

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Daniel Castro, Margarita Guzmán, Diego León Arango, Adelaida Espinoza, William Gamboa	FECHA 12 de julio de 2013 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ	
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 3:00 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION Viernes 2 de agosto: 4 pm-7 pm
AGENDA*		
1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Afiliaciones 4. Análisis de solicitudes de apoyo para participar en la Asamblea Mundial del ICOM en Río de Janeiro que se llevará a cabo del 10 al 17 de agosto 5. Selección de miembros de la Junta directiva que contarán con apoyo para asistir la Asamblea Mundial del ICOM en Río de Janeiro 6. Cronograma de reuniones del segundo semestre 7. Solicitud de aval a la postulación de Gustavo Ortiz candidato a la presidencia de ICOM-LAC 8. Definir prioridades del plan del segundo semestre 9. Proposiciones y 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. Afiliaciones:</p> <p>Ana María Bernal Cortes, Docente de la Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias humanas y Artes, Centro de Museos Patrimonio y Colecciones, y quien orienta las asignaturas de museología, curaduría I y II del programa de Artes Visuales, solicita afiliación al ICOM. Se verifica que la Sra. Bernal cumple con todos los requisitos. La Junta directiva acepta la afiliación de Ana María Bernal Cortes como miembro individual del ICOM.</p> <p>Héctor Andrés García Botero, Curador en Museo del Oro del Banco de la Republica solicita afiliación al ICOM. Al verificar los requisitos se observa que le falta la carta de presentación y la escogencia del comité internacional. La Junta directiva considera que la afiliación al ICOM del Sr. García Botero como miembros individual del ICOM queda pendiente hasta el cumplimiento de los requisitos exigidos.</p> <p>Ligia Ceballos de Wiesner, pensionada como directora del Museo de Artes y Tradiciones populares de Bogotá, solicita afiliación al ICOM. Se verifica que la Sra. Wiesner cumple con todos los requisitos. La Junta directiva acepta la afiliación de Ligia Ceballos de Wiesner como miembro del ICOM, en calidad de pensionada.</p> <p>4. Análisis de solicitudes de apoyo para participar en la Asamblea Mundial del ICOM en Río de Janeiro que se llevará a cabo del 10 al 17 de agosto:</p> <p>En conformidad con lo establecido en reuniones anteriores se procedió a hacer la oferta de apoyos a miembros individuales interesados en participar en la Asamblea Mundial del ICOM en Río de Janeiro que se llevará a cabo del 10 al 17 de agosto de 2013, por medio de la página WEB de ICOM Colombia. Se recibieron algunas solicitudes que se proceden a estudiar, así:</p>		

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

4.1. Jorge Bejarano Barco, director del Departamento de educación y cultura del MAM Medellín, solicita apoyo porque va a presentar una ponencia en ICOFOM e indica que aún no ha tramitado su inscripción.

Según la convocatoria y los reglamentos ICOM solo se otorgan apoyos a miembros individuales. El Sr. Barco no es miembro individual del ICOM. La Junta directiva no puede conceder apoyo a Jorge Bejarano Barco por no ser miembro individual del ICOM.

4.2. Isabel Céspedes, directora del Museo Guane en Santander, solicita apoyo para la inscripción pero no es miembro individual del ICOM. La Junta directiva no puede conceder apoyo a Isabel Céspedes por no ser miembro individual del ICOM.

4.3. William Gamboa, docente de la Facultad de Estudios del Patrimonio, solicita apoyo para la inscripción y se verifica que cumple con los requisitos. La Junta directiva concede apoyo a William Gamboa como miembro individual.

5. Selección de miembros de la Junta directiva que contarán con apoyo para asistir la Asamblea Mundial del ICOM en Río de Janeiro:

Según los criterios establecidos en reuniones anteriores, la Junta directiva aprueba brindar apoyo para la inscripción a Camilo Sánchez, Daniel Castro y Elvira Pinzón.

6. Cronograma de reuniones del segundo semestre

La Junta directiva acuerda el siguiente cronograma.

Viernes 2 de agosto: 4 pm-7 pm (3 horas)

Viernes 6 de septiembre: 3 pm-6pm (3 horas)

Lunes 9 de septiembre: Asamblea Extraordinaria para reforma de estatutos.

Viernes 4 de octubre: 4 pm-6pm (2 horas)

Viernes 8 de noviembre: 4 pm -6pm (2 horas)

Viernes 6 diciembre: día entero (9am-5 pm)

7. Solicitud de aval a la postulación de Gustavo Ortiz candidato a la presidencia de ICOM-LAC

Los reglamentos exigen un respaldo de la postulación por parte del Comité Nacional y el respaldo del Comité de otro país.

La Junta Directiva no respalda la postulación de Gustavo Ortiz a la presidencia de ICOM-LAC. La Junta directiva lo invita a trabajar articuladamente con la entidad para el cumplimiento de su misión, propósitos y plan de desarrollo y para el fortalecimiento del sector museístico nacional, con criterios de profesionalismo, trabajo colectivo, claridad y transparencia.

