

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Daniel Castro, Diego León Arango, William Ga mboa, Margarita Guzman	FECHA 10 de diciembre de 2012 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ	
LUGAR Y HORA Club La Colina. 8:30 AM	HORAS 8:00	PROXIMA REUNION Jueves 24 de febrero
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior 2. Verificación del quórum 3. Evaluación del Plan Operativo 2012. Informe anual ICOM. Líneas de acción y metas 2013. Formas de interacción con las regiones, formas de apoyo a proyectos. 4. Revisión de estatutos ICOM Colombia. 5. Reglamento y políticas. 6. Posición ICOM Colombia frente a proceso de formulación Política de Museos del Ministerio de Cultura 7. Varios: Nuevas políticas afiliaciones y tarifas 2013		
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. Evaluación Plan operativo 2012: Se trabajó sobre documento ICOM Plan Operativo 2013. Archivo ICOM PLAN OPERATIVO 2013, adjunto.</p> <p>4. Revisión de estatutos ICOM Colombia Se trabajó sobre documento Estatutos ICOM. Archivo Estatutos ICOM propuesta, adjunto. Adicionalmente, Diego Arango realizará una revisión general de los estatutos y presentará una propuesta en la reunión de Marzo.</p> <p>5. Reglamentos y políticas sobre apoyos a miembros Junta Directiva para realizar actividades de representación y viajes. Diego Arango hace una propuesta de programa de estímulos para acceder a apoyos de ICOM. La Junta realizó comentarios. Diego Arango realizó correcciones según los comentarios de la Junta. La propuesta debe seguir trabajando y se deben definir detalles financieros y operativos. Diego Arango enviará archivo de la propuesta corregida.</p> <p>6. Posición de ICOM Colombia frente al proceso de formulación de la Política de Museos del Ministerio de Cultura Se debe realizar una reunión con María Cristina Moreno (Programa de Fortalecimiento de Museos) y María Victoria de Robayo (Museo Nacional de Colombia) para que le compartan a ICOM Colombia en qué estado se encuentra la formulación de la política de museos. Es importante llevar preparados los antecedentes de trabajo de ICOM Colombia al respecto.</p> <p>7. Varios Vacante Junta Directiva: Margarita Guzmán asume la representación en la Junta Directiva a nombre individual, como miembro vocal, a partir de la reunión de hoy.</p>		

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

Nuevos miembros:

Giovana Segovia, Asesora del Programa de Fortalecimiento de Museos. Aprobada. Falta carta de presentación.

Nuevas políticas afiliaciones y tarifas 2013 ICOM internacional:

Se mantienen las tarifas de 2012 para 2013

Agenda 2013:

Asamblea: lunes 18 de marzo de 2013

Reuniones de Junta Directiva: segundo jueves de cada mes.

Próxima reunión: Jueves 24 de enero de 2013

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Envío de propuesta programa de estímulos a miembros	Diego Arango	14 de noviembre	
Coordinar reunión con PFM y MNAL para hablar sobre la política de museos.	Elvira Pinzón	Finales de enero	

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.