

ASISTENTES		
<b>Gustavo Ortiz,</b> <b>Adelaida Espinoza,</b> <b>Camilo Sánchez,</b> <b>Elvira Pinzón</b> (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio), <b>María Mercedes Jaramillo</b> (en representación del Museo Nacional), <b>Fernando López</b> (en representación de la Universidad Externado de Colombia),		<b>FECHA</b> 10 de febrero de 2010  <b>Hay quórum decisorio.</b>
<b>ACTIVIDAD</b> REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		<b>SECRETARIO</b> CAMILO SÁNCHEZ
<b>LUGAR Y HORA</b> Museo Nacional de Colombia. 6:00 PM	<b>HORAS</b> 2:30	<b>PROXIMA REUNION</b> 24 de febrero (extraordinaria)
AGENDA*		
Lectura y aprobación del acta anterior.		
Reporte de Elvira sobre la respuesta de los asociados (llamadas realizadas, consignaciones y estampillas entregadas).		
Preparación agenda Asamblea (Fecha, lugar, logística)		
Nuevas afiliaciones (recibidas, carta de motivación a nuevos afiliados)		
Reuniones extraordinarias antes de la asamblea.		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p><b>Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</b></p> <p>Tareas pendientes:            Definir las disciplinas de las que se admiten estudiantes como miembros de ICOM: Programas de educación superior de museología, conservación, archivística, etc. <b>(Fernando se compromete a revisar los parámetros de ICOM Internacional)</b></p> <p>Discusión sobre artistas: Se acordó hacer una excepción con el grupo de artistas ya afiliados al ICOM, quienes pueden tener el beneficio de ser miembro ordinario si siguen vinculados de manera constante. En el momento que dejen de pagar tendrán que pedir su afiliación y la respuesta será dada de acuerdo a las categorías establecidas. <b>Responsable envío de carta: Elvira Pinzón.</b></p> <p>Fernando López hace constar que no está de acuerdo con esta excepción teniendo en cuenta que la justificación de estar al día en las cuotas de membresía no sería suficiente, dado que otros miembros que también se encuentren al día, pero que tampoco corresponden a la categoría de miembro individual ordinario por no ser Profesionales de Museos, podrían solicitar la misma excepción en el futuro.            Pendiente la verificación telefónica de recibido de todos los correos enviados. <b>Responsable: Elvira Pinzón.</b></p> <p><b>Reporte de Elvira sobre la respuesta de los asociados (llamadas realizadas, consignaciones y estampillas entregadas):</b></p> <p>De los 66 miembros individuales se contacto a 62 para verificar datos. Están pendientes 4.            De todas las instituciones se verificaron datos.            Han pagado: 4 ordinarios, 4 benefactores, 2 pensionados.            Solo se ha entregado estampilla a 1 institución (Banco de la Republica. No han pagado por ley de garantías pero se comprometen a pagar en julio).            Pendiente la verificación telefónica de recibido de todos los correos enviados. <b>Responsable: Elvira Pinzón.</b></p> <p><b>Nuevas afiliaciones (recibidas, carta de motivación a nuevos afiliados):</b></p> <p>Nuevo afiliado: Casa Museo Pedro Nel Gómez.            Novedad: Juan Cardenas: Perdió su afiliación por falta de pago (hasta 2007).            Notificaciones de recategorización (invitándolos a ser benefactores): Roberto Colte, María Mercedes Zambrano, Elvira Saenz Restrepo, Fernando Restrepo, Maritza y Simon Chehebar.            Notificación de no continuidad: Alonzo Garces Galvis, Paulina Mallarino, Alfonso García (revisar datos para</p>		

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

confirmar decisión).

Novedad de recategorización (informándole que puede ser miembro ordinario): Graciela Gómez

**Responsable envío de cartas: Gustavo Ortiz.**

### **Preparación agenda Asamblea (Fecha, lugar, logística)**

Propuesta de reforma de estatutos.

**Encargado de revisión de estatutos de ICOM Internacional: Fernando López.**

### **Hay que hacer un reglamento interno de la junta (subcomisión)**

Cambiar lo de programas universitarios por programas de educación superior en la definición de la categoría estudiantes.

Actividad previa a la asamblea: Charla sobre la conferencia general en Shanghái. Hacer mención sobre el día internacional de los museos.

Prologo: Presentación de la organización general y las vías de participación para los miembros.

Propuesta para que la siguiente asamblea sea en otra ciudad que no sea Bogotá, que tocaría que fuera acompañada de conferencia (estilo conferencias internacionales de ICOM que incluyen las asambleas del comité que organiza). **Hay que hacer unos requerimientos para poder organizar todo.**

Puntos de la Asamblea:

- Lectura de acta anterior (asamblea extraordinaria)
- Informe del presidente
- Informe de tesorería
- Informe del revisor fiscal
- Reforma de estatutos

La asamblea sería el jueves 25 de marzo

### **Reuniones extraordinarias antes de la asamblea.**

24 de febrero (extraordinaria). Tema exclusivo Asamblea.

10 de marzo (ordinaria)

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

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Comunicación a Haiti	Gustavo		
Envío de cartas a miembros	Elvira, Gustavo		
Revisión de estatutos	Fernando		

**EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:**

1. _____ Gustavo Ortiz	2. _____ Adelaida Espinoza
3. _____ Elvira Pinzón	4. _____ Maria Mercedes Jaramillo
5. _____ Camilo Sánchez	6. _____ Fernando López

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