010 Minuta de Reunión 2009-08-14

Datos Generales

Lugar	Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., León, Guanajuato.			
Fecha y hora	Viernes 14 de agosto de 2009, de 12h45 a 15h15.			
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	
	Brenda Esmeralda Martínez Zérega	BEMZ	Secretaria Ejecutiva	
	José Zacarías Malacara Hernández	JZMH	Tesorero	
	Gilberto Gómez Rosas	GGR	Coordinador para Relaciones Internacionales	
	Guillermo García Torales	GGT	Coordinador de la Comisión Organizadora del VII SOI	

Agenda

Asunto	Responsable
1. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2003-02-13.	ERS
2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.	ERS
3. Revisión y Definición de Procesos Operativos.	ERS
4. Revisión de Estado de la Membresía.	ERS
5. Información Contable y Fiscal.	ERS
6. Información sobre Simposios y Congresos.	ERS / GGT
7. Información sobre Elección de Vicepresidente 2008-2010.	ERS
8. Información sobre Premio Anual de la AMO.	ERS
9. Información sobre Actividades Internacionales.	ERS / GGR
10. Asuntos Generales	ERS





ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

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 2009-02-13 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. Emisión y entrega de las constancias de membresía activa a los socios que las requieran por parte de la Secretaría Ejecutiva.
 - b. Designación por parte de la Secretaría Ejecutiva de la persona quien realizará las funciones administrativas de la AMO y su notificación al Consejo Directivo y a los socios activos.
 - c. Mantenimiento del registro de socios activos por parte de la Secretaría Ejecutiva a fin de que esta información pueda ser utilizada en cualquier momento que se requiera.

2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.

3. ERS recordó que en la reunión del pasado 2009-02-13, se acordó un procedimiento para recaudar las cuotas, emitir los recibos y constancias correspondientes y mantener actualizados los registros tanto contables como de membresía de la AMO; sin embargo, estos no funcionaron apropiadamente por lo que se debió implementar un procedimiento distinto que hasta ahora ha sido operado satisfactoriamente por parte de la Presidencia.
4. ERS preguntó si la Secretaría Ejecutiva si ya había designado a la persona que atendería los procesos administrativos y contables de la AMO, conforme lo establecen los Estatutos de la AMO referente a las funciones de esta entidad.
5. BEMZ comentó que por el momento ella no contaba con alguien que pudiera ayudarle a atender la administración y contabilidad de la AMO.
6. ERS también recordó que el pasado 2009-02-13 el Consejo Directivo de la AMO se reunió con el Dr. Fernando Mendoza para solicitarle que proporcionara un espacio físico que albergara el archivo de la AMO; y que en esa oportunidad el Dr. Mendoza aceptó e indicó que con posterioridad informaría a la Secretaría Ejecutiva sobre el sitio asignado.
7. BEMZ informó que no ha tenido respuesta del Dr. Mendoza, aunque cuenta con un archivero.
8. 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 asentadas en los acuerdos.

3. Revisión y Definición de Procesos Operativos.

9. ERS comentó que dado que la Secretaría Ejecutiva no había dado solución respecto de la atención a las actividades administrativas que le son de su responsabilidad, la Presidencia ha debido atender este proceso y así seguirá haciéndolo hasta que la Secretaría Ejecutiva pueda atenderlo.
10. ERS también comentó que de igual forma se han realizado los trámites necesarios con el Banco Santander, S. A. a fin de poder atender la contabilidad de la AMO de forma adecuada; y que ahora el proceso de recaudación de cuotas y emisión de los recibos correspondientes es vía electrónica.
11. JZMH comentó que a él le gustaría poder entregar los recibos el momento en que los socios le entregan las cuotas, para así eliminar cualquier posibilidad de desconfianza. También mencionó que se deberá solicitar más apoyo a los Representantes Institucionales para recaudar las cuotas, como en su momento lo ha hecho la Sociedad Mexicana de Física, A. C. Propuso que se envíe el talón de recibos a los Representantes Institucionales para que éstos recaben las cuotas.
12. ERS comentó que la enorme desventaja de esta opción es la pérdida de control contable que puede ocasionar problemas a la AMO cuando los recibos no sean llenados apropiadamente.
13. JZMH comentó que entonces podrían elaborarse recibos provisionales que ayudaran en este sentido, para así mantener el control sobre la contabilidad y al mismo tiempo fomentar el pago de cuotas y la participación de los Representantes Institucionales.

