

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 25

JUEVES, 26 DE FEBRERO DE 2015

14:00 HORAS

Universidad Centroamericana Universidad
Centroamericana "José Simeón Cañas" - UCA

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	Josefina Castro, Administradora OT-CBUES

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Dra. Janneth Carolina Brito Coordinadora de Consejo de Decanos y Decana Facultad Ciencias Jurídicas - Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva	
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente 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	
	Lic. Armando Rivera Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva		Carlos Rivas, vicerrector académico adjunto Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	
	Héctor Chacón Director biblioteca central Universidad de El Salvador Miembro suplente del Consejo ejecutivo			

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
2:405 P.M. – 3:00 P.M.	Repositorios Digitales: estado actual y propuestas	
CONCLUSIONES		
En este punto Hermes Blanco presentó un informe que contiene las estadísticas históricas del Repositorio de Ciencia y Cultura de El Salvador REDICCES, en el cual se muestra que los documentos de REDICCES han sido vistos más de dos millones de veces desde enero de 2012 hasta el 20 de febrero de 2015, esto a pesar que el depósito de documentos por parte de las instituciones del CBUES se ha estancado a partir del año 2013. Hasta el 20 de febrero de 2015 había 1564 documentos depositados en REDICCES.		
El informe también contiene los diez documentos más vistos, las diez palabras más buscadas en el repositorio, y una lista de instituciones que tienen o están trabajando en su propio repositorio. Teniendo en cuenta que 3 instituciones ya tienen su propio repositorio y 2 están trabajando para implementar uno, se presentaron las siguientes propuestas.		
1. Depósito en REDICCES, instituciones del CBUES sin Repositorio Institucional. 2. Depósito en REDICCES, instituciones que no forman parte del CBUES y sin Repositorio Institucional. 3. Implementar cosechador nacional, para Repositorios Institucionales existentes y futuros en el país.		
Después de presentar estas opciones los miembros del Consejo Ejecutivo aprobaron las propuestas 1 y 2, ya que esto ayudará a cumplir con los objetivos del proyecto CBUES-MINED 2015. Para esto se elaboraran planes de trabajo con las instituciones que seguirán trabajando con REDICCES (BINAES, ITCA-FEPADE, UEES, UJMD) para lograr aumentar el número de documentos depositados en REDICCES por estas instituciones. También se aprobó que desde el CBUES se asuman las tareas de depósito de documentos del CONACYT por medio de una pasantía con estudiantes de bibliotecología.		
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE
Elaborar planes de trabajo con las instituciones que seguirán trabajando en REDICCES		Hermes Blanco – Directores de Biblioteca
Durante el año 2015		
3:00 P.M. - 3:10	Mayor promoción para el uso de los recursos electrónicos al interno de las instituciones.	
CONCLUSIONES		
En este punto Franklin Flores, comenta sobre la importancia de la promoción del uso de los e-recursos al interior de las instituciones, muestra las estadísticas obtenidas durante el año 2014 y hace referencia a la meta de aumentar el uso de los e-recursos establecidos en el plan de trabajo del CBUES-MINED para 2015, por lo que se consideró importante dar mayor promoción de los recursos electrónicos en las instituciones de educación superior y además dar seguimiento a los acuerdos del taller de marketing y promoción de los e-recursos de INASP. Franklin Flores indica que es importante que se dé el apoyo necesario a los participantes para que puedan implementar los planes institucionales presentados como resultado del taller de marketing.		
El Lic. Rivera comenta que sería importante compartir las buenas prácticas de cada institución y fomentar así el uso de los recursos a nivel de la comisión de directores.		
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE
1. Promover una vez más el uso de los recursos en las instituciones, 2. Se solicita que a través de la Comisión de Directores, se pueda presentar un informe en la próxima sesión de Consejo Ejecutivo en la cual cada Institución de a conocer que está haciendo para dar a conocer los recursos.		Directores de biblioteca
2do. Trimestre 2015		
3:10 P.M.-3:20 P.M.	Avances en el proyecto CBUES-MINED 2015.	
CONCLUSIONES		
La Ing. Xiomara Martínez informa que se ha entregado el proyecto CBUES-MINED 2015, y que aún no se tiene noticias de la fecha para firma de convenio ya que faltaría ver si deciden enviarlo ya al jurídico. Ya se ha iniciado con la porción del proyecto que es financiada por CBUES, los dos programas de formación. Se sostuvo una reunión con Cristóbal Urbano, quien coordinará los programas de formación, estos ya han sido aprobados para su ejecución por parte de la Vicedecana de Posgrados de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona, y nos sugieren lo siguiente:		

