

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 19

JUEVES, 08 DE MAYO 2014

14:30 HORAS

**UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA,
UFG**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Dra. Janneth Carolina Brito, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia
APUNTADOR	Josefina de Roque, Administradora OT-CBUES

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	
	Lic. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador y Miembro de la Comisión Permanente de Directores		Mtra. Jacqueline Morales de Colocho Directora de Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y Miembro de la Comisión Permanente de Directores de Biblioteca	
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Prof. Héctor Chacón Director Biblioteca Central, UES	
	Dr. h.c. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia" Miembro Suplente Consejo Ejecutivo		Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Licda. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro propietario del Consejo Ejecutivo		Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Dra. Janneth Carolina Brito Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Ing. Sonia Amaya, Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Tesorera del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador	

Reunión Consejo Ejecutivo



2:30 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Dra. Janneth Carolina Brito, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia y Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
-----------	--	---

2:45 P.M. – 3:00 P.M. **Informe de la agenda de la Comisión Técnica de Directores**

CONCLUSIONES

El Lic. Héctor Grenni informa sobre la agenda de trabajo de la Comisión Técnica de Directores para el año 2014:

Objetivo: Realizar gestiones bibliotecarias de forma cooperativa en aspectos como la adquisición, procesos técnicos y acceso a la información.

LINEAS DE ACCIÓN	ACTIVIDADES
1. Gestión de recursos electrónicos	1.1. Mejorar el uso de los e-recursos
	1.2. Definir proceso de adquisición de compras consorciadas
2. Catálogo colectivo	2.1. Lectura del informe del Dr. Andreu Sulé (Se propone retomar actividades del catálogo colectivo hasta el año 2015)

Objetivo: Implementar acciones de formación y actualización permanentes para mejorar las competencias del personal bibliotecario

LINEA DE ACCIÓN	ACTIVIDAD
1. Plan de capacitación	1.1. Elaboración del inventario de necesidades de formación

Objetivo: Impulsar la investigación y desarrollo académico de la educación superior a nivel nacional y regional a través del acceso a la información científica y académica de primer nivel

LINEAS DE ACCIÓN	ACTIVIDADES
1. Acceso abierto	1.1. Semana del acceso abierto
	1.2. Capacitación en acceso abierto
2. Repositorio	2.1. Validación de manuales
	2.2. Desarrollar e implementar un recolector nacional
	2.3. Trabajar con instituciones que seguirán usando REDICCES
	2.4. Revisar y mejorar políticas de REDICCES
	2.5. Promover REDICCES en otras instituciones para que puedan hacer uso de éste
	2.6. Publicar políticas de REDICCES

La Ing. Xiomara Martínez, recomendó poner fecha a las actividades programadas

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Hacer el cronograma de las actividades	Directores/as	

Reunión Consejo Ejecutivo



3:00 P.M. – 3: 20 P.M. **Informe sobre el primer taller INASP y primer taller MINED**

CONCLUSIONES

El Lic. Héctor Grenni, informó brevemente sobre los talleres realizados a la fecha:

1. Primer taller INASP "Monitorización y Evaluación del Uso de Recursos Electrónicos, MEERU", realizado del 23 al 25 de abril 2014, en el marco de la Planificación Estratégica de INASP 2014-2016.
2. Primer taller MINED "Uso de recursos electrónicos" dirigido a los directores de las Instituciones de Educación Superior, es el primer taller que se desarrolla en seguimiento al Plan de Trabajo aprobado en el marco del proyecto "UDB/MINED/Mantenimiento anual de suscripciones a recursos electrónicos", se realizó el día 28 de abril 2014.

La Ing. Sonia Rodríguez, propone que se haga una evaluación del Taller del MINED, a fin de poder medir el impacto.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Realizar evaluación del Taller MINED	OT-CBUES	

3:20 P.M.-3:40 P.M. **Fijar fecha de reunión con el Lic. José Luis Arias, en seguimiento a la definición de los estatutos del CBUES**

CONCLUSIONES

La Ing. Xiomara Martínez, informó sobre el e-mail, enviado por el Lic. Arias, en el cual informa que se presentó al Ministerio de Gobernación y luego de hablar con las autoridades respectivas, se determinó que no procede la inclusión de la UES ni de la BINAES, debido a su naturaleza pública.

La Dra. Brito, en vista de lo anterior, propone que lo más conveniente sería elaborar unos términos de referencia, bajo los cuales el profesional que trabaje en la constitución de la personería jurídica, con la cual operaría el CBUES, deberá en primer lugar ayudar con una especie de consultoría sobre cuál es la figura jurídica que más se acopla a la realidad del CBUES.

La Mtra. Salamanca propone sostener una reunión con las autoridades de la UES y la BINAES, a fin de discutir este punto, ya que posiblemente pueda darse otro tipo de asociación que no suponga erogar fondos, por ejemplo la colaboración podría consistir en dar alojamiento a la Oficina Técnica. En esta reunión también explorar las expectativas de estas instituciones.