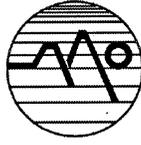


ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

-
14. ERS comentó que se buscará implementar esta propuesta de los recibos provisionales.
15. ERS mencionó que de igual forma ya se ha cambiado el diseño del portal de Internet de la AMO y que después de lo manifestado por Carolina Arriola, la Presidencia ha decidido no encargarle más su mantenimiento, para el que afortunadamente se contará con el apoyo de los colegas de la DICIS de la Universidad de Guanajuato.
-

4. Revisión de Estado de la Membresía.

16. ERS puntualizó los pasos del actual procedimiento para activación de membresía implementado por la Presidencia de la AMO:
- Invitar a los socios desde info@amo-ac.org.mx a que realicen su pago, ya sea depositando en ventanilla o mediante transferencia electrónica; pidiéndoles que informen del mismo y que envíen el comprobante del pago escaneado junto con los datos necesarios para la emisión del recibo y la constancia correspondientes, a membresia@amo-ac.org.mx.
 - Corroborar que el pago haya sido abonado en la cuenta bancaria de la AMO.
 - Verificar que se cuente con toda la información necesaria para emitir el recibo y constancia.
 - Emitir el recibo y la constancia correspondientes.
 - Enviar el recibo escaneado al socio desde membresia@amo-ac.org.mx.
 - Enviar el recibo y constancia en papel al Representante Institucional que corresponda.
 - Entregar el recibo y la constancia al socio por parte del Representante Institucional.
17. BEMZ comentó que sí ha notado que la respuesta a los socios que pagan su cuota es rápida.
18. ERS informó que a la fecha se encuentran activos 55 socios y la Presidencia espera incrementar este número en lo que resta del año, para lo que en breve dará inicio a una campaña de activación de membresía, en la que se resaltarán los beneficios que ofrece la AMO.
19. JZMH comentó que piensa que se deben aprovechar los periodos de diciembre para cobrar las cuotas del siguiente año, pues a estas alturas del año ya nadie piensa que le convenga pagar.
20. ERS recordó que aún se realizarán el VII SOI y la XXII RAO, ésta última junto con el LII CNF, por lo que es posible que todavía haya socios que activen su membresía a la AMO.
21. ERS comentó también que la Presidencia ha iniciado un esfuerzo de investigación para completar los registros de socios con que actualmente se cuenta; y como primer producto presentó los listados histórico, y activos del 2006 al 2009, de socios de la AMO; así como los directorios de los integrantes del Consejo Legislativo y de los Representantes Institucionales.
22. ERS enfatizó que ahora ya se mantiene actualizado al día el registro de socios activos y que esto ha permitido entregar en tiempo y forma esta información a las asociaciones con las que se tienen convenios en beneficio de los miembros de la AMO; y refirió que la Presidencia continuará administrando esta información en tanto que la Secretaría Ejecutiva se encuentre condiciones de atender su mantenimiento adecuadamente.
23. ERS mostró a continuación el estudio demográfico de los ópticos de México y mencionó que éste constituye el primer paso en el camino hacia el establecimiento del primer Catálogo de Recursos Humanos en Óptica de México.
24. ERS mencionó también que se está preparando una plantilla de solicitud de ingreso a la AMO para que sea usada por la Secretaría Ejecutiva en una campaña de actualización de registros la AMO, misma que deberá iniciar en breve a fin de que este Consejo Directivo pueda dar cumplimiento con lo establecido en los Estatutos vigentes de la AMO.
25. BEMZ mencionó que ella cuenta con una base de datos de miembros que podría servir para complementar los registros actuales.
26. ERS mostró la presentación promocional de la AMO que quedará a disposición de los integrantes del Consejo Directivo, incluyendo los Representantes Institucionales; y se discutió sobre diversas modificaciones de forma que deberán ser aplicadas a la presentación.
-



ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

27. ERS pidió que una vez que los cambios fueran realizados, esta presentación fuera utilizada en cada ocasión que lo estimen conveniente a fin de incentivar la activación de la membresía.

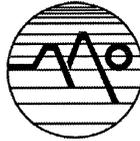
5. Información Contable y Fiscal.

