

ASISTENTES:		FECHA:	
Daniel Castro Clara Jiménez Julián Roa Marcela Trisancho Margarita Guzmán Carlos Serrano Ausente: Ángela Eraso		Jueves, 3 de marzo de 2016	
ACTIVIDAD:		SECRETARIA:	
Reunión mensual de Junta directiva / informativa		Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
LUGAR Y HORA:	DURACIÓN:	FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	
Museo Nacional de Colombia 5:35 p.m.	1 ½ horas	Lunes, 28 marzo de 2016 en Museo Nacional de Colombia, a las 5:00 p.m.	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quorum. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Asamblea general 2016: programación y organización. 4. Conferencia trienal en Milán, Italia. 5. Estados financieros. 6. Varios. 			
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. Asamblea general 2016: programación y organización. <ul style="list-style-type: none"> - La convocatoria se realizará el próximo martes 15 de marzo a través de correo electrónico personalizado que lo envía Érica Morales. - Se confirma asistencia el lunes 28 de marzo por vía telefónica y para lo cual se dividirá la base de datos de los afiliados entre los miembros de la junta para realizar estas llamadas. - Incluir en el orden del día de la asamblea, en varios, la propuesta para reactivación y el uso de las redes sociales. - Está pendiente el acta de la pasada asamblea (2015) con Elvira Pinzón. Orden del día propuesto para asamblea 2016: <ol style="list-style-type: none"> 1) Verificación del quorum. 2) Aprobación del orden del día. 3) Elección del presidente y secretario de la Asamblea. 4) Elección de la comisión de verificación del acta. 5) Presentación del informe de gestión 2015. 6) Presentación del informe financiero 2015. 7) Presentación del informe del Revisor Fiscal. 8) Presentación del plan estratégico 2016. 9) Presentación y aprobación del presupuesto para 2016. 10) Propositiones y varios. <ul style="list-style-type: none"> - Faltó incluir en esta programación la ratificación de revisor fiscal y contador. - Para cada acción realizada en 2015, cada uno de los responsables deberá hacer el resumen en máximo una cuartilla, así mismo adjuntar imágenes, si las hay disponibles. - En anexo 1 se adjunta el cuadro de plan estratégico 2015 – 2016 trabajado durante esta reunión. 			

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

4. **Conferencia trienal en Milán, Italia.** Queda pendiente definir cómo se hará la convocatoria para ayuda en la inscripción de afiliados individuales y quiénes de la junta directiva.
5. **Estados financieros.** Se debe solicitar con anticipación este informe al revisor fiscal para determinar las ayudas y presupuesto 2016, antes de la asamblea ordinaria.
6. **Varios.** Se presentaron las solicitudes de afiliación de las siguientes personas, las cuales fueron aceptadas por la junta directiva:
 - María Virginia Rodríguez De Valdenebro.
 - Natalia Barón Quiroga.
 - María Andrea Izquierdo Manrique.

Queda pendiente diseñar la presentación para la Asamblea ordinaria 2016.

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.

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

ANEXO 1

ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA
PLAN ESTRATÉGICO
2015 – 2016

MISIÓN: La Asociación ICOM Colombia agremia al sector museístico de nuestro país y promueve su desarrollo por medio del intercambio de buenas prácticas conceptuales y técnicas, con el apoyo de organizaciones públicas, mixtas y privadas.

VISIÓN: En el 2016 la Asociación ICOM Colombia es identificada como la Organización No Gubernamental, líder en el desarrollo del sector museístico en Colombia.

Línea	2014	Acciones 2015	Acciones 2016
1. Gestión de relaciones para el intercambio y promoción de buenas prácticas museísticas.	Programar reuniones con agentes identificados del sector para dar a conocer los lineamientos de misión y visión.	Programa de Fortalecimiento de Museos: incluir las acciones conjuntas que se llevaron a cabo – Daniel Castro.	Crear vínculos de cooperación con: <ul style="list-style-type: none"> - Maestría en Museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia - Pregrado en Museología de la Universidad Externado de Colombia Continuar el trabajo conjunto con el Programa de Fortalecimiento.
2. Representación para la integración del sector.	Derivado del anterior punto. Identificar al menos una instancia internacional, una nacional y una regional y una local de representación para la integración del sector.	<ul style="list-style-type: none"> - Comité consultivo de ICOM - 1 a 3 de junio / 15: reporte Daniel Castro. - Mesa nacional de museos: reporte Carlos Serrano y Daniel Castro. - Conferencia tráfico ilícito del Banco de la República: Julián Roa. - Mesa distrital de museos. Reporte Clara Jiménez y Marcela Tristancho. - Reporte ICOM LAC. Reporte de Margarita Guzmán. - Mesa técnica de tráfico ilícito. Reporte de Julián Roa y Margarita Guzmán. 	<ul style="list-style-type: none"> - ICOM Milán 2016. Por definir quiénes asistirán / estrategia de ayuda para afiliados individuales. - Museo Nacional de la Memoria / PFM. Ayudar en la circulación de las convocatorias de estímulos – divulgación a través de correo personalizado sobre la información de estas convocatorias.
3. Comunicación y divulgación de	Identificar un grupo de mínimo tres máximo	- Día internacional de museos y su temática: Museos para una sociedad sostenible. Coloquio	- Día internacional de museos y su temática: Museos y paisajes culturales / Museo Nacional de la Memoria.

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

<p>liderazgo, proactividad y apertura museística.</p>	<p>cinco acciones de comunicación de aspectos de liderazgo, proactividad y apertura museística.</p>	<p>Museos para una sociedad sostenible: Reporte de Carlos Serrano y Daniel Castro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación el Seminario de patrimonio industrial: convocado por la Universidad Autónoma de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de América e ICOM. Adjuntar plegable y recalcar la importancia de aprovechar las convocatorias que realiza la Asociación. - Acompañamiento y vinculación del Observatorio de tráfico ilícito de ICOM París – Susanne Poverlein - Reporte de Julián Roa y Carlos Serrano. - Comunicados. Ubicar los títulos y los contenidos que se enviaron. Julián Roa, Carlos Serrano. - Ibermuseos. Reporte Marcela Tristancho, Clara Jiménez. 	<p>Posible colaboración en realización de coloquio “museos como contribución para tiempos de paz” y realizar el específico con el tema del día internacional de museos, 18 y 25 de mayo posibles fechas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoyo con divulgación para el lanzamiento de la aplicación de rutas de paisaje patrimonial y en lo posible incluir en el evento del día internacional. - Proponer plan de activación de redes sociales.
<p>4. Formación en buenas prácticas conceptuales y técnicas.</p>	<p>Identificar un número de escenarios gubernamentales, académicos a nivel nacional, regional y local, y de escenario internacional de transmisión de buenas prácticas conceptuales y técnicas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Taller binacional en Cali. Reporte de Marcela Tristancho. - Asistencia a los dos talleres en China. Reporte de Carlos Serrano. Revisar texto de Camilo Sánchez. - Mesa de Estudio de públicos Reporte de Marcela Tristancho. 	<p>Faltan respuestas de los afiliados en cuanto a los grupos de trabajo que solicitaron en la asamblea 2015.</p> <p>Buscar la manera de compartir la metodología de mesas transdisciplinarias, p.e. consulta pública del MICEF.</p> <p>Compartir este ejercicio en términos de estructura como puede ser para el caso de María Eugenia Castro, directora Museo de Arte moderno de Barranquilla y la colaboración en la realización de mesas de trabajo para repensar el museo.</p>
<p>5. Fortalecimiento en el liderazgo y en la promoción de la misión y alcance de la visión.</p>	<p>Diseñar una estructura interna de delegación de acciones derivadas del plan de acción y sus respectivas líneas</p>		

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

ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA	
ACTA DE REUNIÓN	#84

	estratégicas.		
--	---------------	--	--

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

ASOCIACIÓN ICOM COLOMBIA	
ACTA DE REUNIÓN	#84

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