

ASISTENTES:		FECHA:	
Daniel Castro Clara Jiménez Julián Roa Carlos Serrano, Margarita Guzmán, Ángela Eraso, Marcela Tristancho		Martes, 11 de agosto de 2015	
ACTIVIDAD:		SECRETARIA:	
Reunión mensual de Junta directiva / informativa		Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
LUGAR Y HORA:	DURACIÓN:	FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	
Casa Museo Quinta de Bolívar 12:35 m.	1:25 horas	Martes 8 de septiembre, 12:00 m. Casa Museo Quinta de Bolívar	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Reuniones con agentes del sector. 4. Acciones de liderazgo en el sector. 5. Reporte de tareas administrativas. 6. Asamblea extraordinaria. 7. Tareas pendientes. 			
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum. Hay quorum deliberatorio y decisorio. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. Aprobada. 3. Reuniones con agentes del sector: <ul style="list-style-type: none"> - Pendiente la convocatoria a la reunión del Consejo Nacional de Museos / temática de la política para el sector de museos. - Mesa de museos de Bogotá: se informa a la junta que se encuentra detenido el proceso en este grupo, se realizó un ejercicio de elaboración de plan de acción y no hay nueva convocatoria para definir los pasos a seguir. 4. Acciones de liderazgo en el sector. Definir representación de la Asociación en diversos eventos que se llevarán a cabo en septiembre. <p>Tráfico ilícito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita del observatorio de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales de ICOM Internacional. Para esta visita Daniel Castro se reunió con la Dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura para definir los parámetros en cuanto a las reuniones necesarias para la presentación de este proyecto. Pendiente confirmar agenda y acompañamiento de la representante de ICOM Internacional. - Se sugirió a Eugenia Serpa realizar un recuento del trabajo que se ha desarrollado desde la Dirección de patrimonio y el comité técnico de lucha contra el tráfico ilícito. - Está pendiente realizar la revisión y modificación del Convenio en cuanto a la participación de la Asociación en este comité técnico. - Se definió la participación de un miembro de la junta directiva en el taller binacional (Ecuador - Colombia) de protección del patrimonio cultural. Con el fin de hacer un taller sobre el código de deontología de ICOM internacional. Queda pendiente concebir la metodología del taller. 15 y 16 de octubre en Cali, Marcela Tristancho se ofrece a la realización de este taller. - Esta participación de ICOM se extiende a los demás talleres binacionales que se realizan en América Latina. 			

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

Pendiente convocar a las representaciones de ICOM en los países donde se realicen estos talleres.

ICOM LAC:

- Lucia Astudillo, representante en América Latina convoca a la reunión del 4 al 7 de noviembre en Cuenca – Ecuador. Margarita Guzmán como vicepresidenta de la Asociación asistirá a esta reunión.

Comunicados pendientes:

- Daniel Castro llama la atención sobre el no seguimiento de los temas de comunicados que se propuso la junta desarrollar mensualmente.

- Daniel Castro propone que cada uno de los miembros haga una pequeña reseña sobre cada uno de los títulos del código de deontología para ser publicados en la página y enviados a cada uno de los miembros de la Asociación:

Titulo 1: Daniel Castro.

Titulo 2: Marcela Tristancho.

Titulo 3: Margarita Guzmán.

Titulo 4: Julián Roa.

Titulo 5: Ángela Eraso.

Titulo 6: Carlos Serrano.

Titulo 7: Clara Jiménez.

Titulo 8: Daniel Castro.

Este ejercicio debe ser presentado en la próxima reunión de junta directiva.

5. Reporte de tareas administrativas. Se realizó el primer envío a Paris de primer semestre 2015. Se encuentran en orden todos los soportes digitales de la DIAN para los procedimientos de pagos de impuestos.

6. Asamblea extraordinaria. Se fija la fecha de esta asamblea para el martes 15 de septiembre y se tratarán los siguientes temas:

- Estatutos

- Presentación y ratificación nuevos miembros de junta directiva.

- Presentación invitación a los grupos de trabajo. Esto teniendo en cuenta que depende del compromiso de los demás miembros de la Asociación y de las necesidades que se expresen.

Se enviará la convocatoria a través del correo icom.colombia@gmail.com con correos personalizados.

7. Tareas pendientes.

- Daniel Castro debe presentar el informe sobre el comité consultivo Paris 2015.

- Cierre del Museo de arte y cultura de Colsubsidio.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____

Daniel Castro Benítez
Presidente

2. _____

Clara Piedad Jiménez Hinestrosa
Secretaría

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