28. ERS comentó que en marzo pasado recibió el expediente contable de la AMO de parte de la Secretaría Ejecutiva mismo que fue auditado a detalle por la Presidencia; encontrándose en éste numerosas omisiones y errores en sus registros, conciliaciones bancarias, respaldos, etc.
29. ERS comentó que ante esta situación la Presidencia procedió a corregir el expediente contable de la AMO para el ejercicio fiscal 2008 y a continuación mostró y explicó los registros contables de 2008 y del primer semestre de 2009; y circuló el Informe de Financiero de la AMO para el año 2008.
30. ERS comentó que igualmente recibió la CIEC de la AMO de parte de la Secretaría Ejecutiva, pero ésta resultó estar caduca; por lo que la Presidencia realizó los trámites ante el SAT para la obtención de la CIECF y la FIEL vigentes; mismas con las que ya cuenta la AMO.
31. ERS comunicó que una vez que se obtuvieron estas claves de identificación y acceso se estuvo en condiciones de acceder a los registros fiscales de la AMO que mantiene el SAT y entonces se detectó que la AMO tenía incorrectamente asignadas responsabilidades fiscales por pago de IETU con fecha de inicio de 2008-01-01. Señaló que este tipo de obligaciones fiscales no debieron haber sido asignadas y que en todo caso debieron haber sido disminuidas oportunamente. Como esto no fue realizado por la anterior administración, la Presidencia solicitó la disminución de la citada obligación fiscal y presentó las declaraciones correspondientes por el ejercicio 2008 y lo que aplicó al 2009; con lo que la situación fiscal de la AMO ha quedado corregida. Por último mostró a los presentes los acuses de presentación de las declaraciones fiscales referidas.

6. Información sobre Simposios y Congresos.

32. ERS solicitó a GGT, Coordinador de la Comisión Organizadora del VII Simposio "La Óptica en la Industria", que comentara sobre el estado que guarda la organización del VII SOI.
33. GGT comentó que ha recibido apoyo por \$ 30,000.00 M. N. para el pago de los *SPIE Proceedings* del VII SOI y que tiene la promesa de un apoyo de \$ 80,000.00 M. N. de parte del CONCYTJAL. Asimismo comentó que la demanda de hospedaje en el hotel sede es muy baja y que se corre el riesgo de que quienes no reserven pronto ya no obtengan las tarifas preferenciales.
34. GGT presentó el programa de actividades y platicó el estado de cada uno de los oradores invitados. Mencionó que aún tiene pendiente la confirmación de un par de ponentes invitados. Recordó que SPIE había ofrecido otorgar premios a los mejores trabajos presentados por estudiantes, pero mencionó que ya no ha tenido noticias al respecto.
35. ERS mencionó que se deberá estar preparado para las eventualidades que siempre se presentan en este tipo de reuniones y comentó que incluso la integración del Presidium de inauguración habitualmente se define hasta el último momento. Además sugirió que se aclarara con SPIE si otorgará las becas ofrecidas.
36. GGT también comentó que a la fecha tiene registrados 79 trabajos para su presentación en sesiones murales, de los que alcanzó a recibir doce artículos extensos de los 80 que esperaba, antes de que SPIE le notificara que los autores debían colocarlos directamente en su portal de Internet; por lo que solicitó la intervención del Consejo Directivo para que SPIE permita la colocación de éstos por parte del Comité Organizador del VII SOI.
37. ERS mencionó que próximamente se reunirá con el Dr. Sergio Vázquez y Montiel, Presidente de la División de Óptica de la Sociedad Mexicana de Física para revisar todo lo concerniente a la XXII Reunión Anual de Óptica que deberá desarrollarse en octubre próximo en Acapulco.
38. ERS mostró a los asistentes la solicitud de la sede para la edición del año 2011 del congreso *Education and Training in Optics and Photonics*, ETOP, que la AMO presentó en julio pasado ante la SPIE; y comentó que de obtenerse la sede, el ETOP 2011 sería co-organizado por el Centro de Investigaciones en Óptica, A. C.
39. ERS comentó que del 7 al 9 de octubre próximo se realizará en Delfos, Grecia la *ICO Topical*





ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

Meeting 2009, en la que AMO presentará los avances en la organización del Congreso ICO-22 por requerimiento de la ICO.

