SESION ORDINARIA N°1112/556 DEL HONORABLE CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CHILE A.G.

Santiago, Agosto 14 de 2019

Inicio: 13:30 horas. **Termino: 15:32 horas.**

ASISTENTES:

Arturo Gana De Landa., Presidente.; Juan Guillermo Espinosa C., Segundo Vicepresidente.; Alfredo Guzmán M., Secretario General.; Mauricio Baker P., Tesorero.; y los Consejeros Nacionales: Raúl Álvarez L.; Hernán Barría S.; Felisa Córdova G.; Sergio Demetrio J.; Enrique Gillmore C.; Odette Inostroza H.; Julio Lira R.; Mario Maureira F.; Ronald Mac Ginty G.; Germán Millán P.; Erwin Plett K.; Miguel Ropert D.; Rodrigo Suárez V.; Margarita Gatica L., Gerente; Juan Salvo L., Abogado.; Constanza Gariglio., Jefa de operaciones:; Alejandra Ponce R., Ejecutiva de Asistencia.

EXCUSAS

Sergio Contreras A.; Jaime Soto M.; Ángela Kalergis C.; Alfonso Larraín V.; Bernardita Astete C.; Paulino Alonso R.; Iván Violic C.

ACUERDO N° 5569: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda aceptar las excusas de los Consejeros Nacionales: Sergio Contreras A.; Jaime Soto M.; Ángela Kalergis C.; Alfonso Larraín V.; Bernardita Astete C.; Paulino Alonso R.; Iván Violic C.

ACTA

Se aprueban las Actas de la Sesión 0rdinaria N°1110/555 y la Sesión Extraordinaria N°1111/556.

FALLECIMIENTOS

Señor **Alberto Roberto Hojas Bernal**, Registro N°5,831-9, Ingeniero Civil
Señor **Carlos Nolasco Aguilera Gutiérrez**, Registro N°5323-6, Ingeniero Civil
Señor **Carlos René Clavel Gutiérrez**, Registro N°4.997-2, Ingeniero Comercial.
Señor **Horacio Meléndez Elgueta,** Registro N°2512-7, Ingeniero Civil.
Señor **Osvaldo Antonio Castro Cetinic,** Registro N°16036-9, Ingeniero Civil Químico.
Señor **Andrés García-Huidobro Amunátegui**, Registro N°3.481-9, Ingeniero Civil.
Señor **Helmut Jorge Neuweiler Tognarelli**, Registro N°264-0, Ingeniero Civil Electrónico.
Señor **Alfredo Neut Salinas,** Registro N°5.034-2, Ingeniero Civil.

FACIL DESPACHO

a) **Solicitudes de Inscripción de Socios en conformidad al Art. 5°, letra a), b) y c) de los Estatutos**

ACUERDO N°5570: El Consejo Nacional por unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda dar trámite de registro y número de socios a las Solicitudes de Inscripción de Socios recomendados por los Consejos Zonales, conformidad al Art. 5°, letra a) de los Estatutos y que figuran en la nómina que se incorporan a la siguiente Acta.

Reg.	Nombre	Titulo	Universidad	Especialidad
28461-K	Briceño Martinez Lorena Daisy	Ingeniero Civil en Obras Civiles	Universidad Austral de Chile	Civil
28462-9	Laurente Salcedo Frank Smith	Ingeniero Civil Mecánico	Universidad de Santiago de Chile	Mecánica
28463-7	Vladilo Peric Carolina Andrea	Ingeniero Civil Industrial	Universidad Andrés Bello	Industrial
28464-5	Yessouroun Linder Rony Benno	Ingeniero Comercial	Universidad Andrés Bello	Comercial
28465-3	Zoppi González Giorgio Hernán	Ingeniero Civil Electrónico	Universidad Técnica Federico Santa María	Eléctrica
28466-1	Ortiz García Miguel Ángel	Ingeniero Civil Mecánico	Universidad de Chile	Mecánica
28467-0	Rojas Quenta Henry Roberto	Ingeniero Civil	Universidad Privada de Tacna	Civil
28468-8	Romero Jaten Mariano José	Ingeniero Civil en Informática y Telecomunicaciones	Universidad de Chile	Informática
28469-6	Manosalva Burgos Daniela F.	Ingeniero Civil Oceánico	Universidad de Valparaíso	Naval
28470-0	Manzo Garrido Italo Ignacio	Ingeniero Civil Metalúrgico	Univ. Técnica Federico Santa María	Minas y Metalurgia
28471-8	Peña Álvarez Jaime Enrique	Ingeniero Civil en Biotecnología	Universidad de Chile	Química y Biotecnología

b) **Solicitudes de Renuncias**

No se presentaron solicitudes de renuncia

En este punto los consejeros expresaron algunas inquietudes por la cantidad de socios que quedan inhabilitados por no pago de cuotas y de qué manera se pueden mantener. Observaciones que fueron respondidas por el secretario general.

