

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Daniel Castro, Diego León Arango, William Gamboa, Adelaida Espinoza Margarita Guzman	FECHA 14 de febrero de 2013 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 14 de marzo
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior 2. Verificación del quórum 3. Gerente de proyectos 5. Varios (Cuentas Banco de Bogotá y Davivienda, cambio de tercera firma en Davivienda, aumento honorarios)		
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. Gerente de proyectos:</p> <p>Gerente de proyectos: Se trabaja sobre perfil de Gerente de Proyectos presentado por Diego Arango. Los miembros de la Junta deber revisar el perfil y hacer propuestas de candidatos.</p> <p>La idea es generar un “pool” de candidatos que formulen proyectos. Una vez un proyecto sea aprobado por parte de ICOM, la persona tiene prioridad para coordinar y gestionar el proyecto</p> <p>Formulación y aprobación del proyecto: Bonificación entre \$200.000 Y \$500.000 según el monto del proyecto.</p> <p>Coordinación del proyecto: honorarios correspondientes al proyecto (del presupuesto del proyecto)</p> <p>Si el proyecto es bien evaluado: Bonificación de 40% de las utilidades (no incluyen economías del proyecto ni las exenciones tributarias ni de cualquier tipo) del proyecto (quedando ICOM con el 60% restante).</p> <p>Se enviará una convocatoria inicialmente a las universidades que tengan especialización en gestión de proyectos culturales (El Rosario, EAN, Los Andes, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia)</p> <p>La convocatoria se haría entre el 25 de febrero y el 25 de marzo.</p> <p>Posibles proyectos que se puedan adelantar por parte del gerente (Diego Arango):</p> <ol style="list-style-type: none"> A). Seminario Museos (Memoria + Creatividad) = Cambio Social” Rotativo por regiones; seminario de 2 días, con dos modalidades: conferencias en la mañana, lectura de comunicados de cada museo mostrando actividades que contribuyen al cambio social. Una sesión sobre el ICOM y análisis de estrategias para la organización y fortalecimiento del sector. B). Seminarios con expertos internacionales, en asocio con museos de capitales: temas museografía, curaduría, etc. Invitados especiales a través de ICOM o de Fullbrigt Diseñar diplomados, en asocio con universidades, para ofrecerlo en conjunto o con el apoyo del ministerio de cultura o las secretarías de educación y cultura departamentales o de los principales municipios. El operador y coordinador será el ICOM. Otros posibles financiadores podrían ser los recursos IVA telefonía, programa IBERMUSEOS o ICOM internacional. Asesorías a museos. Hacer levantamiento de capacidades de miembros del ICOM, costearla y ofrecerla en un portafolio de servicios. Revista ICOM, con colaboraciones de museos y publicaciones de otras revistas. Buscar financiación estatal y pauta publicitaria. 		

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

5. Fascículo que circule en periódico nacional o periódicos regionales, trimestralmente, para todo tipo de públicos difundiendo los museos del país y las regiones.
6. Colgar link de ICOM en las páginas web de los museos y del Ministerio.
7. Encuentros regionales, distritales de museos, financiado por las entidades territoriales o por IVA.
8. Programa de comercialización de exposiciones alquiladas o cedidas por museos colombianos, para ser ofrecidas en otros museos del país o del exterior, a universidades, e instituciones públicas y privadas como bancos y corporaciones, etc.
9. Proyecto del programa estímulos a los museos y sus acciones.
10. Premio de museos.

5. Varios:

Rio 2013: Para las becas de asistencia a la Conferencia Internacional, Elvira Pinzón envió todos los documentos de 4 miembros que se postularon (Diana Vargas, Juan David Quintero, Margarita Guzman, Adelaida Espinoza).

Premio Nacional de Museos: El grupo que formuló el proyecto está interesado en presentar adelantos en la Asamblea. Para esto, deben entregar avances a la Junta Directiva entre el 11 y 15 de marzo para ser analizados.

Asamblea general: En el orden del día de la Asamblea toca incluir que se piensa hacer cambio en los estatutos (para lo cual se pueden hacer sugerencias). Para esto se programará una Asamblea Extraordinaria en el transcurso del año.

Nuevos miembros:

- Ana Isabel Giraldo, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante. Falta adhesión al código de deontología.
- Paula Guzman, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante
- Daniela Jimenez, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante
- Sonia Cediell, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante una vez envíe toda la documentación. Falta formulario, afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Angélica Avella, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante una vez envíe toda la documentación. Falta formulario, afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Natalia Espinel, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante una vez envíe toda la documentación. Falta formulario, afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Laura Lizcano, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante una vez envíe toda la documentación. Falta formulario, afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Juana Quiñones, Estudiante de Conservación de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante una vez envíe toda la documentación. Falta formulario, afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Maricela Velez, Estudiante de Museología de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como estudiante
- Tatiana Quevedo, Estudiante de Museología de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada

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

como estudiante

- Julian Roa, Docente de la facultad de Estudios del patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia. Aprobado como miembro ordinario. Falta afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Catalina Hernández, Docente de la facultad de Estudios del patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia. Aprobada como miembro ordinario una vez envíe toda la documentación. Falta formulario, afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Alejandra Fonseca, Coordinadora de educación del Museo de la Independencia – Casa del Florero. Aprobada como miembro ordinario. Falta afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.
- Nelson David Rincón, Monitor educativo del Museo Nacional de Colombia. Aprobado como miembro ordinario
- Parque Explora, Aprobado como miembro institucional. Queda pendiente envío de documento sobre ingresos para clasificación.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Cancelación de cuentas Banco Bogotá y Davivienda	Elvira Pinzon	22 de febrero	
Cambio de tercera firma Davivienda	Elvira Pinzón y Daniel Castro	22 de febrero	
Conseguir los datos de los decanos y los coordinadores académicos de las universidades que trabajan con gestión cultural para enviar convocatoria de gestor de proyectos	Catherine	22 de febrero	
Complementar ideas de proyectos para gerente	Toda la Junta	21 de febrero	

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.