

ASISTENTES		
Daniel Castro Marcela Tristancho Julián Roa Carlos Serrano Margarita Guzmán Clara Jiménez	FECHA Martes, 3 de marzo de 2015	
ACTIVIDAD Reunión de junta directiva	SECRETARIA Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
LUGAR Y HORA Museo de la Independencia – Casa del Florero 12:15 m.	HORAS 1:50 hr.	PRÓXIMA REUNIÓN
ORDEN DEL DÍA*		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Lectura y revisión de acuerdos del acta anterior. 3. Preparación de la Asamblea general ordinaria. 4. Revisión afiliación Halim Badawi. 5. Varios. 		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Lectura y revisión de acuerdos del acta anterior. A partir de la próxima reunión, se revisarán los pendientes de la reunión anterior y se procederá a la firma del acta. 3. Preparación de la Asamblea general ordinaria. <ul style="list-style-type: none"> - A partir de la división de la base de datos para su actualización, se hace evidente que el canal de comunicación personalizado es más eficaz que el envío masivo de la información. Se envió la convocatoria a la Asamblea y a partir de este momento se propone y aceptan los miembros de la junta que cada uno se encargue de la sección de la base de datos que le fue adjudicada para envío de comunicaciones futuras. - A partir del programa de la asamblea 2014, se preparará el orden del día de la de 2015: - Preparar un listado actualizado de las personas que están al día en sus membresías y que por lo tanto tienen voz y voto en la asamblea. - Utilizar como punto de centralización el envío de correos a icom.colombia@gmail.com. - Verificar el quorum, de acuerdo con los estatutos y el listado de miembros al día, incluidos los poderes que se envíen. - La presentación del informe de gestión estará a cargo del presidente de la junta; incluir en éste o tener en cuenta el tiempo en que la oficina de la Asociación ICOM Colombia estuvo a cargo del Museo de arte y cultura. - Con la actualización de la base de datos aparecieron miembros que no han pagado sus cuotas de manera periódica, para estos casos, la junta propone que se hagan los pagos atrasados porque no puede permitirse que sea informal esta membresía, ni que se ajuste a intereses momentáneos. - Buscar beneficios internos o locales que se puedan ofrecer además del beneficio de tener entradas gratuitas a 		

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

los museos internacionales miembros de ICOM. Por ejemplo, ver la posibilidad de reactivar el envío en físico del boletín ICOM news, también promover que los miembros utilicen su clave de acceso a Icommunity, cuya clave se otorga en el momento de afiliación de cada miembro;

- Daniel Castro propone hacer un comunicado en el que se comentó el desarrollo de acoplamiento de cambio de junta y sede de la Asociación (dinámica organizacional); también en el que se incluya el cambio de modelo de comunicación con los asociados; la participación formal en el Consejo nacional de museos de la asociación; el apoyo en el desarrollo del documento de política nacional de museos; presencia en la Mesa nacional de museos.

- Presentación informe financiero: solicitar ayuda a Adelaida Espinoza sobre la preparación de este informe.

- Presentación del revisor fiscal.

- Invitar a los asistentes a complementar el plan estratégico.

4. Revisión y decisión sobre afiliación Halim Badawi:

- De acuerdo a los soportes suplementarios enviados por Halim, la junta define que su vinculación como miembro de la Asociación debe ser en la categoría Miembro individual asociado.

- Las razones por las que se asigna esta categoría de acuerdo a sus actividades relacionadas con los museos se deben a los parámetros que presenta esta categoría: investigador o asesor cuya trayectoria profesional es reconocida por la comunidad museológica, vinculado ocasionalmente a un museo o a un programa académico.

5. Varios:

- Enviar respuesta de afiliación a Halim Badawi.

- Se propone la elaboración de un comunicado con el que se invite a la reflexión alrededor de Museos, conflicto y poder.

- En vista de posibles cambios dentro de la junta directiva, es necesario hacer protocolos relacionados con todos los procedimientos que se debieron efectuar para el actual establecimiento de la junta y la sede de la Asociación.

- Actualizar todos los documentos faltantes RUT, certificados CCB, matrícula mercantil, etc.

- Realizar el registro de firmas en Davivienda y el pago a ICOM París.

- Subdividir de nuevo la base de datos para entregar una parte a Marcela Tristancho.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____

Daniel Castro Benítez
Presidente

2. _____

Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
Secretaria

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