7. Información sobre Elección de Vicepresidente 2008-2010.

40. ERS presentó la nueva convocatoria para elección del Vicepresidente del Consejo Directivo de la AMO para el periodo 2008-2010, que ya ha emitido El Comité de Elección 2009 de la AMO; y recordó que el colega que resulte electo deberá tomar posesión de su cargo durante la Asamblea General Ordinaria de Socios de la AMO que se realizará durante la XXII Reunión Anual de Óptica.

8. Información sobre Premio Anual de la AMO.

41. ERS presentó la convocatoria del Premio Anual de Óptica de la AMO para su edición 2009, a partir de la que llevará el nombre "Dr. Daniel Malacara Hernández" y comentó que la Presidencia continuará trabajando para que en el año 2010 se pueda entregar al galardonado una medalla conmemorativa en lugar del dinero en efectivo.
42. ERS comentó que para la edición 2009 del premio, había recibido la generosa aportación de \$10,000.00 M. N. de parte del Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. a cambio de una colección de publicaciones electrónicas de la AMO, cuya entrega al CIO deberá quedar respaldada mediante un oficio emitido por parte de la Tesorería de la AMO.
43. ERS propuso a los doctores Vicente Aboites Manrique, Raúl Rangel Rojo y Sergio Vázquez y Montiel para que integren El Comité de Premiación 209 de la AMO.

9. Información sobre Actividades Internacionales.

44. ERS comentó que se ha intensificado la colaboración, afinado los mecanismos de intercambio de información, con la SMF, la OSA, la SPIE y la ICO; con la intención de aprovechar en su totalidad los beneficios convenidos en los distintos acuerdos de colaboración.
45. ERS mencionó que por primera ocasión desde hace mucho tiempo, se ha hecho uso de las nueve becas de descuento del 50 % en la cuota de registro de un igual número de socios activos de la AMO al congreso *SPIE Optics and Photonics*; y que de igual manera se buscará utilizar las correspondientes a este año que se tienen negociadas con OSA para el congreso *OSA's 93rd Annual Meeting*.
46. ERS comentó que este año las becas referidas en el punto anterior fueron otorgadas a los doctores: Amalia Martínez García, Agustín Santiago Alvarado, Oracio Cuahutémoc Barbosa García, Jorge Luis Flores Núñez y Eduardo Tepichín Rodríguez y a los estudiantes: Elizabeth Vela Esparza, María Guadalupe Varillas Tepetzi y Jorge Ramón Parra Michel.
47. ERS comentó que en junio pasado el Dr. Gilberto Gómez, Coordinador para Asuntos Internacionales de la AMO, se reunió con la Dra. María Luisa Calvo, actual Presidenta de ICO; para revisar algunos asuntos relativos a la relación AMO-ICO y en preparación a la posible visita de la Dra. Calvo a México para el año 2010.
48. ERS también informó que la Presidencia se encuentra negociando un convenio de colaboración con la Sociedad Española de Óptica, SEDOPTICA, que buscará proveer de herramientas oficiales a los colegas mexicanos que mantienen proyectos de investigación con ópticos españoles.

10. Asuntos Generales.

49. ERS comentó que se tiene pensado contar con distintivos para solapa con el logotipo de la AMO, a fin de que puedan entregarse a los socios activos a cambio de una cuota de recuperación y con ello continuar incentivando la activación de la membresía.

