

ASISTENTES		
Adelaida Espinoza, Daniel Castro, Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, William López, Diego León Arango María Mercedes Jaramillo		FECHA 7 de febrero de 2012 Hay quórum deliberatorio y decisorio.
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM	HORAS 3:00	PROXIMA REUNION 7 de febrero de 2012
AGENDA*		
1. Revisión proyectos 2012, cronograma, responsables e indicadores. 2. Informe Comunicaciones ICOM Paris Nueva categoría de miembros institucionales. Apoyos ICOM 2012. Reunión anual ICOM junio 2012. Día internacional de los museos: Museums in a changing world. New challenges, new inspirations Listas rojas 3. Informe Tesorería: ingresos y gastos 2012, proyecciones 2012, aumentos 4. Asamblea Ordinaria ICOM Colombia 5. Varios		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada 1. Revisión de proyectos 2012: responsables, proyectos, indicadores <ul style="list-style-type: none"> Se trabajó en archivo adjunto. Diego León presentó una propuesta revisada del plan estratégico a la que se hicieron correcciones en el archivo adjunto. Se realizará una reunión especial para discutir el tema y terminar el plan de acción el sábado 25 de febrero desde las 9:00 AM hasta las 5:00 PM en el Museo de Arte y Cultura. 2. Informe Comunicaciones ICOM Paris <ul style="list-style-type: none"> Nueva categoría de miembros institucionales: Elvira informa sobre algunos cambios que notificó ICOM en la categoría de miembros institucionales que plantean la categoría D y la E con modificaciones en el presupuesto de funcionamiento y aumento en el número de carnés, a partir de la categoría B (ver cuadro anexo). Daniel anota que es importante anexar el formulario de afiliación a Comités Internacionales. Adelaida propone que se anexe la información sobre la publicación digital de ICOM news en la página de ICOM internacional, y formularios adicionales para incentivar nuevas afiliaciones. Apoyos ICOM 2012: Se publicará en la página la información de apoyos anuales de ICOM internacional y otro tipo de oportunidades de apoyo que ofrecen los Comités Internacionales. Reunión anual ICOM junio 2012: Elvira escribirá a ICOM consultando sobre posibilidad de apoyo para la participación en la reunión. Día internacional de los museos: Museums in a changing world. New challenges, new inspirations: Si los museos envían sus programaciones en el marco del día de los museos, ICOM Internacional publicará esta información en su página web Listas rojas: ICOM envió una comunicación sobre la publicación de una lista roja de emergencia en Egipto. Elvira informa que se ha retomado el contacto con Eugenia Serpa de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura para averiguar sobre las Listas Rojas de Colombia, la distribución, cuántas existen, en qué idiomas, etc. Igualmente, comenta que se recibió un 		

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

requerimiento de la Procuraduría solicitando un Informe de las actividades en cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1881-01 para contrarrestar el tráfico ilícito de Bienes Culturales, por lo que es necesario revisar el Convenio y hacer el Informe para responder a esa solicitud.

3. Informe Tesorería: ingresos y gastos 2012, proyecciones 2012, aumentos

- Informe anexo

4. Asamblea Ordinaria ICOM Colombia

- Se propone el 26 de marzo, que es el último lunes antes de la fecha límite del 31 de marzo.
- Se debe hacer un informe de la Junta.
- Se debe diseñar la invitación.
- Se debe concretar el sitio para la Asamblea: el auditorio del centro Ático de la Universidad Javeriana, propuesto por María Mercedes Jaramillo o el auditorio del Museo del Oro.

5. Varios

- William López comenta que la Asociación Americana de Museos aprobó trabajar con Colombia en la conceptualización y desarrollo del proceso de acreditación de museos. Ford Belle (presidente de la AAM) enviará una comunicación formal y una propuesta de trabajo a la Junta en 15 días.
- Sobre el archivo de ACOM, William informa que en el Archivo Nacional solo están recibiendo documentación del Estado, por lo que sugiere hacer entrega del archivo al Centro de documentación del Museo Nacional. Otras opciones podrían ser el Archivo de la Universidad Nacional y la BLAA. William realizará las averiguaciones. Daniel averiguará con Archivo Distrital.
- Adelaida solicita un reemplazo (durante el primer semestre del año) para la representación en la Mesa de Museos de Bogotá. Se acuerda que esa representación de ICOM la haga María Mercedes Jaramillo pero teniendo en cuenta los viajes que ella va a realizar, se decide que sea Daniel Castro, por lo que debe informarse a la Mesa, este cambio en el representante.

