

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 23

JUEVES, 27 DE NOVIEMBRE 2014

14:00 HORAS

UNIVERSIDAD DON BOSCO,
UDB

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Inga. Yesenia Xiomara Martínez, Universidad Don Bosco
APUNTADOR	Hermes Blanco, Informático OT-CBUES

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Mtra. Jacqueline Morales de Colocho Directora General Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
	Lic. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
	Dr. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia" Miembro suplente del Consejo Ejecutivo	Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
	Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador	

Reunión Consejo Ejecutivo



2:30 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Inga. Xiomara Martínez, Secretaria General Universidad Don Bosco y Presidenta del Consejo Ejecutivo
-----------	---------------------------------	--

2:35 P.M. – 2:45 P.M. **Informe de avances con el proyecto MINED-CBUES 2014.**

CONCLUSIONES

La Ing. Xiomara Martínez informa sobre las actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto MINED-CBUES 2014, i sobre los talleres de capacitación impartidos durante el año. Menciona que el último taller se realizó el 14 de noviembre de 2014 y estuvo enfocado en personal docente de las Instituciones de Educación Superior, con esta actividad, el proyecto está ejecutado en un 90 %, quedando pendiente únicamente la elaboración de informes.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Punto informativo		

2:45 P.M. – 3:10 P.M. **Propuesta del nuevo proyecto MINED-CBUES 2015.**

CONCLUSIONES

La Lic. Jaqueline Morales de Colocho expone el plan de trabajo para el proyecto MINED-CBUES 2015, explica que no se cambiara el nombre del proyecto ni el objetivo general del proyecto, pero que si se han cambiado algunos objetivos específicos. Los cuales se incluyen a continuación:

1. Poner a disposición recursos electrónicos de calidad para fortalecer la labor docente y la investigación en las instituciones de educación superior y centros de investigación del país que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.
2. Promover la difusión de la producción científica y cultural de El Salvador a través del Repositorio Digital de la Ciencia y Cultura de El Salvador – REDICCES.
3. Promover el acceso abierto en las instituciones de educación superior.
4. Promover y difundir el uso de recursos electrónicos en las instituciones de educación superior.
5. Desarrollar una capacitación en línea para bibliotecarios de las instituciones de educación superior del país.

Los miembros del consejo ejecutivo sugieren incluir capacitaciones en línea para investigadores y docentes de las IES, también sugieren programar reunión con la Dirección de Educación Superior para presentar el proyecto.

Los miembros de la comisión ejecutiva sugieren que como CBUES se pueda presentar una propuesta a la Dirección Nacional de Educación Superior, en la que se justifique la necesidad de actualizar los indicadores de evaluación de bibliotecas de las IES, a fin de que los recursos electrónicos se incluyan en estos indicadores y sean aceptados como lo son los libros impresos.

La Ing. Xiomara Martínez les propone exponer la iniciativa de actualización de indicadores de evaluación de bibliotecas en la reunión con la Dirección de Educación Superior para presentar el proyecto MINED-CBUES 2015.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
- Incluir objetivos específicos para dejar definidas las capacitaciones para docentes e investigadores. - Solicitar reunión con la Dirección de Educación Superior para presentar el proyecto MINED-CBUES 2015.	Lic. Jaqueline Morales de Colocho Ing. Xiomara Martínez	

3:10 P.M.-3:30 P.M. **Informe de talleres y congreso regional INASP**

CONCLUSIONES

Reunión Consejo Ejecutivo



La Ing. Xiomara Martínez informa sobre las actividades que se han desarrollado en el marco del proyecto SRKS que se está desarrollando con el financiamiento de INASP. Estas actividades fueron:

Taller Regional sobre Negociación de Recursos Electrónicos con Editores y Fortalecimiento de Consorcios de Bibliotecas (desarrollado del 3 al 7 de noviembre de 2014), este taller contó con la participación de representantes de cinco países de América Latina (Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua) como ponentes participaron Soledad Bravo, Secretaria Ejecutiva de la corporación CINCEL de Chile; María Eugenia Briceño de la Universidad de Costa Rica; además de personal de INASP que estuvieron dirigiendo el desarrollo del taller.

