

ASISTENTES		
Adelaida Espinoza, Daniel Castro, Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, William López, María Mercedes Jaramillo, Diego León Arango		FECHA 2 de agosto de 2011 Hay quórum deliberatorio y decisorio.
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION Martes 13 de Septiembre, 5:00 PM
AGENDA*		
1. Lectura y revisión acta anterior. 2. Revisión nuevas afiliaciones. 3. Plan estratégico 2011-2014 ICOM Colombia 4. Página web 5. Varios		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>Nuevos miembros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gilma Suarez, Directora de Fotomuseo: Ella era miembro, pero dejó de pagar 3 años (2008, 2009 y 2010). Se va a revisar en que categoría estaba en los años en que fue miembro. Se le enviara una comunicación en la cual se le plantea lo que indica el reglamento (debe pagar las cuotas cesantes), en caso de que quiera que revisemos su caso particular, Se le va a solicitar una comunicación en que argumente porque suspendió su afiliación en los años anteriores y se le invitara a que afilie su institución <p>Plan estratégico 2011-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • William propone que se defina un plan de acción para las cuatro acciones más importantes del Plan Estratégico: Ley de museos, Acreditación de museos, Premio Nacional de Museos, y fortalecimiento de comités temáticos de Icom. Elvira considera que es importante seguir configurando todo el Plan Estratégico y no solo las acciones prioritarias. • Adelaida sugiere que con el excedente presupuestal del año se contrate un gerente de proyectos. • Diego León hará una propuesta sobre cómo construir una ley de museos para poder adelantar esa línea estratégica. Así mismo sugiere que se haga una actividad (seminarios, etc.) para poder recibir recursos de instituciones para incrementar los recursos y mejorar el perfil del gerente ejecutivo. <p>Página web</p> <p>María Mercedes y Elvira tendrán una reunión para revisar la propuesta en que María Mercedes ha estado trabajando con la Javeriana para renovar nuestro el sitio web de ICOM Colombia. Lo adelantado por Maria Mercedes consiste en la presentación de un nuevo diseño para el sitio Web, con una nueva propuesta gráfica y otras aplicaciones que sean de utilidad para toda la comunidad museística. Asimismo ha adelantado conversaciones para que el Centro Ático apoye a ICOM Colombia con el 50% del costo de este desarrollo.</p>		

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

Varios:

- Septiembre mes del Patrimonio: ICOM Colombia debería liderar la formación del Comité del Escudo Azul en Colombia. Hay que convocar a una reunión de conformación del comité. Adelaida redactara un borrador de carta de invitación para que sea aprobada por la Junta. De la misma forma, Adelaida tiene la base de datos. Daniel sugiere que se haga invitación a la Ministra de Cultura.
- William fue invitado al comité consultivo del proceso de diseño de la Política Pública sobre Reparación Colectiva (Centro Nacional de Memoria) y sugiere que ICOM debe estar presente en este Comité. Además sugiere a María Mercedes como representante de ICOM Colombia. William solicitará invitación del director del comité.
- Acuerdo para la prosperidad - Sector Cultura: la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura invitarán a que ICOM participe en la mesa de patrimonio que se realizará viernes 12 de Agosto en Armenia. Por parte de ICOM Colombia asistirán Elvira y Diego León. La Junta aprueba que ICOM Colombia asuma todos los gastos de transporte, hospedaje y demás gastos.
- Diego León propone que las reuniones de la Junta Directiva se lleven a cabo los segundos martes de cada mes y no los primeros para facilitar su traslado a Bogotá. Propuesta aceptada.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Envío de carta Escudo Azul	Adelaida	Viernes 12 agosto	
Pagina Web (revisión de propuesta)	María Mercedes y Elvira	Viernes 12 agosto	

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.