

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Daniel Castro, Adelaida Espinoza, Diego Arango, William Gamboa	FECHA 6 de septiembre 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 4 de octubre: 4 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. 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. Plan de acción</p> <p>Línea del plan: Representación y Fortalecimiento</p> <ul style="list-style-type: none"> Diseñar el programa y conformar los comités de trabajo internos de la Asociación ICOM-Colombia: La Junta consideró necesaria la creación y reglamentación de comités asesores en comunicaciones, cultura y educación y solicitó a Margarita Guzmán, formular una propuesta para que fije los objetivos de estos comités, la estructura y las funciones. Para realizar esta tarea, Diego Arango le brindará apoyo. Queda pendiente el otro tema de representación, el cual se posterga. Propuesta de reglamento interno. La Junta considera importante avanzar en la constitución de su reglamentación. En la propuesta deberán incluirse aspectos relacionados con la estructura de la junta y la función de los cargos; las reuniones: su periodicidad, el acta; la asistencia de los miembros, los relevos, etc. Los comités, sus objetivos y funciones. Para elaborar la propuesta de reglamento se propone que Elvira y Diego busquen otros reglamentos para orientar el diseño y elaboración del reglamento de la Junta Directiva de ICOM Colombia. <p>Revisión del tema Representación nacional. Sobre este tema, la Junta, pospone la fijación de políticas y criterios, pero formula como necesaria la realización de varias acciones encaminadas a fortalecer:</p> <ul style="list-style-type: none"> Relaciones con redes de Museos y actividades conjuntas: Reforzar las relaciones con el Programa de Fortalecimiento de Museos, redes de museos y universidades. Información a nodos regionales sobre ICOM Colombia y objetivos de la Asamblea: Establecer acuerdo con el Programa de Fortalecimiento de Museos para que sirva de difusor de la información en las regiones. Consolidar y potencializar la relación con redes regionales: Igual que en el punto anterior, es importante establecer acuerdo con el Programa de Fortalecimiento de Museos para que sirva de difusor de la información en las regiones. <p>4. Preparación de asamblea extraordinaria para el septiembre</p> <p>Se programa la asamblea extraordinaria para el 23 de septiembre a las 9 AM. La invitación se envió hoy mismo. El objeto de la asamblea es la aprobación de la reforma de estatutos, a partir de una propuesta que se publicará el 11 de septiembre en la página web.</p>		

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

Diego Arango expone algunos puntos de los Estatutos que se proponen para modificación y se someten a discusión. Se trabaja sobre archivo que Diego envía vía mail al finalizar la reunión.

Diego Arango propone que se incluya dentro de la agenda de la Asamblea una comisión de redacción y verificación definitiva de los estatutos. La comisión verificadora del acta de la Asamblea puede cumplir ambas funciones (verificación del acta y de los estatutos). Estas comisiones deben incluir al menos un integrante de la Junta Directiva.

La Junta directiva acoge las propuestas y las aprueba.

5. Propositiones y varios

- Actividad mes del patrimonio:** En la conferencia de ICOM Rio se contactó a Mario Chagas (Museo de la Republica de Rio de Janeiro) para que venga a Bogotá a la actividad del mes del patrimonio, haciendo una presentación sobre la fórmula de la conferencia de Rio [museo (memoria + creatividad) = cambio social] sumándole el tema del patrimonio. ICOM Colombia cubrirá los gastos de traslado Rio de Janeiro- Bogotá-Rio de Janeiro y se solicitó el apoyo del Programa de Fortalecimiento de Museos para cubrir los gastos de hospedaje. ICOM Colombia pagará a Mario Chagas US\$500 por concepto de reconocimiento por la conferencia. El Banco de la República facilitará el auditorio del Museo de Arte para el miércoles 18 de septiembre de 2:30 a 6 pm.

Invitados al evento:

Cristina Lleras (IDARTES, sobre tema museos): 2:30 a 2:50 PM

Monika Therrien (Fundación Erigaie, sobre tema patrimonio) o German Ferro: 2:50 a 3:10 PM

Lucero Zamudio (Universidad Externado, sobre tema memoria): 3:10 a 3:30 PM

Jaime Cerón o Franklin Aguirre (sobre tema creatividad): 3:30 a 3:50 PM

Mario Chagas (Museo de la República, Rio de Janeiro): 4:00 a 5:00. Debate 5:00 a 5:45 PM
- ICOM RIO:** El día de la Asamblea, antes o después de empezar, se hará una corta presentación de la participación en Rio de Janeiro de los miembros de la Junta Directiva que asistieron.
- Conformación Comité de Escudo Azul:** Adelaida está preparando el documento que servirá de base para la sesión de conformación del Comité del Escudo Azul.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Contactar personal o telefónicamente a los invitados al evento de mes del patrimonio	Daniel Castro, William Gamboa	10 de septiembre	
Mensaje escrito de invitación a participantes en evento mes del patrimonio (a los que se hayan confirmado telefónicamente)	Elvira Pinzón	13 de septiembre	

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.

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