

ASISTENTES		
Daniel Castro, Margarita Guzmán, Carlos Serrano, Julián Roa, Clara Jiménez Ausentes: William Gamboa, Erika Morales		FECHA 15 de julio de 2014
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIA Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura 5:40 p.m.	HORAS 1:40	PRÓXIMA REUNIÓN Martes, 12 de agosto de 2014
ORDEN DEL DÍA*		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum. 2. Reporte de presidencia. 3. Reporte de miembros de la junta. 4. Reporte de dirección ejecutiva y operaciones internas de ICOM. 5. Ejercicio de planeación para el periodo vigente de la junta directiva de ICOM. 6. Proposiciones y varios. 		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. Hay quórum deliberatorio y decisorio. 2. Reporte de la presidencia. El orden del día de esta reunión es una propuesta de Daniel Castro, con el fin de que sea la estructura a seguir cada mes, en los siguientes puntos y teniendo en cuenta que puede haber temas adicionales para cada reunión: <ul style="list-style-type: none"> – Verificación del Quórum. – Reporte de presidencia: alianzas, relaciones con ICOM Paris, participación en eventos de ICOM, etc. – Reporte de miembros de la junta: tareas pendientes, avances de acuerdo con los compromisos adquiridos por cada miembro de la junta. – Reporte operaciones internas de ICOM: solicitudes de afiliaciones, pagos a ICOM, solicitudes de los miembros de ICOM Colombia, etc. – Proposiciones y varios. Daniel comienza con un resumen sobre su participación en el encuentro CECA-LAC en Lima, Perú, “Educación, museos y bien común”. El debate presentó dos dimensiones, una desde una postura de vanguardia, más crítica y otra tradicional. El caso de ICOM Colombia se encuentra en la primera postura junto con Brasil, Argentina y se contrasta, por ejemplo, con la de Perú, Chile, frente a cómo se aborda la educación desde los museos, desde la postura tradicional la educación es impositiva en función de la valoración del patrimonio. Sin embargo, el panorama no puede generalizarse, hay excepciones, y uno de los resultados que salió de este encuentro es la reflexión frente a lo que esta junta llevará a cabo durante estos tres años. 		

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

También se dio la oportunidad de que los presidentes de comités nacionales de Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Venezuela y México pudieran reunirse y puede concluirse a partir de este encuentro, que ICOM a nivel regional repite modelos de continuidad, a diferencia del modelo de renovación de ICOM Colombia.

La participación en este evento es lo que despierta la necesidad de Daniel de que la junta directiva defina que es lo que le interesa hacer durante este periodo actual y proyectarlo a los tres años de duración del mismo.

A partir del ejercicio de planeación propuesto en el orden del día, se espera, entre otras cosas, revisar el sentido del plan de acción en función de lo que se proponga llevar a cabo esta junta directiva.

Por último, Daniel comenta sobre su reunión con un representante de la firma española Fundación ITMA que desarrolla servicios en función de los hologramas. Para el caso de los museos presenta una propuesta interactiva de hologramas con piezas de las colecciones. Aunque es una propuesta que implica demasiado dinero y que nuestra capacidad de adquisición no permite este tipo de servicios si es importante conocerlos y estar al día en las innovaciones que se ofrecen a los museos del mundo.

3. Reporte de los miembros de la junta directiva.

Pendientes de la presidencia:

- Realizar el giro a ICOM, París.
- Revisión del plan de acción, el cual no se realizará en esta reunión.
- Presentación de la nueva junta directiva.
- En cuanto a la revisión de los procesos que podrían realizarse de manera virtual, propuesto por Julián Roa en la pasada reunión, Daniel propone que esto se haga con Erika Morales.
- Revisión de estatutos, por parte de Elvira Pinzón y Daniel Castro.
- En cuanto a la solicitud de renovación de stickers por parte del Banco de la República, debe revisarse si ya realizó el pago de este año, esto debe preguntarse a Catherine.
- Hacer cita con Margarita Vargas de IBERMUSEOS y William Gamboa.

Pendientes de Carlos Serrano:

Revisión de los códigos de ética por categorías de museos para poder hacer una recopilación y presentar los links en la página de ICOM Colombia, esto con el fin de poder dar respuesta a la solicitud del Hno. José Espitia sobre la impresión del código de ética para los museos de historia natural.

Carlos realizó la búsqueda y encontró dos códigos de ética de ICOM, el código de ética general y el código de ética para museos de historia natural.

