

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Daniel Castro, Margarita Guzmán, Diego León Arango, Adelaida Espinoza	FECHA 13 de junio 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 12 de julio de 2013
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior 2. Verificación del quórum 3. Revisión documento propuesta modificación de estatutos elaborada por Diego Arango 4. Conferencia Rio (asistencia Junta Directiva, apoyos ICOM Colombia) 5. Varios: Revisión nuevos miembros		
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 documento propuesta modificación de estatutos elaborada por Diego Arango: Se revisan los cambios uno por uno y se hacen correcciones y ajustes (Diego Arango hará los ajustes y enviará documento finalizado). Antes de hacer la propuesta en la Asamblea Extraordinaria, se debe llevar la propuesta de modificación para análisis de la Cámara de Comercio de Bogotá para su revisión, con el fin de que lo que se presente a la Asamblea Extraordinaria tenga un aval previo de la CCB y se evite una devolución posterior a la Asamblea.</p> <p>4. Conferencia Rio (asistencia Junta Directiva, apoyos ICOM Colombia): De la Junta Directiva van a asistir a ICOM RIO: Elvira Pinzón, Daniel Castro, Adelaida Espinoza, Camilo Sánchez y William Gamboa. Se plantea una reunión previa con los miembros ICOM que van a viajar para conocerlos y estar enterados acerca del campo de su participación. Jorge Barco, del Museo de Arte Moderno de Medellín mandó un correo solicitando un apoyo para asistir a ICOM Rio. ICOM Colombia no puede apoyarlo porque él no es miembro individual. ICOM Colombia asumirá el pago de las inscripciones a la Conferencia de Rio de cuatro miembros (equivalentes a \$750.000 pesos c/u), 2 de la Junta, y 2 individuales. Los criterios para la asignación son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>La junta decide que los 2 apoyos correspondientes a miembros de la Junta Directiva son para Elvira Pinzón y Daniel Castro. En caso de que no se presente nadie a la convocatoria de los dos apoyos a miembros individuales, los apoyos se darán a los dos miembros de la junta directiva restantes que asistirán a la conferencia.</p>		

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

5. Varios:

Revisión nuevos miembros :

- Constanza Toquica, Directora del Museo Colonial y Museo Iglesia Santa Clara. Aprobada como miembro individual. Falta carta de presentación de un miembro y certificación laboral.
- Maria Cristina Díaz Velázquez, Coordinadora del Programa de Fortalecimiento de Museos. Aprobada como miembro individual. Falta carta de presentación de un miembro y certificación laboral.
- Zarita Abello de Bonilla, Directora del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Aprobada como miembro individual. Falta carta de presentación de un miembro. Falta adhesión a comité internacional y certificación laboral
- Stefannia Doria Rincón, Curadora y museóloga del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo. Aprobada como miembro individual. Falta adhesión a comité internacional.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Publicación en página web de convocatoria para estímulos de asistencia a ICOM RIO	Elvira Pinzón	18 de junio	
Modificación estatutos (documento)	Diego Arango /Camilo Sánchez	21 de junio	

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.