

ASISTENTES		
Diego León Arango, William Gamboa, Adelaida Espinoza Elvira Pinzon	FECHA Abril 11 de 2013	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO Elvira Pinzón	
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION Abril 25 de 2013
AGENDA*		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lectura y aprobación acta anterior. 2. Verificación del quórum. 3. Varios. <ul style="list-style-type: none"> • Carta Hanz Martin • Manejo dinero video ICOM LAC • Comité Convenio Dirección de patrimonio • Afiliaciones nuevas. • Premio Nacional de Museos. • Apoyo inscripciones Rio. • Revisión plan de acción • Proyectos 		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lectura y aprobación acta anterior- 2. Verificación del quórum 3. Varios <ul style="list-style-type: none"> ➤ Carta Hanz Martin: Se lee la carta enviada por el Presidente de ICOM y se acuerda enviar comunicación de la Presidente de ICOM Colombia manifestando respaldo por el desarrollo de acciones encaminadas a aclarar situaciones presentadas al interior de la organización y por ceñirse a los lineamientos de la ley francesa. ➤ Manejo dinero video ICOM LAC Rio: La Presidente menciona la decisión adoptada en reunión anterior, relacionada con el cobro a las entidades de un 5 % por el manejo del dinero consignado en la cuenta de ICOM y consulta cual será la posición en el caso del video de los museos de América. Al respecto, Diego León sugiere hacer una excepción con este dinero ya que proviene del ICOM y Adelaida Espinoza propone que se descuenten solamente los gastos financieros, lo que es aceptado por unanimidad por la Junta. ➤ Comité Convenio interadministrativo N°1881-01/15: Se confirma que la representante de ICOM en estas reuniones organizadas por la Dirección de Patrimonio del Ministerio, sigue siendo la Presidente, como aparece estipulado en el Convenio; Adelaida sugiere revisar este documento y William manifiesta su interés por asistir en caso de no poder hacerlo la Presidente. Por lo anterior, se acuerda enviar la comunicación al Ministerio con esta ratificación y delegación. 		

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

➤ Afiliaciones nuevas:

Se aprueban las siguientes afiliaciones:

- Diego Cardona. Aprobado como miembro individual ordinario. Queda pendiente la carta de presentación de William Gamboa.
- Carlos Serrano. Se aprueba el cambio de categoría de estudiante a miembro ordinario, lo que se le informará para que proceda al pago de su afiliación.

➤ Premio Nacional de Museos

Se acuerda enviar comunicación formal a los estudiantes y a la Maestría, agradeciendo el trabajo realizado y la entrega del documento a ICOM Colombia que servirá de referencia y marco conceptual para el Premio Nacional.

➤ Apoyo a Inscripciones a Rio 2013:

Adelaida propone que ICOM Colombia asuma el pago de las inscripciones a Rio de seis miembros, 2 de la Junta, 2 institucionales y 2 individuales. Para tal efecto, se hace necesario revisar el presupuesto, de lo que se encargará la Tesorera, igualmente, se deben definir los criterios para la asignación. Diego León propone los siguientes:

1. Antigüedad.
2. Carta con la justificación, manifestando el interés en participar, las acciones que ha realizado para fortalecer el sector de los museos y la forma en que proyectará lo aprendido.

Se acuerda publicar en la página de ICOM Colombia esta opción de participación en Rio a través del apoyo de la Junta de ICOM, a finales de abril. Responsables Adelaida Espinoza y Elvira Pinzón.

➤ Revisión Plan de acción:

La Presidente plantea revisar el plan presentado a la Asamblea y establecer prioridades en las acciones para avanzar en lo programado. Diego propone definir temas concretos para cada reunión como se hizo el año pasado y elaborar el cronograma en el que se revisen esos temas y los avances respectivos. (Diego y Elvira para la próxima reunión).

➤ Proyectos:

Diego León informa que enviará a todos los miembros de la Junta un documento borrador sobre procedimientos de los proyectos para revisión y acuerdos respecto al procedimiento. Elvira comenta que es necesario concretar este punto y los proyectos que se pueden plantear a las personas que manifestaron su interés en la Asamblea por coordinar o gestionar un proyecto. Adelaida menciona las dos candidatas que se postularon: Clara Isabel Botero y María Teresa Guerrero, a quienes vale la pena contactar cuando se tengan los proyectos definidos.

Diego León informa sobre la convocatoria de Colciencias que tiene unas líneas interesantes en las que se podría participar con uno o varios proyectos.

Por lo anterior, se acuerda realizar una reunión extraordinaria el 25 de abril a las 5.00 pm en el Museo de Arte y Cultura para definir los proyectos de carácter nacional. Se acuerda revisar previamente la Convocatoria.

Para finalizar, se aprueba el pago del tiquete aéreo a Diego León por tratarse de una reunión que no estaba programada pero que es muy importante para avanzar en el Plan de acción.

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

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Cartas al Presidente ICOM, a Gustavo Ortiz, a la Mestria de la Universidad Nacional Carta a Maestría de la Universidad Nacional	Elvira Pinzon	Abril 15 al 19	
Revisión presupuesto	Adelaida Espinoza	Abril 15 a 19 de abril	
Elaboración cronograma reuniones x temas	Diego León. Elvira Pinzón	Última semana de abril	
Revisión Convocatoria Colciencias	Toda la Junta	Abril 12 a 254	

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____
 Elvira Pinzón
 Presidente

2. _____
 Adelaida Espinoza
 Secretario

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