

<b>ASISTENTES:</b>		<b>FECHA:</b>	
Elvira Pinzón- presidente Julian Roa: Tesorero Catalina Plazas García - secretaria Adelaida Espinoza – Vocal Angela Eraso – Vocal Paola López - Vocal		7 de febrero 2020	
<b>ACTIVIDAD:</b> Reunión mensual de Junta directiva		<b>SECRETARIA:</b> Catalina Plazas	
<b>LUGAR Y HORA:</b> Museo Nacional de Colombia	<b>DURACIÓN:</b> 2h	<b>FECHA y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN:</b> Museo Nacional – 13 de marzo	
<b>ORDEN DEL DÍA*:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación del quórum</li> <li>• Nuevos miembros</li> <li>• Informe para la Asamblea</li> <li>• Elección de nueva junta</li> <li>• Evento ICMAH</li> <li>• Día internacional de los Museos 2020</li> <li>• Varios</li> </ul>			
<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:</b>			
<p>1. Verificación del quorum: Hay quórum con el 85% de asistencia</p> <p>2. Nuevos Miembros Mariluz González: Museo Casa de la memoria de Medellín</p> <p>3. Informe de la asamblea</p> <p>Se propone revisar el Plan de Acción y colocarle las acciones realizadas en cada uno. Por lo que se propone realizar el mismo formato realizado para la asamblea 2019.</p> <p>La presentación deberá contemplar una propuesta de presupuesto y plan de acción para el 2020</p> <p>Para ello se realiza un esqueleto y se deja cosas con pendientes, por lo que toca decirle a Carolina para que por favor presente el informe de ejecución efectuado por la junta</p> <p>Tareas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Julián: le dice a Carolina que venga para la siguiente reunión y que nos presente el estado del 2019.</li> <li>- Julian y Camilo montarán la estructura y cada genera sus aportes, con el fin de tener la presentación aprobada para el 13 de marzo. Por lo tanto, se trabajará en la presentación entre el 2 al 13 de marzo.</li> <li>- Adelaida: presentará los funcional con los recursos obtenidos, de acuerdo con el planteamiento que se hizo.</li> </ul>			

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

4. Elección de la nueva junta.

La junta propone abrir convocatoria para elección de Presidente y Vicepresidente, con la presentación pública de sus hojas de vida, junto con su propuesta para la nueva junta directiva, los cuales deberán ser elegidos por mayoría.

La convocatoria permite presentar las hojas de vida de los 7 miembros de la junta, ya en la Asamblea designará los cargos según las ofertas de las hojas de vidas

La forma de elección:

- Se elige por mayoría simple hasta que queden de 7 representantes
- De esos 7 se hace elección por mayoría el presidente y el vicepresidente
- Dentro de la misma junta, conformada por lo 7 representantes, se establecerán los cargos que le corresponde a cada uno de ellos.

Para la presentación de las hojas de vida se debe requerir: Nombre, institución en la que trabaja y un breve escrito de no más de 100 palabras mencionando cuál es su aporte a junta.

Para el caso de Paola López, de acuerdo con el Artículo 31 de los Estatutos, es necesario presentarse de nuevo para ratificarse, de esta manera podrá ser parte del conjunto de los 7 representantes.

La junta propone que la Asamblea se realice el 16 de marzo posiblemente Museo Nacional a las 8:30 am.

La invitación a la asamblea deber mandarse antes del 20 de febrero, la cual tener la fecha de la Asamblea y la con convocatoria estará abierta hasta el 29 de febrero

5. Evento del ICMAH:

La junta aprobó la realización del evento ICMAH en Colombia, para la los cual:

- Elvira le escribirá a presidente del ICMACH que nos interesa ser sede como Colombia y que habrá nuevas elecciones para la Junta Directiva
- Santiago Robledo: será el enlace del ICAMH y será comunicación directa, para lo cual es necesario presentar esta información en la asamblea.
- Sigue activo el proyecto de Julian, en conjunto con el Museo de Memoria, dado que ellos aportarán 60% de presupuesto. Dan respuesta de la aceptación del proyecto el 15 de marzo. En tal caso de ser ganadores de la se le manda la comunicación a Museo de Memoria para garantizar así su participación.
- Adelaida propone informar a las personas que estaban vinculadas al proyecto, mencionándoles que estamos participando en este proyecto, para la cual será necesario mandarle la carta Fabio e informarle la situación actual, así como nos gustaría reunirnos para contarles la importancia del proyecto

6. Día internacional de los Museos 2020,

Atendiendo que el DIM para el presente años es "Museos diversos", se propuso efectuar la traducción del código de ética al palenquero, celebrado la diversidad.

La junta aprobó no solo la traducción de cartel y su envío a las comunidades, sino también la traducción de este texto al Naza Yuwe, con el apoyo de Paola López, siendo estas iniciativas como tema para tratar la diversidad. Siendo un tema que la nueva junta directiva es necesario que trabaje.

