

ASISTENTES:		FECHA:	
Daniel Castro Clara Jiménez Margarita Guzmán Carlos Serrano Ángela Eraso Julián Roa Marcela Tristancho		Miércoles 15 de junio de 2016	
ACTIVIDAD:		SECRETARIA:	
Reunión mensual de Junta directiva / informativa		Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
LUGAR Y HORA:	DURACIÓN:	FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:	
Casa Museo quinta de Bolívar 12:45 p.m.	1:30 horas	Por definir	
ORDEN DEL DÍA*:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quorum. 2. Lectura y aprobación del acta anterior. 3. Preparación para la participación en la 24 Conferencia General de ICOM. 4. Revisión de solicitudes de afiliación. 5. 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. Preparación para la participación en la 24 Conferencia General de ICOM. <p>Preparar un informe de junta para ICOM LAC. La presentación debe contener: estructuras de líneas estratégicas; acciones y logros de cada línea, y gráfico con afiliaciones; presentación de los miembros de la junta directiva.</p> <p>Revisión textos exposición ICOM LAC. La exposición incluirá un texto introductorio y la descripción de cada una de las tres imágenes por cada país. La colaboración de Colombia en la organización de la exposición, estará a cargo de la vicepresidenta de esta junta directiva, Margarita Guzman, quien hará esta curaduría de manera voluntaria.</p> <p>Se realizó la revisión de los textos y queda pendiente de adjuntar como anexo las adaptaciones que se realizaron a los mismos en esta acta.</p> <p>Revisión perfiles de candidatos para votación en consejo ejecutivo y consultivo ICOM. Dentro de los candidatos para consejo ejecutivo se escogieron, teniendo en cuenta los perfiles presentados por cada uno y reconocimiento de su desempeño, y equilibrio geopolítico:</p> <p>Presidente: Suay Aksoy – Turquía</p> <p>Vicepresidente: Laishun An – China</p> <p>Tesorero: Peter Keller - Austria</p>			

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

Miembros ordinarios (11):

Inkyung Chang - República de Corea
Ech-Cherki Dahmali - Marruecos
Vinod Daniel - Australia
Carlos Roberto Ferreira Brandão - Brasil
Carina Jaatinen - Finlandia
Léontine Meijer-Van Mensch - Alemania
Maria de Lourdes Monges Santos - México
Emma Nardi - Italia
Terry Simioti Nyambe - Zambia
Diana Pardue - Estados Unidos
Carol Scott - Reino Unido

Para el caso del comité consultivo:

Presidente:

Regine Schulz – Alemania
Luisa de Peña Díaz – República Dominicana

4. Revisión de solicitudes de afiliación.

Se presentaron y aprobaron las siguientes solicitudes:

Ayda Cristina Garzón – miembro individual ordinario.
Casa Museo Quinta de Bolívar – miembro institucional categoría C.
Museo de la independencia – Casa del Florero - miembro institucional categoría C.

5. Varios.

Julián Roa presentó el caso en el que una persona que trabaja en el Museo Guane de San Gil, quien solicitó una carta de la Asociación ICOM Colombia invitándola a participar en la conferencia de ICOM Milán para poder pedir permiso en su trabajo para asistir. Al no pertenecer a dicha asociación, la junta directiva decidió no apoyar este tipo de solicitudes. Las únicas cartas de recomendación para estos casos que emite esta asociación son para los afiliados en cualquiera de las categorías en que se encuentren.

- Adicionalmente, Julian Roa presentó un modelo de presupuesto (ver anexo) en el que propuso como solución a los problemas presupuestales relacionados con el superávit lo siguiente, además de buscar ampliar el número de afiliados:
- Buscar al menos cuatro proyectos de asesoría, cada uno de un valor de al menos \$6'.
- Reducir personal.
- Desarrollar y poner en práctica una estrategia de mercadeo, al cual se le invertiría la suma de \$3'.

Con respecto a lo anterior, también la junta resalta la importancia de hacer un aumento en la cuota anual, lo cual debe definirse antes de octubre de 2016 para empezar con la divulgación respectiva. Queda pendiente definir el porcentaje de aumento.

Se cerró la convocatoria de ayuda con el registro para ICOM Milán. El único afiliado que se presentó a esta convocatoria fue Camilo Andrés Sánchez, a quien se le otorgará esta ayuda. El valor a cancelar será el que

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

corresponda al valor del euro el día del cierre de la convocatoria, es decir, el 3 de junio.

De acuerdo a las diferentes versiones que existen sobre los cambios a estatutos, la junta decide solamente tomar en cuenta las modificaciones realizadas en la pasada asamblea y omitir las anteriores que no tuvieron quorum para su aceptación.

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.