

ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DE L'INSTITUT D'ENGINYERS DE CATALUNYA
CORRESPONENT AL 13 DE FEBRER DE 2018

La sessió se celebra a la Sala de Govern d'Enginyers Industrials de Catalunya. Comença a les 18.30 hores i és presidida pel president, el senyor Ricard Granados i García.

Assistents:

President	Ricard Granados	
Vicepresidenta 1a.	Silvia Burés	Agrònoms
	José Gabriel Martín	Aeronàutics
	Joaquim Llagostera	Camins
	Conxa Zorrilla	Industrials
	Sebastià Isart	Mines
	Juan Carlos Tarrason	Mines
	Josep M ^a Silvestre	Telecos
	Josep Mirabent	Telecos

Excusen l'assistència:

Jaume Sanmarti (Aeronàutics)
Joan Guim (Agrònoms)
Salome Valero (ICAI)
Miquel Angel Fos (Industrials)
Victor Resco (Monts/Forest)
Jesús Fernandes (Monts/Forests)
Luis Coteró (Navals)
Francisco Lage (Navals)

Temes:

1. Aprovació de l'acta anterior.

S'aprova l'acta de la reunió anterior.

2. iGenium'18

El President sol·licitarà la conferència inaugural al Sr Vicens Aguilera. En funció del resultat es prendran les següents actuacions.

En el que es refereix a les sessions paral·leles es prega a les diferents enginyeries la proposta de ponents principals.

Es proposa donar un premi entre els projectes presentats per les escoles. El tema queda per anàlisi pendent de trobar un patrocinador.

Silvia Burès informa de que dins del grup del 5 (Degans de Agrònoms, Camins, Industrials, Informàtics i Telecom) s'està analitzant la preparació d'una diada dels Enginyers (Superiors i Tècnics) en la que es presentarien projectes.

Es debat àmpliament respecte a la seva repercussió en iGenium i sobre la conveniència de que INEC s'integri en la organització d'aquesta diada. El President s'informarà en mes detall d'aquest acte i de la possibilitat de que INEC s'integri en la seva organització.

3. Registre nom i marca iGenium.

S'informa de que s'està tractant de registrar la marca iGenium i de la necessitat de disposar dels estatuts en castellà per fer-ho

4. Preparació Assemblea de representants.

a. Formulació de Memòria

S'aprova la memòria proposada per la seva presentació a l'Assemblea. Es manifesta la importància de que aparegui el nom del INEC en totes les actuacions conjuntes de les diferents enginyeries,

b. Formulació de comptes 2017

S'aprova la formulació de comptes proposada per la seva presentació a l'Assemblea

c. Proposta de pressupost 2018.

Es corregeix el pressupost proposat, mantenint la mateixa quota que l'any 2017. El pressupost serà presentat a l'Assemblea per la seva aprovació si s'escau.

d. Ordre del dia de l'Assemblea

S'aprova l'ordre del dia de l'Assemblea.

5. Activitats inicials Comissió Compliance

S'informa que se esta convocant la primera reunió de la Comissió. Aeronàutics senyala el seu interès de que un dels seus membres participi en la Comissió, Donarà el nom per que rebí la convocatòria i pugui participar des de seu començament.

Es convocarà al president de la comissió, Sr Gian Lluís Ribechini, a la propera reunió, per tal de que pugui informar del seu desenvolupament.

Es recorda l'interès de crear una Comissió de Mediació. S'aprova la seva constitució i se nomena al Sr Luis Cotero per presidir-la. Es prega a les diferents enginyeries proposar membres per l'esmentada Comissió.

6. Estat nova web enginyers.cat

Es tractarà en la propera reunió



7. Visita Vandellos1i calçotada.

Tal com s'havia anunciat tindrà lloc el divendres dia 2 de març. Es confirma l'assistència de 9 persones.

Sense cap tema més a tractar, s'aixeca la sessió a les 20:00h

Vist-i-plau
El president
Ricard Granados

El Secretari
Josep Mirabent