

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Diego León Arango, Daniel Castro, Adelaida Espinoza, Maria Mercedes Jaramillo	FECHA 26 de junio de 2012 Hay quórum deliberatorio y 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 10 de julio de 2012
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior 2. Verificación del quórum 3. Revisión procedimientos pagos: caso embajada de España 4. Posición Manifiesto Museos 5. Informe reunión anual Paris 2012 6. Reunión trienal Rio 2013 7. Varios		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.</p> <p>3. Revisión procedimientos pagos: caso embajada de España Adelaida Espinoza realizará consulta al revisor fiscal para que el de un concepto sobre la cuota (%) que debería cobrar el ICOM por concepto de gastos administrativos al recibir dineros de otras entidades y el tope de dinero que se puede recibir.</p> <p>4. Posición Manifiesto de Museos Adelaida Espinoza considera que la representación del sector no fue significativa, lo cual supone un riesgo para realizar un manifiesto que hable por todo el sector. Daniel Castro señala que sería importante que se incluyera el contexto (políticas, antecedentes, debate, etc..) Maria Mercedes Jaramillo propone comunicarle a William que se alargue el plazo para dar respuesta al manifiesto. Sería importante que se realizara una sesión extraordinaria de la Junta Directiva para leer, analizar y debatir el documento. Se plantea la próxima reunión de Junta Directiva (martes 10 de julio). Cada miembro de la Junta Directiva debe comprometerse a leer el manifiesto y llevar comentarios a la reunión.</p> <p>5. Informe reunión anual Paris 2012 Documentos de trabajo de la 76ª Sesión del Comité Consultivo y 27ª Sesión de la Asamblea General de ICOM, adjuntos. Milán fue elegida como próxima sede de la reunión trienal de ICOM en 2016. 29.038 miembros totales en 2011, de esos, solo 10.991 afiliados a comités internacionales.</p> <p>6. Reunión trienal Rio 2012 ICOM Colombia debería buscar empresas privadas interesadas en relaciones con Brasil para que aportaran recursos para poder otorgar becas de inscripción a la conferencia. Brochure de ICOM Rio 2013 adjunto. ICOM LAC pide que ICOM Colombia firme una Carta de adhesión a proyecto audiovisual Museos de América. La Junta considera que la carta si se debe firmar, haciendo la aclaración que solamente se ofrecerán materiales audiovisuales.</p>		

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

7. Varios

Página web: Elvira Pinzón estableció contacto con Aurélie Aubourg (*Directora de la comunicación y de la promoción de la red de ICOM*) con relación al servicio de sitios web que ofrece la Secretaría del ICOM a los Comités.

Desde hace poco más de un año, ICOM ofrece a todos los Comités un servicio de sitio web gratuito. Alrededor de veinte Comités nacionales o internacionales están utilizando este servicio ahora.

Los Comités que eligen este servicio tienen una dirección web con el mismo formato. Por eso, si se opta por este servicio, ICOM Colombia tendrá la siguiente dirección web única: <http://colombia.icom.museum>
Será gratis y ya no tendrá que pagar por este servicio.

Cada Comité elige un color, los idiomas que desee y la cantidad y nombres de sus secciones. Por eso, recibirá un cuestionario para que ICOM pueda comprender las necesidades y "sentar las bases" de la página web del Comité. ICOM desarrolla un "esqueleto" del sitio web. Después de esto, ICOM Colombia podrá integrar su propio contenido con algunas hojas de estilo (páginas de texto, incluyendo imágenes o no, las páginas de listas, galerías de fotos y videos, noticias) con gráficos similares a los del sitio web del ICOM. Para poder integrar su contenido, ICOM enviará dos manuales de utilización: uno muy simple (un manual paso a paso) y el otro más detallado para actualizar el sitio con más funciones (después de familiarizarse con la operación). Así, ICOM Colombia será capaz de actualizar su propio sitio web, sin la intervención de un proveedor.

Una vez este listo el sitio web del Comité, éste será incorporado en la plataforma general del ICOM y alojado en el servidor del ICOM.

La Junta decide que va a tomar opción.

Elvira Pinzón comunicará esta decisión para que ICOM envíe el cuestionario y establezca el plan de formación de la persona responsable de implementar la página.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Consulta cuota de administración y tope de dinero que se puede recibir	Adelaida Espinoza		
Comunicación positiva a Aurélie Aubourg (página web)	Elvira Pinzón		

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.