

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

XL REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

PROYECTO DE TEMARIO

Reunión preparatoria

1. Apertura de la Reunión por el Presidente del IPGH
2. Informe sobre credenciales
3. Determinación del orden de precedencia
4. Consideración y aprobación del Reglamento de la Reunión
5. Consideración y aprobación del proyecto de temario y de calendario de la Reunión
6. Elección del Presidente, Vicepresidente y Relator de los Comités de Trabajo y asignación de puntos del temario

Primera sesión plenaria

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

Reuniones de los Comités de Trabajo

Comité de Trabajo de Política Científica

9. Recomendación por parte de los Presidentes de Comisión para la aprobación de proyectos y publicaciones para el 2008
10. Proyectos de Cooperación IPGH-España 2008
11. Aspectos de innovación en la actividad científica del IPGH

12. Informe sobre las gestiones adelantadas en torno a la modificación al convenio suscrito entre el Gobierno del Ecuador y el IPGH sobre el CEPEIGE
13. Proyecto de resolución sobre Reuniones de Consulta de las Comisiones técnicas del IPGH – 2007
14. Proyecto de resolución sobre Simposio IDE América: Conceptos, Prácticas y Proyectos
15. Informes de gestión de las Secciones Nacionales del IPGH

Comité de Trabajo de Política Financiera

16. Informe Financiero 2006
17. Informe de Auditoría 2006
18. Informe sobre el pago de las cuotas de los Estados Miembros
19. Proyecto de resolución sobre cuotas anuales para el periodo 2008-2009
20. Proyecto de resolución sobre el 80° Aniversario del IPGH
21. Proyecto de Programa-Presupuesto para el 2008

Comité de Trabajo de Política Administrativa

22. Afiliados Honorarios. Informe de las Autoridades sobre las nominaciones presentadas por las Secciones Nacionales
23. Designación de la sede suplente de la XIX Asamblea General – último trimestre de 2009
24. Elección de dos delegados para el Comité Asesor de Planeamiento y Evaluación Financiera (APEF)

Segunda sesión plenaria

25. Lectura del acta resumida de la primera sesión plenaria
26. 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

27. Selección del representante de los delegados a la XL Reunión del Consejo Directivo para hacer uso de la palabra en la sesión de clausura

Sesión de clausura