

<b>ASISTENTES:</b> Ángela Eraso, Daniel Castro, Clara Jiménez, Carlos Serrano, Marcela Tristancho Ausentes: Margarita Guzmán, Julián Roa.		<b>FECHA:</b>  Martes, 13 de octubre de 2015	
<b>ACTIVIDAD:</b> Reunión mensual de Junta directiva / informativa		<b>SECRETARIA:</b> Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
<b>LUGAR Y HORA:</b> Museo Nacional de Colombia 12:25 m.	<b>DURACIÓN:</b> 1:40 horas	<b>FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	
<b>ORDEN DEL DÍA*:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del Quorum.</li> <li>2. Lectura y aprobación del acta anterior.</li> <li>3. Registro de estatutos presentados en la asamblea extraordinaria.</li> <li>4. Metodología para grupos de trabajo.</li> <li>5. Representación de Marcela Tristancho en taller binacional en Cali.</li> <li>6. Convocatoria de estímulos Pasantías en el Smithsonian Institution.</li> <li>7. Reporte de visita de Sussane Poverlein – Observatorio de tráfico ilícito.</li> <li>8. Varios.</li> </ol>			
<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Verificación del quorum.</b> Hay quorum deliberatorio y decisorio.</li> <li>2. <b>Lectura y aprobación del acta anterior.</b> Aprobada.</li> <li>3. <b>Registro de estatutos presentados en la asamblea extraordinaria.</b>  - A partir del momento en que el acta de aprobación de estatutos tenga el visto bueno de las verificadoras, en noviembre debe quedar listo el proceso de registro ante la Cámara de Comercio.</li> <li>4. <b>Metodología para grupos de trabajo.</b> Grupos presentados a los miembros de ICOM y su participación en cada uno:  <b>GRUPO DE ÉTICA Y POLÍTICAS:</b> Miembro de Junta directiva – representante: Margarita Guzmán Diego León Arango Constanza Toquica Ana Piedad Jaramillo – Museo de Antioquia María Cristina Díaz William Gamboa <b>Tarea específica para el grupo:</b> acompañar / asesorar procesos de diseño de políticas públicas relacionadas con museos; revisión y producción de documentos, reglamentos dentro del diseño de políticas.  <b>GRUPO DE CONSERVACIÓN:</b> Miembro de Junta directiva – representante: Ángela Eraso Museo de Antioquia (María Adelaida L.)</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.

Norma Juliana Jiménez

María Catalina Plazas García

Invitar al grupo al Programa de Fortalecimiento de Museos.

**Tarea específica para el grupo:** promover lineamientos básicos de conservación, teniendo en cuenta los parámetros de ICOM en cuanto a registro y conservación.

**GRUPO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL:**

Miembros de Junta directiva – representantes: Marcela Tristancho – Carlos Serrano

Daniel Castro

Paula Andrea García

Andrés Felipe Ceballos Moncada

Museo de Antioquia

Elvira Pinzón

Julián Roa Triana

Jesús Fernando Barrios Ordoñez

**Tarea específica para el grupo:** reactivar el capítulo colombiano.

**Dinámica de trabajo para todos los grupos:**

- Identificar intereses.
- Realizar encuentros periódicos cada dos meses dedicados a estudio, actualización de contenidos (intercambio de reflexiones y contenido teórico).
- Contar con escenarios de práctica / intercambio.
- En caso de que los interesados se encuentren en otras ubicaciones fuera de Bogotá, las reuniones se realizarán de manera virtual.

**5. Representación de Marcela Tristancho en taller binacional en Cali.**

- Solicitar a Marcela Tristancho que presente a la Junta directiva el esquema de actividad a realizar en el taller binacional de tráfico ilícito en Cali.
- El valor del tiquete se reembolsará a Marcela Tristancho con el soporte de compra.
- Se cubrirán los gastos de transporte para lo cual Marcela deberá presentar recibos de caja.
- El tiempo con el que cuenta Marcela en el taller es de media hora, así que la actividad se reducirá a una presentación sobre lo qué es ICOM, cómo ICOM ha generado el código de deontología que orienta el quehacer de los museos, cómo ICOM acompaña procesos institucionales en los museos a partir de su organización como ONG.

**6. Convocatoria de estímulos Pasantías en el Smithsonian Institution.**

El Programa de Fortalecimiento de Museos realiza la revisión de convocatorias de estímulos del Ministerio del Cultura, con este fin se requiere proponer a los afiliados a la Asociación para ser tutores en el Estímulo de Pasantías en la Smithsonian Institution.

Estímulos:

- Renovaciones museográficas
- Investigación
- Proyectos de sostenibilidad
- Pasantías de un mes en el Smithsonian Institution para proyectos en museos. Para esta convocatoria es indispensable identificar tutores que acompañen estos proyectos. En este caso, Daniel Castro propone que esta tutoría surja de miembros de la Asociación ICOM Colombia, profesionales con maestría en museología. Por lo tanto es necesario identificar los perfiles de los asociados que puedan hacer parte de estas tutorías.

**7. Reporte de visita de Sussane Poverlein – Observatorio de tráfico ilícito.**

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

Carlos Serrano presentó la agenda de reuniones realizadas con el fin de dar a conocer el proyecto del Observatorio de lucha contra el tráfico ilícito de ICOM a cargo de Sussane Poverlein:

La representante del ICOM Internacional se reunió con diversos actores relacionados con la lucha contra el tráfico ilícito en el país. Mediante tres reuniones organizadas por la junta directiva del ICOM Colombia, la representante pudo conocer los retos, dificultades y oportunidades del trabajo interinstitucional orientado a esta problemática.

Las reuniones realizadas fueron las siguientes:

Lunes 28 de septiembre

- Museo Nacional
- ICOM Colombia
- Ministerio de Cultura
- Policía Nacional
- DIAN

Miércoles 30 de septiembre

- Universidad de los Andes
- Universidad Externado
- Universidad Nacional

Viernes 2 de octubre

- Ministerio de Cultura
- ICANH
- Programa de Fortalecimiento de Museos

#### 8. Varios.

- Queda pendiente que Daniel Castro se reúna con Margarita Guzmán para definir detalles de la participación en ICOM LAC en Cuenca, Ecuador.
- **IBERMUSEOS:** con respecto al trabajo realizado como jurados de los proyectos para el Premio iberoamericano de educación y museos VI edición – 2015, se informa que la primera etapa de revisión de proyectos ya terminó y que queda pendiente la revisión de toda América. Se propone que para este trabajo haya más de un jurado para que la retroalimentación y revisión sea enriquecedora en cuanto a los parámetros de clasificación de los proyectos.
- Se solicita a la Junta directiva que para el mes de enero 2016 se pueda contar con la colaboración de Adelaida Campos en la atención de afiliaciones de la Asociación ICOM Colombia. Ella trabajaría con Arismendi Güiza y tendría a cargo también la organización del archivo. Queda pendiente definir el pago que se haría por tiempo completo.
- En relación con el relanzamiento de la Lista Roja queda pendiente solicitar incluir la información de la Asociación ICOM Colombia en la publicación. Daniel Castro se encarga de esta solicitud.

#### EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. \_\_\_\_\_  
Daniel Castro Benítez  
Presidente

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

2. \_\_\_\_\_  
Clara Piedad Jiménez Hineirosa  
Secretaria

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