Nuevos miembros:

María Carolina Bermúdez, Conservadora de la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia: Aprobada como miembro ordinario.

Yaneth Pedraza, Museo arqueológico La Merced: Aprobada como miembro ordinario.

Andrés Felipe Martínez Correa, Profesional del Museo de Antioquia: ya había sido aprobado desde 2010 pero pagó hasta el mes de febrero del año en curso.

Henry Álvarez Durango, Profesional del Museo de Antioquia: ya había sido aprobado desde el 2010 pero pagó hasta el mes de febrero del año en curso.

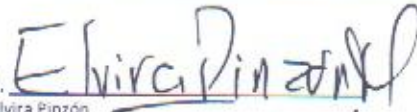
Erika Morales: Diseñadora gráfica de la página web de ICOM Colombia: Aprobada como miembro ordinario.


ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Agenda Asamblea ordinaria	Elvira Pinzón	10 febrero 2012	Enviado
Diseño invitación Asamblea	Camilo Sánchez	17 febrero 2012	Enviado
Consultas archivo ACOM ICOM	William López, Daniel Castro.	17 febrero 2012	En curso
Revisar Convenio Inter administrativo de Cooperación No. 1881-01 para	Elvira Pinzón	20 febrero 2012	Revisado. Eugenia Serpa ya envió

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

contrarrestar el tráfico ilícito de Bienes Culturales y elaborar Informe a la Procuraduría			informe
Concretar sitio para la Asamblea	María Mercedes	17-24 febrero 2012	Concretado
Carta a Mesa de Museos	Elvira Pinzón	20 febrero 2012	Enviada
Seguimiento formalización trabajo con Asociación Americana de Museos	William López	28 febrero 2012	En curso

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. 
 Elvira Pinzón
 Presidente

2. 
 Camilo Sánchez
 Secretario

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

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, William López, Diego León Arango.	FECHA 13 de marzo de 2012 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION 10 de abril de 2012
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior. 2. Verificación quórum. 3. Tareas Plan estratégico. 4. Informe Asamblea Marzo 26 5. Varios: Afiliaciones, aprobación estatutos, informes Paris.		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada		
2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.		
3. Tareas Plan Estratégico <ul style="list-style-type: none"> Elvira Pinzón envió el Plan Estratégico a cada uno de los miembros de la Junta para que diligencien sus tareas del 2012 al 2018. Se hará una presentación resumida en la Asamblea (sin responsables). Diego León realizará la presentación. Lo enviara el 20 de marzo al resto de la Junta para sugerencias. 		
4. Informe Asamblea marzo 26: <ul style="list-style-type: none"> El informe lo preparará Elvira Pinzon con base en el plan estratégico vigente para 2011. Lo enviara el 20 de marzo al resto de la Junta para sugerencias. Se hace una revisión del orden del día. Elvira Pinzon ya habló con el Contador y el Revisor Fiscal, que están preparando sus Informes. 		
5. Varios <ul style="list-style-type: none"> Día Internacional de los Museos (DIM): se plantea llevar a cabo alguna actividad académica el lunes 14 de mayo. William López propone que el programa radial Museos en Vivo de la Universidad Nacional se dedique el 18 de mayo al DIM. Igualmente se propone llevar a cabo una serie de charlas alrededor del tema de la memoria, centrándose en el Museo Nacional de la Memoria. William Lopez gestionará que las actividades se realicen en el Claustro de San Agustín. Elvira debe enviar una carta en la que delegue a Diego León Arango como representante de ICOM Colombia ante la Red de Museos de Antioquia. A su vez, la Red de Museos de Antioquia envió una carta informando que Diego León Arango actúa como representante de la Red ante el ICOM Colombia. 		
Nuevos miembros: <p>Helena Wiesner, Consultora en políticas culturales y museos: Aprobada como miembro ordinario. Queda pendiente que presente todos los documentos.</p> <p>Enrique Burgos Montes, Coordinador educativo Museo de Antioquia. Aprobado como miembro ordinario.</p> <p>Vilmar Yadii Novoa Bohorquez, de la Corporación Museo de la Esmeralda Colombiana: Debe enviar los documentos del Museo, incluyendo una carta de constitución de la Cámara de Comercio de Bogotá en donde conste que es sin ánimo de lucro. Hay que realizar una visita al museo.</p> <p>Carlos Arturo Soto Lombana, Coordinador del grupo investigación GECEM: Aprobado como miembro</p>		


