

<b>ASISTENTES:</b>		<b>FECHA:</b>	
Daniel Castro Clara Jiménez Julián Roa Marcela Tristancho Ángela Eraso Margarita Guzmán Carlos Serrano		Martes, 2 de febrero de 2016	
<b>ACTIVIDAD:</b> Reunión mensual de Junta directiva / informativa		<b>SECRETARIA:</b> Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
<b>LUGAR Y HORA:</b> Casa Museo Quinta de Bolívar 12:35 m.	<b>DURACIÓN:</b> 1 hora	<b>FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:</b> Jueves 3 de marzo de 2016 en CMQB	
<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. Temas 2016: Conferencia trienal en Milán, Italia. Exposición ICOM LAC / reporte de Margarita Guzmán. Presencia de delegación colombiana en Milán.</li> <li>4. Asamblea general 2016: programación y organización.</li> <li>5. Temas administrativos: Envío de segundo pago a París 2015. Mensajes de pago de afiliaciones 2016. Propuesta a nuevos afiliados. Renovación de estatutos en Cámara de comercio.</li> <li>6. Varios.</li> </ol>			
<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quorum. Hay quorum deliberatorio y decisorio.</li> <li>2. Lectura y aprobación del acta anterior. Aprobada.</li> <li>3. Temas 2016: <b>Conferencia trienal en Milán, Italia.</b> Está pendiente el resultado de la convocatoria para becas para asistir a esta conferencia. Se presentaron Daniel Castro y Clara Jiménez, cuya asistencia dependerá de esta convocatoria. Adicionalmente, queda pendiente la participación de Margarita Guzmán teniendo en cuenta su colaboración el año pasado en la reunión ICOM LAC y la presentación que se hará en Milán. <b>Exposición ICOM LAC / reporte de Margarita Guzmán.</b> Asistencia de Margarita Guzman al seminario internacional de capacitación ICOM LAC “Hablemos de museos y espacios culturales”, en Cuenca - Ecuador, en noviembre de 2015. El tema de su presentación fue: Las exposiciones y espacios culturales para la activación y educación del patrimonio. Durante este seminario se estableció enviar una pequeña muestra sobre paisajes culturales a la conferencia de Milán, la idea es presentar fotografías de paisajes culturales / museos al aire libre de los trece países que pertenecen a ICOM LAC. Es posible que sean 3 imágenes por país. Por parte de Colombia queda pendiente hacer contacto con Cesar Velandia (responsable Carlos Serrano), Villegas Editores (responsables Margarita Guzman o Daniel Castro), Soledad Reyna, para identificar qué imágenes</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.

disponibles hay en cuanto a la diversidad cultural del país. Queda pendiente la elección de estas fotografías y un texto que acompañe a las mismas.

**Presencia de delegación colombiana en Milán.** Definir cuál sería el aporte de la Asociación para los miembros de la junta interesados en asistir a la conferencia: a escoger entre tiquetes / hospedaje / inscripción. Queda pendiente revisar las actas en las que se definió el tipo de ayuda en este tipo de conferencias, para elegir el tipo de ayuda.

Queda pendiente solicitar a Érica la publicación sobre información de esta conferencia en la página web de ICOM. También hay que tener en cuenta la elección del presidente del comité ejecutivo. Conocer las candidaturas.

#### **4. Asamblea general 2016: programación y organización.**

Se define la fecha de asamblea general para el día miércoles 30 de marzo de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en la Casa Museo Quinta de Bolívar. La convocatoria debe hacerse el día martes 15 de marzo.

Temas a tratar en la asamblea:

- Ratificar a revisor y contador.
- Cambio de estatutos.
- Reporte de junta.
- Reunión pre asamblea jueves 3 de marzo, a las 12:00 m.

#### **5. Temas administrativos:**

**Envío de segundo pago a París 2015.** Está pendiente recibir la factura de París para seguir con este proceso.

**Mensajes de pago de afiliaciones 2016.** Se enviaron el día 18 de enero de 2016.

**Propuesta a nuevos afiliados.** Está pendiente enviar el formulario de afiliación a Daniel Castro para las personas de la Asociación de Amigos del Museo Nacional.

**Renovación de estatutos en Cámara de comercio.** Se debe cambiar la información según la observación realizada por María del Carmen Benavidez para proceder con la firma del acta de asamblea extraordinaria.

#### **6. Varios.**

Margarita Guzmán hace entrega de la relación de gastos en Cuenca, Ecuador. Queda pendiente hacer la devolución del dinero.

Así mismo, Marcela Tristancho debe enviar su relación de gastos en Cali.

#### **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.