

ASISTENTES		
Adelaida Espinoza, Daniel Castro, Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Diego León Arango		FECHA 7 de junio de 2011 Hay quórum decisorio.
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:30 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION Julio 5, 2:00 a 6:00 PM
AGENDA*		
1. Lectura y revisión acta anterior. 2. Informe trámites Cámara de Comercio. 3. Revisión nuevas afiliaciones. 4. Plan estratégico 2011-2014 ICOM Colombia		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>Nuevos miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beatrice Byer Bayle no ha enviado los documentos de soporte. Se le envió un correo electrónico informándole la revisión de su situación y las sugerencias de solución. • Santiago Rodríguez Ortiz: Ya es miembro ordinario de ICOM, sin embargo solicita recategorización debido a que está estudiando. Sin embargo, el área de estudio no aplica. Por lo tanto, se le sugiere continuar con su afiliación como miembro ordinario mientras conserve su vínculo con el Museo de Arte y Cultura Colsubsidio. • Ingrid Frederick Obregón. Estudiante de pregrado de Restauración y Conservación del Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada. • Museo de los Niños: Aprobado. Miembro institucional Ordinario C (cuota de \$1'560.000) <p>Informe tramites Cámara de Comercio: Se presentaron todos los documentos a la CCB, los cuales fueron devueltos para correcciones (ver adjuntos)</p> <p>Plan estratégico 2011-2014 Se revisaron los lineamientos del Plan Estratégico (ver anexo)</p> <p>Definición de las líneas 2011 – 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento de la organización • Representación participativa • Comunicaciones de impacto (interacción de redes, públicos) • Formación para el desarrollo del sector (estándares de calidad, acreditación, investigación, gestión de colecciones) • Gestión para la sostenibilidad de recursos <p>Se acordó trabajar en la redefinición de misión, visión y líneas estratégicas señaladas en sesión extraordinaria el martes 5 de julio de 2 a 5 pm., seguido de sesión ordinaria de 5 a 6 pm.</p> <p>Varios Maria Mercedes tiene una propuesta para la página web, la cual será enviada via correo electrónico.</p>		

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

Se tendrán en cuenta las propuestas individuales de trabajo de cada uno de los actuales miembros de la Junta:
 M. Mercedes: Acreditación de Museos
 Diego A.: política de museos (legislación de museos)
 Elvira: Visibilización de ICOM y propuesta financiera
 Adelaida: creación del Comité Colombiano del Escudo Azul
 Daniel: constitución formal del CECA Colombia.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Acuso de recibo a Paris sobre la conformación de la Junta	Elvira	Viernes 10 junio	
Comunicación a Beatrice Byer Bayle	Elvira	Viernes 10 junio	
Carta a todos los Museos	Gustavo - Elvira	Viernes 10 junio	
Cartas de agradecimiento a instituciones	Gustavo - Elvira	Viernes 10 junio	
Carta a miembros institucionales	Elvira, Adelaida	Viernes 10 junio	
Empalme tesorería	Elvira, Adelaida	Pendiente	
Solicitar a las redes regionales informe de actividades adelantadas el DIM	Elvira	Viernes 10 junio	
Empalme presidencia	Elvira, Gustavo	Pendiente	
Trabajar en misión y visión individualmente para llevar propuesta a la próxima reunión	Todos	Martes 5 julio	

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.