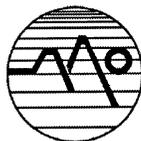




ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

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	ERS	Emitirá y entregará las constancias de membresía activa a los socios que las requieran en tanto la Secretaría Ejecutiva pueda atender estas funciones adecuadamente.	2009-08-14
2008/07	BEMZ	Designará a quien atenderá la administración y contabilidad de la AMO informándolo al Consejo Directivo y a los socios.	2009-08-28
2009/07	ERS	Mantendrá el registro de socios activos para su utilización inmediata cuando ésta información se requiera.	2009-08-14
2009/13	BEMZ	Solicitará oficialmente al CIO que le indique qué espacio físico podrá utilizar la Secretaría Ejecutiva de la AMO para resguardar los archivos, registros y demás información.	2009-08-21
2009/14	ERS	Atenderá la administración y contabilidad de la AMO en tanto la Secretaría Ejecutiva pueda hacerse cargo ello.	2009-08-14
2009/15	ERS	Mantendrá el portal de Internet de la AMO con apoyo de los colegas del DICIS.	2009-08-17
2009/16	Consejo Directivo	Seguirá el procedimiento aquí descrito para la activación de membresía a la AMO.	2009-08-14
2009/17	Consejo Directivo	Iniciará una campaña permanente de información a los socios sobre los beneficios de mantener activa su membresía a la AMO.	2009-08-17
2009/18	ERS	Circulará la plantilla de solicitud de ingreso a la AMO que pueda usar la Secretaría Ejecutiva para generar el registro de autorizaciones de ingresos que marcan los Estatutos.	2009-08-21
2009/19	BEMZ	Iniciará una campaña para formalizar el ingreso de los actuales socios de la AMO y general el expediente documental correspondiente.	2009-08-24
2009/20	BEMZ	Enviará a la Presidencia la base de datos de membresía con que cuenta.	2009-08-21
2009/21	ERS	Realizará los cambios a la presentación promocional de la AMO y la pondrá a disposición de los miembros del Consejo Directivo y de los Representantes Institucionales.	2009-08-21
	Consejo Directivo	Utilizarán la presentación promocional de la AMO siempre que sea posible a fin de incentivar la afiliación y la activación de membresía.	2009-08-24
		Actualizará la información del portal de Internet del VII SOI, colocando una leyenda clara que advierta sobre la posibilidad de que la tarifa de hospedaje se vea incrementada considerablemente por no reservar pronto.	2009-08-17





ACADEMIA MEXICANA
DE OPTICA, A.C.

2009/24	ERS y GGT	Buscarán aclarar con SPIE si ésta otorgará o no los apoyos ofrecidos para premiar las mejores participaciones de estudiantes en el VII SOI.	2009-08-21
2009/25	ERS	Solicitará a SPIE que autorice a GGT para colocar los artículos extensos con que cuenta	2009-08-21
2009/26	Consejo Directivo	Procurará asistir al Simposio "La Óptica en la Industria".	2009-09-10
2009/27	ERS	Informará al Consejo Directivo de los acuerdos que sobre la XXII RAO alcance en la reunión que sostendrá con el Dr. Sergio Vázquez y Montiel.	2009-10-26
2009/28	ERS	Informará al Consejo Directivo la decisión de SPIE sobre la solicitud de sede del ETOP 2011 presentada por la AMO.	2009-10-26
2009/29	ERS	Informará al Consejo Directivo de los resultados que se tengan de la presentación de avances en la organización del congreso ICO-22, que se realizará en Delfos, Grecia.	2009-10-16
2009/30	ERS	Publicará la convocatoria del Premio Anual de Óptica 2009 de la AMO "Dr. Daniel Malacara Hernández".	2009-08-17
2009/31	ERS	Enviará a JZMH las publicaciones para su entrega al CIO.	2009-09-28
2009/32	JZMH	Entregará la colección de publicaciones electrónicas al CIO mediante oficio emitido por la Tesorería de la AMO.	2009-09-28
2009/33	Consejo Directivo	Trabjará para fortalecer la entrega del Premio Anual de Óptica de la AMO; procurando entregar una medalla conmemorativa a los galardonados.	2010-10-31
2009/34	Consejo Directivo	Designará como integrantes de El Comité de Premiación 2009 de la AMO a los doctores Vicente Aboites, Raúl Rangel y Sergio Vázquez.	2009-09-14
2009/35	ERS	Notificará a los integrantes de El Comité de Premiación 2009 de la AMO de su designación por parte del Consejo Directivo de la AMO.	2009-09-17
2009/36	ERS	Continuará promoviendo la presencia de la AMO en el ámbito internacional.	2010-10-31.

**Documentos
Importantes**

1. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2008-09-12.
2. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2009-02-13.
3. Directorio de Socios de la AMO.
4. Registros Contables de la AMO, para los ejercicios fiscales 2008 y 2009.
5. Informe Financiero 2008 de la AMO.
6. Solicitud de sede de la edición 2011 del congreso ETOP, presentada a SPIE por parte de AMO.
7. Convocatoria Elección del Vicepresidente del Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO.
8. Convocatoria Premio Anual de Óptica de la AMO "Dr. Daniel Malacara Hernández".

