

Reunión Consejo Ejecutivo



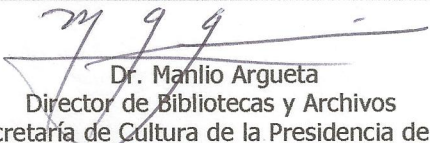
ACTA No. 29

JUEVES, 15 DE OCTUBRE DE 2015

14:00 HORAS

Universidad Francisco Gavidia

REUNIÓN CONVOCADA POR	Mtra. Lidia Salamanca, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Ing. Sonia Amaya, Universidad Francisco Gavidia
APUNTADOR	Hermes Blanco, Informático OT CBUES.

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Chacón Director biblioteca central Universidad de El Salvador Miembro suplente del Consejo ejecutivo
	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	Lic. María Rosa López de Benítez Directora del Sistema Bibliotecario Escuela Especializada en Ingeniería ITCA- FEPADE Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	 Dr. Manlio Argueta Director de Bibliotecas y Archivos Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Propietaria del Consejo Ejecutivo
	Mtra. Jacqueline Morales de Colocho Directora de Biblioteca Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Coordinadora de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca	Lic. Zoila Romero Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Francisco Gavidia Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo

Reunión Consejo Ejecutivo



2:00 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Lic. Zoila Romero Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Francisco Gavidia
-----------	---------------------------------	--

2:10 P.M. – 2:25 P.M.	Validar selección de recursos electrónicos a suscribir para 2016 por la comisión de directores.
-----------------------	---

DESARROLLO

Lic. Morales explica el proceso que se siguió en la comisión de directores para seleccionar los recursos electrónicos a suscribir para 2016 y presentar propuesta a Consejo Ejecutivo.

Franklin Flores explica que para 2016 se ha tratado de mantener las suscripciones de los recursos electrónicos que se vienen comprando desde 2011 pues se considera que de alguna manera los docentes e investigadores ya los conocen, adicionalmente se ha incorporado una colección de 500 títulos de la editorial Willey con un costo de \$12,409.00. El monto total de las suscripciones para este año es de \$67,772.00 + impuestos (IVA y RENTA)

Hector Chacón consulta si en el presupuesto presentado están incluidas las suscripciones a Research4Life

Franklin Flores aclara que en la reunión de directores en la que se hizo la selección de recursos se decidió que las suscripciones a R4Life serían pagadas por cada institución interesada y con los fondos del MINED solo se pagarían las suscripciones para la UES y para el MINED.

Comenta que se ha recibido un correo del proveedor de los recursos de R4Life donde se informa que si se paga la suscripción para 2 instituciones se da acceso a una tercera institución. Se plantea en este punto pagar las suscripciones para UES y MINED y asignar la suscripción gratuita a ITCA-FEPADE o a BINAES.

Dr. Sorto consulta si los recursos de R4Life son utilizados o no, **Franklin Flores y Lic. Jacqueline Morales** explican que por las características de los recursos no se tienen las estadísticas de uso que se desearían, pero plantean que contienen muchos recursos de editoriales reconocidas.

Lic. Jacqueline Morales explica que sumando el importe de los recursos de INASP a suscribir más las suscripciones para UES y MINED de R4Life el importe total asciende a \$70,775 que se estarían invirtiendo en suscripción de recursos electrónicos.

Se discute a que institución se asignará la 3 licencia de R4Life ITCA o BINAES, al final el Dr. Manlio Argueta manifiesta que él hará las gestiones con el MINED para que la BINAES pueda usar suscripción a R4Life es ese ministerio y de esa forma ITCA-FEPADE pueda usar la 3 licencia a la que se tendrá derecho por pagar dos suscripciones.

Se anexa documento con selección de recursos electrónicos realizada por comisión técnica de directores y aprobada por el Consejo Ejecutivo de CBUES

ACUERDOS

1. Se aprueba por unanimidad la selección de los e-recursos y los montos a invertir en la suscripción de estos.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

2:25 P.M.- 3:10 P.M.	Informe de taller "Acceso abierto y repositorios de resultados científicos en acceso abierto" desarrollado en el MINED los días 8 y 9 de octubre.
----------------------	---

DESARROLLO

Reunión Consejo Ejecutivo



Dr. José Enrique Sorto Campbell, Franklin Flores y Hermes Blanco brindan informe sobre el taller dando detalles de la temática tratada en los dos días que duró, manifestaron que ellos en representación del CBUES se comprometieron a:

1. Elaborar informe detallado de recursos a los que se tienen acceso y están disponibles para todas las IES del país.
2. Elaborar informe sobre fallas encontradas en el MINED y que ocasionan problemas de acceso a los recursos.
3. Elaborar informe sobre capacitaciones a personal del viceministerio de Ciencia y Tecnología y otras instituciones.
4. Elaborar informe de proyecto MINED 2015.
5. Enviar estos informes a la Dirección de Educación Superior.

