

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 24

JUEVES, 15 DE ENERO 2015

14:00 HORAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA,
UTEC

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Lic. Arely Villalta de Parada, Universidad Tecnológica
APUNTADOR	Josefina Castro, Administradora Oficina Técnica

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"	
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. María Rosa de Benítez, en representación de 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	Inga. Sonia Amaya en representación de Dra. Janneth Carolina Brito Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	

Reunión Consejo Ejecutivo



2:30 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Lic. Arely Villalta de Parada, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica y Miembro Permanente del Consejo Ejecutivo	
2:35 P.M. – 2:45 P.M.	Presentación informe financiero CBUES.		
CONCLUSIONES			
La Lic. Jacqueline Morales, hizo entrega en formato impreso, del informe financiero del CBUES, a cada uno de los asistentes y posteriormente hizo una presentación del mismo. Al finalizar la presentación hubo algunas preguntas las cuales fueron aclaradas y finalmente los presentes dieron su visto bueno al informe y la Inga. Xiomara agradeció a la UCA por todo el trabajo que realiza en el manejo de estos fondos.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Punto informativo			
2:45 P.M. – 3:10 P.M.	Informe final del proyecto MINED-CBUES 2014.		
CONCLUSIONES			
La Inga. Xiomara Martínez informó sobre entrega y presentación del informe final del proyecto MINED-CBUES 2014, que se llevó a cabo el día 13 de enero 2015 en las instalaciones del MINED. Manifestó que no hubo observaciones al informe durante la presentación, pero que todavía se está a la espera del visto bueno o de alguna solicitud de más información o modificación.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Compartir en google drive, la carpeta en con el informe final del proyecto a todos los miembros del Consejo Ejecutivo		Josefina Castro	Lo antes posible
3:10 P.M.-3:30 P.M.	Plan de trabajo MINED-CBUES 2015		
CONCLUSIONES			
La Lic. Jacqueline Morales informó sobre la presentación del plan de trabajo MINED-CBUES 2015, que se realizó el día 13 de enero de 2015 en las instalaciones del MINED. Manifestó que hubo algunas observaciones de forma, que implicaron básicamente la reorganización de las metas, por lo que hubo necesidad de modificar el plan presentado al Consejo Ejecutivo con fecha 27 de noviembre 2014. A continuación hizo una presentación del plan de trabajo modificado que será presentado al MINED el día 20 de enero 2015.			
Es importante destacar que este plan, en el rubro de capacitaciones incluye dos cursos online, tipo diplomado. Uno de los cursos estará dirigido a docentes e investigadores y otro a bibliotecarios. Para impartir estos cursos se solicita a los presentes su aprobación, para contratar los servicios de docentes de la Universidad de Barcelona como diseñadores y facilitadores del curso. El costo estimado para esto es de \$5,000.00. Los presentes dieron su aprobación a la propuesta, los fondos para esto serán tomados de la contribución de las instituciones miembros del CBUES.			
En el rubro “compra de recursos electrónicos”, en esta reunión se aprobó la compra solamente de una suscripción de R4L para MINED, por considerar, en primer lugar que este recurso no es de acceso a nivel de país y además el precio es sumamente accesible.			
También se retomó y aprobó, la solicitud presentada el año pasado por la Oficina Técnica con respecto a la compra de una cámara fotográfica, una grabadora y un proyector de cañón multimedia.			
Finalmente los presentes dieron su aprobación a las modificaciones realizadas y a la distribución del presupuesto proveniente del MINED y del CBUES.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Presentación del Plan de Trabajo al MINED		Lic. Jacqueline Morales	20 enero 2015
3:40 P.M. – 3:55 P.M.	Elección nuevo presidente del Consejo Ejecutivo		
CONCLUSIONES			
La elección del nuevo Presidente/a del Consejo Ejecutivo, se pospuso para la próxima reunión, ya que no estaban presentes, ninguno de los candidatos nombrados en la reunión anterior: Ing. Armando Oliva y Dra. Janneth Brito. Adicionalmente la Inga. Sonia Amaya, quien asistió a esta reunión en representación de la Dra. Brito informó que la Dra. Brito le pidió que informara que ella no puede aceptar la propuesta.			

Reunión Consejo Ejecutivo



PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
3:55 P.M. – 4:10 P.M.	Varios: Respuesta de abogados a términos de referencia para figura jurídica CBUES		
CONCLUSIONES			
Inga. Xiomara Martínez informa que no hubo nuevas respuestas de los abogados ante los términos de referencia, por lo que solamente se cuenta con una oferta la cual tiene un precio muy elevado. En vista de lo anterior se recurrirá al apoyo ofrecido por el Dr. Sorto y la Dra. Brito.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: jueves 19 de febrero de 2015	Hora: 14:00 Horas	Lugar: Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
------------------------	--	--------------------------	---

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 15 de enero de 2015**, 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 Colacho Directora General de Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. María Rosa de Benítez en representación de 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	Inga. Sonia Amaya en representación de Dra. Janneth Carolina Brito Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo