

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEÁNICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2024

Asisten:

PRESIDENTE D. Diego Fernández Casado – TELEMÁTICO
VICEPRESIDENTE D. Jorge Juan Calvar Moya – PRESENCIAL

PRESIDENTES TERRITORIALES:

ANDALUCIA: D. Rafael Calderón Álvarez - NO ASISTE
ASTURIAS: Dña. Gala Concepción Raba – TELEMÁTICO O EN AUSENCIA DELEGA EN D. JOSE LUIS GRIJALVO
BALEARES: D. Rafael Velasco Fernández - NO ASISTE
CANARIAS: D. José Antonio Romero Bernabéu - TELEMÁTICO
CANTABRIA: D. Juan Luis Sánchez Echevarría - TELEMÁTICO
CATALUÑA: D. José María Sánchez Carrión - PRESENCIAL
GALICIA: D. Jorge Dahl de Sobrino – TELEMÁTICO
MADRID: D. Rodrigo Pérez Fernández – NO ASISTE, DELEGA EN D. DIEGO FERNÁNDEZ
MURCIA: D. José Torres – TELEMÁTICO
PAÍS VASCO: D. José Luis Grijalvo López – TELEMÁTICO
VALENCIA: Dña. Mercedes de Juan Muñoyerro - NO ASISTE, DELEGA EN D. JORGE DAHL

DIRECTOR DE GESTIÓN: D. Javier Molina Grijalba – PRESENCIAL

INVITADOS: Dña. Pilar Tejo Mora-Granados – TELEMÁTICO
D. Rafael de Góngora de Escrivá de Romaní – NO ASISTE
D. Juan José Sánchez Ríos – TELEMÁTICO
D. Mario Fominaya Martín – NO ASISTE
D. Carlos Sánchez Plaza – TELEMÁTICO desde las 18:00 h

Se celebra la reunión de la Junta Directiva, el día 19 de marzo de 2024 a las 17:00 horas y bajo la presidencia del Presidente, D. Diego Fernández Casado, en la **Sede Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos, calle Castelló, 66-6º, 28001 Madrid**. Toda la documentación puede ser consultada en la carpeta de **ONEDRIVE** correspondiente:

https://acingnavayyocean-y.sharepoint.com/:f/g/personal/oficinacoin Ingenierosnavales.org/Erp6tU5CvEIKknLaHUmsr0Pn4NJ0HSIIQRNeU_CC8PZNQZe_hvVGXS

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Informe del Presidente.
3. Situación de la Oficina de Gestión
4. Propuesta de colaboración con la Real Academia de Ingeniería.
5. 63º Congreso Internacional de Ingeniería Naval e Industria Marítima y I Simposio de Buques Históricos
 - o Programa preliminar
 - o Financiación
6. Elecciones a presidente del Instituto de Ingeniería de España.
7. Altas y bajas
 - o Movimientos en el periodo
 - o Estado de altas de estudiantes asociados
 - o Altas de asociados adheridos
8. Fundación Ingeniero Jorge Juan.

- Información sobre la gestión solicitada por la Junta Directiva respecto al representante de la Junta Directiva en el Patronato
 - Puesta a disposición del cargo del representante de la Junta Directiva en el Patronato de la Fundación
 - En su caso, nombramiento de representante de la Junta Directiva en el Patronato Fundación.

Puntos a tratar en común con la Junta de Gobierno de COIN:

- Burofax remitido por la directora de la Fundación dirigido a las Juntas Directivas y de Gobierno y a los Patronos de la Fundación.
- Apertura de investigación
- Acciones a tomar

9. Asuntos varios.

10. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

Antes de comenzar se guarda un minuto de silencio por los colegiados fallecidos D. Jesús Martínez Cebrán y D. Guillermo Romero Caramelo.

1. Aprobación formal del acta de la reunión anterior

ACUERDO

Reflejar en el acta a aprobar y en las siguientes solo los acuerdos tomados, el resultado de las votaciones y las manifestaciones que los asistentes, en ese mismo acto, formulen por escrito y soliciten expresamente su constancia en el acta, según el artículo 27.7 de los Estatutos y 22 del reglamento.

Se aprueba el acta con el voto en contra de D. José María Sánchez Carrión

2. Informe del presidente

Se informa de las reuniones mantenidas en el periodo

3. Situación de la Oficina de Gestión

Se informa de la situación de la Oficina de Gestión y las decisiones adoptadas

4. Propuesta de colaboración con la Real Academia de Ingeniería.

ACUERDO

Permitir a la RAI el acceso a una selección de artículos técnicos publicados en la Revista Ingeniería Naval (RIN), en soporte digital, que servirán para entrenar los algoritmos de identificación y extracción de términos desarrollados para el proyecto de creación de su Diccionario Español de Ingeniería, DEI.

La propiedad intelectual de los artículos técnicos permanecerá en la RIN/autores. La propiedad intelectual del DEI permanecerá en la RAI.

5. 63º Congreso Internacional de Ingeniería Naval e Industria Marítima y I Simposio de Buques Históricos
 - Programa preliminar
 - Financiación

Se comenta la situación actual de la evolución de la preparación del 63º Congreso y del I Simposio de Buques Históricos

6. Elecciones a presidente del Instituto de Ingeniería de España.

ACUERDO

Se aprueba la candidatura del presidente de AINE por mayoría con el voto en contra de José María Sánchez Carrión.

