

REFERENCIA		
Gustavo Ortiz, Adelaida Espinoza, William López, Camilo Sánchez, Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio), María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional), Fernando López (en representación de la Universidad Externado de Colombia).		FECHA 1 de agosto de 2009 Hay quórum decisorio.
ACTIVIDAD		MODERADOR
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA	HORAS	PROXIMA REUNION
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>Revisión del estado de convocatoria a los grupos de trabajo. Nadie ha realizado la convocatoria. Hay que adelantar la convocatoria. Los líderes de cada grupo deben hacer la convocatoria e informar al Presidente y al Secretario.</p> <p>Temas contables: 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. Gustavo hablará con Ancizar Piñeros para saber cuál es su propuesta económica</p> <p>Jóvenes miembros: 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. El Grupo 1 debe hacer una propuesta de política de apoyo a miembros para que sea considerada por la Junta Directiva.</p> <p>Página web: 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.