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

Respecto a la “Nueva definición de museo”, en marzo es la reunión de ICOM Internacional, en la que ICOM Colombia ya realizó la tarea y remitió el informe respecto a las opiniones generadas durante el 2019.

## 7. Varios

Se presentó ante la junta la posibilidad de realizar un último evento que son títeres para adultos y títeres para niños en las instalaciones del Museo Santa Clara y Museo Colonia, respectivamente, con la colaboración del colectivo la Pepa del Mamoncillo, quienes estuvieron de acuerdo con los siguientes términos:

Los de los títeres.

### a) Presentación de títeres para adultos en la Iglesia Museo Santa Clara:

- 2 funciones en fin de semana, previa aprobación por parte de la directora del Museo y la disponibilidad de la pepa del mamoncillo. Cuando nos den la aprobación por parte del Museo Santa Clara es necesario que La Pepa delegue a un representante para que vea el espacio y defina su funcionalidad.
- Horario: por definir contigo, según accesos y requerimientos del Museo Santa Clara.
- Valor de la boleta: \$30.000 miembros ICOM, \$50.000 no miembros de ICOM.  
Se planteó posibilidad que un miembro ICOM tenga la posibilidad de llevar a **solo un** invitado y este se le genera un descuento. Boleta de invitado por miembro ICOM \$45.000
- Si en tal caso que, La Pepa, tenga productos adicionales que quiera vender junto con la función, el valor deberá ser previamente establecido por el producto, así ICOM podrá darle incremento. Por lo tanto, el incremento correspondiente es para ganancias ICOM.
- Ganancias: Las ganancias se dividen en 50% ICOM – 50% la Pepa del Mamoncillo, sean miembros o no, o si son categoría “invitados”.  
En el caso de productos el valor deberá ser establecido previamente, con el objetivo de establecer el incremento, y pagarles a la Pepa lo previamente lo acordado.
- Consideraciones:
  - a. Es importante aunar esfuerzos para completar aforo por función.
  - b. Para la función de Santa Clara no se reciben niños menores de 14 años.
  - c. No se recibe dinero en las instalaciones del Museo, por lo tanto, lo ideal es que las personas paguen su boleta con antelación, y en la entrada se tenga una persona revisando la lista de los que pagaron para asegurar su cupo.
  - d. Es fundamental que La Pepa nos diga si en la función requiere de algún tipo de recomendaciones (problemas de corazón, etc.)
  - e. ICOM se encargaría de hacer el formulario de inscripción a la función, su divulgación, recepción de dinero y logística para que se pueda llevar a cabo las funciones, La Pepa, también hará la difusión del evento, hacen el montaje, transportes necesarios y por supuesto, de efectuar la función.

### 2. Presentación de títeres para niños.

- Ubicación: posibilidad de teatros en: Museo Colonial, Museo Quinta de Bolívar e Instituto Caro y Cuervo. Sin embargo, se propone que se realice en el Museo Colonial, por ser la misma directora del Museo Santa Clara, por lo que le llevaríamos a ella ambas propuestas.
- Funciones: Dos funciones en fin de semana: sábado por la tarde y Domingo por la mañana
- Horario: Por la mañana, por definir, según accesos y requerimientos del Museo Colonial, previo visto bueno por parte de todos
- Valor de la boleta: \$30.000 miembros ICOM, \$50.000 no miembros de ICOM.  
Se plantea la posibilidad que un miembro ICOM tenga la posibilidad de llevar a solo un invitado y este se le genera un descuento. Boleta de invitado por miembro ICOM \$45.000...

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

continuando con las mismas tarifas planteadas anteriormente. Si es un niño inferior de 12 años, hijo de padres ICOM paga valor miembro ICOM.

- Ganancias: Las ganancias se dividen en 50% ICOM – 50% la Pepa del Mamoncillo, sean miembros o no, o si son categoría “invitados” o Hijos de miembros ICOM  
En el caso de productos el valor deberá ser establecido previamente, con el objetivo de establecer el incremento, y pagar previamente lo acordado.
- Consideraciones:
  - f. Es importante aunar esfuerzos para la divulgación del evento hasta completar aforo.
  - g. No se recibe dinero en las instalaciones del Museo, por lo tanto, lo ideal es que las personas paguen su boleta con antelación, y en la entrada se tenga una persona revisando la lista de los que pagaron para asegurar su cupo.
  - h. La función tendrá interacción con el público, por lo tanto, es fundamental mencionar las recomendaciones.
- ICOM se encargará de hacer el formulario de inscripción a la función, su divulgación, recepción de dinero y logística para que se pueda llevar a cabo las funciones, La Pepa, se encargará de hacer el montaje, coordinar con el Museo la iluminación requerida, transportes necesarios y por supuesto, de efectuar la función.

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