

ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS JUNTA DIRECTIVA	
ACTA # 05-2020	
FECHA	4 de septiembre de 2020
HORA	5:30 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
 Ingrid Frederick Obregón - IF
 Luis Carlos Manjarrés - LCM
 Marcela García Sierra - MG
 Ana Paula Gómez - APG
 Juana Segura Escobar - JS

ORDEN DEL DÍA

1. **Aprobación del orden del día**
2. **Verificación de Cuórum**
3. **Informes del presidente.**
 - 3.1 Proceso de empalme:
 - Avances:
 - Cuenta Davivienda y Banca Virtual
 - Cámara de Comercio. Cambio de firmas Davivienda
 - Estampillas y documentos de tesorería (carnés y estampillas)
 - Dificultades:
 - a. Consignación a París
 - b. Archivo Físico
 - Dificultades:
 - Demora en la entrega de documentos físicos y digitales
 - Asamblea ICOM
 - 3.2 Comunicaciones recibidas
 - Nuevas solicitudes de afiliación
 - Solicitud de documentos, carnés y estampillas
 - 3.3 Otros informes
4. **Tema del día:** Plan de desarrollo
5. **Proposiciones y varios**
CECA

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. **Aprobación del orden del día.** Se hace ajuste sobre los votos de la Asamblea.
2. **Verificación de Cuórum.** Hay cuórum deliberatorio y decisorio.
3. **Informes del presidente.**
 - 3.2 Proceso de empalme:

Avances:

- Cuenta Davivienda y Banca Virtual: 13 de agosto WG e IF fueron a la sede de Galerías para que se pasaron cuentas de ahorro a nuevos nombres (en esa ocasión se eliminó el acceso de la cuenta a Daniel Castro, Margarita Guzmán, Camilo Sánchez, Julián Roa, Elvira Pinzón, Adelaida Espinosa), el día 20 de agosto IG volvió al Banco y también recibió de WG 358.600 que él recibió de Julián Roa, organizados en dos sobres, uno con 96.600 y otro por 262.000 correspondientes a la caja menor. Hasta 27 de agosto se tuvo acceso a banca virtual. Desde ahora todo se manejará de forma virtual.
- Cámara de Comercio. En este punto se debe tener en cuenta el dinero de caja menor que entregó Julián Roa de la Junta anterior, los taxis empelados para dirigirse al Banco y actualizar las cuentas, y los envíos que se han realizado para entregar carnets y stickers.
- Cambio de firmas Davivienda: en el archivo de Movimiento Caja Menor 2020 el saldo al 29 de febrero de 2020 era de \$361.498,00. El 19 de agosto IG recibe de WG dos sobres de caja menor (uno por suma 262.000 y otro con la suma de 96.600) sumando \$358.600.
- Estampillas y documentos de tesorería (carnés y estampillas). Se ha venido trabajando este mes. JS ha realizado las cartas y luego las revisó WG. Se han enviado carnés a Medellín, a Museo La Tertulia en Cali, pero por ejemplo a Ayda C. Garzón no se le envió en el mismo paquete.
- Dificultades:
 - a. Consignación a París. Se trató de hacer la gestión el mismo 13 de agosto pero por el horario en que fueron no se podía. Se puede hacer de forma virtual pero es una modalidad que el Banco maneja desde hace poco. Toca ver también cuando el Euro esté más económico. Estado: pendiente.
 - b. Archivo Físico. Se debe cuadrar aún con Elvira lo que ella tiene en el Museo de la Quinta porque Julián y Camilo ya entregaron su parte.
- APG expresa que en el correo de ICOM Colombia, se reciban numerosas comunicaciones de los diferentes comités temáticos de ICOM, y no se sabe si los posibles miembros inscritos a estos comités, reciben esta información. Con la "BD única", se realizará un formulario por Google Forms, para actualizar los datos de contacto de los miembros activos, el comité al que pertenece y si quiere recibir notificaciones de su comité y de otros comités (recordando que la información llega mensualmente). Una vez se tenga esta respuesta, se mira qué hacer con los demás comités que nadie está inscrito.

Dificultades:

- Demora en la entrega de documentos físicos y digitales. JS va a generar una lista con las personas que hacen falta por sticker y/o carné para que se acerquen a la portería de WG. También se van a revisar los que hacen falta en otras ciudades para hacer un solo envío.

Asamblea ICOM

3.2 Comunicaciones recibidas

- Nuevas solicitudes de afiliación. Tecnológico de Antioquia el otro año, porque pensaba que era de agosto 2020 a 2021. Nuevas tarifas llegan en octubre. Se recomendó que fueran preparando documentación. Pero deben mostrar un documento que formalice su constitución o amparo ante la Universidad de Antioquia.
- César Porras. Su afiliación queda aprobada por la junta porque a pesar de que no cuenta con certificación laboral actual, vinculante a museos, cumple con los requisitos y recomendaciones personales de miembros de la Junta.

- Solicitud de documentos, carnés y estampillas

3.4 Otros informes

4. Tema del día: Plan de desarrollo

5. Propositiones y varios

Encuesta de Marcela lista: subirla al Drive. Hacerla antes de que se acabe el año.

CECA: Respuesta a Ana María. Comité el 17 de octubre. Mañana 5 de septiembre. Se le enviará BD (JS ayudará con eso). Inscripción mañana finaliza. Designada de ICOM Colombia es IF.

PRÓXIMA REUNIÓN	25 de septiembre 2020
-----------------	-----------------------

ASUNTOS PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Redactar correo para reunión ICMAH	Ana Paula Gómez U.	Semana del 27 de julio 2020	
Mandar BD a Ana María Sánchez (CECA) de miembros			

En constancia de lo anterior firman:

WILLIAM GAMBOA
Presidente

ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria