



ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

CONSEJO DIRECTIVO 2008-2010 Minuta de Reunión 2010-01-22

Datos Generales	Lugar	Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., León, Guanajuato.		
	Fecha y hora	Viernes 22 de enero de 2010, de 11h00 a 13h45.		
	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	

Agenda	Asunto	Responsable
	1. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2009-08-14.	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 2009-08-14.
	1. ERS dio lectura a la minuta de la reunión del Consejo Directivo celebrada el 2009-08-14 y posteriormente se procedió a su firma. 2. El Consejo Directivo revisó el cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior, quedando



ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

pendientes de atender los siguientes con fecha compromiso ya vencida:

- a. Realización de una proyección financiera basada en escenarios diferentes de aumentos de cuotas.
- 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.
- c. Solicitud oficial a CIO para que indique qué espacio físico podrá utilizar la Secretaría Ejecutiva de la AMO para resguardar los archivos, registros y demás información.
- d. Inicio de una campaña para formalizar el ingreso de los actuales socios de la AMO y generar el expediente documental correspondiente.

2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.

3. ERS comentó que aún no tiene lista la proyección financiera basada en diferentes escenarios de aumentos de cuotas, pero que sigue trabajando en éste.
4. ERS preguntó a BEMZ si ya contaba con alguna persona que pudiera hacerse cargo de los procesos administrativos y contables de la AMO, cuya atención es responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva.
5. BEMZ comentó que aún no y que consideraba que sería complicado que pudiera encontrar quien atendiera esos procesos.
6. ERS mencionó que de alguna forma los procesos administrativos y contables de la AMO habían estado siendo atendidos por la Presidencia sin problemas, y ante la imposibilidad por parte de la Secretaría Ejecutiva para tomarlos bajo su responsabilidad; consideraba conveniente que éstos continuaran siendo realizados por la Presidencia.
7. ERS preguntó a BEMZ si ya había realizado la solicitud formal del espacio físico a CIO para que se pudieran resguardar los archivos de la AMO.
8. BEMZ comentó que aún no.
9. RRV mencionó que él podría hacerse cargo de esta tarea.
10. ERS recordó que los Estatutos señalan que debe existir una formal solicitud de ingreso de todos los socios de la AMO, por lo cual se había identificado como necesario el construir tal archivo; y preguntó a BEMZ si había iniciado ya con esta campaña.
11. BEMZ comentó que aún no.
12. ERS mencionó que entonces quizá se podrían aprovechar los envíos de constancias y recibos para adjuntar un machote de solicitud de registro que los socios pudieran llenar y devolver a la AMO.
13. ERS pidió a los presentes que se asignaran nuevas fechas compromiso para la atención de los acuerdos que quedaron incumplidos y éstas fueron consensuadas y asentadas en los acuerdos.

3. Revisión de Estado de la Membresía.

14. 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 más de 200 colegas que en alguna ocasión han pagado su cuota a la AMO.
15. ERS también comentó que durante 2008 se contó con 57 socios activos, número que se incrementó significativamente para 2009, cuando se alcanzó la cifra de 85 socios activos. Números que no tienen precedente por parte de los Consejos Directivos recientes.
16. RRV comentó que había mantenido comunicación con personal de la empresa SATELSA, S. A. de C. V., quienes le habían preguntado si podían ser socios de la AMO.
17. ERS mencionó que los Estatutos de la AMO establecen la categoría de "Socio Institucional o Patrocinador", dentro de la que podrían asociarse a empresas como la comentada. Mencionó que podría iniciarse una campaña de invitación a las empresas e instituciones para que se asociaran a la AMO en esta categoría.
18. RRV preguntó si había opción para que los integrantes del Consejo Directivo de la AMO recibieran el pago de cuotas y que si era posible que por este acto se extendieran recibos provisionales.
19. ERS recordó que sí se contaba con recibos provisionales y que éstos podían entregarse si eran requeridos; sin embargo, mencionó que el proceso habilitado actualmente para este efecto por



ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

parte de la Presidencia, facilitaba más al socio el realizar el pago directamente y le daba transparencia, pues se le mantenía informado en todo momento a través de mensajes electrónicos.

20. ERS también comentó que en la página Web de la AMO se mantiene una lista actualizada de los socios activos de la AMO; así como los registros de éstos, correspondientes a los años 2008 y 2009, lo que brinda a los socios una opción para evidenciar su pertenencia a la AMO.

4. Información Contable y Fiscal.

21. ERS presentó los registros contable y fiscal correspondientes al ejercicio 2009; y destacó que éstos están disponibles para su auditoría y para presentar la declaración fiscal correspondiente.
22. ERS comentó respecto del Estado de Posición Financiera que al 31 de diciembre de 2009, el activo total ascendió a \$ 35,350.30 M. N.; mientras que el pasivo total fue de \$ 282.90 M. N.; y el capital total de \$ 35,067.40 M. N.
23. ERS mencionó respecto del Estado de Resultados que también al 31 de diciembre de 2009, el total de ingresos fue por \$ 34,450.00 M. N.; mientras que el total de egresos fue por \$ 29,339.20 M. N.; por lo que se obtuvo una utilidad de \$ 5,110.80 M. N.
24. ERS también informó que, en cumplimiento de lo establecido en los estatutos, el Informe Financiero del ejercicio 2009 ya había sido entregado al Consejo Legislativo y también presentado a los socios.

5. Información sobre Simposios y Congresos.

25. ERS recordó que durante los días 11 y 12 de septiembre de 2009, se realizó con éxito el VII Simposio "La Óptica en la Industria", mismo que fue coordinado por el Dr. Guillermo García Torales.
26. ERS también recordó que durante la semana del 25 al 29 de octubre de 2009, se realizó con éxito la XXII Reunión Anual de Óptica, XXII RAO, realizada conjuntamente con la División de Óptica de la Sociedad Mexicana de Física, DO-SMF.
27. ERS mencionó que la Asamblea General de Asociados de la AMO en su sesión general ordinaria realizada durante la XXII RAO, decidió que a partir de este 2010 la RAO sea organizada de forma independiente al Congreso Nacional de Física; por lo que será necesario participar activamente en la organización de la misma junto con los colegas de la DO-SMF.
28. ERS recordó que a través de acuerdo de colaboración entre AMO y *The Optical Society*, OSA, el Vicepresidente de OSA, Prof. Tony F. Heinz, asistirá a la XXIII RAO como orador invitado.
29. ERS comentó que la Comisión Internacional de Óptica, ICO, había otorgado la sede del ETOP 2011 a Túnez; por lo que al final el Comité Territorial de Óptica de México de la ICO, CTOM; representado por la AMO; había retirado la postulación que presentó a través del Centro de Investigaciones en Óptica.
30. ERS también mencionó que la delegación del CTOM que asistió al congreso *ICO Topical Meeting 2009*, realizado en octubre pasado en Delfos, Grecia, estuvo integrada por él, en su carácter de Presidente del CTOM y de la AMO; por el Dr. Ramón Rodríguez Vera en su carácter de Vicepresidente del CTOM y de la AMO; y por el Dr. Fernando Mendoza Santoyo en su carácter de Coordinador General del Congreso ICO-22 y Presidente Anterior de la AMO.
31. ERS comentó que durante el *ICO Topical Meeting 2009*, se presentaron los avances en la organización del ICO-22, mismos que fueron muy bien recibidos por parte de la Mesa Directiva de ICO y por la comunidad internacional.

Información sobre Elecciones.