Otra actividad importante que se desarrollará del 2 al 4 de diciembre es un taller de Marketing de bibliotecas donde participarán dos personas por cada institución miembro de CBUES. Con este taller se pretende mejorar las estrategias de promoción de recursos electrónicos así como también su uso.

La Licenciada Jaqueline Morales de Colacho compartió su experiencia en el Taller Regional y presentó el plan de acciones a corto y mediano plazo que los participantes de El Salvador (Lic. Jaqueline Morales de Colacho, Lic. Aracely de Hernández, Lic. Aura Artiga, por el CBUES y Dra. Sonia Merino e Ing. Carlos Marroquín por el MINED) elaboraron el último día del taller, este plan incluye las siguientes actividades:

1. Traer a dos representantes de consorcios para que presenten sus experiencias
2. Establecer propuesta de figura jurídica del CBUES
3. Constitución consorcio

La licenciada Morales de Colacho explicó que la Doctora Sonia Merino había ofrecido ayuda del Viceministerio de Ciencia y Tecnología para estas actividades.

Los miembros del Consejo Ejecutivo manifiestan que ese plan debe ser aprobado por ellos, pues les parece que el plan como está planteado es complicado por cuanto involucra al Viceministerio de Ciencia y Tecnología que es un actor externo al CBUES.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Enviar nota a INASP y al Viceministerio de Ciencia y Tecnología explicando que el CBUES tiene una ruta establecida para su legalización, pero que se agradece su ofrecimiento de ayuda para este proceso, en la nota también se considera necesario explicar el proceso y actividades que se han desarrollado para establecer un modelo de consorcio y buscar una figura legal adecuada.	Ing. Xiomara Martínez	

3:30-3:40 P.M

Repuesta de abogados para el proceso de formalización de los estatutos.

CONCLUSIONES

La Ing. Xiomara Martínez explica que se enviaron los términos de referencia a cuatro firmas de abogados, de ellos solamente "La firma" del Licenciado José Arnulfo Morales Lemus envió una oferta que consta de dos fases el costo total sería de unos \$13,000.

El Doctor Sorto manifiesta que es demasiado caro y propone lo siguiente:

- Enviar una carta a los abogados consultando si ofertarán o no, poniéndoles una fecha límite para el envío de ofertas.
- Conversar con la Doctora Brito para establecer la mejor forma de realizar el proceso de forma conjunta (Doctor Sorto y Doctora Brito)
- También propone que una vez recibidas las ofertas el CBUES haga una contraoferta donde se exponga el monto máximo que el CBUES está dispuesto a pagar por este proceso.
- Finalmente el Dr. Sorto, se ofreció para llamar a los abogados personalmente, para conocer sus ofertas. Para esto solicitó los números de contacto de cada abogado.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
• Envío de carta a los abogados • Establecer contacto con abogados	• Xiomara Martínez • Doctor Sorto	

3:40 P.M. – 3:55 P.M.

Elección nuevo presidente del Consejo Ejecutivo

CONCLUSIONES

La Ing. Xiomara Martínez manifiesta que está próximo a caducar su mandato como presidenta del Consejo Ejecutivo, por tal razón le gustaría que se eligiera al nuevo Presidente o Presidenta del Consejo Ejecutivo. Plantea que no es necesario que la Universidad que gestiona los fondos del proyecto MINED también tenga la presidencia del Consejo Ejecutivo, pero manifiesta que le gustaría que los miembros del Consejo Ejecutivo hagan propuestas.

La Mtra. Lidia Salamanca manifiesta que considera necesario que se involucren todos los miembros del Consejo Ejecutivo en la gestión del consorcio, menciona que la UCA gestionará los fondos del proyecto MINED-CBUES 2015 pero que ya está demostrado que se puede coordinar el trabajo aun cuando la oficina técnica esté en la UCA, como se ha hecho este año. Considera que es importante que balancear las cargas y manifiesta que es importante que otra universidad diferente a la UCA o UDB asuma la presidencia del Consejo Ejecutivo, expone que el

Reunión Consejo Ejecutivo



Presidente o Presidenta es la cara visible del CBUES.

La Lic. Ana Arely Villalta de Parada propone como candidato al Doctor Sorto, pero él no acepta ya que manifiesta tener muchos proyectos pendientes pero promete ayudar en todo lo que pueda y manifiesta que para el próximo año (2016) si estaría dispuesto a ejercer el cargo de presidente del Consejo Ejecutivo. Por el momento se compromete a coordinar el proceso de legalización del CBUES.