ACUERDOS

1. Elaborar informe detallado de recursos a los que se tienen acceso y están disponibles para todas las IES del país.
2. Elaborar informe sobre fallas encontradas en el MINED y que ocasionan problemas de acceso a los recursos.
3. Elaborar informe sobre capacitaciones a personal del viceministerio de Ciencia y Tecnología y otras instituciones.
4. Elaborar informe de proyecto MINED 2015.
5. Enviar estos informes a la Dirección de Educación Superior.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Elaborar informe detallados en los acuerdos	Franklin Flores, Hermes Blanco	3 meses.

3:10 P.M.-3:30 P.M.

Elegir Institución que presentará proyecto para 2016 a MINED.

DESARROLLO

Arq. Lidia Salamanca Consulta si se tienen indicios de parte del MINED si se puede presentar proyecto para 2016.

Franklin Flores y **Lic. Jacqueline Morales** responden que de parte de la Dirección de Educación Superior han recomendado presentar una carta para poder presentar proyecto para 2016.

Arq. Lidia Salamanca comenta que considerando esos indicios, es válido identificar una institución para administrar el proyecto CBUES-MINED para 2016, en ese sentido consulta si hay alguna institución dispuesta a retomar este proyecto para 2016, menciona que el problema no es elaborar el proyecto pues esta actividad la realiza la oficina técnica y además el próximo proyecto no debería variar demasiado respecto al del presente año.

Ing. Xiomara Martínez menciona que se debe tomar en consideración que en los años anteriores a las instituciones administradoras del proyecto han tenido que poner dinero para pagar servicios del proyecto, luego este dinero se reintegra pues el MINED transfiere fondos casi al final del año.

Lic. Jacqueline Morales aclara que la mayor parte del dinero del proyecto se invierte en la suscripción de recursos electrónicos y estos se deben pagar en el mes de diciembre y por ese mes normalmente el MINED ya ha transferido los fondos.

Arq. Lidia Salamanca manifiesta que se necesita una nueva institución para administrar el proyecto, ve complicado que la UCA se haga cargo un tercer año del proyecto

Dr. Sorto comenta que consultara con su Rector si es posible que la UJMD asuma la administración del proyecto para 2016 e invita a los demás miembros del Consejo Ejecutivo a que consulten con sus autoridades.

Arq. Lidia Salamanca comenta que es importante que se haga el esfuerzo para presentar el proyecto para 2016, pero que si no hay ninguna institución que asuma el proyecto, no se presentaría.

Héctor Chacón manifiesta que en el caso de la UES no es posible administrar el proyecto por las dinámicas internas, espera que en un futuro la UES si este en condiciones para administrarlo.

Reunión Consejo Ejecutivo



Arq. Lidia Salamanca comenta que se tiene claro que tanto la UES como la BINAES no tienen las condiciones para administrar el proyecto. Comenta que la idea es que si hay una institución que asuma el proyecto, sea esta la que presente el proyecto al MINED. Manifiesta que debe ser una institución diferente la UDB y la UCA. Propone que en mientras se decide que Universidad administra el proyecto se envíe una carta a la Dirección de Educación Superior manifestando que se presentara el proyecto pero que se está decidiendo que institución lo gestionara.

Ing. Xiomara Martínez consulta cuanto tiempo necesitan los miembros del Consejo Ejecutivo para consultar con sus autoridades y dar una respuesta.

Arq. Lidia Salamanca manifiesta que hay dos opciones:

- 1- se siga el procedimiento que se ha seguido en años anteriores y esperar a que una institución asuma el proyecto, en este caso tendría que ser el rector de esa institución quien envíe la carta al MINED.
- 2- Enviar la nota al MINED manifestando que se presentará proyecto pero que se está decidiendo que institución lo administrara.

ACUERDOS

1. Enviar correo a las siguientes instituciones: ESEN, UFG, UEES, UTEC y UJMD solicitando que a finales de octubre contesten si es posible que una de ellas asuma el proyecto de 2016.
2. Se esperara esta respuesta para enviar nota y propuesta de proyecto al MINED.
3. La Oficina Técnica trabajara la propuesta del proyecto CBUES-MINED para 2016.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Enviar correo a las 5 instituciones mencionadas en los acuerdos.	Hermes Blanco	1 semana

4:20-4:30 P.M

Seguimiento al proceso de legalización CBUES.

DESARROLLO

Hermes Blanco comenta el trabajo que se realizó en la reunión extraordinaria del mes de septiembre de 2015 para trabajar en la revisión de los estatutos de CBUES, comenta que en esa reunión se decidió unir los documentos de modelo del consorcio y propuesta de estatutos.