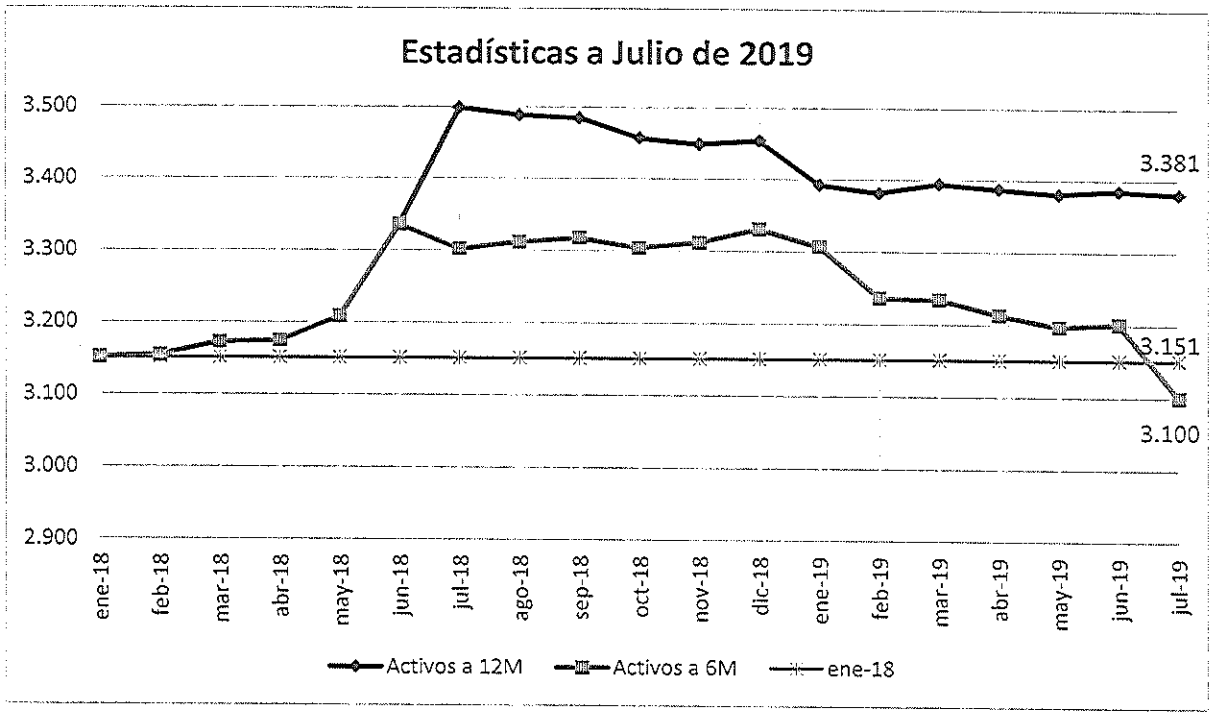
ESTADÍSTICAS:

- Socios al día en cuotas sociales 1.593
- Socios Vitalicios 1.222
- Socios Liberados Permanentes 39
- Socios con mora de 1 a 12 meses 527
- **Total** **3.381**

SOCIOS AL CIERRE DE JULIO DE 2019

ZONAL	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
IQUIQUE	0	1	**1**	9	8	**18**
EL LOA	0	2	**2**	1	2	**5**
ANTOFAGASTA	0	10	**10**	10	14	**34**
COQUIMBO	0	13	**13**	11	36	**60**
VALPARAISO	1	67	**68**	82	54	**204**
METROPOLITANO	19	1.062	**1.081**	1.395	270	**2.746**
O'HIGGINS	0	6	**6**	3	7	**16**
TALCA	1	4	**5**	3	15	**23**
ÑUBLE	0	1	**1**	12	15	**28**
BIO BIO	15	43	**58**	22	50	**130**
TEMUCO	3	6	**9**	37	39	**85**
MAGALLANES	0	7	**7**	8	17	**32**
	39	**1.222**	**1.261**	**1.593**	**527**	**3.381**

ESPECIALIDAD	LIBERADOS	VITALICIO	LIB+VIT	AL DIA	1 a 12 Meses	TOTAL
AERONAUTICA Y DEL ESPACIO	0	23	**23**	60	6	**89**
CIVIL	13	508	**521**	441	157	**1.119**
COMERCIAL Y CONTROL DE GESTION	8	114	**122**	177	65	**364**
DEFENSA	1	33	**34**	143	26	**203**
ELECTRICA	1	141	**142**	153	33	**328**
INDUSTRIAL	2	70	**72**	341	107	**520**
MECANICA	9	121	**130**	96	45	**271**
MINAS Y METALURGIA	1	75	**76**	43	27	**146**
NAVAL	0	33	**33**	37	19	**89**
QUIMICA Y BIOTECNOLOGIA	4	101	**105**	63	32	**200**
COMPUTACION E INFORMATICA	0	3	**3**	39	10	**52**
	39	**1.222**	**1.261**	**1.593**	**527**	**3.381**



Mes	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19
Vit+Lib+Per	950	945	943	1.276	1.282	1.281	1.278	1.271	1.264	1.234	1.233	1.307	1.305	1.299	1.296	1.285	1.274	1.269	1.261
Pagan	2.201	2.209	2.229	1.898	1.926	2.055	2.221	2.218	2.221	2.223	2.216	2.147	2.088	2.083	2.099	2.103	2.107	2.117	2.120
Activos a 12M	3.151	3.154	3.172	3.174	3.208	3.336	3.499	3.489	3.485	3.457	3.449	3.454	3.393	3.382	3.395	3.388	3.381	3.386	3.381
Activos a 6M	3.151	3.154	3.172	3.174	3.208	3.336	3.302	3.312	3.318	3.304	3.312	3.331	3.307	3.236	3.234	3.213	3.197	3.201	3.100

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Se destacan las siguientes actividades:

- Ceremonia Nuevos Colegiados
- Ceremonia Premio Nacional
- Ceremonia Mejores Titulados
- Ceremonia Premio Infraestructura
- Noticias relacionadas sobre estas u otras actividades en http://www.ingenieros.cl

PUBLICACIONES DE PRENSA

Presidente señalas las distintas publicaciones realizadas en los medios. Ver detalle en http://www.ingenieros.cl

CUENTA COMITÉ EJECUTIVO:

Presidente: en la cuenta del Comité Ejecutivo, se destaca lo siguiente:

- Jueves 4 de Julio se realizó el Seminario Fuerza de Trabajo Digital.
- Jueves 4 de Julio Seminario de difusión "Resultados del estudio diagnóstico gestión de reelección segregada de residuos domiciliaros valorizables 'Casa a Casa' en la Región Metropolitana"
- Jueves 4 de Julio Charla "Carretera Hídrica Proyecto Aquatacama"
- Jueves 11 de julio la Ceremonia de entrega del premio a la Gestión del Colegio de Ingenieros de Chile 2019.
- Jueves 11 de julio "Lanzamiento Oficial del Programa Espacial Nacional"
- 18, 19 y 20 de julio visita del Presidente al Zonal Bío-Bío
- Martes 23 de Julio "Reconocimiento Centenario", en virtud de los 100 años de edad.
- Viernes 26 de julio Asamblea General Ordinaria de Socios
- Miércoles 31 de Julio Red de Mujeres Ingenier@s y Claudia Azócar realizan taller Linkedin.

TABLA

1.- INSTITUCION DE RECONOCIMIENTO A INGENIEROS QUE CUMPLAN 100 AÑOS DE EDAD.

El presidente informa que el 23 de julio junto a representantes del Consejo Nacional llegaron hasta la casa del ingeniero Fernando Villarreal para entregarle el "Reconocimiento Centenario", en virtud de los 100 años de su nacimiento. Propone al Consejo Nacional aprobar la idea de instituir el reconocimiento a los ingenieros que cumplan 100 años de edad.

ACUERDO N° 5571: El Consejo nacional acuerda aprobar la propuesta del Comité Ejecutivo de instituir el reconocimiento a los ingenieros que cumplan los 100 Años de edad.

