

ASISTENTES:		FECHA:	
Elvira Pinzón Méndez – Presidente Julián Roa Triana- tesorero Catalina Plazas García - Secretaria Adelaida Espinoza Mella - Vocal William López Rosas - Vocal		19 septiembre 2018	
ACTIVIDAD: Reunión mensual de Junta directiva (Septiembre)		SECRETARIA: Catalina Plazas	
LUGAR Y HORA: Museo Nacional de Colombia	DURACIÓN: 2h	FECHA y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN: Museo Nacional – Octubre 26	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum 2. Nuevos miembros 3. Evaluación económica 4. Varios 			
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum: Hay quórum con el 71% de asistencia 2. Nuevos miembros: Presentación a Luis Carlos Manjarrez del Museo Nacional de Memoria histórica, quien cuenta con toda la documentación. La junta aprueba su afiliación. 3. Evaluación Económica: Julián presentó el estado financiero desde el Encuentro Regional de Políticas públicas, en el cual señala que con la campaña de nuevos miembros efectuada en el primer semestre del 2018, aún estamos con inestabilidad económica con alta posibilidad de no tener recursos básicos de operación para inicios del 2019. Por tal razón, y con el objetivo de tener ingresos que permitan la estabilidad básica de operación, se mencionaron las siguientes propuestas: <ol style="list-style-type: none"> a. Producción de material para prevención de riesgos para colecciones Objetivo: Recaudar recursos mediante la venta de un material que sirva para la prevención de riesgos para colecciones. Tareas: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Catalina: desarrolla el guión en apoyo de PFM para ser entregado a Julian a más tardar viernes 28 de septiembre. ▪ Julian: Presentará propuesta de diseño del material, junto con costos para su realización. ▪ Elvira: Hablará con la Unidad Nacional de Riesgo, con el fin de evaluar la producción de un convenio de asociación (condición de ICOM 150 unidades para ser entregadas como regalo a nuestros miembros y el resto del material para la venta. Respecto a esta propuesta, es necesario establecer la red de distribución del material, tanto para los miembros como para la comercialización del mismo. b. Realizar un curso o evento con la Unidad Nacional del Riesgo 			

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

El objetivo es recaudar recursos por medio de la afiliación al curso y evaluar la posibilidad que la Unidad, aporte recursos como parte del convenio.

Tareas:

- Elvira: Hablará con la Unidad Nacional de Riesgo, con el fin de evaluar la producción de un convenio de asociación

c. Charla especializada de Museología

El objetivo es cobrar por la charla especializada en Museología, la cual deberá realizarse en Región.

Tareas:

- William: Presentar propuesta de posibles invitados y locación para la siguiente junta.

d. Producción de un regalo

El objetivo es desarrollar un producto que sirva de regalo (aprovechando épocas navideñas) que se pueda vender y distribuir y que tenga alto impacto y consumo en los usuarios (ej. personaje oficina para documentos, pin, libreta, etc.)

Tareas:

- Todos: establecer qué tipo de producto se puede realizar y que sea de bajo costo pero de alto impacto de consumo.

e. Campaña para aportes de benefactores.

Establecer un incremento al aporte de los benefactores, dado que ésta categoría no tuvo incremento en el 2018.

Tareas:

- Julian: Establecer de cuanto puede ser el posible incremento para los benefactores.

f. Pagos 2019 de afiliación

Teniendo en cuenta que ya se tienen los adhesivos 2019, es necesario enviar la comunicación a nuestros miembros para que paguen el 2019.

Tareas:

- Julian: Remitir comunicación a los miembros (incluso lo que no han pagado) que ya pueden efectuar el pago para el 2019.

4. Varios

- a. Fechas de próximas reuniones de la junta, teniendo en cuenta que se contará con la invitación de miembros regionales, así:
 - Octubre. Viernes 26 de 10am a 12 en el Museo Nacional de Colombia. Invitados: Valle (Aida Cristina Garzón) y Caldas (María Cristina Moreno)
 - Noviembre. Viernes 23 de 10am a 12 en el Museo Nacional de Colombia. Invitados: Magdalena (Steffania Doria)
 - Diciembre: Viernes 10 de 10am a 12 en el Museo Nacional de Colombia. Invitados: Antioquia (Santiago Ortiz) y Valle del Cauca (Carolina Jaramillo Isaza): Presenciales para efectuar plan de acción y Sonia Peñarete.
- b. Tareas pendientes del Plan de Acción: Por favor revisar el acta No. 105 e ir dando aviso por correo electrónico de las tareas pendientes y por ejecutar

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

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____

Elvira Pinzón
Presidenta

2. _____

Catalina Plazas
Secretaria

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