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

asociado. Queda pendiente que presente todos los documentos.
 Yolanda Nieto Hernandez, Directora del Museo de los Niños: Aprobada como miembro ordinario.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Informe 2011	Elvira Pinzón	20 marzo 2012	
Informe plan estratégico	Diego León	20 marzo 2012	
Carta de representación de Diego León Arango como representante ante la Red de Museos de Antioquia.	Elvira Pinzón	20 marzo 2012	

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. 
 Elvira Pinzón
 Presidente

2. 
 Camilo Sánchez
 Secretario

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

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, William López, Diego León Arango, Daniel Castro, Adelaida Espinoza, Maria Mercedes Jaramillo	FECHA 17 de abril de 2012 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ	
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:30 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION 8 de mayo de 2012
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior. 2. Verificación quórum. 3. Asistencia y tareas Asamblea marzo 26 4. Varios		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.</p> <p>3. Asistencia y tareas Asamblea marzo 26:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se discute el tema de la participación de la Asamblea. Elvira Pinzón llama la atención sobre la importancia de una participación continua y comprometida de todos los miembros de la Junta. Daniel Castro plantea la importancia de que la Junta este conformada por personas que trabajen efectivamente en Museos. Elvira Pinzón plantea la redacción de un reglamento para la Junta Directiva. Maria Mercedes Jaramillo se compromete a presentar una propuesta de reglamento. <p>Proyectos plan estratégico:</p> <ul style="list-style-type: none"> William López comunica que John Simonds está dispuesto a realizar un seminario taller sobre el tema de acreditación en museos. El taller se realizaría en mayo. Se plantea llevar a cabo dos talleres diferentes: Uno cerrado para un grupo seleccionado (Junta ICOM, Mesa de museos, redes regionales, etc.) sobre tipologías de museos e indicadores, y un taller abierto para público general sobre el sentido de la acreditación en museos. Se intentará buscar apoyo financiero del Programa de Fortalecimiento de Museos y del Banco de la República. Es importante que cada uno revise el plan estratégico para concretar los compromisos y definir su cronograma. <p>Día internacional de los Museos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Daniel Castro continuará en contacto con el Instituto Goethe para la realización de un evento relacionado con proyectos educativos en los museos (semana del 22 al 25 de mayo). Programa radial Museos en Vivo de la Universidad Nacional sobre el DIM (18 de mayo). Charla alrededor del proceso de organización del Museo Nacional de la Memoria (14 de mayo). El plazo para enviar a la Presidencia la información sobre actividades que va a adelantar cada museo en el marco del DIM es el 30 de abril. Esta información se enviara a París y se publicará en páginas web de ICOM Colombia e ICOM Internacional. <p>4. Varios</p> <ul style="list-style-type: none"> Nuevos miembros: 		

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

Clara Victoria Forero, Dilsa Yamile Ramirez, Oscar Mazuera, Sandra Aradala, Hernan Dario Prada, Diego Sánchez, Wilson Gomez, Fabio Jimenez, Alberto Roa, Angelica Gutierrez, Ana Maria Sánchez y Jesús Barrios, estudiantes de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional: Aprobados como estudiantes. Queda pendiente la adhesión al código de deontología.


Janel Naranjo, Rodrigo Cruz y Lucia Duran: socios activos de la Asociación Vallecaucana de Orquidología: Toca aclararles que las personas que son miembros activos de la Junta directiva pueden ser miembros asociados. Los demás socios pueden ser benefactores.

Diana Carolina Pedraza: Guía de arte, tallerista del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio: Aprobada como miembro ordinario.

- Diego León Arango tiene un proyecto para realizar el Foro Nacional de Museos. Este proyecto hay que ajustarlo para presentarlo a Concertación del Ministerio de Cultura.
- El Museo de la Universidad de Antioquia ganó una mención de honor en el II premio iberoamericano de Museos de Ibermuseos en Brasilia por el programa Maleta de Museos.
- Se está programando un encuentro colombo-venezolano de museos.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Propuesta de reglamento	Maria Mercedes Jaramillo		

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. 
 Elvira Pinzón
 Presidente

2. 
 Camilo Sánchez
 Secretario

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

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, William López, Diego León Arango, Daniel Castro, Adelaida Espinoza, Maria Mercedes Jaramillo		FECHA 8 de mayo de 2012 Hay quórum deliberatorio y decisorio.
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:30 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION 5 de junio de 2012
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior. 2. Verificación quórum. 3. Día Internacional de los museos 4. Reunión anual ICOM Paris junio 4-6 5. Varios		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>1. Lectura y aprobación del acta anterior: <i>Aprobada</i></p> <p>2. Verificación del quórum: <i>Hay quórum deliberatorio y decisorio.</i></p> <p>3. Día internacional de los museos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jose Antequera, Gonzalo Sánchez, y Daniel Castro hablarán en el coloquio "Para qué otro museo: Disputas sobre la memoria" el 22 de mayo en el Claustro de San Agustín a las 6 PM. William López coordinará la producción del material gráfico de promoción. • El miércoles 23 y jueves 24 de mayo se llevará a cabo un coloquio llamado "¿Porqué el arte y la mediación artística a veces son o parecen lo mismo?", organizado por el Instituto Goethe. Participaran Luis Guillermo Vergara (Brasil), Jessica Gogan (Brasil), Cristina Lleras y Lucas Ospina. Se realizará en el auditorio del Museo de Arte del Banco de la República a las 5 PM. El viernes Luis Guillermo Vergara repetirá la conferencia del miércoles en Medellín. El Goethe enviará la invitación. • Las invitaciones de estas actividades se publicarán en la página de ICOM Colombia • El lunes 28 se realizará el seminario taller cerrado a cargo de John Simons (miembros de la junta directiva ICOM, miembros de la mesa de Museos de Bogotá, invitados especiales) sobre el tema de acreditación en museos. Se realizará de 8 AM a 5 PM en el Centro Ático. Existe la posibilidad de hacer transmisión en streaming. • El miércoles 30 se realizará el seminario taller abierto a cargo de John Simons sobre el tema de acreditación en museos. Se realizará de 5:30 en el Centro Ático. • William López propone que como resultado del seminario taller sobre acreditación quede un manifiesto, para allanar el camino que permita seguir pensando el proceso de acreditación en términos de conceptualización. Habría que llegar al seminario con una propuesta. • ICOM Internacional envió una invitación a participar con una propuesta de tema para el DIM del 2014. La fecha límite para entrega es el 14 de mayo. William López propone "Museos y poder". Maria Mercedes Jaramillo propone "Museos en tiempos de crisis". <p>4. Reunión anual ICOM en Paris, junio 4-6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elvira Pinzón representará a ICOM Colombia en esta reunión. • En esa reunión se votará por la sede de la reunión Conferencia General del ICOM de 2016. Las ciudades candidatas son Abu Dhabi, Milán y Moscú. 		

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

5. Varios

- Nuevos miembros:
Inés Beatriz Mogollón, estudiante de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional; Aprobada como estudiante. Queda pendiente la adhesión al código de deontología.
- El Museo de la Independencia – Casa del Florero fue seleccionado como representante de Colombia al encuentro de Buenas Prácticas Museográficas organizado por el Dibam en Chile.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Logos para invitaciones actividades DIM	Elvira Pinzón		
Gestiones para streaming DIM	Maria Mercedes Jaramillo		

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. 
Elvira Pinzón
Presidente

2. 
Camilo Sánchez
Secretario

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