

ASISTENTES			
Elvira Pinzón, Daniel Castro, Adelaida Espinoza, Diego Arango, William Gamboa, Margarita Guzmán, Camilo Sánchez Nury Hurtado (Gestora de proyectos)		FECHA 24 de enero de 2014 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ	
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 9:00 AM	HORAS 7:00	PROXIMA REUNION Viernes 7 de febrero de 4 a 7 PM	
AGENDA*			
1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Informe de gestión 2013 4. Plan de acción 2014 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. Informe de gestión 2013 Se realizó el informe de gestión de la Junta Directiva del 2013 (Presentación de PowerPoint adjunta: INFORME_GESTION_2013)</p> <p>4. Plan de acción 2014 Se trabajó en el plan de acción de 2014 (Documento adjunto: ICOM PLAN OPERATIVO 2014). Se actualizaron los puntos 1, 2 y 3 (Representación, comunicación y difusión)</p> <p>5. Proposiciones y varios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevos Miembros: Fundación Enrique Grau Araujo: Reúne todos los requisitos. La Junta directiva acepta la afiliación de la Fundación Enrique Grau Araujo como miembro institucional del ICOM. Falta documento de presupuesto anual para saber en qué categoría institucional queda y afiliación al comité internacional. Mónica Hartmann: Reúne todos los requisitos. La Junta directiva acepta la afiliación de la Fundación Mónica Hartmann como miembro individual del ICOM. Falta afiliación al comité internacional. • Próximas reuniones: (Museo de Arte y Cultura Colsubsidio) Viernes 7 de febrero de 4 a 7 PM Viernes 7 de marzo de 4 a 7 PM (Envío de invitación y agenda Asamblea General) Lunes 31 de marzo: Asamblea General (9 AM a 12 PM) • Propuestas Nury Hurtado (Gestora de proyectos): Documento preliminar de Estructura para realizar un evento académico Documento preliminar de Reglamentación para programa de premios y estímulos 			

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.