

ASISTENTES:		FECHA:	
Camilo Sánchez- Vicepresidente Julián Roa- Tesorero Catalina Plazas García - Secretaria William López Rosas – Vocal Adelaida Espinoza Mella – Vocal Ángela Eraso- Vocal		10 abril 2019	
ACTIVIDAD: Reunión mensual de Junta directiva (abril)		SECRETARIA: Catalina Plazas	
LUGAR Y HORA: Museo Nacional de Colombia	DURACIÓN: 2h	FECHA y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN: Museo Nacional – miércoles 8 de mayo	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum 2. Curso taller Cali. 3. Plan estratégico. 4. Modificación de estatutos 5. Propuesta de cursos y talleres 6. Nuevos miembros 			
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum: Hay quórum con el 85% de asistencia 2. Curso taller Cali. <ul style="list-style-type: none"> • Necesidad de crear un portafolio del curso, con el fin de mostrarlo para los asociados. • Gestionar la confirmación de voluntad política respecto a la participación del Museo de la Memoria por parte de ICOM Paris con el señor Acevedo, por medio de Carlos Serrano. <ul style="list-style-type: none"> - Correo de ICOM a Carlos Serrano. • Plan B, revisar otros posibles aliados. <p>NOTA: hasta julio tenemos posibilidad de confirmar la realización del curso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Plan estratégico 2018 Construcción de plan de trabajo en las regiones <ol style="list-style-type: none"> a. Proponer la participación de un miembro regional como representación de ICOM en otras instancias. <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventario de museos en región. La única mesa regional existente está en Medellín, por lo tanto es la representación de ICOM en la instancia de la organización. Establecer las mesas o instancias que están en funcionamiento en las que ICOM participar: Julián se encarga de revisar Discriminar en la base de datos las personas que están en región 2. Invitar a los miembros regionales que quieran estar en estas instancias. b. Programar la asistencia de los miembros fuera de Bogotá a la junta <ol style="list-style-type: none"> 1. Determinar a quienes queremos invitar. Basado en la lista de Julián del punto anterior. 2. Reuniones virtuales con datos de Julián. 3. A las personas seleccionadas Catalina se encarga de llamarlos y dar aviso oportuno. c. Pieza informativa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Portafolio de servicios del ICOM: Definir el contenido. Toda la junta. 			

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

- d. Vincular a miembros regionales a proyectos específicos:
 - 1. Dependiendo del lugar donde se realice el curso se hablará con los miembros.

- e. Fortalecer la relaciones con todos los miembros:
 - 1. Julián estará a cargo del manejo de redes sociales.

4. Trabajo de Erika y Arismendi.

- Julián se compromete a determinar tareas para que se firme un contrato con cada uno de ellos con obligaciones claras. Perfil de cargo y perfil de tarea, de tal manera que estemos cubiertos durante todo el año, se
- Generar la formalidad de las obligaciones.
- Propuesta de trabajo por parte del ICOM a Erika y Arismendi.

- Contador:

- Respecto al contador, es necesario que mensualmente se revise el presupuesto para tener claridad en las funciones del contador.
- En necesario evaluar las hojas de vida de los contadores. Evaluación en junta virtual.

5. Modificación de estatutos.

Redacción de los nuevos articulados los debe presentar Elvira a la Cámara de Comercio.

6. Propuestas para cursos- eventos

- a. Curso la estética del narco: Apoyo profesor de Atlanta según propuesta de Ángela Eraso, para ser efectuado en junio de 2019.
- b. Charla del Museo Q
- c. Propuesta de Diego León
- d. Propuesta de Flor Alba Garzón

7. Nuevos miembros:

Museo La Tertulia. Aprobado como miembro institucional
Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico. Aprobado como miembro institucional
Helena Wiesner: Miembro aprobado como pensionado.
Mayibe Ruiz: Museo Colonial.

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.

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