

ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS JUNTA DIRECTIVA	
ACTA # 06-2020	
FECHA	7 de octubre de 2020
HORA	6:20 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
Marcela García Sierra - MG
Ana Paula Gómez - APG
Juana Segura Escobar - JS

ORDEN DEL DÍA

<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación del orden del día 2. Verificación de Cuórum 3. Informes del presidente <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de carnés y estampillas • Reunión ICMAH • Revista Chaski • Reunión ICOM LAC • Convocatoria definición de Museo 3a. Otros informes <ul style="list-style-type: none"> • Página web • Tesorería 3b. Comunicaciones recibidas <ul style="list-style-type: none"> • Nuevas solicitudes de afiliación • Solicitud de documentos, carnés y estampillas 4. Tema del día: Plan de desarrollo / Definición Museo 5. Proposiciones y varios
--

DESARROLLO DE LA AGENDA

<ol style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> • Entrega de carnés y estampillas: se han organizado entre WG y JS las entregas. La gente ha ido a recogerlos, se ha enviado por correo a pago contra entrega, y los paquetes que se envían fuera de la ciudad como Cali o Medellín costeados por ICOM Colombia. • Reunión ICMAH: A la reunión participaron WG y APG. Se propone la participación en dos eventos a finales de noviembre y primera semana de diciembre. Se enviaron cotizaciones para la traducción simultánea, la cual se le mandó a Santiago Robledo para que la mandara a la presidente del comité.
--

- Revista Chaski: reactivación. En temas de investigación que tuviera espacio para profesionales senior y con un espacio para estudiantes y jóvenes profesionales.
- Reunión ICOM LAC: se llevará a cabo el sábado 17 de octubre la asamblea ordinaria. Se tocará el tema de la definición de “museo”. Se propone analizar la situación en otra reunión. Cómo se organizarían grupos de trabajo con miembros de ICOM.
- Convocatoria definición de Museo

3a. Otros informes

- Página web: se confirma que la información sobre afiliación y renovaciones es correcta.
- Tesorería: Giro a París: se está esperando a que el euro disminuya un poco. Se hace necesario revisar el acta donde Camilo Sánchez de la Junta anterior, creó una fórmula para hacer el cálculo correcto para el cambio de divisa. Se reitera la necesidad de pedir a Catalina Plazas las actas de la Junta anterior para revisar este tema.

3b. Comunicaciones recibidas

- Nuevas solicitudes de afiliación: no hay para el presente período.
- Solicitud de documentos, carnés y estampillas: Los carnets de César Porras y Óscar Gaona ya están listos para ser recogidos.
JS informa que está pendiente la entrega de stickers a museos. Se informa que no se encuentra el recibo de pago de la Quinta de Bolívar pero ya tenían orden de compra/servicio. DLA sugiere que se pida la trazabilidad de ese pago. Informar que en cuentas bancarias no se encuentra soporte.

4. Tema del día: Plan de desarrollo / Definición Museo

5. Propositiones y varios

- Desde la Junta se propone a MG para asistir en representación de ICOM Colombia a las reuniones de la Alianza Colombiana de Museos. Se responderá a la Alianza que ICOM Colombia se abstendrá de firmar el Manifiesto en cuanto se resuelva el conflicto de intereses relacionada con el concepto de “museo” de ICOM Internacional.
- DLA le solicitará a Catalina Plazas, secretaria de la anterior Junta, las actas de reunión que a la fecha no se han entregado. También está pendiente la entrega del archivo físico a través de la anterior presidente de Junta, Elvira Pinzón. Se propone que se realice un acta de entrega en ese momento para dejar claro con lo que se cuenta y con lo que no.

PRÓXIMA REUNIÓN	30 de octubre de 2020
-----------------	-----------------------

ASUNTOS PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Revisión reforma de reglamento de membresías ICOM Colombia (carpeta en Drive)	Todos los miembros de la Junta	14 de octubre (plazo para que c/u haga observaciones)	Abierto
Reunión para revisión de las líneas de planeación estratégica y reglamento de membresías	Todos los miembros de la Junta	30 de octubre a las 5:00 pm	Abierto
Comunicación para todos los miembros para informar sobre pago de membresía 2021, junto a la citación para una asamblea extraordinaria 2020	Todos los miembros de la Junta	Inicios de noviembre	Abierto

En constancia de lo anterior firman:


WILLIAM GAMBOA
Presidente


ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria