

ASISTENTES:		FECHA:	
Elvira Pinzón Méndez – Presidente Catalina Plazas García - Secretaria William López Rosas – Vocal Camilo Sánchez- Vicepresidente Adelaida Espinoza Mella - Vocal		25 enero 2019	
ACTIVIDAD: Reunión mensual de Junta directiva (Enero)		SECRETARIA: Catalina Plazas	
LUGAR Y HORA: Museo Nacional de Colombia	DURACIÓN: 2h	FECHA y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN: Museo Nacional – Febrero 13	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum 2. Nuevos miembros 3. Tarifas 2019 4. Actualización de Base de datos 5. Curso – Taller de ICOM (Colombia – Paris) 6. Plan de Acción 7. Estatutos 			
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: Quedan aprobados a los siguientes trabajadores de museos: Alan Correa, Digypsy Jorge, Ivan Felipe Suarez, Felipe Lozano, María Ortiz, Pablo Vargas y Tabita Serrano Vicente Porras, queda aprobado en categoría Asociado. NOTA: se requiere adicionar en los estatutos la categoría de donante. 3. Tarifas 2019 Es necesario re plantear alguna fórmula que permita evaluar el incremento o estabilidad anual, teniendo en cuenta el alza o baja del dólar o euro según sea el caso. Para cada categoría debe haber una formula, que permita establecer el incremento o estabilidad de la tarifa. Esta fórmula debe verse reflejada en los estatutos. Para estructurar dicha fórmula es necesario contar con el apoyo de un economista, con el fin, de ser presentada en la asamblea. Asamblea debe aprobar la formula, para que la junta la pueda poner en aplicación luego de su aprobación. Antes de la aprobación de la formula se continuará con las tarifas planteadas en el 2018, por lo tanto es necesario remitir esta información a nuestros miembros. Tarea: Julian deberá acordar asesoría, posiblemente con Liliana Ortiz para crear una fórmula que nos permita establecer el incremento o estabilidad de las tarifas anualmente. 			

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

Elvira: Remitir a Erika el texto correspondiente a la tarifa 2019 y mandar el correo de aviso de tarifa a nuestros asociados

4. Actualización de base de datos

Con el ánimo de tener claro el presupuesto, cantidad de miembros y estado (pago o no) de ellos, es necesario realizar la actualización de la base de datos, por lo que se requiere saber si tenemos que tener la disponibilidad económica para contratar a una persona que realizará las siguientes obligaciones:

- Actualización de "mantenimiento" de la base de datos actual.
- Determinar la documentación que hace falta en cada uno de los miembros, para que en su llamada se le de toda la información y así completar el archivo completamente
- Agregar a la base de datos el comité individual al que está suscrito cada uno de nuestros miembros.

Para poder contar con la actualización de la base de datos, es necesario hacerle la consulta a Julian para evaluar la disponibilidad económica de contratar esta persona.

Esta información se económica para dicha contratación se debe tener clara la próxima junta.

5. Curso Taller ICOM (Colombia París)

Objetivo: Hacer el taller en Colombia sobre un tema transversal para los museos, como es el caso de la memoria.

ICOM París, ha adelantado contacto con Santiago Salazar del Museo Histórico de la memoria, quien será el mayor aportante económico a dicho proyecto.

Correo del 28 de enero 2019

ICOM Internacional podría cubrir los siguientes rubros:

- Tiquetes de avión para los capacitadores y 1 coordinador
- Tiquetes de avión para 8-10 participantes latinoamericanos
- Honorarios de los capacitadores
- Viáticos de capacitadores y coordinador
- 50% de los gastos de hotel: 6 noches para los 2 capacitadores, 6 noches para 20 participantes (10 latinoamericanos y 10-15 colombianos que no habiten en Cali), 8 noches para el coordinador.

Lo que se tendría que cubrir con socios o patrocinadores colombianos sería:

- Tiquetes aéreos o terrestres de 10-15 participantes colombianos residentes fuera de Cali.
- Transporte local (transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto para capacitadores, coordinador y participantes residentes fuera de Cali)
- 50% de los gastos de hotel: 6 noches para los 2 capacitadores, 6 noches para 20 participantes (10 latinoamericanos y 10-15 colombianos que no habiten en Cali), 8 noches para el coordinador.
- Agua y pausas de café, almuerzos, comidas, etc.
- Materiales para la capacitación, impresiones, certificados, escarapelas
- Traducción simultánea, en caso de que uno de los tres capacitadores no hable Español (uno de los objetivos del ICOM es facilitar el intercambio de experiencias entre regiones)

Así mismo te envió un cronograma tentativo:

- 28 de febrero: **Firma del acuerdo de cooperación**
- 1 de marzo - 15 de abril: Definición del programa y de formadores

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

- 3 de mayo - 3 de julio: Convocatoria para postulaciones
- 4 de julio - 10 de julio: Verificación de requisitos mínimos
- 11 de julio - 24 de julio: Evaluación de candidatos
- 25 de julio - 2 de agosto: Entrevistas (si es necesario y reunión para definir la lista definitiva de participantes)
- 7 de agosto: Comunicación a participantes seleccionados
- 8 de agosto - 7 de octubre: Preparación logística
- 7 de octubre - 11 de octubre: **Taller**

Quedo pendiente de cualquier pregunta que tengas.