La Dra. Brito apoya la propuesta de la Mtra. Salamanca de reunirse con las autoridades de estas instituciones y agrega que habría que reunirse con los jurídicos y adicionalmente solicitar al Lic. José Luis Arias que les acompañe a dichas reuniones.

El Dr. Manlio Argueta opina que la clave para resolver este impase, sería buscar una figura jurídica adecuada, ya que la SECULTURA ha hecho aportes económicos a instituciones tales como Fundación María Escalón de Núñez, otras fundaciones de música e incluso se paga una membresía a ABINIA, por lo que considera que bien podría buscarse la forma de aportar al CBUES.

El Dr. Sorto solicita que la UES y BINAES puedan brindar copias de documentos sobre convenios, cartas de entendimiento, etc. con los cuales pueda verse el grado de participación que han tenido con otras instituciones y que sirva de base para encontrar una forma de hacer lo mismo con el CBUES.

Finalmente se acuerda:

1. Solicitar reunión con la Vicerrectora de la UES y se pedirá que el jurídico de esa institución pueda estar presente en la reunión
2. Elaborar términos de referencia para consultor que trabaje en la constitución de la personería jurídica del CBUES
3. Fijar fecha de reunión con Lic. José Luis Arias

-

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
1. Solicitar reunión con la Vicerrectora de la UES 2. Elaborar términos de referencia del consultor	Ing. Xiomara Martínez Dra. Janneth Carolina Brito	

3:40-3:50 P.M **Selección de la próxima institución que coordinará el proyecto CBUES/MINED 2015**

CONCLUSIONES

La Ing. Xiomara Martínez, plantea la necesidad de seleccionar la institución que coordinará el proyecto CBUES/MINED 2015, a fin de poder comenzar con la debida anticipación a elaborar el plan de trabajo y poder presentarlo a tiempo, para que el desembolso no sufra retraso.

La Mtra. Salamanca, menciona que dada la coyuntura política actual, en el que se está a las puertas de un cambio de gobierno, a pesar de la continuidad del partido de gobierno, podrían darse cambios en las autoridades del MINED, por lo que considera conveniente esperar a la toma de posesión de las nuevas autoridades del gobierno.

Héctor Chacón, apoya esta propuesta y agrega que será clave la gestión que se haga con las nuevas autoridades para sondear la posición con respecto a la continuidad del proyecto.

Finalmente se acuerda esperar a que tomen posesión las nuevas autoridades y posteriormente solicitar una reunión para informarles

Reunión Consejo Ejecutivo



sobre el proyecto.

PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
3.50 P.M. – 4:00 P.M.		Varios	
CONCLUSIONES			
1. La Ing. Xiomara Martínez informa que todas los documentos relacionados con el Consejo Ejecutivo, tales como actas y otros, están disponibles en la Web y se pueden visualizar por tres diferentes vías: Dropbox, Google Drive e Intranet CBUES. Hermes Blanco enviará la información respectiva. 2. La Ing. Xiomara Martínez, hace un recordatorio sobre el pago de la cuota de \$3,000 que algunas instituciones están pendientes de pagar. 3. Sonia Amaya pregunta: 3.1. Con relación a la promoción de los e-recursos, si ésta deberá ser solamente virtual o se puede hacer algo impreso. La Ing. Xiomara Martínez responde que, si es necesario hacer algo impreso, se deberá presentar el respectivo presupuesto para aprobación. 3.2. Con respecto a su nombramiento como directora encargada del tema de LA Referencia, cuál es el objetivo. La Ing. Xiomara Martínez responde que la idea es que no solamente Hermes Blanco tenga acceso a la información, pues se considera necesario que otra persona tenga acceso a dicha información y pueda socializar dicho conocimiento. 4. Ing. Xiomara Martínez informa que el aporte de \$9,000 por parte del MINED para el pago de la membresía de LA Referencia está en proceso de ingresar a la UCA. 5. La Lic. Jacqueline Morales pregunta si ya se tiene fecha sobre la próxima Reunión de Rectores. La Ing. Xiomara Martínez responde que este tema será parte de la agenda de la próxima reunión a fin de fijar la fecha.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Enviar indicaciones para el acceso a los documentos del Consejo Ejecutivo en la Web		Hermes Blanco Informático de la OT-CBUES	1 semana

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: 5 de junio 2014	Hora: 14:30 Horas	Lugar: Universidad Evangélica de El Salvador
------------------------	-------------------------------	-------------------	--

Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 08 de mayo de 2014**, por lo cual damos fe y firmamos:

Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
Lic. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Miembro de la Comisión Permanente de Directores de Biblioteca	Mtra. Jacqueline Morales de Colocho Directora de Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Prof. Héctor Chacón Director de la Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador

Reunión Consejo Ejecutivo



Dhc. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia" Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
Dra. Janneth Carolina Brito Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Amaya, Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Tesorera del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador
Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Licda. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro propietario del Consejo Ejecutivo