32. ERS recordó que del proceso electoral realizado en 2009 para elegir al Vicepresidente del Consejo Directivo 2008-2010; había resultado electo el Dr. Ramón Rodríguez Vera; quien había rendido protesta y tomado posesión del cargo en la Asamblea General Ordinaria realizada durante la XXII Reunión Anual de Óptica, realizada en Acapulco, Guerrero, el pasado 2009-10-28.
33. ERS mencionó que se deberá protocolizar el acta de la Asamblea General Ordinaria del pasado 2009-10-28, pues ésta será necesaria para que el Dr. Rodríguez pueda desempeñarse legalmente en el encargo de Presidente del Consejo Directivo 2011-2012.
34. ERS comentó que para continuar regularizando la operación de la AMO conforme a lo establecido en los Estatutos, era necesario convocar este año a la elección del Vicepresidente del Consejo



ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

Directivo 2011-2012; quien deberá fungir en ese encargo a partir del momento en que el Dr. Rodríguez asuma la Presidencia del Consejo Directivo 2011-2012.

35. ERS presentó la propuesta de convocatoria preparada por El Comité de Elección 2010 de la AMO, mismo que quedó integrado por los doctores Martha Rosete Aguilar (CCADET-UNAM), Santiago Camacho López (CICESE) y Gilberto Gómez Rosas (CUCEI-UDG).

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

36. ERS recordó que el Premio Anual de la AMO ha cambiado su denominación a Premio "Daniel Malacara Hernández" a partir de su edición 2009; misma en que resultó galardonada la Prof. Marija Strojnik Pogacar y a quien se le entregó el premio en una ceremonia que para tal efecto se realizó el pasado 2009-12-10 en las instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica.
37. ERS mencionó que el Premio "Daniel Malacara Hernández" 2009 costó \$ 16,712.65 M. N a la AMO, lo que incluye la cantidad entregada a la premiada, el costo del diploma, y los gastos originados para realizar la ceremonia y el brindis.
38. ERS mencionó que como acuerdo tomado en la Asamblea General Ordinaria realizada en octubre pasado, a partir de este 2010 se constituirá El Comité de Premiación de la AMO, que quedará integrado por todos los galardonados con este premio, ya sea bajo su actual o anterior denominación; y al que se irán agregando los nuevos galardonados.
39. ERS también mencionó que El Comité de Premiación de la AMO estará trabajando en la elaboración de un Reglamento para Premios de la AMO.
40. ERS presentó la convocatoria del Premio "Daniel Malacara Hernández" para su edición 2010 y comentó que la Presidencia continuará trabajando para que a partir de esta edición se pueda entregar al galardonado una medalla conmemorativa en lugar del dinero en efectivo.

8. Información sobre Actividades Internacionales.

41. ERS recordó que desde la Reunión Iberoamericana de Óptica realizada en Colombia, la comunidad óptica de Iberoamérica había tenido la iniciativa de establecer una red de colaboración que años más tarde había derivado en la Red de Óptica de Latinoamérica, REDOLA; sin embargo, en 2008 ésta había evolucionado a la Red Iberoamericana de Óptica, RIAO, tras la incorporación de España y Portugal.
42. ERS recordó que la Dra. Ángela Guzmán, Secretaria de ICO, había presentado la iniciativa del establecimiento de la RIAO ante la Mesa Directiva de ICO, durante el Congreso ICO-21 realizado en julio de 2008 en Sidney, Australia.
43. ERS comentó que el CTOM había asumido el liderazgo en esta iniciativa a partir de entonces, y que con fecha de agosto de 2008 el establecimiento de la RIAO había sido formalizado con la firma de su Constitución y sus Estatutos por parte de los representantes de la AMO, la Red Colombiana de Óptica, la Sociedad Española de Óptica; y los Comités Territoriales de Óptica de ICO de México, Cuba, España, Colombia y Venezuela.
44. ERS informó que actualmente la RIAO ha establecido su Consejo con representantes de los cinco países ya integrados; y que será en la Conferencia RIAO-OPTILAS que se realizará en septiembre próximo en Lima, Perú, cuando el Consejo presentará a su Presidente y a su Secretario para el periodo 2010-2013.
45. ERS informó que por parte de México, el representante ante el Consejo de la RIAO será el Presidente en turno del Consejo Directivo de la AMO, quien además también funge como Presidente del CTOM.
46. RRV mencionó que había recibido una comunicación de parte del Dr. Carlos G. Treviño Palacios, quien le había sugerido migrar la página Web de REDOLA a un nuevo sitio para RIAO, y al mismo tiempo completar la información y actualizarla.
47. ERS comentó que aunque en los Estatutos de la RIAO, el mantenimiento de página Web era una función del Secretario del Consejo; sin duda la AMO podría brindar apoyo inicial para su establecimiento adquiriendo un dominio, por ejemplo el dominio www.riao.org.mx.
48. ERS mencionó que el convenio de colaboración de AMO con OSA ya se encuentra en revisión por ambas partes, y que en breve se tendrá firmada su renovación.
49. ERS recordó que también en este año habrán de renovarse los convenios de colaboración con SMF



ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

y con SPIE; y que respecto a éste último, existen negociaciones iniciadas desde 2009, con la Prof. María J. Yzuel, para mejorar las condiciones del mismo; entre las que destacan el incremento en el número de becas de 50% de descuento a los congresos *SPIE Optics + Photonics*; así como la inclusión de los congresos *SPIE Photonics West* dentro de este beneficio.

9. Asuntos Generales.

50. 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.

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
2008/04	ERS	Realizará una proyección financiera basada en escenarios diferentes de aumentos de cuotas.	2010-03-31
2008/07	ERS	Atenderá los procesos administrativos y contables que corresponden a la Secretaría Ejecutiva.	2010-01-22
2009/13	RRV	Solicitará al CIO un espacio para el resguardo de los archivos de la AMO.	2010-03-31
2009/19	ERS	Iniciará una campaña para formalizar el ingreso de los actuales socios de la AMO y generar este expediente.	2010-01-22
2010/01	ERS	Formalizará la asociación de SATELSA, S. A. de C. V. como socio patrocinador de la AMO.	2010-02-28
2010/02	ERS	Iniciará una campaña para que los centros de investigación, universidades públicas y empresas, puedan asociarse a la AMO como socios institucionales o patrocinadores.	2010-01-25
2010/03	ERS	Presentará la declaración fiscal de la AMO correspondiente al ejercicio 2009.	2010-02-28
2010/04	Consejo Directivo	Integrará el Comité Organizador de la XXIII Reunión Anual de Óptica.	2010-01-22
2010/05	ERS	Gestionará la visita del Prof. Tony F. Heinz, Vicepresidente 2010 de OSA, para que participe como orador invitado en la XXIII RAO.	2010-08-31
2010/06	BEMZ	Gestionará la protocolización del acta de la Asamblea General Ordinaria de asociados del pasado 2009-10-28.	2010-08-31
2010/07	ERS	Coordinará con El Comité de Elección 2010, la publicación de la convocatoria para elegir al Vicepresidente del Consejo Directivo 2011-2012 de la AMO.	2010-05-31
2010/08	ERS	Gestionará la elaboración de la medalla que acompañará al diploma del Premio "Daniel Malacara Hernández" a partir de su edición 2010.	2010-04-30
2010/09	ERS	Gestionará la adquisición del dominio www.riao.org.mx para albergar en éste la página Web de la Red Iberoamericana de Óptica.	2010-02-28



ACADEMIA MEXICANA
DE ÓPTICA, A.C.

2010/10	ERS	Gestionará con OSA la renovación del convenio de colaboración AMO-OSA.	2010-01-22
2010/11	ERS	Gestionará con SMF la renovación del convenio de colaboración AMO-SMF.	2010-07-01
2010/12	ERS	Gestionará con SPIE la renovación del convenio de colaboración AMO-SPIE.	2010-10-31

**Documentos
Importantes**

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

