

ASISTENTES		
<b>Daniel Castro</b> <b>William Gamboa</b> <b>Julián Roa</b> <b>Carlos Serrano</b> <b>Margarita Guzman</b> <b>Clara Jiménez</b>		<b>FECHA</b> Martes, 10 de febrero de 2015
<b>ACTIVIDAD</b> Reunión de junta directiva		<b>SECRETARIA</b> Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
<b>LUGAR Y HORA</b> Casa Museo Quinta de Bolívar 12:15 m.	<b>HORAS</b> 1:50 hr.	<b>PRÓXIMA REUNIÓN</b> Museo de la Independencia – Casa del Florero Martes 3 de marzo de 2015 – 12:00 m.
ORDEN DEL DÍA*		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quórum.</li> <li>2. Lectura y revisión de acuerdos del acta anterior.</li> <li>3. Aceptación Marcela Trisancho.</li> <li>4. Fecha de Asamblea general ordinaria.</li> <li>5. Acciones 2015 para Plan estratégico 2014 - 2016.</li> <li>6. Comités de trabajo.</li> <li>7. Solicitudes de afiliados y afiliación.</li> </ol>		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quórum.</li> <li>2. Lectura y revisión de acuerdos del acta anterior.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es importante de contar con dos niveles de comunicación con los asociados: El primero sería el mensaje general, que se envía a toda la base de datos, y el segundo, sería el mensaje que se envía de manera personalizada.</li> <li>- Con respecto al compromiso de actualizar la base de datos entre todos los miembros de la junta, hasta el momento no se ha podido completar y se propone que cada uno de los miembros envíe correos personalizados a cada uno de los afiliados con los datos que se deben actualizar para que ellos confirmen o hagan los cambios respectivos.</li> <li>Si no hay respuesta por correo, sí realizar las llamadas a quienes no respondan.</li> <li>- Queda pendiente el desarrollo de los temas de comunicados mensuales para enero y febrero, Profesionalización en los museos y Museos y alianzas, respectivamente.</li> <li>- Con respecto a la participación y colaboración ofrecida en la elaboración y desarrollo de la Política nacional de museos, a pesar de que se asistió al trabajo desarrollado con las redes regionales en la Mesa nacional de museos y de los ajustes que realizó Daniel Castro hasta el momento no se tiene conocimiento si estos ajustes fueron tomados en cuenta y se incluyeron en el documento.</li> <li>- Se logró al fin la realización de cambios sobre junta directiva y representación legal en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.</li> </ul> </li> </ol>		

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

3. Aceptación de Marcela Tristancho para reemplazar a Erika Morales como miembro vocal de esta junta directiva.

4. Fecha de Asamblea general ordinaria. Se propone realizarla el miércoles 11 de marzo a las 9:00 a.m. en la Casa Museo Quinta de Bolívar, por lo tanto, la reunión mensual de junta directiva pasa al martes 3 de marzo a las 12:00 m. en el Museo de la Independencia – Casa del Florero.

5. Plan estratégico 2014 – 2016: Daniel Castro realiza una breve presentación a Marcela Tristancho sobre lo que se ha trabajado en este plan y se procede a trabajar las acciones para 2015. Ver anexo 1.

6. Comités de trabajo:

- Daniel Castro recuerda los comités en los que se dividió el trabajo entre los miembros de esta junta:

- I. **Políticas y estándares:** a cargo de presidente, vicepresidente y tesorero. Cómo apoyar el desarrollo y ejecución de la política pública en el ámbito museístico.
- II. **Comunicación:** vocales y secretaría. Estrategias de reconocimiento de la Asociación ICOM Colombia, cómo seguir dándola a conocer, qué representa. Quién sabe que es la Asociación ICOM Colombia y relacionarlo con temas como los casos del Museo Santa Clara, repatriación de patrimonio, etc. la Asociación debe pronunciarse ante este tipo de acontecimientos dentro del gremio museístico. Se trata de comenzar con el ejercicio de estar actualizados frente a lo que está sucediendo con los museos, pronunciar la opinión oportuna de la Asociación ICOM Colombia frente a los acontecimientos relacionados con los museos.
- III. **Apoyo operativo:** todos los miembros de la junta con designación dependiendo con la acción a desarrollar. Por ejemplo, trámite de inscripción de la asoc. en la Cámara colombiana del libro para generar ISBN.