La Mtra. Lidia Salamanca propone al Ing. Armando Oliva, todos los asistentes estuvieron de acuerdo con esta propuesta. Pero el Ing. Oliva dice que no están todos presentes y que además él tenía como candidata a la Dra. Brito porque ella maneja la parte jurídica y considera que eso será muy importante el próximo año para la legalización del CBUES.

Se deja la elección para la primera reunión del 2015 con dos candidatos:

1. Ing. Armando Oliva
2. Dra. Janneth Brito

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Preguntar a la Dra. Brito si acepta postularse como candidata a la presidencia del Consejo Ejecutivo.	Ing. Xiomara Martínez	

3:55 P.M. – 4:10 P.M. **Varios: Asuntos administrativos**

CONCLUSIONES

Inga. Xiomara Martínez informa que ha recibido un correo electrónico de Josefina Castro de Roque, administradora de la Oficina Técnica, en el que manifiesta que desde hace varios meses ha estado con un tratamiento médico por problemas de ojo seco y hasta la fecha no ha tenido una mejoría notable, por lo que la doctora le ha recomendado no estar en contacto con la computadora por unos tres o cuatro meses. En vista de lo anterior Josefina ha decidido llegar hasta diciembre de este año en el cargo en la fecha en que finaliza su contrato.

La Ing. Martínez manifiesta que está preocupada pues Josefina es una persona muy responsable y organizada y cree que tener a una persona nueva será complicado pues iniciaría sin conocimientos previos, cuenta que ella le planteo a Josefina una especie de permiso para que se recupere, pero Josefina le manifestó que no se podía comprometer porque no sabía cómo evolucionaría el tratamiento.

La Ing. Martínez pregunta a los miembros del Consejo Ejecutivo que hacer ante esta situación.

El Doctor Sorto pregunta ¿Cuál fue la respuesta de Josefina a la propuesta del permiso? La Ing. Martínez informa que Josefina le había respondido que si pero que no sabía cómo resultaría el tratamiento y no quería quedar mal comprometiéndose y después resultara que no puede.

La Mtra. Salamanca dice que a ella le parece que la figura de Administrador es importante pues hay mucho trabajo sobre todo con el proyecto MINED-CBUES (Preparar capacitaciones, seguimiento a actividades, elaboración de informes, etc.) por tanto cree que es necesario contar con alguien en ese cargo, manifiesta que ella valora mucho a Josefina y considera que tiene muchos conocimientos en el campo de la bibliotecología, pero considera que si se debe buscar a alguien para ese cargo con un perfil adecuado para redactar informes, memorias, montar capacitaciones, con una comunicación fluida. Por todo lo anterior considera que se debe abrir la plaza y contratar a alguien.

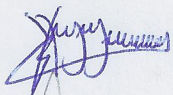
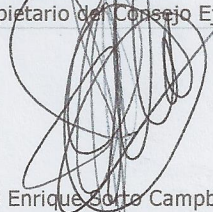
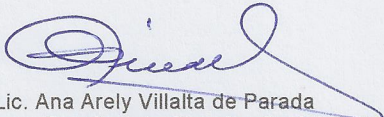
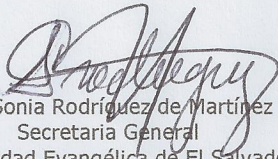
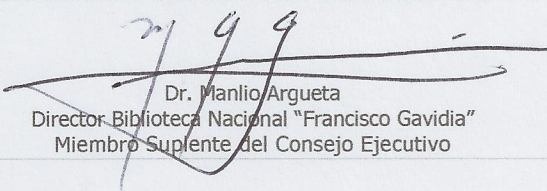
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Elaborar perfil de administrador de la OT	Xiomara Martínez	

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: jueves 15 de enero de 2015	Hora: 14:00 Horas	Lugar: Universidad Tecnológica
------------------------	--	--------------------------	---------------------------------------

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 27 de noviembre de 2014**, por lo cual damos fe y firmamos:

 Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Mtra. Jacqueline Morales de Colocho Directora General de Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
 Dr. José Enrique Berto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Ing. José Armando Oliva Vicerrector Académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
 Lic. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
 Dr. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia" Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	 Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
 Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador	