



ASISTENTES:		FECHA:	
Daniel Castro Clara Jiménez Julián Roa Carlos Serrano, Margarita Guzmán, Ángela Eraso Ausente: Marcela Trisancho		Martes, 14 de julio de 2015	
ACTIVIDAD:		SECRETARIA:	
Reunión mensual de Junta directiva / informativa		Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
LUGAR Y HORA:	DURACIÓN:	FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	
Museo de la Independencia – Casa del Florero 12:30 m.	1:45 horas	Martes 11 de agosto, 12:00 m. Casa Museo Quinta de Bolívar	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lectura y revisión del acta anterior. 2. Presentación Ángela Eraso y Julián Roa como nuevo tesorero de la Asociación. 3. Revisión de tareas pendientes. 4. Definir las acciones / grupos de trabajo que se propondrán a los afiliados. 5. 			
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lectura y revisión del acta anterior. Se aprueba el acta anterior. 2. Presentación Ángela Eraso y Julián Roa como nuevo tesorero de la Asociación. De acuerdo a la propuesta de Julián Roa en la pasada reunión, Daniel Castro le propuso a Ángela Eraso – Registradora de colecciones de la Casa Museo Quinta de Bolívar, hacer parte de la junta directiva en calidad de miembro vocal, propuesta que ella aceptó, y por lo tanto, Julián Roa pasa a ser el tesorero de esta Asociación. Los miembros presentes en esta reunión están de acuerdo con el cambio de cargo y el ingreso de Ángela Eraso a la junta directiva. Sin embargo, se aclara que estos cambios serán presentados en la asamblea general 2016 para que den su aprobación para la continuación de la junta tal y como queda conformada a partir del día de hoy. 3. Revisión de tareas pendientes. - Elvira Pinzón se compromete a redactar el acta de la asamblea general para esta semana (entre el 14 y 21 de julio), para así poder enviarla a los verificadores: Diana Sarmiento y Diego Fonnegra. - En cuanto a la presentación de los estatutos se fija la asamblea extraordinaria para el día martes 15 de septiembre, con citación el día viernes 14 de agosto. - Daniel Castro debe contactar a Eugenia Serpa de la Dirección de patrimonio de Min. Cultura con respecto a una actualización de acciones realizadas a partir de la reunión del comité sobre tráfico de bienes culturales. Unido a esto, Daniel Castro recibió un correo sobre la visita de un grupo del Observatorio de tráfico ilícito de ICOM quienes vienen a reunirse con algunos grupos relacionados con el patrimonio. Se pretende que esta visita se pueda arreglar para la segunda mitad de septiembre (aprovechando que es el mes de patrimonio) y se pueda realizar un evento de visibilidad de este grupo. En caso de que se pueda realizar el evento a finales de septiembre, Carlos Serrano solicita que se envíe la información al Museo Nacional antes del 10 de agosto con el fin de que se incluya en la programación de 			

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

septiembre del museo.

4. Definir las acciones / grupos de trabajo que se propondrán a los afiliados.

Se plantea definir sólo un grupo de trabajo para presentarlo a los afiliados y convocar a los interesados a unirse:

- **Grupo de trabajo para el desarrollo de propuestas e intercambio de buenas prácticas conceptuales y técnicas para el sector museal.**

En su fase inicial se proyecta hacer una recopilación de información sobre políticas, lineamientos, necesidades y soluciones que se han llevado a cabo en los museos colombianos en un lapso de tiempo _____ para generar el desarrollo de propuestas e intercambio de buenas prácticas.

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.