

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA



41 REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
San Salvador, El Salvador 19-21 de noviembre de 2008

TEMARIO

Reunión preparatoria

1. Apertura de la Reunión por el Presidente del IPGH
2. Palabras de bienvenida por parte del Lic. Gerardo Suvillaga, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros de El Salvador
3. Informe sobre credenciales
4. Determinación del orden de precedencia
5. Consideración y aprobación del Reglamento de la Reunión
6. Consideración y aprobación del proyecto de temario y de calendario de la Reunión
7. Elección del Presidente, Vicepresidente y Relator de los Comités de Trabajo y asignación de puntos del temario

Primera sesión plenaria

8. Informe del Secretario General, incluida la ejecución de Resoluciones de la 40 Reunión del Consejo Directivo y las relaciones con la OEA
9. Informe de los Presidentes de Comisión
 - Cartografía
 - Geografía
 - Historia
 - Geofísica

Reuniones de los Comités de Trabajo

Comité de Trabajo de Política Científica

10. Recomendación por parte de los Presidentes de Comisión para la aprobación de proyectos y publicaciones para el 2009
11. Proyectos de Cooperación IPGH-España 2009 y propuesta para la constitución de la Red Iberoamericana de Infraestructuras de Información Geográfica
12. Proyecto de resolución acerca de la ratificación del convenio suscrito entre el Gobierno del Ecuador y el IPGH sobre el CEPEIGE
13. Proyecto de resolución sobre la Agenda Panamericana del IPGH 2010-2020
 - Consideración de la Integración Regional como una de las prioridades (*propuesta de la Sección Nacional de Brasil*)
14. Proyecto de resolución sobre Declaración del Simposio IPGH: Riesgos y Prevención de Desastres ante Eventos Volcánicos
15. Laboratorio Panamericano de Observación de Desastres Naturales (IPGH-SMN México)
16. Proyecto de resolución sobre la ratificación del Memorando de Entendimiento suscrito entre el IPGH y ANSI INCITS (American National Standards Institute - InterNational Committee for Information and Communications Technology Standards, INCITS)
17. Proyecto de resolución para la aplicación de estándares internacionales para la producción y acceso a la información espacial en las Américas
18. Presentación del Programa GeoSUR
19. Informe sobre las actividades científicas y programa a realizar en la 24^a. Conferencia Cartográfica Internacional de la Asociación Cartográfica Internacional –ICA del 15-21 de

noviembre de 2009 en Santiago, Chile (*propuesta de la Sección Nacional de Chile*)

20. Avances Geográficos y desarrollo de la Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales de El Salvador (propuesta del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional de El Salvador)
21. Informes de Secciones Nacionales

Comité de Trabajo de Política Financiera

22. Informe Financiero 2007
23. Informe de Auditoría 2007
24. Informe sobre el pago de las cuotas de los Estados Miembros
25. Proyecto de resolución sobre cuotas anuales para el año 2009
26. Proyecto de resolución sobre incremento al Fondo Operativo
27. Proyecto de Programa-Presupuesto para el 2009

Comité de Trabajo de Política Administrativa

28. Afiliados Honorarios. Informe de las Autoridades sobre las nominaciones presentadas por las Secciones Nacionales
29. Proyectos de resolución sobre modificaciones al Estatuto Orgánico
30. Elección de dos delegados para el Comité Asesor de Planeamiento y Evaluación Financiera (APEF)
31. Anteproyecto de Temario y de Reglamento de la 19 Asamblea General
32. Presentación del Delegado del Ecuador, acerca de las Reuniones de Consulta a realizarse previamente a la 19 Asamblea General del IPGH, que tendrán lugar el 26 y 27 de octubre de 2009

33. Anteproyecto de Temario y de Reglamento de las Reuniones de Consulta
 - a) 21 Reunión de Consulta de Cartografía
 - b) 18 Reunión de Consulta de Geografía
 - c) 17 Reunión de Consulta de Historia
 - d) 11 Reunión de Consulta de Geofísica
34. Convocatoria al Premio "Medalla Panamericana"
35. Informe de los Presidentes de las Secciones Nacionales sobre las gestiones realizadas para promover en sus países la categoría de "Socio Cooperador" (*propuesta del Vicepresidente de la Comisión de Geografía*)

Segunda sesión plenaria

36. Lectura del acta resumida de la primera sesión plenaria
37. Informe de los Presidentes de los Comités de Trabajo y aprobación de resoluciones
 - Comité de Política Científica
 - Comité de Política Financiera
 - Comité de Política Administrativa
 - Comité Coordinador de Resoluciones
38. Selección del representante de los delegados a la 41 Reunión del Consejo Directivo para hacer uso de la palabra en la sesión de clausura

Sesión de clausura

* * *