

**ASOCIACIÓN COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
JUNTA DIRECTIVA**

ACTA # 02	
FECHA	29 de mayo de 2020
HORA	6:12 pm
TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria
LUGAR	Virtual
CUORUM	Hay cuórum deliberatorio y decisorio

ASISTENTES

William Gamboa Sierra (Presidente) - WG
Diego León Arango (Vice-presidente) - DLA
Ana Paula Gómez (Secretaria) - APG
Ingrid Frederick Obregón (Tesorera) - IF
Luis Carlos Manjarrés - LCM
Marcela García Sierra - MG
Juana Segura Escobar - JS

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día
2. Verificación de Cuórum
3. Informes del presidente
4. Informe de Ingrid Frederick, tesorera
5. Proposiciones y varios

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Aprobación del orden del día
2. Verificación de Cuórum
3. Informes del presidente
 - William Gambia informa en primer lugar sobre la planeación y desarrollo de los “Encuentros Museos en Re-construcción” liderado por ICOM Colombia, el Programa Fortalecimiento de Museos y la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia. Inicialmente hubo un malestar por los pocos cupos con que se contaban para las mesas de trabajo de la primera sesión, sin embargo, se corrigió el error.
En resumen, han tenido buena acogida y participación, y muchas personas han expresado su gratitud por haber abierto estos espacios.
 - Se menciona que en el transcurso de la semana, Ingrid Frederick hizo una reunión con Julián Roa, tesorero de la anterior junta, para el proceso de empalme.
 - Hay un retraso con la revisión y aprobación del acta de la Asamblea General en la cual quedó elegida la nueva junta. Se informa que actualmente depende de la comisión seleccionada para su revisión. Sin esta Acta, no se puede hacer el traspaso de Cámara de Comercio ni el de cuentas bancarias. Se sugiere a los miembros Marcela García y Diego Arango, que avancen con la revisión y aval del documento este fin de semana.
 - Ana Paula Gómez explica que aún no cuenta con la totalidad de los archivos de la anterior junta para poder almacenarlos en un solo repositorio, debido a que Julián Roa, antiguo tesorero, aún debe finalizar con algunos pagos y por lo tanto no puede aún entregar la totalidad. No obstante, ya compartió el link de visualización del Dropbox. Camilo Sánchez, antiguo vice-presidente, solo cuenta con archivos físicos en su oficina, a la cual no ha ido desde que se implementó la medida de aislamiento obligatorio; y Catalina Plazas, antigua

secretaria de la junta, aún debe organizar algunas actas para entregar un paquete completo.

Ingrid Frederick, indica que Julián Roa le entregó a ella un archivo compartido de Dropbox con una carpeta de Contabilidad y otra de Tesorería de la Junta.

- Se informa de igual manera, aún no se han podido solucionar algunos pagos de la junta anterior por la contingencia generada por el COVID-19.
- En consenso de todos, se revisa el correo de respuesta a una información solicitada por la ciudadana Patricia Castañeda.
- Se aclara que para el webinar de ICOM ICCE que se llevará a cabo en idioma español el próximo 23 de julio, la anterior Junta afirmó que participaría. Se propone contactar a este comité para saber qué parámetros se habían acordado, y dependiendo de esta información, enviar una propuesta. Es indispensable saber primero qué buscan.
- Se establece que la ampliación de la convocatoria del DEMHIST para miembros ICOM, no se publicará en las redes ni en la newsletter ya que se desconoce si la junta anterior hizo difusión de la misma.
- Se indica que el señor Julián Zapata, ya envió los documentos solicitados al correo electrónico de ICOM Colombia para finalizar la aceptación de membresía. En esta acta se aprueba su ingreso.

Se informa igualmente que uno de los miembros ordinarios, Diana Galindo, ha enviado su documentación para renovación. Cuando se cuente con las estampillas, se le hará llegar su respectiva estampilla. Juana Segura responderá este correo con esta información.

- Se considera necesario crear unos protocolos de cómo proceder a situaciones habituales tales como: saber qué responder en correos, saber quién puede ser miembro o no, cómo crear comunicación con los comités internacionales (por ejemplo: Esmeralda Ortiz, representante de la Mesa Nacional de Museos, quiere hacer parte del comité de museos comunitarios). Se indica que la anterior junta no contaba con formatos de respuesta.
- Dado que ya se cuenta con una base de datos de los miembros activos, se debería verificar en cuál comité específico está inscrito cada miembro. Lo ideal es reactivar los grupos. Ingrid Frederick se encargará de programar la reunión con la persona a cargo de estos asuntos del Secretariado General.
- Se eligen oficialmente a Ana Paula Gómez y a Marcela García como representantes de ICOM para la Mesa Distrital de Museos. Esta elección teniendo en cuenta que inicialmente las dos profesionales eran las encargadas de relaciones nacionales. A la Mesa pueden asistir dos personas pero solo una persona tiene el voto.

4. Informe de Ingrid Frederick, tesorera

Ingrid presenta un breve informe de empalme de tesorería a toda la Junta. Propone realizar la contratación de una auxiliar contable; la necesidad de planear una agenda con temas centrales para incrementar la inscripción de nuevos afiliados; e identificar otras fuentes de financiación.

5. Propositiones y varios

No hay información adicional.

PRÓXIMA REUNIÓN

Viernes 12 de junio

ASUNTOS PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
N/A			

En constancia de lo anterior firman:

WILLIAM GAMBOA
Presidente

ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria