

ASISTENTES:		FECHA:	
Daniel Castro Clara Jiménez Julián Roa Marcela Trisancho Margarita Guzmán Carlos Serrano Ángela Eraso		Lunes, 28 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.	2 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 ordinaria 2016: programación y organización. 			
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 ordinaria 2016: programación y organización. <p style="text-align: center;">Se definió el orden del día para la Asamblea ordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del Quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Elección de Presidente y secretario de la Asamblea 4. Elección de la Comisión verificadora del acta 5. Presentación del Informe de gestión 2015 y Plan estratégico 2016 6. Lectura Manual NIIF (Norma Internacional de Información Financiera) 7. Presentación de Estados Financieros 8. Presentación de Informe de Revisor Fiscal 9. Presentación y aprobación Presupuesto 2016 10. Propositiones y varios (Presentación propuestas de hojas de vida de Contador y Revisor Fiscal; Apoyo para asistir a la 24 Conferencia general del ICOM en Milán, Italia) <p>En anexo se presenta la organización de la información del informe de gestión 2015 y el plan estratégico 2016 para esta asamblea.</p>			
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.

Anexo. Informe de gestión 2015 y el plan estratégico 2016

Informe de gestión 2015 - Plan estratégico 2016			
Línea	2014-2017	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.	<p>Programa de Fortalecimiento de Museos, participación en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mesa Nacional de Museos. Noviembre 2015, Bogotá - Consejo Nacional de Museos. Noviembre 2015, Bogotá 	<p>Continuar los vínculos de cooperación con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maestría en Museología y gestión del patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. - Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia. - Programa de Fortalecimiento de Museos.
2. Representación para la integración del sector.	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"> - Participación en el Comité consultivo de ICOM - 1 a 3 de junio / 15: Daniel Castro. - Participación Mesa nacional de museos: Carlos Serrano y Daniel Castro. - Participación en la Conferencia sobre tráfico ilícito del Banco de la República / Instituto de las Américas: Julián Roa. - Participación Mesa distrital de museos. Clara Jiménez y Marcela Trisancho. - Participación en Encuentro Alianza ICOM LAC. Margarita Guzmán. - Participación Mesa técnica de tráfico ilícito. Julián Roa y Margarita Guzmán. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conferencia trienal ICOM Milán 2016. Propuesta de ayuda para un afiliado individual y un miembro de junta según estatutos vigentes. - Museo Nacional de la Memoria / Programa Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura. Colaboración en la circulación de las convocatorias de estímulos 2016.

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

<p>3. Comunicación y divulgación de liderazgo, proactividad y apertura museística.</p>	<p>Identificar un grupo de mínimo tres máximo cinco acciones de comunicación de aspectos de liderazgo, proactividad y apertura museística.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Día internacional de museos y su temática: Museos para una sociedad sostenible. Coloquio: Museos para una sociedad sostenible. Carlos Serrano y Daniel Castro. - Participación en el Seminario de patrimonio industrial: convocado por la Universidad Autónoma de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de América e ICOM. Daniel Castro - Acompañamiento y vinculación del Observatorio de tráfico ilícito de ICOM París. Visita técnica Susanne Poverlein. Julián Roa y Carlos Serrano. - Publicación de Comunicados. Julián Roa, Carlos Serrano. - Participación como jurado Premio de Educación. Ibermuseos. Marcela Tristancho, Clara Jiménez. 	<ul style="list-style-type: none"> - Realización conjunta de dos coloquios en el marco del Día internacional de museos y su temática: Museos y paisajes culturales. - Apoyo con divulgación para el lanzamiento de la aplicación de rutas de paisaje patrimonial en el Marco del Día Internacional de los Museos. - Activación de ICOM Colombia en 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 de lucha contra el tráfico ilícito en Cali. Marcela Tristancho. - Asistencia a dos talleres Escuela ICOM ITC en China. Carlos Serrano y Camilo Sánchez. - Mesa de Estudio de públicos Museo de Bogotá. Marcela Tristancho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Promover la participación de los afiliados en los grupos de trabajo que se conformaron en la asamblea 2015. - Asesorar proyectos de renovación museológica y museográfica en museos colombianos (Museo de Arte Moderno de Barranquilla).

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