

ASISTENTES		
Adelaida Espinoza, Daniel Castro, Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, William López (en representación de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional de Colombia) Invitado: Gustavo Ortiz		FECHA 10 de mayo de 2011 Hay quórum decisorio.
ACTIVIDAD		SECRETARIO
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA	HORAS	PROXIMA REUNION
Museo de Arte y Cultura. 5:30 PM	2:00	
AGENDA*		
<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos miembros • Día Internacional de los museos • Actualización plan estratégico 2011-2014 • Varios (Hosting, cronograma tramites legales y administrativos, etc...) 		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>Nuevos miembros: Mónica Blanco, egresada de restauración del Externado, envió carta diciendo que no está vinculada a ningún museo. Por tal razón no puede ser miembro.</p> <p>Día Internacional de los Museos: ICOM Colombia organizará coloquio sobre la historia y la memoria de los museos colombianos. Se realizará el 31 de Mayo de 5:00 a 7:00 PM en el Museo de Arte y Cultura Colsubsidio. Titulo tentativo: "Museos desmemoriados: la historia de los museos en Colombia". Daniel y William planearán el coloquio. Una vez definido todo, William organizará la difusión con Juan Carlos Arrollo (Maestría en Museología).</p> <p>Adelaida consulta acerca del apoyo a la programación de la jornada con la Red de Museos del Valle del Cauca quienes están organizando esa jornada para la semana próxima. Uno de los temas a abordar es el del Día Internacional de Museos (Memoria) y el otro, algo que les ofrecimos desde el año pasado y coincide con nuestro compromiso de seguimiento al tema de Seguridad en Museos, justamente una charla y acompañamiento a la reflexión sobre el tema de seguridad.</p> <p>Adelaida y Daniel se refirieren a la posibilidad de participar por cuenta de una conversación pendiente con la asesora del programa de Industrias Culturales de Cali (que, a su vez, es el patrocinador del proceso de reconfiguración y fortalecimiento de la Red del Valle).</p> <p>Actualización plan estratégico 2011-2014 Cada uno de los miembros de la junta debe revisar los objetivos y hacer sus anotaciones y sugerencias para actualizar el plan en una reunión específica el martes 7 de junio desde las 12 m.</p> <p>Varios: Hay que enviar la nueva conformación de la Junta a todos los miembros de ICOM Colombia, a ICOM Paris y a ICOM LAC, etc.</p>		

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

Hosting pagina web: Juan Carlos Arroyo y Vista presentarán propuestas a Elvira.

Catalogación de membresías: Daniel propone revisar la tarifa de asociados y los miembros institucionales categoría a. Esto se revisará en la reunión del 7 de junio.

Gustavo representara a ICOM Colombia en la XXVI Asamblea General de ICOM y Comité Consultivo de ICOM, en Paris. Para tal efecto, Gustavo representará a las 5 personas designadas para votar (Elvira, Adelaida, Camilo, William y Daniel).

ACLARACIÓN: la decisión de viajar a representar al Comité Nacional Colombiano en la asamblea ordinaria de junio en Paris, fue unilateral por parte del presidente saliente y en el informe de su decisión hubo una consulta de parte de Adelaida acerca de las razones por las cuales él estaba informando de su participación, y no proponiendo su representación ya que iba a viajar de todas maneras, toda vez que a ella le parecía que quien debe ser el participante en la asamblea es la actual presidenta, Elvira Pinzón. Obviamente, al haber desconocimiento sobre la fecha de la llegada de la carta, no hubo oportunidad de tomar una decisión acerca del procedimiento a seguir para participar, que hubiera sido, sin duda alguna, (si el presidente saliente tenía intenciones y recursos para viajar a Paris), que se le hubiera ofrecido la representación. El presidente saliente se refirió a que el presidente ejecutivo de ICOM, señor Anfruns, le había hecho una invitación personal durante su estadía en Bogotá. En ese caso, estamos ante situaciones distintas.

Se pidió al presidente saliente que hiciera uso de los reglamentos que dicen que, al no estar al día el cambio de representación legal del presidente de la Junta anterior con la actual, él sigue siendo el presidente, por lo tanto, no sería posible enviar, aún, las cartas informando de la nueva Junta ni tampoco sería válido el voto de Daniel, como nuevo miembro, etc. Por tal razón se acordó que se consultaría cuál es el estatuto legal de la nueva Junta ante esta situación. Si se hace el cambio de representación legal, la nueva presidenta expide una carta al señor ex presidente para que, aprovechando su viaje a Paris en esa fecha, actúe en nombre del comité nacional colombiano y del presidente de la Junta, según las decisiones y asuntos que la nueva Junta determine.

Cronograma trámites administrativos:

- Verificación del Acta de la Asamblea: 17 de mayo
- Presentación del Acta de la Asamblea y Acta de la Junta Directiva #32 a Cámara de Comercio y a la Dirección de Superpersonas Jurídicas.
- Elvira debe ir a la DIAN y tramitar el número adicional de su RUT.
- Modificación de firmas autorizadas en los bancos (Davivienda y Banco de Bogotá): Maria Mercedes, Elvira y Gustavo una vez se tenga el certificado de Cámara de Comercio actualizado.
- Empalme de tesorería: Adelaida y Elvira
- Empalme presidencia: Gustavo y Elvira

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Envío de nueva conformación de la Junta	Elvira	Viernes 13 mayo	Enviado
Carta a todos los Museos	Gustavo - Elvira	Viernes 13 mayo	Pendiente
Calcomanias para enviar con carta	Camilo	Viernes 13 mayo	Impresas
Cartas de agradecimiento a instituciones	Gustavo - Elvira	Viernes 13 mayo	Pendiente
Carta a miembros institucionales	Elvira	Viernes 13 mayo	Pendiente
Comunicado Día Internacional Museos	María Mercedes, Elvira	Viernes 13 mayo	Enviado
Seminario Seguridad: Traducción	Margarita Guzmán	Viernes 28 mayo	Pendiente
Seminario Seguridad: Resumen	Adelaida	Viernes 28 mayo	Pendiente

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

Coloquio 31 de mayo	William, Daniel	Viernes 20 mayo	Cancelado
Invitación formal a Diego León	Gustavo, Elvira	Viernes 13 mayo	Enviada
Convocatoria a empresas de diseño web	Elvira, Camilo	Viernes 13 mayo	En proceso
Verificación acta Asamblea	Elvira	Viernes 13 mayo	Verificada
Empalme tesorería	Elvira, Adelaida	Pendiente	Pendiente
Empalme presidencia	Elvira, Gustavo	Pendiente	Pendiente

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____
Elvira Pinzón
Presidente

2. _____
Camilo Sánchez
Secretario

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