

<b>ASISTENTES:</b>		<b>FECHA:</b>	
Daniel Castro Margarita Guzmán Carlos Serrano Julián Roa Clara Jiménez Marcela Tristancho Ausente: Ángela Eraso		<b>Martes 8 de febrero de 2017</b>	
<b>ACTIVIDAD:</b>		<b>SECRETARIA:</b>	
Reunión mensual de Junta directiva		Clara Piedad Jiménez Hinestrosa	
<b>LUGAR Y HORA:</b>	<b>DURACIÓN:</b>	<b>FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:</b>	
Museo de la Independencia – Casa del Florero 12:45 m.	1 hora	Miércoles 8 de marzo de 2017 en MICF a las 12:30 m.	
<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 asamblea general 2017.</li> <li>4. Preparación convocatoria elección nueva junta directiva 2017.</li> <li>5. Participación Asociación ICOM Colombia en el Museo reimaginado.</li> <li>6. Presentación solicitudes de afiliación.</li> <li>7. Varios.</li> </ol>			
<b>DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA*:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quorum.</li> <li>2. Lectura y aprobación del acta anterior. Se hace la lectura del acta anterior y se revisan los pendientes.</li> <li>3. Preparación asamblea general 2017.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definir cómo se solucionará el tema de estatutos y cómo se presentará en esta asamblea.</li> <li>- Se presentó la propuesta de la abogada Luz Stella Patiño para la solución del registro de estatutos en la Cámara de Comercio de Bogotá. A partir de esta presentación, la junta directiva decide solicitar asesoría a la Cámara de Comercio de Bogotá para encontrar la mejor manera posible de presentar los estatutos de acuerdo a la última versión registrada en 2010.</li> <li>- Se fija la fecha del lunes 13 de febrero a las 8:00 a.m. para ir a la Cámara de Comercio para solicitar dicha asesoría sobre reforma de estatutos. Asistirán Daniel Castro, Julián Roa y Clara Jiménez.</li> <li>- Se fija la fecha de la asamblea general para el jueves 30 de marzo de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Queda pendiente definir si se puede realizar en la sala alterna del Museo Nacional de Colombia.</li> <li>- Revisar estatutos para plazo de convocatoria para asamblea general.</li> </ul> </li> <li>4. Preparación convocatoria elección nueva junta directiva 2017.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se revisó el tiempo de cada uno de los miembros de la junta directiva para ver la posible continuidad para un segundo periodo.</li> <li>- Para el caso de Daniel Castro, ya se cumplieron los dos periodos consecutivos permitidos, por lo tanto no puede volver a ser elegido para el periodo siguiente 2017 - 2019. Los demás miembros tienen la posibilidad de continuar por un periodo más en la junta directiva, queda pendiente que cada uno defina si quiere presentarse para una reelección.</li> </ul> </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.

- Revisar estatutos para información de elección de nueva junta directiva.
- La convocatoria para miembros interesados en pertenecer a la junta directiva se enviará el viernes 10 de marzo de 2017.

#### 5. Participación Asociación ICOM Colombia en el Museo reimaginado.

Del 1 al 3 de noviembre de 2017 se realizará el Museo reimaginado 2017 Encuentro de profesionales de museos de América en Medellín.

Daniel Castro sugiere buscar una manera de participación de ICOM Colombia en este evento, y hacerlo de conjuntamente con ICOM Argentina. Esta propuesta queda pendiente para presentarla a la nueva junta directiva elegida en la próxima asamblea general 2017, para que sea desde allí que se trabaje en una estrategia de participación.

#### 6. Presentación solicitudes de afiliación:

- Catalina Hoyos García, estudiante de maestría de museología y gestión del patrimonio – con todos los documentos en orden. Aceptada en la categoría de Estudiante.
- Museo Casa de la Memoria. Falta que anexen los documentos de afiliación al comité internación, adhesión al código de deontología, 2 cartas de recomendación y certificación SIMCO.
- Carlos Enrique Ospina, exdirector del Museo Militar y miembro fundador del Museo Naval del Caribe – con todos los documentos en orden. Aceptado en la categoría de Jubilado.
- Rodrigo Trujillo, curador de arte del Museo Nacional de Colombia. Falta que anexe los documentos de afiliación al comité internacional, adhesión al código de deontología y certificación de vinculación con el Museo Nacional de Colombia.
- María Victoria de Robayo, exdirectora del Museo Nacional de Colombia. Debe anexar todos los documentos de afiliación.

NOTA: Los posibles afiliados con las solicitudes incompletas tendrán la oportunidad de enviar los documentos faltantes para continuar con la aprobación de afiliación.

#### 7. Varios.

- Enviar correo a Mónica Gaitán para averiguar la posibilidad de subvención por parte de ICOM del nuevo presidente de la junta directiva para asistir a París – Clara Jiménez.
- Enviar carta de pésame por la muerte de Álvaro Rengifo Pardo, expresidente de ACOM a su viuda, Margarita Gómez de Rengifo.
- Enviar esquema del orden del día de la asamblea general – Clara Jiménez.

#### 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.