



50 Reunión del Consejo Directivo

Modalidad virtual, 7 de octubre de 2020



RESOLUCIÓN No. 10

PROYECTO DE TEMARIO Y DE REGLAMENTO DE LA 22 ASAMBLEA GENERAL Y DE LAS CORRESPONDIENTES REUNIONES DE CONSULTA

La 50 Reunión del Consejo Directivo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), en su modalidad virtual,

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto por el Artículo 12 del Estatuto Orgánico que encarga al Consejo Directivo la preparación del Proyecto de Temario y de Reglamento de cada Asamblea General;

Lo dispuesto por el Artículo 32 del Estatuto Orgánico que establece que las Comisiones celebrarán Reuniones de Consulta ordinarias cada cuatro años;

Las recomendaciones de la 94 Reunión de Autoridades,

RESUELVE:

1. Aprobar los Proyectos de Temario y de Reglamento de la 22 Asamblea General y de las Reuniones de Consulta adjuntos.
2. Encargar a la Secretaría General para que los someta a la consideración de los Estados Miembros, conjuntamente con las convocatorias correspondientes.
3. Con las observaciones que se reciban, el Secretario General elaborará los temarios y reglamentos preliminares en consulta con los Presidentes de cada Comisión y los dará a conocer a los Estados Miembros con dos meses, por lo menos, de antelación a los mencionados eventos.



30 Reunión del Consejo Directivo

Modalidad virtual, 7 de octubre de 2020



INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

22 ASAMBLEA GENERAL

ANTEPROYECTO DE TEMARIO

CEREMONIA INAUGURAL

- Palabras del Secretario General
- Palabras del Presidente de la Sección Nacional en Perú
- Palabras de Autoridad del Gobierno de Perú

REUNIÓN PREPARATORIA

1. Apertura de la Asamblea, por el Presidente del IPGH
2. Informe sobre credenciales
3. Determinación del orden de precedencia
4. Elección de Autoridades de la 22 Asamblea General (Presidente, Vicepresidente y Secretario) y toma de posesión
5. Consideración y aprobación del proyecto de reglamento de la Asamblea
https://ipgh.org/assets/estatuto_organico-2019.pdf
6. Consideración y aprobación del proyecto de temario de la Asamblea
7. Elección de las Autoridades del IPGH para el periodo 2022-2025
 - Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario General del IPGH
 - Ratificación de las elecciones efectuadas en las Reuniones de Consulta para Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones
8. Elección del presidente, vicepresidente y relator de los comités de trabajo (Política Científica, Política Financiera y Política Administrativa) y asignación de los puntos del temario
9. Informe del comité organizador y asuntos relativos a la organización de la Asamblea, a cargo del Presidente de la Sección Nacional de Perú



30 Reunión del Consejo Directivo

Modalidad virtual, 7 de octubre de 2020



PRIMERA SESIÓN PLENARIA

10. Informe de gestión de los Presidentes de Comisión 2018-2021. Asimismo, informarán sobre los proyectos que recomiendan ser aprobados para recibir financiamiento para el año 2022.
 - Cartografía
 - Geografía
 - Historia
 - Geofísica
11. Ratificación de las Recomendaciones propuestas por las Reuniones de Consulta
12. Informe del Secretario General saliente del IPGH

REUNIONES DE LOS COMITÉS DE TRABAJO

Comité de Trabajo de Política Científica

13. Evaluación del Programa de Asistencia Técnica. Proyecto de resolución
14. Informe del Grupo de Trabajo de Editores del IPGH

Comité de Trabajo de Política Financiera

15. Informe Financiero 2020
16. Informe de Auditoría 2020
17. Informe sobre el pago de las cuotas de los Estados Miembros
18. Proyecto de resolución sobre límite máximo de contribuciones anuales de los Estados Miembros para el periodo 2022-2025
19. Cuotas anuales de los Estados Miembros para el año 2022. Proyecto de resolución
20. Proyecto de Programa-Presupuesto para el 2022. Proyecto de resolución
21. Integración del Comité Asesor de Planeamiento y Evaluación Financiera (APEF) del IPGH. Proyecto de resolución

Comité de Trabajo de Política Administrativa

22. Propuesta de modificación del Estatuto Orgánico. Proyecto de resolución
23. Ratificación de convenios o memorandos de entendimiento suscritos entre el IPGH y otras entidades. Proyecto de resolución
24. Sede de la 23 Asamblea General



30 Reunión del Consejo Directivo

Modalidad virtual, 7 de octubre de 2020



25. Designación de sede alterna de la 23 Asamblea General
26. Presentación de Informes de Secciones Nacionales. Proyecto de resolución

Comité Coordinador de Resoluciones

El Comité Coordinador de Resoluciones será responsable de la revisión de las decisiones de los tres Comités de Trabajo para evitar duplicaciones o contradicciones. El Comité Coordinador estará integrado por el Presidente y Secretario de la Asamblea, los Presidentes y Relatores de los Comités de Política Científica, Financiera y Administrativa, el Presidente y los Secretarios Generales entrante y saliente del IPGH.