7. Solicitudes de afiliados y afiliación:

Camilo Sanchez, miembro de la Asociación, solicita hacer el procedimiento de envío de documentos a su nombre para participar en la convocatoria del taller que se celebrará del 13 al 21 de abril de 2015 en Pekín. Se envió esta información a todos los afiliados y se dio plazo hasta el 20 de febrero, por el momento sólo ha llegado esta propuesta.

Solicitud de afiliación de Halim Badawi, crítico de arte. Él hace la solicitud como miembro individual ordinario, lo cual no está claro para la junta pues no demuestra un vínculo directo con los museos y por lo tanto en esta categoría no podría ubicarse.

Para poder definir la categoría se le debe pedir que envíe una relación de su trayectoria en los museos a manera de respaldo de su solicitud.

Pendiente revisar si es posible otorgar un certificado de donación para poder intercambiar servicios con los benefactores actuales y posibles a futuro.

\* 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. \_\_\_\_\_  
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.

ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA  
PLAN ESTRATÉGICO  
2014 – 2016

**MISIÓN:** La Asociación ICOM Colombia agremia al sector museístico de nuestro país y promueve su desarrollo por medio del intercambio de buenas prácticas conceptuales y técnicas, con el apoyo de organizaciones públicas, mixtas y privadas.

**VISIÓN:** En el 2016 la Asociación ICOM Colombia es identificada como la Organización No Gubernamental, líder en el desarrollo del sector museístico en Colombia.

Línea	2014	Acciones 2015	2016
1. Gestión de relaciones para el intercambio y promoción de buenas prácticas museísticas	Programar reuniones con agentes identificados del sector para dar a conocer los lineamientos de misión y visión.		
2. Representación para la integración del sector	Derivado del anterior punto. Identificar al menos una instancia internacional, una nacional y una regional y una local de representación para la integración del sector.	Representación internacional: Consultivo de ICOM - 1 a 3 de junio. Consultar si la Asociación ICOM Colombia puede costear los gastos de viaje del Presidente.  Representación regional: Mesa nacional de museos. Por definir quién hará esta representación.  Representación local: Mesa distrital de museos.	
3. Comunicación y divulgación de liderazgo, proactividad y apertura museística	Identificar un grupo de mínimo tres máximo cinco acciones de comunicación de aspectos de liderazgo, proactividad y apertura museística.	- Para mayo 2015: Planear un evento académico - Identificar una agenda de invitados para una sesión relacionada con el Día internacional de museos y su temática: Museos para una sociedad sostenible.	

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

		<p><b>Utilizar el modelo de Nury Hurtado: Estructura para realizar un evento académico.</b>  <b>Fecha planeada: miércoles 20 de mayo a las 5:30 p.m. en el Museo Nacional de Colombia.</b></p> <p>- <b>Pendiente participación el Seminario de patrimonio industrial: Propuesta de María Isabel Gómez. 23 a 25 de abril, Convocado por la Universidad Autónoma de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de América.</b></p> <p><b>El tipo de apoyo puede ser en:</b>  <b>Pasajes</b>  <b>Alojamiento</b>  <b>Suministros como esferos, carpetas, afiches para los asistentes al seminario.</b></p> <p><b>Se podría solicitar:</b>  <b>Tarifa para los afiliados a la Asociación ICOM Colombia con valor de estudiantes: \$50.000.</b></p>	
<p><b>4. Formación en buenas prácticas conceptuales y técnicas</b></p>	<p><b>Identificar un número de escenarios gubernamentales, académicos a nivel nacional, regional y local, y de escenario internacional de trasmisión de buenas prácticas conceptuales y técnicas</b></p>	<p>- <b>Dar a conocer la Asociación como opción de formación. Diseñar la oferta básica.</b>  - <b>Recuperar el documento del proyecto en buenas prácticas realizado por Elvira Pinzón, Daniel Castro y William Gamboa.</b></p>	

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

<p><b>5. Fortalecimiento en el liderazgo y en la promoción de la misión y alcance de la visión</b></p>	<p>Diseñar una estructura interna de delegación de acciones derivadas del plan de acción y sus respectivas líneas estratégicas.</p>	<p>- Retomar las propuestas de Nury Hurtado: Diseño y formulación de un plan de comunicaciones, Estructura para realizar un evento académico, Propuesta de programa de premios y estímulos.</p>	
--	---	---	--

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