

ASISTENTES:		FECHA:	
Elvira Pinzón- Presidente Camilo Sánchez- Vicepresidente Julián Roa- Tesorero Catalina Plazas García - Secretaria Adelaida Espinoza Mella – Vocal Ángela Eraso- Vocal		14 de junio 2019	
ACTIVIDAD:		SECRETARIA:	
Reunión mensual de Junta directiva (junio)		Catalina Plazas	
LUGAR Y HORA:	DURACIÓN:	FECHA y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN:	
Museo Nacional de Colombia	2h	Museo Nacional – viernes 12 de julio	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum 2. Nuevos miembros 3. Curso taller -Cali. 4. Plan estratégico. 5. Varios 			
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum: Hay quórum con el 85% de asistencia 2. Nuevos Miembros <ul style="list-style-type: none"> - Juan Carlos Blanco. Universidad Nacional - Rafael Tamayo. Director del Museo de Memoria - Andrés Rodríguez. Museo Nacional de Colombia - María Alejandra Garavito. Biblioteca Pública Piloto - Juliana Botero: Museo de Memoria - Laura Cerón: Museo de Memoria - Juan Ricardo Barragán: Museo de Memoria - Ángela Franco: Museo de Memoria - Jorge Alberto Camacho: Director Museo San Pedro Claver. - Linda Zurek Morón: Museóloga Museo San Pedro Claver 3. Curso taller Cali. <ul style="list-style-type: none"> • Nombre del Curso – taller: “Museos para la Reconciliación”. Se celebrará entre 7 al 11 de octubre 2019 • Compromisos adquiridos: ICOM Colombia pagar: <ul style="list-style-type: none"> - 56 transportes ida y vuelta -Transporte \$3.500.000, puede ser por un patrocinio - Material POT: \$2.500.000, se requiere tener los recursos para poder cotizar en varias partes. - Coordinador local \$4.000.000, puede ser por un patrocinio • Cronograma 14 de julio envió de solicitudes. 15- 16 de julio requisitos mínimos. 17 al 23 de julio evaluación de candidaturas 24- 25 de julio de análisis de candidaturas 			

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

26 de julio, lista final de participantes

Se requiere el pago para la persona que tendrá el apoyo de la coordinación del evento desde el 15 de agosto al 15 de octubre (Persona local)

• **Posibles patrocinadores y benefactores**

- Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.
- Mercado de Industrias Creativas de Cámara de Comercio.
- Confandi: José Eduardo Vidal
- Fundación Julio Mario Santo Domingo.
- Avianca, como prestación artículos para la revista. Mauricio Sojo

Tarea Elvira:

- Llamar a los posibles patrocinadores (tanto de la lista otorgada por la nueva practicante, como los comentados en la presente junta), con el fin de evaluar su posible patrocinio al evento.
- Llamar a Monica Harthmann para evaluar posibles benefactores, de acuerdo con la propuesta presentada por ella en la pasada Asamblea

Julián: le preguntará a la contadora los beneficios en la reducción de impuestos para benefactores. Elvira.

• **Búsquedas de nuevos recursos:**

- Afiliación a ICOM de Museo Universitario de la Universidad de Antioquia.

Tarea: Elvira, llamará al Nuevo Director del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia (Oscar Roldán), con el fin de, confirmar el interés de la afiliación institucional.

- Evento: Visita a los talleres de restauración de la Estación de los Ferrocarriles Nacionales. Se propone ofrecerles como contra prestación algún cuso que ellos requieran para el fortalecimiento de sus actividades.

Tarea: Julián y Catalina, acordarán una cita, para evaluar su participación y creación de un evento.

- Lista de personas que faltan por pagar

Tarea: Camilo, le escribirá a las personas que faltan por pagar para recordarles y preguntarles siguen interesadas en su vinculación a la Asociación o declinan su participación.

- Acciones de comunicación: Se requiere que uno de los vocales haga el trabajo de Erika. Mantener actualizada la página y mandar correo a nuestros miembros de las novedades.

Tareas:

Ángela se encarga de remitir los correos a partir del primero de julio

Julián se encarga de actualizar la página a partir del primero de julio

- Establecer aumento recursos: El presupuesto se modifica según los cambios del contador, auxiliar administrativo, web master.
- Venta de cursos con el Nogal y otros clubes.
 - a. Venta para benefactores
 - b. Venta de las charlas, sin respuesta.

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

Tarea:

Adelaida: Continuará ofreciendo los cursos y/o charlas a posibles benefactores.

Julián: Mandará la información correspondiente a la nueva charla: “*Museos y Archivos Queer*”, en asociación con el Museo Q

- Determinar los requisitos de las asociaciones afines como: Caro y Cuervo, AAMN, y Banco de la República, para su afiliación, con el fin de establecer aliados estratégicos que permitan tener una vinculación con ICOM Colombia

Tarea:

Elvira mandará carta para la afiliación de las asociaciones, invitación a los asociados a ICOM

Catalina: Averiguará los requisitos de afiliación con la AAMN.

4. Plan estratégico 2019

Se propone que los temas del plan de acción se revisen según el avance del curso de “Museos para la Reconciliación”, para las siguientes juntas.

5. Varios

- a. Ancisar Piñeros y Arismendi Guiza y Erika, hacen parte del equipo de ICOM Colombia hasta el corte de junio. En caso de ser necesario se pueden tener unos días más, para finalizar trámites. Se requiere un informe de las dos personas a corte de junio

La Junta Directiva aprueba la hoja de vida de la nueva contadora: Carolina Sánchez, quien estará trabajando con nosotros a partir del mes de julio.

Tarea: Elvira remitirá la información, a todas las personas implicadas en la modificación

- b. La Junta Directiva ratifica el compromiso por parte sus miembros, para su actuación en ella, pues se requiere una reasignación de tareas a los vocales, con el fin de cumplir a cabalidad con los compromisos pactados, tanto en el Plan de Acción 2019, como con ICOM – Paris, entre otros. Se recuerda a los miembros de la junta sus deberes y responsabilidades establecidas en los Estatutos

Tarea: Elvira hablará con William basados en los estatutos Art. 36, parágrafo único- Funciones de la junta Directiva.

- c. Se requiere actualizar la información de nuevos miembros institucionales
Tareas: Camilo y Julián se reunirán, con el fin de actualizar la información

- d. Pagos y giros

Es necesario que Camilo y Julián, realicen los pagos de:

- Giros a Paris
- Transferencia a la ABO un valor de \$805.000 correspondiente a su participación en el Evento de “*Inducción al Avistamiento de Aves*” en el evento se recaudó \$1.425.000 generando una ganancia para ICOM Colombia de \$620.000, destinados para el Curso Taller en Cali.

* 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.