También encontró códigos de ética para los museos por países, temáticos y específicos por actividades, por ejemplo, código de ética para curadores, para directores de museos de arte, etc.

Como respuesta Daniel le propuso al Hno. José Espitia, hacer una pesquisa de los códigos y luego tomar la decisión de cómo se puede ayudar a esta solicitud. La solución es la de generar vínculos de orientación en la página de ICOM Colombia sobre los códigos de ética.

En general, la propuesta es la que buscar cómo se potencia no sólo a los miembros de ICOM sino a todos los interesados para recibir información relevante para su quehacer. Por lo tanto, se debe tratar de incluir en la página vínculos que les permita comparar estatutos, códigos, etc., por disciplinas, comités nacionales, por agremiaciones, lo cual implica que se realice una identificación de este tipo de vínculos, y que la junta defina cuáles podrían vincularse desde la página, esta tarea se le encomendaría a Erika Morales.

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

Pendientes de Julián Roa:

Julián visitó Impact Hub, ubicada en la Calle 69 # 6 – 20, que brinda espacios de trabajo para empresas con proyectos sociales o ecológicos.

Para conocer la información sobre cómo funciona este tipo de servicios, visitar la página web: <http://bogota.impacthub.net/>.

Queda pendiente que se solicite una cotización para un espacio para una reunión mensual de dos horas máximo y un espacio para todo el día una vez quincenalmente para el auxiliar administrativo, teniendo en cuenta que el trabajo más fuerte se realiza entre diciembre y marzo.

También se debe buscar otras propuestas de lugares similares.

4. Reporte de dirección ejecutiva y operaciones internas de ICOM.

Solicitudes de miembros:

Juliana Angulo: solicita ayuda para recibir en físico los boletines ICOM, en Francia.

Nuevos afiliados:

Museo Libre de Arte Público de Colombia – Carolina Jaramillo Isaza, directora ejecutiva. Queda pendiente solicitar documentación de apoyo: recomendaciones por escrito de dos miembros activos de ICOM, conformación legal de la institución (cámara de comercio).

Carlos Serrano queda encargado de averiguar con el Programa de Fortalecimiento de Museos sobre esta institución.

5. Ejercicio de planeación para el periodo vigente de la junta directiva de ICOM.

Con este ejercicio Daniel propone identificar los intereses individuales y colectivos de la junta sobre lo que se espera poder realizar en ICOM 2014 - 2016. Cada uno de los miembros de la junta dio respuesta a las siguientes preguntas:

¿Qué experiencia individual y/o personal quiere aportarle a la Asociación ICOM Colombia en el período 2014-2016?

¿Qué espera de la Asociación para el período 2014-2016?

¿Qué quisiéramos comunicar a los afiliados y al sector museístico en general desde nuestra posición como Junta Directiva?

¿Con qué agentes externos quisiéramos desarrollar nuestra tarea, y de qué forma visualizamos estas alianzas?

¿Cómo queremos fortalecer la operación organizativa interna como Junta Directiva?

Con el fin de definir la misión y visión:

¿Qué queremos ser como asociación ICOM Colombia?

¿A dónde queremos llegar como asociación?

La recopilación de estas respuestas será presentada por Daniel Castro en la próxima reunión, con el fin de definir hacia donde encaminar las acciones de la junta directiva y el replanteamiento del plan de acción.

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

Queda pendiente que William Gamboa y Erika Morales realicen este ejercicio.

6. Proposiciones y varios:

Con el fin de dar respuesta a la solicitud de ICOM Paris sobre los miembros de la junta directiva que tendrán acceso al uso de la base de datos del directorio general en línea de los miembros de ICOM, se eligen a continuación:

Nombre del comité: Asociación Comité Colombiano del Consejo Internacional de Museos				
NOMBRAMIENTO	Presidente del Comité	1 ^{er} usuario	2° usuario	3 ^{er} usuario
Apellido (s)	Castro Benítez	Guzmán	Jiménez Hinestroza	Roa Triana
Nombre	Daniel	Margarita	Clara Piedad	Julián
Número de miembro del ICOM			70326	56246
Función	Presidente	Vicepresidente	Secretaria	Vocal
Periodo de mandato	2014 – 2016	2014 – 2016	2014 – 2016	2014 – 2016
Fecha	marzo de 2014 a marzo 2016	marzo de 2014 a marzo 2016	marzo de 2014 a marzo 2016	marzo de 2014 a marzo 2016
Firma				

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____
Daniel Castro Benítez
Presidente

2. _____
Clara Piedad Jiménez Hinestroza
Secretaria

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