Saludos,

En ese sentido ICOM Colombia deberá firmar un convenio con el Museo Histórico de la memoria y éste a su vez debe firmar un convenio con ICOM Paris.

Se aclara que no es posible realizar un convenio de tres partes. Por lo tanto, si ICOM Colombia consigue patrocinadores o socios estratégicos, éstos deberán quedar bajo la responsabilidad de ICOM Colombia.

ICOM Paris, desea descentralizar la locación, por lo que la propuesta es hacerla en Cali, asociado a un proyecto que tiene el Museo Histórico de la Memoria de una exposición temporal en esta ciudad.

El tema del Curso -taller será sobre colecciones de museos de memoria y no sobre un ejercicio especial que realiza algunos de los equipos del museo, por ejemplo ¿cómo se conserva este tipo de colecciones?, ¿Cuáles son los tipos de objetos que deben ser parte de estas colecciones?

Para el curso, es importante el apoyo para diseñar los talleres con herramientas pedagógicas que sean acordes a las características y necesidades de la región.

Para la selección de los participantes, se realizará por medio de una aplicación, de la misma manera como se han realizado los cursos de China.

Se le solicita a Carlos Serrano (ICOM Paris) un correo para evaluar la posibilidad económica que tiene ICOM Colombia de su vinculación. Dicha disponibilidad de recursos deberán ser evaluados en la próxima junta, por lo que se requiere tener claros los compromisos de cada una de las partes.

La fecha en que se tiene planeado realizar el evento es en octubre 2019, asociado con la exposición temporal que el Museo Histórico de la Memoria realizará en este lugar, por lo anterior, es necesario lanzar la convocatoria a finales de abril o mayo del año en curso.

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

A partir de la propuesta remitida por ICOM –Paris, ICOM Colombia deberá evaluar el presupuesto, y en tal caso de ser necesario, contar con la posibilidad de financiación, ya sea con Aviatur, Universidad Nacional, Alcaldía de Cali, entre otros.

Por lo anterior, se requiere saber cuánto dinero se requiere, para saber la cantidad de dinero que ICOM Colombia debe conseguir. De esta manera es necesario tener una cifra unificada, la cual es necesario incluirla en el Plan de Acción y así buscar los socios estratégicos.

Se reitera la importancia de la participación de ICOM Colombia en este curso- taller internacional, fortaleciendo la imagen institucional y la óptima visualización que tiene la asociación en las diferentes actividades internacionales.

6. Plan de Acción

La fecha de reunión del plan de acción es el 13 de febrero 2019, a las 9:15 en el Museo Nacional - Área de Conservación

Temas para tener en cuenta.

- a. Mejoras en la página de ICOM Colombia
- b. Entrevistas a ganadores de becas (videos para la página)
- c. Tareas pendientes como:
 - Cartilla de Gestión de Riesgos
- d. Calculo de paquetes de lo que puede costar Bogotá - Kioto con hotel. Preguntar a Julian contacto.
- e. Atención a nuestros miembros, atención anual de usuarios, actividad vinculada a la actualización, atención a los asociados de la Base de datos

7. Estatutos

Para el cambio de estatutos se requiere un asamblea extraordinaria, si se puede hacer en la Junta General sería ideal. Para ello es necesario la consulta a un externo

Los temas a modificar o adicionar son:

- Inclusión de categoría de donantes, según ICOM Paris
- Evaluar el tema de patrimonio económico inicial y la administración que la Junta decida
- Integración de la fórmula de cuota anual para cada una de las categorías.

Existen dos posiciones distintas

- a. Según el Revisor Fiscal, recomienda cambiar todos los estatutos de acuerdo con Cámara de Comercio.
- b. Abogado Ospina, no es necesario reformar estatutos y somos libres de organizar los recursos.

Según código de comercio, si no se le da la categoría que requiere la DIAN, estamos en quiebra, por lo que es necesario darle otra categoría, lo cual deber estar informado en los estatutos.

A ambos asesores se les pidió la información por escrito y ninguno dio la información.

Tarea

Elvira y Adelaida realizaran la consulta con los abogados de la Cámara de Comercio, sobre la modificación y adición de los 3 puntos mencionados anteriormente y así evaluar la modificación de los estatutos.

* 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.