Reunión Consejo Ejecutivo



Adaptar los cursos al formato de cursos corta duración de la Universidad de Barcelona denominado "Formación Universitaria Específica", que da lugar a un documento acreditativo para el alumno firmado por el responsable del curso y con la firma del Secretario de la Facultad de Biblioteconomía como fedatario. El "Overhead" sería sólo del 10%. La aprobación se resuelve en el interior de la propia Facultad. Se aplica a cursos de máximo 50 horas. Por ello nos sugieren que dado que hemos solicitado los cursos de 80 horas, se hagan dos cursos, uno 50, y uno de 30, así podríamos especializar y diferenciar contenidos complementarios y filtrar los alumnos que no cumplan las tareas y asistencias del primer curso (o dos de 40 horas). El número de horas no tiene nada que ver con el número de semanas en las que se planifique su realización, pues para un curso de 40 horas puede ser 8 semanas a 5 horas a la semana, o 5 semanas a 8 horas a la semana.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
- Se aprueba la propuesta que se adapte los cursos propuestos (proyecto MINED-CBUES) al formato de cursos corta duración de la Universidad de Barcelona denominado "Formación Universitaria Específica", que da lugar a un documento acreditativo para el alumno firmado por el responsable del curso y con la firma del Secretario de la Facultad de Biblioteconomía como fedatario. - Se aprueba que se hagan dos cursos, uno de 50 horas, y otro de 30 horas.	Oficina Técnica de CBUES y Presidencia del Consejo Ejecutivo	Según cronograma de plan de trabajo

3:30-3:40 P.M

Informe anual sobre el convenio de cooperación entre INASP con CBUES

CONCLUSIONES

Franklin Flores presento a los miembros del Consejo Ejecutivo un informe de los avances de la ejecución del "Plan Estratégico 2013-2016" de la Red Internacional para la Disponibilidad de Publicaciones Científicas – INASP, recordando que en el 2014 se desarrollaron dos talleres de los cinco que incluye el plan estratégico, las actividades desarrolladas en el marco del plan estratégico son:

- Suscripciones a los recursos electrónicos (2014 y 2015)
- Monitorización y evaluación de del uso de recursos electrónicos (Abril de 2014)
- Marketing y promoción de recursos electrónicos (Diciembre de 2014)
- Participación del taller regional sobre Licencias y técnicas de negociación (Noviembre de 2014)

Franklin Flores menciona la importancia de dar seguimiento a los acuerdos tomados en los talleres realizados, ya que son compromisos asumidos con INASP y que además los resultados están vinculados a los objetivos y metas del plan de trabajo 2015 del proyecto MINED.

Del taller MEERU menciona que los participantes han sido capacitados para realizar un monitoreo y evaluación del uso de los recursos electrónicos, que resultado del taller los participantes deben elaborar y enviar reportes cuantitativos trimestrales y un reporte anual, además de los reportes cualitativos.

Sobre el taller de Marketing, menciona que los participantes han elaborado un plan de marketing institucional que deberán implementar para promover el uso de los recursos electrónicos.

Además informa que esta programados los siguiente talleres:

- Estrategia de habilidades Informacionales (Enero – Abril 2015)
- Trabajando juntos para apoyar la investigación (Mayo – Septiembre 2015)
- Library marketing and advocacy. (Octubre 2015 – Abril 2016)

De los talleres programados para 2015, se informa que ya se está trabajando en la organización del taller "desarrollo de una estrategia de habilidades informacionales" y que las fechas propuestas son 28, 29 y 30 de abril.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Punto informativo		

3:40 P.M. – 3:55 P.M.

Elección nuevo presidente del Consejo Ejecutivo

CONCLUSIONES

La Ing. Xiomara Martínez manifiesta la necesidad de elegir al nuevo presidente del Consejo Ejecutivo, en vista que ya no puede continuar en el cargo debido a diferentes compromisos. En sentido solicita a los miembros del consejo presentes proponer nombres de candidatos para el cargo.

Reunión Consejo Ejecutivo



En la discusión de la reunión anterior propusieron algunos candidatos, en este sentido la Dra. Janneth Brito indica que se siente honrada de haber sido nominada para el cargo, sin embargo menciona que no puede aceptar, ya que es la última reunión a la que asiste en representación de la Universidad Francisco Gavidia, debido a que cambia de trabajo, por lo que el rector de la universidad enviará una nota con el nombre de la nueva representante de la UFG ante el consejo ejecutivo.

