

REFERENCIA		
<b>Gustavo Ortiz,</b> <b>Adelaida Espinoza,</b> <b>William López,</b> <b>Camilo Sánchez,</b> <b>Elvira Pinzón</b> (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio), <b>María Mercedes Jaramillo</b> (en representación del Museo Nacional), <b>Fernando López</b> (en representación de la Universidad Externado de Colombia).		<b>FECHA</b> 1 de agosto de 2009  <b>Hay quórum decisorio.</b>
<b>ACTIVIDAD</b>		<b>MODERADOR</b>
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		CAMILO SÁNCHEZ
<b>LUGAR Y HORA</b>	<b>HORAS</b>	<b>PROXIMA REUNION</b>
Museo de Arte y Cultura Colsubsidio. 9:00 AM	4	Fecha y hora: Lunes 24 de agosto, 6 a 8 PM
AGENDA		
Revisión del estado de convocatoria a los grupos de trabajo.		
Temas contables		
Jóvenes miembros		
Página web		
Informe de William de visita a Chile y reunión con Beatriz Espinoza		
Presupuesto y tarifas		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p><b>Revisión del estado de convocatoria a los grupos de trabajo.</b>            Nadie ha realizado la convocatoria. Hay que adelantar la convocatoria.  <b>Los líderes de cada grupo deben hacer la convocatoria e informar al Presidente y al Secretario.</b></p> <p><b>Temas contables:</b>            Se le propuso al Revisor Fiscal formalizar el contrato de prestación de servicios. Gustavo fue a la DIAN y resolvió el tema de la resolución de la factura. Ya se puede empezar a facturar. Se propuso la hoja de vida de otro contador. Hay que contactar al Revisor Fiscal para preguntarle sobre sus honorarios y pedirle que recomiende a un nuevo contador.            Ancizar Piñeros envió su hoja de vida y se considerará su propuesta.            La Junta le da autonomía a Gustavo para tomar la decisión de la contratación del contador.  <b>Gustavo hablará con Ancizar Piñeros para saber cuál es su propuesta económica</b></p> <p><b>Jóvenes miembros:</b>            Beca para asistir a reunión de CECA en Reikiavíjk. Hay una reunión en Chile, otra en Milán, otra en California, otra en México, etc.            Beatriz Pérez debe presentar informe y cumplir con todos los requerimientos que exige ICOM Colombia (presentación pública, etc.).            Hay que publicitar las reuniones internacionales de los comités.            Hay que definir una política de apoyo a miembros que asisten a eventos internacionales.  <b>El Grupo 1 debe hacer una propuesta de política de apoyo a miembros para que sea considerada por la Junta Directiva.</b></p> <p><b>Página web:</b>            Gustavo se reunió con Erika. Se le propuso que hiciera una propuesta de que podía hacer por \$200.000 mensuales (a partir de agosto). Erika propone:            - PRESENTACIÓN SITIO: Cambio de fotografía (1 vez al mes)            - DESTACADOS: Aplicativo dinámico en flash con vínculos (1 vez al mes)            - NOVEDADES DEL MES: (3 novedades diferentes por semana)            - NOTICIAS DE INTERES: (3 noticias por semana)</p>		

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

- EXPOSICIONES EN COLOMBIA: (1 exposiciones por semana)
- EXPOSICIONES EN EL MUNDO: (1 exposiciones por semana)
- EVENTOS ESPECIALIZADOS: (2 eventos por semana)
- SEGURIDAD EN MUSEOS: 1 artículo o link de referencia al mes.
- PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES: 1 artículo o link de referencia al mes.
- CORREO: info@icomcolombia.museum Revisar, reenviar y filtrar correo
- Envío de (1) correo personalizado de eventos del mes e invitación de visita al sitio web a los afiliados ICOM COLOMBIA
- INFORMACIÓN PUNTUAL DE DATOS: ej: Nuevas tarifas, nueva junta directiva, estatutos, información de eventos ICOM Colombia e ICOM Internacional.

Se tiene que analizar cómo sacarle más partido a la página. Se tiene que plantear un nuevo diseño para el 2010. Hay que solucionar el tema de la propiedad del dominio (que está actualmente a nombre de Bansight).

Hay que definir los parámetros para desarrollar la base de datos de proveedores y profesionales.

Se deberían publicar las actas de las Asambleas Generales (publicas) y actas de reuniones de la Junta Directiva (solo socios).

Se debe solicitar reciprocidad a las instituciones que tienen link en la página.

Se debe enviar una comunicación a los miembros para informarles los cambios.

Gustavo se compromete a hacer un seguimiento más juicioso del desarrollo de la página web y apoyar el trabajo de Erika.

**Gustavo y Erika presentarán alternativas para solucionar el tema del dominio y del desarrollo web en general.**

**Erika debe revisar toda la información para actualizar fechas y datos (cuentas, etc...)**

**Gustavo debe enviar una carta solicitando reciprocidad a las instituciones que tienen links en la página web.**

#### **Informe de William de visita a Chile y reunión con Beatriz Espinoza:**

Hay que revisar el tema de la participación de los comités latinoamericanos en la reunión de Rio de Janeiro y empezar a buscar una instancia de discusión para que se empiece a discutir una estrategia de redistribución de las cuotas de afiliación de cada país.

**Beatriz revisará el plan estratégico y entregará informe de reunión en París.**

#### **Presupuesto y tarifas:**

Hay que hacer el presupuesto, la proyección y definir nuevas tarifas. Hay que hacer público a los asociados el porcentaje de administración para que no haya evasores de cuota de administración (miembros que pagan en París).

**Grupo 4, Gustavo y Elvira. Hay que enviar una carta a los miembros que no viven en Colombia para que cambien su afiliación al comité nacional de donde residen.**

ASUNTOS PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Grupos de trabajo, convocatoria	Lideres de cada grupo		
Revisor Fiscal	Gustavo Ortiz		
Política apoyo a miembros	Grupo 1		
Página web	Gustavo y Erika		
Presupuesto y tarifas	Gustavo, Elvira		

\* 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. _____ Gustavo Ortiz	2. _____ Adelaida Espinoza
3. _____ Elvira Pinzón	4. _____ Maria Mercedes Jaramillo
5. _____ Camilo Sánchez	6. _____ Fernando López
7. _____ William López	

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