8. Definir prioridades del plan del segundo semestre

La presidente presenta el listado de asuntos pendientes del plan de desarrollo y el listado de miembros de la junta con las actividades del plan que les corresponde asumir.

La junta directiva establece las prioridades de los temas y asuntos pendientes por analizar en las reuniones del segundo semestre de 2012, y que derivan del plan de desarrollo. Igualmente, incluye el listado de responsables y actividades del plan que corresponde a los miembros de la junta, para información.

Viernes 2 de agosto:

Línea del plan: Fortalecimiento y Formación

- Realización evento académico Mes del patrimonio
- Formulación de borrador de autoevaluación cuantitativa y cualitativa

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

- Reglamento de proyectos
- Informes escrito de avance y compromisos de los miembros de la Junta

Preparación de asamblea en septiembre

Viernes 6 de septiembre:

Línea del plan: Representación y Fortalecimiento

- Diseñar el programa y conformar los comités de trabajo internos de la Asociación ICOM-Colombia.
- Propuesta de reglamento interno.

Revisión del tema Representación nacional

- Gestión ante empresa privada apoyos asistencia a Asamblea en RIO
- Relaciones con redes de Museos y actividades conjuntas
- Información a nodos regionales sobre ICOM Colombia y objetivos de la Asamblea
- Consolidar y potencializar la relación con redes regionales
- Reforma estatutos Asamblea Extraordinaria

Viernes 4 de octubre:

Línea del plan: Representación y Fortalecimiento

- Diseñar el programa y conformar los comités de trabajo internos de la Asociación ICOM-Colombia.
- Propuesta de reglamento interno.

Revisión del tema Representación nacional

- Gestión ante empresa privada apoyos asistencia a Asamblea en RIO
- Relaciones con redes de Museos y actividades conjuntas
- Información a nodos regionales sobre ICOM Colombia y objetivos de la Asamblea
- Consolidar y potencializar la relación con redes regionales
- Reforma estatutos Asamblea Extraordinaria

Viernes 8 de noviembre:

Línea del plan: Comunicación y difusión-Formación

- Divulgar actividades de ICOM Colombia, ICOM internacional y otros organismos afines en el ámbito nacional
- Reactivación del Premio estímulos y reconocimientos a museos y profesionales de museos ¿??
- Campaña para nuevas afiliaciones al ICOM.
- Planeación Eventos académicos en asocio con entidades afines: septiembre
- Formulación del proyecto alterno al Encuentro Nacional de Museos (bienal)

Participar en la construcción de la Política Nacional de Museos (Ley de Museos)

Viernes 6 diciembre:

Plenaria que recoge los análisis del trabajo anterior, para evaluar los logros del plan, los compromisos futuros y para elaborar el plan operativo del próximo año.

RESPONSABLES DE ACTIVIDADES PLAN 2013

DIEGO LEON ARANGO

Participar en la construcción de la Política Nacional de Museos (Ley de Museos)

Fijación de criterios y políticas de comunicación

Reglamento de pasantías, estancias y voluntariados

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

Borrador de Reforma de Estatutos

DANIEL CASTRO

Reactivar el proyecto del premio de Museos
Diseñar la Convocatoria
Promoción de eventos académicos en asocio con entidades afines.
Participación en Comités Internacionales
Evaluación trabajo Comité Nacional

ADELAIDA ESPINOZA

Creación Comité Escudo Azul- Diseño de estatutos nacionales
Representación en la mesa de museos del SDACP
Diseño y aprobación de nuevas estrategias de financiación
Valoración financiera, formulación del plan y consecución de recursos.

WILLIAM GAMBOA

Formulación del proyecto alternativo al Encuentro Nacional de Museos (bienal)
Diseño e implementación de la campaña (2013) para nuevas afiliaciones
Relaciones con redes de Museos para actividades conjuntas
Promoción de eventos académicos en asocio con entidades afines

MARGARITA GUZMAN

Diseñar el programa y conformar los comités de trabajo internos de la Asociación ICOM-Colombia.
Divulgar los recursos de publicación que ofrece ICOM internacional
Divulgar actividades de ICOM Colombia, ICOM internacional y otros organismos afines en el ámbito nacional

ELVIRA PINZON

Gestión ante empresa privada apoyos asistencia a la Asamblea General en Rio (WG y DC)
Consolidación de relaciones con redes regionales
Información a nodos regionales sobre ICOM Colombia y objetivos de la Asamblea
Divulgar actividades entre ICOM Colombia e ICOM Internacional y otros organismos.
Reactivación Convenio con Dirección de Patrimonio.

CAMILO SANCHEZ

Promover la afiliación a los comités internacionales.
Formular y realizar el programa de incentivos y estímulos a los socios.

TODOS

Formulación Política Nacional de Museos
Definición Política de representación del ICOM
Reglamento Junta
Sistema Nacional de Acreditación de Museos

9. Proposiciones y varios

No se presentaron proposiciones ni asuntos varios.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*

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

--	--	--	--

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.