7. Altas y bajas

Solicitudes de alta AINE:

1. Ignacio García Díaz: solicitud el 30/01/2024, no hay respuesta
2. Álvaro González Castellano: solicitud el 07/03/2024
3. Jose Luis Orlin: Solicitud el 15-02-2024
4. Fernando Llopis Torija-Gascó: solicitud el 04-03-2024 (sin mutualidad) excolegiado nº 1060

Solicitudes de alta socio adherido:

1. Jose Maria Izquierdo

Solicitudes de alta estudiante-AINE:

1. Maria Rey Berlínches
2. Danna Giselle Sarmiento
3. Álvaro Delgado Lucena solicitud 07/02/2024
4. Douniazed Yamna Ameri solicitud 07/02/2024
5. Sergio Marín Moya
6. Ana Victoria Orduña Gargallo

Solicitudes de Baja AINE:

1. Miguel Angel Hernaez, 2454, solicitud 04/03/2024
2. Amancio Gonzalez Romero, 1737, solicitud 01/03/2024
3. Juan Moreno Fernandez, 1378, solicitud 29/02/2024
4. Daniel Molero, 9821, solicitud 20/02/2024
5. Natalia Muñoz Badillo, 3503, solicitud 07/02/2024

ACUERDO

Una vez se compruebe la documentación, se aprobarán las altas formalmente.

8. Fundación Ingeniero Jorge Juan.

- Información sobre la gestión solicitada por la Junta Directiva respecto al representante de la Junta Directiva en el Patronato

- Puesta a disposición del cargo del representante de la Junta Directiva en el Patronato de la Fundación
- En su caso, nombramiento de representante de la Junta Directiva en el Patronato Fundación.

Puntos a tratar en común con la Junta de Gobierno de COIN:

- Burofax remitido por la directora de la Fundación dirigido a las Juntas Directivas y de Gobierno y a los Patronos de la Fundación.
- Apertura de investigación
- Acciones a tomar

ACUERDO

Aceptar la puesta a disposición del cargo del representante de la Junta Directiva en el Patronato de la Fundación, agradeciéndole su dedicación y sus servicios a la FIJJ, con 3 votos en contra de D. José María Sánchez Carrión, D. Jorge Juan Calvar y Dña. Gala Concepción Raba.

No se nombra a nadie como sustituto en este momento, hasta la aprobación del acta de esta votación.

Se aprueba encargar al despacho Cuatrecasas un informe sobre las acciones que se deberían llevar a cabo derivadas del burofax remitido por la Directora de la Fundación Ingeniero Jorge Juan a los miembros de la Junta de Gobierno del COIN y a los miembros de la Junta Directiva de la AINE. Se prevé que haya que hacer una investigación independiente al respecto. El contenido del informe se presentará a la Junta de Gobierno del COIN y Junta de Gobierno de AINE para su discusión y toma de decisiones que procedan. Se aprueba con los votos en contra de D. José María Sánchez Carrión, D. Jorge Juan Calvar Moya y la abstención de D. Rafael Velasco.

El vicepresidente solicita que conste en acta en este punto las manifestaciones enviadas en ese mismo acto por escrito, que aparecen en el ANEXO I.

9. Asuntos varios.

10. Ruegos y preguntas. Fecha próxima reunión

El vicepresidente solicita que conste en acta las manifestaciones enviadas en ese mismo acto por escrito, que aparecen en el ANEXO II.

D. José María Sánchez Carrión solicita que conste en acta las manifestaciones enviadas en ese mismo acto por escrito, en el Anexo III.

Sin más asuntos que tratar se informa de que la próxima Junta Directiva tendrá en fecha que se anunciará próximamente. Se levanta la sesión a las 19:08 h horas.

Madrid a 19 de marzo de 2024

Vº Bº El Presidente

Diego Fernández Casado

El Director de Gestión

Javier Molina Grijalba

ANEXO I

RE: Convocatoria Junta Directiva el 19 de marzo de 2023, a las 16:00 horas



Responder

Responder a todos

Reservar

...

Informe que consta en acta de la JD, en lo relativo punto 2. Fundación Ingenieros sobre el apartado acciones a tomar:

- 1.- El/los presidente/s vota en contra de solicitar informe sobre el asunto (según el texto que se detalla en el acuerdo recogido en acta) por lo siguiente:
 - a.- El informe se solicita al Desdacho Cuatrecasas a propuesta de parte, lo cual puede sangar el procedimiento desde origen por lo cual se ha de establecer previamente la manera de decidir el desdacho de abogado para asegurar la limpieza del procedimiento

Atentamente:
Angel J. Calero

Handwritten signature

RE: Convocatoria Junta Directiva el 19 de marzo de 2023, a las 18:00 horas



Support your purchase with an Amazon Prime membership. See suggested content:

14

ANEXO III

Documentos manuscritos entregados por D. José María Sánchez Carrión

"Que conste en acta que doy por reproducidos mis comentarios expresados en mi último correo electrónico si el decano tiene a bien se incluyen en el acta."

"Dada la situación actual de posible situaciones legales contra un compañero se mantengan sin destruir las grabaciones del acta de la reunión anterior y las que se a partir de ahora."

14