

| REFERENCIA | | |
|---|---------------|---|
| Gustavo Adolfo Ortiz Serrano Adelaida Espinoza Mella Elvira Pinzón Méndez William López Rosas Fernando López Barbosa | | FECHA Miércoles 12 de septiembre de 2008 Hay Quórum deliberatorio. |
| ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA | | MODERADOR FERNANDO LÓPEZ |
| LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:00 - 7:00 pm. | HORAS 2:00 | PROXIMA REUNION |
| AGENDA | | |
| Estatutos y revisor fiscal | | |
| Admisiones | | |
| Página Web | | |
| Asuntos económicos | | |
| Proposiciones y varios | | |
| <p>1. Estatutos y Revisor Fiscal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elvira Pinzón presentará el lunes otro candidato con suplente y el miércoles Gustavo enviará otro candidato. - Para culminar la versión final de los Estatutos sólo falta el estado de cuenta a 28 de abril de 2008. Elvira Pinzón enviará el lunes un correo con este dato a Fernando López. - Para culminar la versión final del Acta de Constitución de la Asociación sólo faltan los números de cédula de algunos de los constituyentes. Johana Baquero quedará encargada de completar estos datos. <p>2. Admisiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fue admitida como nuevo miembro institucional la Casa Museo Francisco de Paula Santander. - Está pendiente el envío de la carta a Diana Uribe, en espera de la consulta que hará Adelaida Espinoza a la presidenta de ICOM LAC. <p>3. Página Web:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La página de ICOM Colombia se encuentra publicada en la Web desde el mes de Mayo, pero requiere de una administración para garantizar su actualización y mantenimiento. - Es necesario definir los criterios de administración de la página. - También se requiere definir qué tipo de información debe publicarse en el calendario de eventos. - Se propone preparar un seminario y lanzar una sección en la página sobre el Código de Deontología del ICOM, con estudios de caso y recomendaciones concretas (¿qué puedo hacer en el caso en que....?) - Para la creación de la sección de Proveedores, las primeras áreas podrían concentrarse en contratistas de museografía, servicios de conservación y pólizas de seguros. - Se propone realizar un evento de lanzamiento de la página Web actualizada con estas nuevas secciones, que podría programarse para el próximo 18 de mayo. <p>4. Asuntos económicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se acuerda pagar por el mantenimiento de la página Web de los últimos 2 meses ,a suma de \$250.000 por el mes de agosto y de \$500.000 en el mes de septiembre. <p>5. Proposiciones y varios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La Coordinadora de la Red Nacional de Museos, Ana María Cortés, respondió que otorgará las 15 becas que se solicitaron para que miembros de ICOM puedan asistir gratuitamente al II Coloquio Internacional | | |

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del mismo.

de Museos de México y del Mundo: “Experiencias, comunicación y goce”. Se enviará un correo a todos los miembros para ofrecer esas becas, en los mismos términos en que se envió la convocatoria a los miembros para las becas de DEMHIST 2008.

- Con motivo de la visita a Bogotá de la Presidenta de ICOM LAC, Beatriz Espinosa, quien asistirá a la Conferencia DEMHIST 2008, se acordó que los miembros de las dos Juntas Directivas le extenderán una invitación a cenar en compañía de su esposo, para el jueves 25 o viernes 26 de septiembre, con el fin de exponerle algunos temas de interés mutuo y recoger sus recomendaciones. La agenda para esa reunión tratará en principio los siguientes temas:

- Plan Estratégico ICOM
- Tecnologías de la página Web
- Taller de seguridad en museos

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del mismo.