

# INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA



## XXXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

### TEMARIO

#### REUNIÓN PREPARATORIA

1. Apertura de la Reunión por el Presidente del IPGH
2. Informe sobre Credenciales y Orden de Precedencia
3. Aprobación del Reglamento de la Reunión
4. Aprobación del Temario
5. Calendario de Actividades 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
8. Informe de los Presidentes de Comisión
  - a. Cartografía
  - b. Geografía
  - c. Historia
  - d. Geofísica

#### REUNIONES DE LOS COMITÉS DE TRABAJO

Comité de Trabajo de Política Científica

9. Informe sobre las Resoluciones de la XXXVII Reunión del Consejo Directivo (aspectos técnicos y científicos)
10. Análisis del Informe del Secretario General sobre los Programas de Asistencia Técnica y Publicaciones
11. Proyectos de Cooperación IPGH-España 2005
12. Proyectos de Cooperación IPGH-Francia 2005
13. Proyecto de resolución sobre estímulos para incrementar la calidad de los proyectos de Asistencia Técnica y consolidar su carácter panamericano
14. Proyecto de resolución sobre calidad de las publicaciones periódicas y ocasionales
15. Proyecto de resolución sobre la librería virtual del IPGH
16. Proyecto de resolución sobre el procedimiento para el otorgamiento de becas de estudio del IPGH
17. Intervención del Sr. Ramón Lorenzo, Director del XXII Congreso Mundial de Cartografía, Vicepresidente de la Asociación Cartográfica Internacional, ACI (*International Cartographic Association, ICA*) y Presidente de la Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección
18. Intervenciones de Jefes de Delegación sobre aspectos técnicos y científicos

#### Comité de Trabajo de Política Administrativa

19. Informe sobre las Resoluciones de la XXXVII Reunión del Consejo Directivo (aspectos administrativos)
20. Relaciones con la OEA: Informe del IPGH ante el Consejo Permanente (Washington, D. C., 7 de abril de 2004)
21. Proyecto de resolución sobre la modificación al *Estatuto Orgánico* para incluir la condición de “Socio Cooperador” del IPGH
22. Proyecto de resolución sobre la distribución reglamentaria de las publicaciones del IPGH

23. Proyecto de resolución sobre la modificación al Reglamento de la Asamblea General para incluir a los Presidentes de Comisión como miembros *ex officio*
24. Proyecto de resolución sobre la suspensión de reunión del Comité APEF del IPGH
25. Revisión integral del *Estatuto Orgánico* del IPGH, y toda la normatividad asociada a su funcionamiento (*propuesta de la Sección Nacional de México*)
26. Esquema de organización de la XVIII Asamblea General y Reuniones de Consulta (Caracas, Venezuela, último trimestre de 2005)
27. Anteproyecto de Temario y de Reglamento de la XVIII Asamblea General
28. Anteproyecto de Temario y de Reglamento de las Reuniones de Consulta
  - a. XX Reunión de Consulta de Cartografía
  - b. XVII Reunión de Consulta de Geografía
  - c. XVI Reunión de Consulta de Historia
  - d. X Reunión de Consulta de Geofísica
29. Proyecto de resolución sobre la aprobación de las bases para otorgar el Premio “Carlos A. Carvallo Yáñez”
30. Convocatoria a los Premios “Arch Gerlach”, “Carlos A. Carvallo Yáñez”, “Wallace Atwood”, “Medalla Panamericana de Geografía”, “Ricardo Caillet-Bois”, y “Medalla Panamericana de Geofísica”
31. Integración del jurado para el Premio “Arch Gerlach”
32. Afiliados Honorarios. Informe de las Autoridades sobre las nominaciones presentadas por las Secciones Nacionales

#### Comité de Trabajo de Política Financiera

33. Informe sobre las Resoluciones de la XXXVII Reunión del Consejo Directivo (aspectos financieros)
34. Informe Financiero 2003

35. Informe de Auditoría 2003
36. Informe sobre el pago de las cuotas de los Estados Miembros
37. Proyecto de resolución sobre cuotas anuales de sostenimiento para el periodo 2006-2009
38. Proyecto de resolución sobre la reserva de fondos
39. Proyecto de resolución sobre la modificación al Reglamento Financiero para incluir las aportaciones del “Socio Cooperador” del IPGH
40. Proyecto de resolución sobre la modificación al *Estatuto Orgánico* para eliminar el cargo de Vicepresidente Segundo del IPGH
41. Proyecto de resolución sobre la modificación al *Estatuto Orgánico* para eliminar el Comité Asesor de Planeamiento y Evaluación Financiera (APEF) del IPGH
42. Recomendación por parte de los Presidentes de Comisión para la aprobación de proyectos y publicaciones para el 2005
43. Proyecto de Programa-Presupuesto para el 2005

## **SEGUNDA SESIÓN PLENARIA**

44. Lectura del Acta Resumida de la Primera Sesión Plenaria
45. Informe de los Presidentes de los Comités de Trabajo y Aprobación de Resoluciones
  - a. Comité de Política Científica
  - a. Comité de Política Administrativa
  - b. Comité de Política Financiera
46. Informe del Presidente del Comité Coordinador de Resoluciones
47. Selección del Representante de los Delegados a la XXXVIII Reunión del Consejo Directivo para hacer uso de la palabra en la Sesión de Clausura

## **SESIÓN DE CLAUSURA**

\* \* \*