

ASISTENTES		
Adelaida Espinoza, Daniel Castro, Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, William López, Diego León Arango		FECHA 6 de diciembre de 2011 Hay quórum deliberatorio y decisorio.
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA El Cubo de Colsubsidio. 9:00 AM	HORAS 8:00	PROXIMA REUNION 7 de febrero de 2012
AGENDA*		
1. Plan Estratégico ICOM Colombia 2012 al 2014 2. Varios: <ol style="list-style-type: none"> 1. Comité escudo azul 2. Formulario Pre-Inscripción 3. Imagen corporativa 4. Perfil gestor de proyectos 5. Archivo ACOM 		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>Plan estratégico 2012 a 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se trabajó en archivo adjunto. Diego León revisará y corregirá el archivo y posteriormente reenviará a todos los miembros de la Junta una propuesta con las metas e indicadores para definir entre todos los responsables. <p>Varios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comité escudo azul <ul style="list-style-type: none"> • Adelaida recuerda a los miembros de la Junta revisar y contestar la carta de invitación para la primera reunión de Escudo Azul. • Adelaida escribirá carta dirigida a la Ministra de Cultura informándola sobre este Comité, al Ministro de Relaciones Exteriores y con copia a algunas de las entidades para que se enteren de la existencia de este Comité, de la importancia que tiene...etc. • Se acordó que por los otros compromisos que tiene ICOM no podría tomar la iniciativa para la conformación del Comité sino participar y colaborar activamente. 2. Formulario Pre-Inscripción <ul style="list-style-type: none"> • Adelaida presenta modelos para los formularios y el plegable de inscripción. • Se acordó hacer correcciones, imprimirlos, distribuirlos, entregarlos en la sede de ICOM Colombia, y publicarlos en la página web 3. Imagen corporativa <ul style="list-style-type: none"> • Elvira comentó que es necesario modificar el logo que se está utilizando en la papelería de ICOM Colombia (que solo tiene la sigla en español) por el que utilizan los demás comités nacionales, es decir, el que tiene la sigla en los 3 idiomas y el nombre del país. Todos los miembros de la Junta estuvieron de acuerdo. Se acordó pedirle a Erika dicha modificación para hacerla también en la página. 		

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

4. Perfil gestor de proyectos

- Diego León presenta un modelo de perfil utilizado por el Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Se revisa y se adapta a las necesidades de ICOM Colombia.
- El esquema de contratación será por productos desarrollados.
- Se hará convocatoria pública por medio de la página web.
- El perfil no quedó definido, Diego León se comprometió a enviar una propuesta, a partir de las necesidades que revisamos y las competencias que debe tener la persona. Cuando esté definido y aprobado el perfil, se hará la convocatoria en la página web.

5. Archivo ACOM

- Se consultará con el Archivo Nacional y el Archivo de Bogotá si ellos pueden encargarse de todo el proceso de la catalogación del material existente para saber si se requiere una persona para este trabajo.
- En el caso de los libros se le ofrecerán al Centro de Documentación del Museo Nacional.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Revisión y corrección de plan estratégico	Diego León Arango	31 enero 2012	
Carta Escudo Azul	Adelaida Espinoza	31 enero 2012	
Correcciones formularios	Adelaida Espinoza	31 enero 2012	
Cambio en el logo	Elvira, Erika	31 enero 2012	
Perfil gestor de proyectos	Diego León Arango	31 enero 2012	
Consulta Archivo Nacional y Archivo de Bogotá	William López	31 enero 2012	

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.