2.- AVANCE PRESUPUESTO COLEGIO 2019

El Tesorero Mauricio Baker presenta el avance presupuesto colegio 2019.

2019		Real
Abono por Deuda Mercantil 2018		**91.903**
Bancos		**33.069**
SALDO 2018		**124.972**

Ingresos	**Presupuesto a Julio 2019**	**Real a Julio de 2019**	**Presupuesto 2019**
Cuotas sociales	129.839	122.478	210.000
Arriendos	0	0	0
Convenios (Hyundai)	2.000	0	2.000
Publicidad	3.000	475	9.000
O. Ingresos, Aportes A. Oficiales	500	-186	2.000
Abono por Deuda Mercantil	201.108	210.033	201.108
Subtotal	**206.608**	**210.322**	**214.108**
Total Ingresos de Operación	**336.447**	**457.772**	**424.108**

Gastos	**Presupuesto a Julio 2019**	**Real a Julio de 2019**	**Presupuesto 2019**
Gastos del personal	128.979	126.618	212.000
Cobranzas	7.167	7.076	12.000
Revista	11.937	15.708	26.000
Gastos Generales	11.671	13.691	19.300
Reparación y mantención	1.400	0	2.400
Seguros	15.400	13.788	24.000
Gastos TI	13.316	10.534	22.920
Actos oficiales	3.761	1.965	8.300
Reunión Autoridades	4.000	3.605	4.000
Aportes Instituciones	2.500	2.520	2.500

Servicios bancarios, y otros	1.384	1.070	2.400
Imprevistos Finiquitos ,Filiales y Zonales	1.500	12.814	3.000
Gastos Comunes Edificio	1.400	0	8.700
Arriendo Oficina Edif Santa Maria	28.813	28.877	42.351
Arriendo Estacionamiento	4.633	4.434	9.603
Arriendo Salas de Reuniones	3.443	0	6.443
Gastos Difusión	8.150	8.376	14.400
Total Gastos de Operación	**249.454**	**251.076**	**420.317**
Saldo presupuesto de operación	**86.993**	**206.696**	**3.791**

Presupuesto de Proyectos	**Presupuesto a Julio 2019**	**Real a Julio de 2019**	**Presupuesto 2019**
Ingresos Proyectos			
Talento Matemático Joven	7.350	0	7.950
Seminario Mes de la Energía	1.500	4.700	1.500
Día de la Ingeniería	25.000	12.998	25.000
Total Ingresos de Proyectos	**33850**	**17698**	**34.450**
Gastos Proyectos			
Talento Matemático Joven	0	0	7.950
Seminario Mes de la Energía	1.500	4.369	1.500
Día de la Ingeniería	25.000	18.504	25.000
Total Gastos de Proyectos	**26.500**	**22.873**	**34.450**
Saldo de proyectos	**7.350**	**-5.175**	**0**
SALDO OPERACIÓN Y PROYECTOS	**94.343**	**201.521**	**3.791**

El Consej. Nac. G. Millán solicita al tesorero que en la próxima presentación la cuenta sea informada en miles de pesos.

3.- PROPOSICION PARA LA FORMACION DE LA COMISION DE ETICA

TÍTULO XI – ESTATUTOS COLEGIO DE INGENIEROS DEL CÓDIGO DE ÉTICA, LOS TRIBUNALES DE ÉTICA Y LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Artículo 60°: La Comisión de Ética del Colegio es el órgano superior del Colegio en lo referente al comportamiento ético de todos los socios, incluidos los que ocupan cargos en su estructura orgánica.

Se reunirá por citación de quien ejerza su presidencia o por solicitud del Consejo Nacional. Estará **constituida por cinco miembros, designados por el Consejo Nacional**, en una **sesión especial debidamente citada**, y será presidida por el ingeniero más antiguo en la profesión, cuyo voto será dirimente en cualquier votación. **Dos de los integrantes** de esta comisión **deberán ser ex Consejeros Nacionales** y los **restantes deberán ser ingenieros destacados** por haber recibido premios nacionales relacionados con la ingeniería, incluido el Premio Nacional del Colegio, académicos de larga trayectoria en la enseñanza de la ingeniería u otra condición que el Consejo Nacional considere apropiada para ocupar el cargo.

