

ASISTENTES		
<b>Adelaida Espinoza,</b> <b>Daniel Castro,</b> <b>Camilo Sánchez,</b> <b>Elvira Pinzón,</b> <b>William López,</b> <b>Diego León Arango</b> <b>María Mercedes Jaramillo</b>		<b>FECHA</b> 7 de febrero de 2012  <b>Hay quórum deliberatorio y decisorio.</b>
<b>ACTIVIDAD</b>		<b>SECRETARIO</b>
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		CAMILO SÁNCHEZ
<b>LUGAR Y HORA</b>	<b>HORAS</b>	<b>PROXIMA REUNION</b>
Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM	3:00	7 de febrero de 2012
AGENDA*		
1. Revisión proyectos 2012, cronograma, responsables e Indicadores. 2. Informe Comunicaciones ICOM Paris Nueva categoría de miembros institucionales. Apoyos ICOM 2012. Reunión anual ICOM junio 2012. Día internacional de los museos: Museums in a changing world. New challenges, new inspirations Listas rojas 3. Informe Tesorería: ingresos y gastos 2012, proyecciones 2012, aumentos 4. Asamblea Ordinaria ICOM Colombia 5. Varios		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p><b>Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</b></p> <p><b>1. Revisión de proyectos 2012: responsables, proyectos, indicadores</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se trabajó en archivo adjunto. Diego León presentó una propuesta revisada del plan estratégico a la que se hicieron correcciones en el archivo adjunto.</li> <li>Se realizará una reunión especial para discutir el tema y terminar el plan de acción el sábado 25 de febrero desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM en el Museo de Arte y Cultura.</li> </ul> <p><b>2. Informe Comunicaciones ICOM Paris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nueva categoría de miembros institucionales:</b> Elvira informa sobre algunos cambios que notificó ICOM en la categoría de miembros institucionales que plantean la categoría D y la E con modificaciones en el presupuesto de funcionamiento y aumento en el número de carnés, a partir de la categoría B (ver cuadro anexo). Daniel anota que es importante anexar el formulario de afiliación a Comités Internacionales. Adelaida propone que se anexe la información sobre la publicación digital de ICOM news en la página de ICOM internacional, y formularios adicionales para incentivar nuevas afiliaciones.</li> <li><b>Apoyos ICOM 2012:</b> Se publicará en la página la información de apoyos anuales de ICOM internacional y otro tipo de oportunidades de apoyo que ofrecen los Comités Internacionales.</li> <li><b>Reunión anual ICOM junio 2012:</b> Elvira escribirá a ICOM consultando sobre posibilidad de apoyo para la participación en la reunión.</li> <li><b>Día internacional de los museos: Museums in a changing world. New challenges, new inspirations:</b> Si los museos envían sus programaciones en el marco del día de los museos, ICOM internacional publicará esta información en su página web</li> <li><b>Listas rojas:</b> ICOM envió una comunicación sobre la publicación de una lista roja de emergencia en Egipto. Elvira informa que se ha retomado el contacto con Eugenia Serpa de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura para averiguar sobre las Listas Rojas de Colombia, la distribución, cuántas existen, en qué idiomas, etc. Igualmente, comenta que se recibió un</li> </ul>		

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

requerimiento de la Procuraduría solicitando un Informe de las actividades en cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1881-01 para contrarrestar el tráfico ilícito de Bienes Culturales, por lo que es necesario revisar el Convenio y hacer el informe para responder a esa solicitud.

### 3. Informe Tesorería: ingresos y gastos 2012, proyecciones 2012, aumentos

- Informe anexo

### 4. Asamblea Ordinaria ICOM Colombia

- Se propone el 26 de marzo, que es el último lunes antes de la fecha límite del 31 de marzo.
- Se debe hacer un informe de la Junta.
- Se debe diseñar la invitación.
- Se debe concretar el sitio para la Asamblea: el auditorio del centro Ático de la Universidad Javeriana, propuesto por María Mercedes Jaramillo o el auditorio del Museo del Oro.

### 5. Varios

- William López comenta que la Asociación Americana de Museos aprobó trabajar con Colombia en la conceptualización y desarrollo del proceso de acreditación de museos. Ford Belle (presidente de la AAM) enviará una comunicación formal y una propuesta de trabajo a la Junta en 15 días.
- Sobre el archivo de ACOM, William informa que en el Archivo Nacional solo están recibiendo documentación del Estado, por lo que sugiere hacer entrega del archivo al Centro de documentación del Museo Nacional. Otras opciones podrían ser el Archivo de la Universidad Nacional y la BLAA. William realizará las averiguaciones. Daniel averiguará con Archivo Distrital.
- Adelaida solicita un reemplazo (durante el primer semestre del año) para la representación en la Mesa de Museos de Bogotá. Se acuerda que esa representación de ICOM la haga María Mercedes Jaramillo pero teniendo en cuenta los viajes que ella va a realizar, se decide que sea Daniel Castro, por lo que debe informarse a la Mesa, este cambio en el representante.

Nuevos miembros:

María Carolina Bermúdez, Conservadora de la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia: Aprobada como miembro ordinario.

Yaneth Pedraza, Museo arqueológico La Merced: Aprobada como miembro ordinario.

Andrés Felipe Martínez Correa, Profesional del Museo de Antioquia: ya había sido aprobado desde 2010 pero pagó hasta el mes de febrero del año en curso.

Henry Álvarez Durango, Profesional del Museo de Antioquia: ya había sido aprobado desde el 2010 pero pagó hasta el mes de febrero del año en curso.

Erika Morales: Diseñadora gráfica de la página web de ICOM Colombia: Aprobada como miembro ordinario.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Agenda Asamblea ordinaria	Elvira Pinzón	10 febrero 2012	Enviado
Diseño invitación Asamblea	Camilo Sánchez	17 febrero 2012	Enviado
Consultas archivo ACOM ICOM	William López, Daniel Castro.	17 febrero 2012	En curso
Revisar Convenio Inter administrativo de Cooperación No. 1881-01 para	Elvira Pinzón	20 febrero 2012	Revisado. Eugenia Serpa ya envió

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

contrarrestar el tráfico ilícito de Bienes Culturales y elaborar Informe a la Procuraduría			informe
Concretar sitio para la Asamblea	María Mercedes	17-24 febrero 2012	Concretado
Carta a Mesa de Museos	Elvira Pinzón	20 febrero 2012	Enviada
Seguimiento formalización trabajo con Asociación Americana de Museos	William López	28 febrero 2012	En curso

**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.