Se procede a revisar y modificar los estatutos a partir del artículo número 11 del documento, tomando en cuenta las opiniones de todos los miembros del Consejo Ejecutivo presentes en la reunión

El **Dr. Sorto** aclara que seguramente este documento recibirá observaciones de parte del ministerio de gobernación cuando se presente. También aclara que este documento se tendrá que "traducir a lenguaje jurídico" antes de presentarlo al ministerio de gobernación.

Héctor Chacón: consulta si este documento será el borrador oficial de los estatutos, también pregunta si ya no habrá otra reunión para trabajar en este documento.

Arq. Lidia Salamanca Aclara que no habrá más reuniones para modificar este documento, pero si para trabajar en las observaciones que hará el Ministerio de Gobernación una vez se presente.

El **Dr. Sorto** Explica que el paso que sigue es transformar este borrador de estatutos en un documento jurídico que se presentará al ministerio de gobernación, esto puede implicar modificar, agregar o eliminar algunas partes del documento.

Arq. Lidia Salamanca: dice que este documento solo es el insumo para que el Dr. Sorto trabaje en el documento jurídico pero que está expuesto a cambios

Se anexa documento de estatutos de CBUES.

Reunión Consejo Ejecutivo



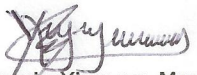
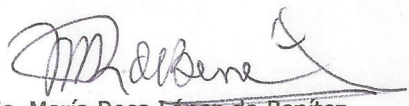
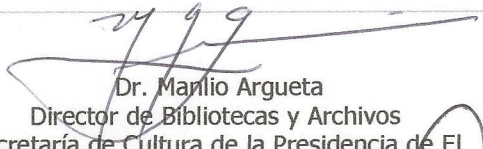
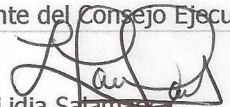
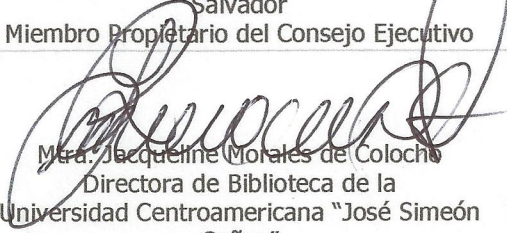
ACUERDOS		
1. La oficina técnica limpia y crea versión final del documento y los envía a miembros del Consejo Ejecutivo. 2. Los miembros del Consejo Ejecutivo envían correo con observaciones o manifestando que no tienen observaciones al mismo antes del 31 de octubre.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Crear versión final de borrador de estatutos	Oficina Técnica	1 semana
4:30 P.M. – 4:40 P.M.	Varios 1. Aprobación de pago no presupuestado a UDB (gastos incurridos por el pago de impuestos aplicados al pago de honorarios del facilitador del taller MEERU realizado en abril de 2014.) 2. Informe de seguimiento del proyecto CBUES-MINED 2015. 3. Celebración de semana de acceso abierto (19 – 25 de octubre de 2015)	
DESARROLLO		
1. Se aprueba el reintegro a la UDB de \$412.50 correspondiente al pago de impuestos generados por los honorarios devengados por el facilitador del taller MEERU en 2014. 2. No se presenta el informe de seguimiento del proyecto CBUES-MINED 2015 por falta de tiempo 3. Se anuncia la celebración de la semana de acceso abierto y se invita a las actividades que se desarrollarán en la semana del 19 al 25 de octubre. 4. Se entrega informe financiero de CBUES de los primeros 3 trimestres del año 5. Se solicita la aprobación de \$426.00 para cubrir sobre giro de paquete grafico para el proyecto CBUES-MINED, debido a que para este rubro está presupuestado \$2,000.00 pero la inversión final ha sido de \$2426.00. Se aprueba por unanimidad.		
Arq. Lidia Salamanca recomienda controlar mejor los gastos y no pasarse de los montos presupuestados ya sea en los fondos MINED o fondos CBUES.		
ACUERDOS		

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA	Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015	Hora: 2:30 P.M.	Lugar: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE.
----------------------------------	--	------------------------	--

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día jueves 20 de agosto de 2015, por lo cual damos fe y firmamos:

ASISTENTES	 Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo ejecutivo	
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Chacón Director biblioteca central Universidad de El Salvador Miembro suplente del Consejo ejecutivo	
	 Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	 Lic. María Rosa López de Benítez Directora del Sistema Bibliotecario de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA- FEPADE Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	
	 Dr. Manlio Argueta Director de Bibliotecas y Archivos Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Mtra. Lidia Salazar Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Propietaria del Consejo Ejecutivo	
	 Mtra. Jacqueline Morales de Colacho Directora de Biblioteca de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Coordinadora de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca	 Lic. Zoila Romero Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Francisco Gavidia Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	