Los integrantes de esta comisión permanecerán tres años en su cargo, pudiendo ser designados para un segundo período. En caso de vacancia de cualquiera de los integrantes de esta comisión, corresponderá al Consejo Nacional designar en la sesión más próxima a su reemplazante, quien deberá cumplir con requisitos semejantes al del comisionado que se reemplaza. Tendrá el derecho de ejercer el cargo por un período de tres años contados desde el momento de su designación, pudiendo ser designado para un segundo período de igual duración.

El segundo Vicepresidente J. Guillermo Espinosa señala lo siguiente:
La Comisión de Ética conforme a los estatutos, debiera ser formada en el Consejo Nacional. Consultando con la tradición anterior cuando se requirió, la tradición decía que la Comisión de Ética en primera instancia, es el Consejo Zonal Metropolitano o del zonal correspondiente, y en segundada instancia, está la Comisión Nacional de Ética del Colegio.

Entonces, la propuesta del Comiste Ejecutivo de acuerdo a lo consultado con las directivas anteriores del Colegio, es que se debieran proponer nombres de ex presidentes o ex vicepresidentes del Colegio. Menciona que también se recibieron algunas sugerencias que dicha Comisión podría ser integrada por nombres de algunos Premios Nacionales del Colegio.

Luego de algunos comentarios y sugerencias de los consejeros nacionales presentes, se toman los siguientes acuerdos:

ACUERDO N°5572: El Consejo Nacional acuerda realizar anterior a la sesión ordinaria del Consejo Nacional del 11 septiembre, una sesión especial para la elección de la Comisión de Ética.

ACUERDO N°5573: El Consejo Nacional acuerda que se recibirán las propuestas de nombres para la formación de la comisión de ética hasta el día miercoles 4 de septiembre y que el procedimiento para la votación será que cada consejero nacional vote por cinco candidatos y en el caso de haber empate se realizará una nueva elección del quinto lugar y los restantes quedaran como suplentes.

El Consej. Nac. M. Ropert solicita que quede en acta su opinión respecto de que una institución de tal envergadura y antigüedad solo debiera tener un tribunal de disciplina elegido en forma importante. Señala que no está de acuerdo que haya tribunales por región en primera instancia ya que no le consta que esos tribunales vayan a actuar de forma razonable. Menciona que tiene la experiencia del Instituto de la Construcción, la Cámara de la Construcción y otras Instituciones quienes tienen un tribunal de disciplina único y bien elegido. Expresa que en una institución de este tipo puede haber problemas entre los miembros, problemas delicados de algún colega ya que son temas muy complicados de tratar. Menciona que él ha participado en un tribunal de disciplina, que son instancias legales de gran trabajo e importancia. Siente que en le colegio al tener tribunales regionales constituidos en forma que no lo convencen no es un buen procedimiento, por lo que deja en acta que en una próxima posibilidad de cambios de estatutos, se revise el tema y se constituya como debe ser un tribunal del Colegio de Ingenieros.

La Consej. Nac. O. Inostroza propone al consejo nacional acordar llevar un registro de todas las propuestas que se han señalado a futuro cuando se cambien los estatutos, dejando en el registro la opinión antes indicada por el consejero Miguel Ropert.

ACUERDO N°5574: El consejo nacional aprueba la sugerencia de la consejera Odette Inostroza. Se revisaran las actas anteriores y se hará un registro de todos los temas que se hayan propuesto para la modificación de los estatutos.

4.- CEREMONIA NUEVOS COLEGIADOS

El Presidente: hace mención a la poca asistencia de los consejeros en la ceremonia de los nuevos colegiados, solicita más participación para las futuras ceremonias y se considerará enviar la invitación con más anticipación.

5.- COP 25

El presidente de la Comisión de Energía Ing. Erwin Plett y el presidente de la Comisión de Medio Ambiente Ing. Ronald Mac Ginty, presentan en láminas explicativas la importancia de la Cop 25 en Chile.

Luego de la presentación los consejeros agradecen lo expuesto, hacen consulta y proponen ideas de como participar y ser parte del encuentro.

ACUERDO N°5575: El Consejo Nacional acuerda aprobar la suma de $ 1.500.000.- para gastos en premios a la contribución Cop 25.

No habiendo más temas que tratar, el presidente finaliza la sesión a las 15:32 horas.

Arturo Gana D. | Sergio Contreras A. | Juan Guillermo Espinosa C.

Alfredo Guzmán M. | Mauricio Baker P.