El Dr. Sorto, indicó que como ya lo había mencionado en la reunión anterior, en su caso no puede tomar el cargo este año por los diferentes proyectos que está desarrollando. De igual forma el Lic. Rivera agradece que se le tome en cuenta para asumir la presidencia, pero menciona que no puede asumir el cargo debido a las responsabilidades asignadas en su institución.

Luego de escuchar lo manifestado por los diferentes miembros del Consejo Ejecutivo, la Ing. Xiomara menciona que ha tenido la oportunidad de conversar con la Mtra. Lidia Salamanca sobre la posibilidad de que la UCA retomara nuevamente la presidencia del consejo ejecutivo para el año 2015, ante lo cual la Mtra. Salamanca le expuso que si los miembros del consejo están de acuerdo, ella puede retomar la presidencia con el compromiso de avanzar hacia la legalización del CBUES.

Todos los presentes votan a favor de la propuesta realizada por la Ing. Xiomara, siendo elegida como nueva presidenta del Consejo Ejecutivo, la Mtra. Lidia Salamanca, vicerrectora académica de la UCA.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Aprobar a la Mtra. Salamanca como presidente del Consejo Ejecutivo para el año 2015.		
3:55 P.M. – 4:10 P.M.	Varios:	

CONCLUSIONES

a) Invitación para asistir al primer encuentro internacional de JOL: La Ing. Xiomara Martínez informa a los miembros del Consejo Ejecutivo que Franklin Flores ha recibido una invitación de INASP para asistir al encuentro anual de JOL a realizarse en Canadá el mes de agosto del presente año por lo que se solicita la aprobación de su participación, siendo aprobada por los miembros presentes del consejo.

b) REDICCES y LA Referencia: En este punto Hermes Blanco informa que cuando El Salvador ingreso a LA Referencia los demás países permitieron el ingreso del país con un solo repositorio como nodo nacional pero quedo el compromiso de crear una red nacional de repositorios y un cosechador nacional, y que de algún modo se debe de ir trabajando de forma conjunta con el viceministerio de ciencia y tecnología para lograrlo.

c) Coordinador/a de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca: En este punto se informa que la reunión de directores de biblioteca se acordó que la institución que retome la presidencia del consejo ejecutivo será la misma que coordine la comisión de directores, por lo que en vista que la UCA ha sido elegida como nueva presidente del consejo ejecutivo, se formaliza a la Lic. Jacqueline Morales como la coordinadora de la comisión de directores.

d) Asuntos administrativos de la Oficina Técnica:
La Inga. Xiomara Martínez indica que es necesario evaluar lo siguiente:

- Iniciar con el Proceso de Selección "Administradora de la OT CBUES", ya que Josefina Castro dejará de laborar a partir del mes de marzo, por lo que es importante que la nueva coordinación realice el proceso si se decide recontractar en el puesto a una nueva persona.
- La revisión de sueldos y salarios del personal de la OT para 2016, dado que desde 2012 no han recibido incremento.

Los miembros del Consejo Ejecutivo solicitan que se presente una propuesta que permita evaluar si es factible económicamente realizar un incremento al personal de la OT.

Que se evalúe si se prescinde de la contratación de la administradora de la OT, y que las tareas sean distribuidas entre Hermes Blanco y Franklin Flores, con el objetivo de reducir los gastos.

Revisar la propuesta para la próxima sesión.

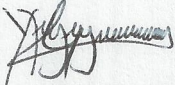
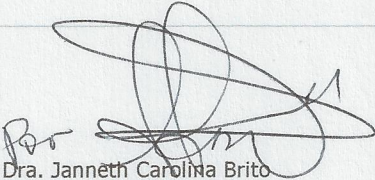
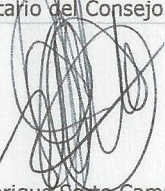
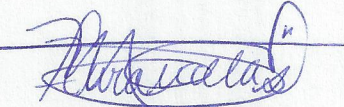
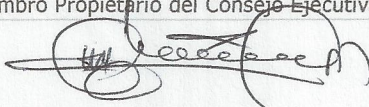
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

Reunión Consejo Ejecutivo



PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: jueves 16 de abril de 2015	Hora: 14:00 Horas	Lugar: Universidad Evangélica
------------------------	--	--------------------------	--------------------------------------

Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día 26 de febrero de 2015, por lo cual damos fe y firmamos:

 Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Dra. Janneth Carolina Brito Coordinadora de Consejo de Decanos y Decana Facultad Ciencias Jurídicas - Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva
 Dr. José Enrique Soto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente 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
Por:  Lic. Armando Rivera Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Carlos Rivas, vicerrector académico adjunto Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
 Héctor Chacón Director biblioteca central Universidad de El Salvador Miembro suplente del Consejo ejecutivo	