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

27. Lectura del acta resumida de la primera sesión plenaria
28. Informe de los presidentes de los comités de trabajo de la Asamblea y consideración de Resoluciones
 - Comité de Política Científica
 - Comité de Política Financiera
 - Comité de Política Administrativa
 - Comité Coordinador de Resoluciones
29. Selección del representante de los delegados a la 22 Asamblea General para hacer uso de la palabra en la sesión de clausura

SESIÓN DE CLAUSURA

CEREMONIA DE CLAUSURA

- Palabras del Secretario General Electo del IPGH
- Palabras del representante de los delegados a la 22 Asamblea General
- Palabras del Presidente de la Sección Nacional del IPGH en el lugar sede de la próxima reunión estatutaria, invitando a los delegados a asistir a su país, el último trimestre del año 2022



30 Reunión del Consejo Directivo

Modalidad virtual, 7 de octubre de 2020



REUNIONES DE CONSULTA DE LAS COMISIONES

Perú, último trimestre de 2021

ANTEPROYECTO DE TEMARIO

REGISTRO DE PARTICIPANTES

SESIÓN PLENARIA UNIFICADA DE LAS CUATRO COMISIONES DEL IPGH

- Palabras del Secretario General del IPGH
- Palabras de Bienvenida del Presidente de la Sección Nacional del IPGH en Perú
- Palabras de Autoridad de Perú (por coordinar)
- Informe de credenciales
- Sorteo del orden de precedencia
- Instalación de las Reuniones de Consulta por el Presidente del IPGH

FOTOGRAFÍA OFICIAL Y RECESO

REUNIONES DE CONSULTA SEPARADAS POR COMISIONES:

- 24 Reunión de Consulta de Cartografía
- 21 Reunión de Consulta de Geografía
- 20 Reunión de Consulta de Historia
- 14 Reunión de Consulta de Geofísica

SESIÓN DE INSTALACIÓN DE CADA COMISIÓN

Primera Sesión Plenaria

- Bienvenida – Miembro Nacional de la respectiva Comisión en Perú
- Palabras del Presidente de la Comisión
- Consideración y aprobación del reglamento de la Consulta
https://ipgh.org/assets/estatuto_organico-2019.pdf
- Consideración y aprobación del temario y del calendario de la Consulta
- Elección del Secretario de la Consulta
- Informe del Presidente de la Comisión (que incluye los comités y grupos de trabajo) respecto al periodo 2018-2021
- Informe del Editor de la(s) Revista(s) de la Comisión
- Informe del resultado de la convocatoria a los Premios que otorga la respectiva Comisión



30 Reunión del Consejo Directivo

Modalidad virtual, 7 de octubre de 2020



Sesión de Política Científica

- Presentación del Plan de Trabajo por parte del candidato a Presidente de la Comisión para el periodo 2022-2025
- Discusión de la Política Científica de la Comisión para el periodo 2022-2025
- Discusión del Programa de Trabajo de la Comisión para el periodo 2022-2025 y su aprobación
- Evaluación de la Estructura Operativa de la Comisión (en relación con la Política y el Programa de Trabajo adoptados)
- Proyectos de Recomendación
- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión para el periodo 2022-2025
- Aprobación de Recomendaciones

Presentaciones de trabajos científicos de la Comisión

Evaluar la posibilidad de organizar una sesión conjunta de presentación de trabajos científicos, entre dos o más Comisiones

- Informes de los responsables de proyectos de Asistencia Técnica

SESIÓN PLENARIA UNIFICADA DE CLAUSURA DE LAS CUATRO COMISIONES

- Palabras del Secretario General del IPGH
- Presentación de Recomendaciones aprobadas en cada Comisión por parte del Secretario de cada Reunión de Consulta:
 - Política Científica para el periodo 2022-2025
 - Plan de trabajo de cada Comisión para el periodo 2022-2025
 - Estructura de cada Comisión para el periodo 2022-2025
 - Premios que otorga el IPGH (los correspondientes a cada Comisión)
 - Otras RecomendacionesLas Recomendaciones serán sometidas a consideración de la 22 Asamblea General de manera resumida
- Entrega de Premios que otorga el IPGH
- Elección de las Autoridades en cada una de las Comisiones (periodo 2022-2025)
 - Presidente
 - VicepresidenteLa toma de posesión de las nuevas Autoridades de las Comisiones se realizará una vez ratificado este proceso en la Reunión Preparatoria de la 22 Asamblea General
- Palabras de despedida de los Presidentes de Comisión que dejan sus cargos a partir del término de la 22 Asamblea General
- Clausura de las Reuniones de Consulta de las Comisiones por parte del Presidente del IPGH