

<b>ASISTENTES:</b>		<b>FECHA:</b>	
<b>Daniel Castro</b> <b>Clara Jiménez</b> <b>Margarita Guzmán</b> <b>Carlos Serrano</b> <b>Ángela Eraso</b> <b>Julián Roa</b> <b>Marcela Tristancho</b>		<b>Miércoles 15 de junio de 2016</b>	
<b>ACTIVIDAD:</b>		<b>SECRETARIA:</b>	
<b>Reunión mensual de Junta directiva / informativa</b>		<b>Clara Piedad Jiménez Hinestrosa</b>	
<b>LUGAR Y HORA:</b>	<b>DURACIÓN:</b>	<b>FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	
<b>Casa Museo quinta de Bolívar</b> <b>12:45 p.m.</b>	<b>1:30 horas</b>	<b>Por definir</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. Preparación para la participación en la 24 Conferencia General de ICOM.</li> <li>4. Revisión de solicitudes de afiliación.</li> <li>5. 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>Preparación para la participación en la 24 Conferencia General de ICOM.</b></li> </ol> <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 vicepresidente 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 invertirá 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.