

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Daniel Castro, Adelaida Espinoza, William Gamboa	FECHA 5 de agosto de 2013 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ	
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 4:00 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION Viernes 6 de septiembre: 3 pm-6 pm
AGENDA*		
1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Plan de acción 4. Preparación de asamblea en septiembre 5. Propositiones 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. Plan de acción</p> <p>Línea del plan: Fortalecimiento y Formación</p> <ul style="list-style-type: none"> Realización evento académico Mes del patrimonio: Daniel Castro propone un coloquio sobre museos, creatividad y patrimonio para el martes 24 de septiembre en la Universidad Externado de Colombia. El título tentativo podría ser: "Museos, patrimonio y creatividad. Nuevas aproximaciones" Se propone a Maria Victoria Estrada (ex Fundación Rafael Pombo), Cristina Lleras (IDARTES, sobre grafitis), invitado de Talleres Creativos en la Isla de Barú, Eduardo Londoño (Museo del Oro), Lucero Zamudio (Universidad Externado). Moderador: Daniel Castro Daniel Castro contactará al Museo del Oro para pedir prestado el auditorio. Una vez definido el sitio del coloquio, ICOM Colombia hará invitación oficial a los conferencistas y William Gamboa reforzará la invitación llamándolos. Formulación de borrador de autoevaluación cuantitativa y cualitativa: Daniel Castro presentará propuesta sobre formato de autoevaluación. Reglamento de proyectos. Diego Arango lo había enviado y está pendiente la revisión por parte de la Junta. Todos los miembros de la Junta enviarán las observaciones a William Gamboa, que compilará y remitirá a Diego Arango para hacer los ajustes necesarios. Informes escrito de avance y compromisos de los miembros de la Junta. Pendiente <p>4. Preparación de asamblea en septiembre</p> <p>Diego Arango debe enviar la versión final de los ajustes a los estatutos para presentarlos en la Asamblea. Elvira Pinzón y Camilo Sánchez deben enviar invitación a la Asamblea el 23 de agosto, junto con la propuesta de modificación de los estatutos. Quienes tengan nuevas propuestas de modificación tendrán plazo de hacerlas vía electrónica hasta el 5 de septiembre, previo a la reunión preparatoria de la Asamblea Extraordinaria.</p> <p>5. Propositiones y varios</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de aval a la postulación de Gustavo Ortiz candidato a la presidencia de ICOM-LAC: 		

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

Gustavo Ortiz solicita un espacio en la reunión de la Junta con el fin de pedir la explicación de la decisión negativa a su postulación.

Elvira Pinzón toma la vocería a nombre de toda la Junta y le reitera a Gustavo Ortiz la decisión de la Junta: “La Junta Directiva no respalda la postulación de Gustavo Ortiz a la presidente 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”.

Gustavo Ortiz manifiesta que acata la decisión de la Junta Directiva, aunque no comparte la forma en que se le fueron comunicadas las razones de la decisión.

Gustavo Ortiz indica que él se presentó para la convocatoria de apoyo para asistir ICOM en Río de Janeiro. Sin embargo, su aplicación nunca fue recibida en el correo de ICOM. Se le pide a Gustavo Ortiz que reenvíe la aplicación para verificar que cumple con todos los requisitos y si fue enviada en los tiempos establecidos. Sin embargo, Gustavo Ortiz manifiesta que agradece la oferta pero prefiere no recibir el apoyo.

- **ICOM RIO:** La Junta Directiva decide que cualquier votación se hará en bloque y las decisiones finales se tomaran en Rio.
- **Nuevos Miembros:**
Hernán Darío Prada Ortiz: Estudiante de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional: Reúne todos los requisitos. La Junta directiva acepta la afiliación de Hernán Darío Prada Ortiz como miembro individual del ICOM, en calidad de estudiante.
- **Tarjetas personales de presentación:** Se aprueba la producción de tarjetas personales para todos los miembros de la Junta Directiva (100 para cada uno).
- **Solicitud Museo Nacional de la Memoria (Centro Nacional de la Memoria):** Juan Carlos Posada solicita que en la página web de ICOM Colombia le haga promoción al MNM y sus actividades. La Junta requiere que se presente un proyecto o una iniciativa de manera formal y específica para considerar cualquier tipo de apoyo.

Margarita Guzman manifiesta por escrito las siguientes propuestas, relacionadas con los tema de la reunión:

- Invitar desde ahora a una presentación formal a manera de resumen de las actividades en Rio, (importante traer fotografías), proponer desde las conclusiones que se identifiquen del evento, una dinámica que sea propuesta en forma participativa para organizar actividades alrededor de los temas relevantes de Rio que sean importantes en Colombia.
- Diseñar el programa y conformar los comités de trabajo internos de la Asociación ICOM-Colombia: la propuesta es primero revisar quienes son los miembros, sus actividades y formación para realizar una invitación formal entregada por correo personalizado y en la asamblea extraordinaria para así promover un verdadero compromiso de participación en ICOM Colombia.
- Divulgar los recursos de publicación que ofrece ICOM internacional: establecer una agenda de trabajo para asesorar al web master con la ayuda de un asistente para levantar la información en forma continua (cada mes).
- Divulgar actividades de ICOM Colombia, ICOM internacional y otros organismos afines en el ámbito nacional: Esta divulgación debe ser por medio del correo y de la página web de ICOM Colombia, hay que abrir un espacio en la página WEB.
- Es importante tener en cuenta que una estrategia es una vez identifiquemos grupos de miembros en diferentes campos podremos iniciar la construcción de una red para así dinamizar las comunicaciones.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Revisión de reglamento de Proyectos	Todos Junta	9 de agosto	
Ajustes de estatutos	Diego Arango	9 de agosto	
Invitación a la Asamblea	Camilo Sánchez y Elvira	23 de agosto	

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

	Pinzón		
Auditorio Museo del Oro	Daniel Castro	9 de agosto	

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.