

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 17

JUEVES, 06 DE MARZO 2014

14:00 HORAS

Escuela Superior de Economía y Negocios,
ESEN

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas - Escuela Superior de Economía y Negocios - Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo
APUNTADOR	Licda. Aracely de Hernández, Sub-Secretaria del Consejo Ejecutivo del CBUES.

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
	Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	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
	Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario de la Consejo Ejecutivo
	Dhc. 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 Consejo Ejecutivo
	Licda. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro propietario Consejo Ejecutivo	Licda. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Sub-secretaria Consejo Ejecutivo Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
	Sara Escobar de González Directora Red de Bibliotecas Universidad José Matías Delgado Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	

Reunión Consejo Ejecutivo



2:00 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios SECRETARIO Y MIEMBRO PROPIETARIO CONSEJO EJECUTIVO
-----------	--	--

2:10 P.M. – 2:20 P.M. • Comunicación de la Comisión de Directores de nuevo coordinador.

CONCLUSIONES

Coordinador de la Comisión Técnica de Directores– Lic. Héctor Grenni

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Solo es un punto informativo – no hay planes de acción o seguimiento		

2:20 P.M. – 2: 50 P.M. Proyecto CBUES-MINED

CONCLUSIONES

El Licdo. Hector Grenni informa que se está dando seguimiento al plan de trabajo presentado al MINED para el presente año. Se realizó una reunión con el Director de Educación Superior, y se está de acuerdo con las fechas planteadas, brindando tres capacitaciones una para bibliotecarios, otra para Investigadores, y una última para Docentes. Para la primera capacitación tendremos apoyo de un experto cubano, aprovechando su visita a través de INASP; la oficina técnica solicita que sea el MINED quien realice esta convocatoria.

Se realizarán reuniones de trabajo con el MINED, por el proyecto CBUES-MINED, con la participación de la oficina Técnica; se tiene la ventaja que el Ingeniero Marroquín apoya el trabajo.

Para futuros proyectos se sugiere pensar anticipadamente, en el mes de mayo, el proyecto con el MINED para el año próximo, solicitando un monto superior al actual.

Se solicita a los participantes de la reunión un mayor compromiso de sus colaboradores de Biblioteca para aprovechar al máximo las capacitaciones que se brindarán.

Se solicita un mayor protagonismo de los directores de biblioteca, en las acciones que desarrolla la oficina técnica; especialmente las vinculadas a los recursos electrónicos.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Comentar en la próxima reunión técnica de directores las disposiciones anteriores.	Coordinador de Directores de biblioteca	

2:50 P.M.-3:05 P.M. Aportación al CBUES por parte del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Representantes de El Salvador ante La Referencia.

CONCLUSIONES

- El aporte del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, según conversación de la Ingeniero Martínez y la Licda. Sonia Merino, no se presume en ningún momento la participación como miembros del consorcio de parte del Viceministerio, si no, nada más como un aporte económico de \$3,000.00, sin vistas a su participación activa.
- Sobre La Referencia se transmitió en un informe de Jacqueline Colacho y Hermes Blanco, que no hay una urgencia de pertenecer a La Referencia. La licenciada Merino, mencionó que se realizaría una consulta a La Referencia, no como CBUES, si no como país; ellos aportarían \$9,000.00; siendo el enlace la Licda. Merino; y como soporte técnico Hermes Blanco. Se solicita un soporte de la comisión Técnica de Directores de Bibliotecas, y piensa hacer el depósito de \$12,000.00.
- Que se incluya en los Estatutos del CBUES que se pueden recibir donaciones de instituciones cooperantes, con una figura sin responsabilidad, las cuales servirán para los gastos de sostenimiento del Consorcio. No se debe olvidar en este sentido que se debe categorizar la institución donante.
- Elaborar un documento de entendimiento con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología de todos los acuerdos a que se tomen para dejar registrado el sentido de sus aportes y de la participación.
- Se solicita a la comisión de directores elegir a un representante para la participación en La Referencia.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
- Sobre el acuerdo con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología	Ing. Yesenia Xiomara Martínez	Próxima reunión
- Sobre el representante de los directores ante La Referencia	Lic. Héctor Grenni	

Reunión Consejo Ejecutivo



3:05-3:35 P.M

-Programa de formación de INASP 2014-2016 y Reunión Regional de INASP, en El Salvador.

CONCLUSIONES

- Para cubrir con algunas fases del programa de formación MINED, y gracias al traslape de contenidos, se aprovecharán las capacitaciones a realizarse en el programa de formación INASP 2014-2016; para ello cada institución que participa en el programa INASP, ha remitido a la Oficina Técnica, solicitudes de 2 aspirantes por cada institución; quienes serán evaluados mediante perfiles. Posteriormente la oficina Técnica remitirá el listado de las instituciones a participar.
- El Salvador, será la sede de la Reunión Regional para INASP, con la participación de países de Iberoamérica, lo cual ya fue confirmado al INASP, y se realizará en el mes de noviembre 2014.
- Se tienen en total 3 proyectos, 2 de capacitación y la reunión regional que se irán desarrollando en el transcurso del año.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

3:35 P.M. – 3:45 P.M.

-Avances en la definición de los estatutos del CBUES

CONCLUSIONES

- Se esperará la confirmación del Dr. Campbell, para el informe sobre los términos de legalización.
- Se podría buscar alternativas para la búsqueda de profesionales expertos en esta materia.
- El Dr. Campbell, proporciona el nombre de un profesional que podría dar apoyo para realizar el trámite, el cual nos acompañará en la próxima reunión.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Jacqueline de Colocho remitirá a Aracely la última versión de los estatutos, y se incorporará lo referente a instituciones donantes, se enviará a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, y se tendrá lista para la próxima reunión.

Jacqueline de Colocho – Aracely de Hernández

3:45P.M a 4:00 P.M

Puntos varios.

- Pagos a realizar desde la Oficina Técnica de CBUES.
- Propuesta de caja chica de la Oficina Técnica, para transporte, visitas a distintas instituciones y otros gastos menores.
- Revisión de los logos que figuran en la página web: se propone eliminar logos AECID, UB y agregar logo MINED.
- Solicitud del Lic. Franklin Flores Urrutia para viajar a Estados Unidos por capacitaciones IFLA.

CONCLUSIONES

- El Consejo Ejecutivo acuerda que: la Ing. Martínez, pueda autorizar erogaciones para gastos de la Oficina Técnica y que posteriormente se informe a la Comisión Ejecutiva.
- El Consejo Ejecutivo autoriza que: La Lic. Josefina de Roque, maneje una caja Chica por un valor de \$50.00, para los gastos de la Oficina Técnica, entregada del centro de costos del CBUES, de los fondos propios, sujeto a una nueva valoración si los gastos fueran mayores al monto asignado inicialmente.
- El Consejo Ejecutivo solicita a la Lic. Josefina de Roque la elaboración de un proyecto de equipamiento para la Oficina Técnica. (Cañón, laptop, cámara digital), tomando de referencia los proyectos y capacitaciones a desarrollar.
- El Consejo Ejecutivo acuerda: En relación a los logos que figuran en la página web, que deben quedar tal cual están, y que este tipo de decisiones debe de acordarse por la Comisión Técnica de Directores.
- El Consejo Ejecutivo acuerda: Autorizar la solicitud del Sr. Franklin Flores Urrutia, para asistir los días del 3 al 31 de mayo 2014 al curso OCLC (Online Computer Library Consortium), en Ohio, Estados Unidos con goce de sueldo. Este curso está organizado y financiado por la IFLA (International Federation Library Association). Solicita al Sr. Flores que posteriormente pueda desarrollar una capacitación de lo recibido en el curso de OCLC a los colegas Directores de Biblioteca y Bibliotecarios.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

- Informar sobre las conclusiones a la oficina técnica.

Lic. Hector Grenni

PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha:3 de Abril 2014

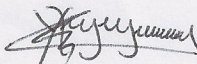
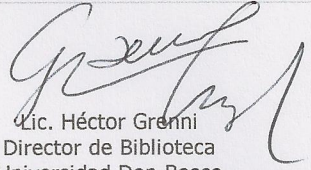
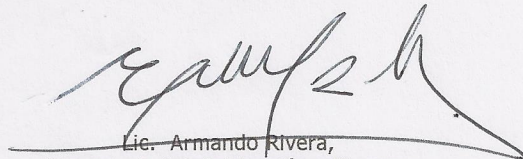
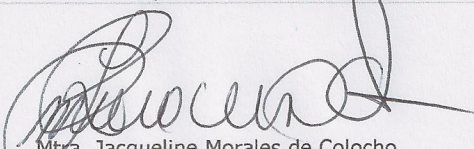
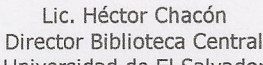
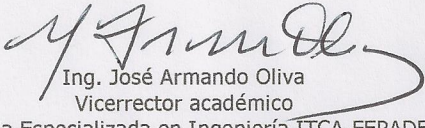
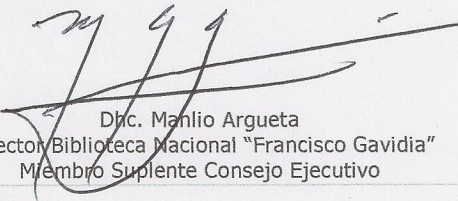
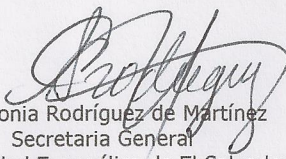
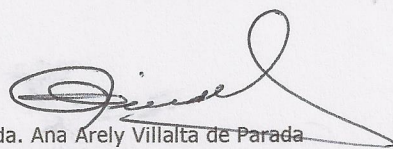
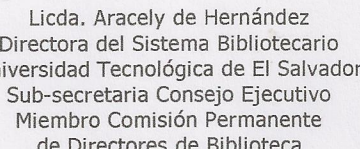
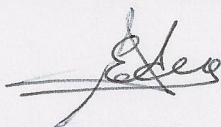
Hora: 14:00 Horas

Lugar: Universidad José Matías Delgado

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 06 de Marzo de 2014**, por lo cual damos fe y firmamos:

 Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	 Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
 Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	 Mtra. Jacqueline Morales de Colacho Directora de Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
 Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	 Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario de la Consejo Ejecutivo
 Dnc. 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 Consejo Ejecutivo
 Licda. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro propietario Consejo Ejecutivo	 Licda. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Sub-secretaria Consejo Ejecutivo Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
 Sara Escobar de González Directora Red de Bibliotecas Universidad José Matías Delgado Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	