

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 18

JUEVES, 03 DE ABRIL 2014

14:00 HORAS

**UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO,
UJMD**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Dr. José Enrique Sorto Campbell, Vicerrector Académico de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"
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. 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	
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	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 Coordinadora de Consejo de Decanos y 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	
	Sara Escobar de González Directora del Sistema Bibliotecario de Universidad Dr. "José Matías Delgado" Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo			

Reunión Consejo Ejecutivo



2:00 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Lic. Sara Escobar, Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Dr. "José Matías Delgado" y Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
-----------	--	--

2:10 P.M. – 2:30 P.M.	Informe de la agenda de la Comisión Técnica de Directores
-----------------------	--

CONCLUSIONES

El Lic. Héctor Grenni informa que en seguimiento a las recomendaciones que hizo el Consejo Ejecutivo, para la Comisión Técnica de Directores, en la reunión de fecha 6 de marzo 2014; dicha Comisión en su reunión de fecha 28 de marzo 2014, acordó lo siguiente:

1. Se creó una comisión formada por 4 directores que trabajarán muy de cerca con la OT-CBUES, para alcanzar el protagonismo en lo referente a los recursos electrónicos. La comisión quedó conformada por: Lic. Sara Escobar, Lic. María Rosa de Benítez, Ing. Sonia Amaya y Profesor Héctor Chacón.
2. Como representante ante La Referencia fue elegida la Ing. Sonia Amaya. En este punto la Ing. Xiomara Martínez recomendó hacer un tiempo de espera para continuar con el trabajo de LA Referencia, ya que a la fecha no hay seguridad sobre la respuesta que darán, con respecto al pago de la membresía, dado que la cuota fijada por ellos es de \$14.500.00 US y El Salvador ha informado que solamente puede pagar \$9,000.00 US. Se espera que en la próxima reunión virtual con LA Referencia programada para el 16 de abril 2014, puedan dar una respuesta definitiva al respecto.
3. Con relación a los logos en la página web del CBUES, los directores acordaron: Dejar logo oficial del MINED y el logo de INASP en la página principal y pasar el logo de AECID y UB a un apartado de la sección "Acerca del CBUES"

Adicionalmente informó que uno de los puntos de agenda de dicha reunión fue la "Priorización de las líneas de trabajo del CBUES para el año 2014", y que en dicho punto los directores presentes acordaron realizar una reunión extraordinaria el día 11 de abril de 2014 y solicitaron que la Oficina Técnica presente un borrador de líneas de trabajo que se consideren prioritarias.

Finalmente mencionó que en la Comisión Técnica de Directores se habló de una posible solicitud de fondos al Consejo Ejecutivo para la promoción de los e-recursos. En este punto la Ing. Xiomara expresó que en primer lugar deberá presentarse una propuesta bien estructurada de lo que se necesita y en segundo lugar que la forma de divulgación más económica es hacer dicha divulgación electrónicamente. Para cerrar este punto enfatizó que existe una gran cantidad de recursos que deben promocionarse para que su uso incremente, pero que a la fecha no se ha logrado, por lo que las diez instituciones del consorcio deberán trabajar más para lograr este objetivo, ya que uno de los objetivos del proyecto MINED es impulsar, divulgar ampliamente los recursos.

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

2:30 P.M. – 3: 00 P.M.	Participación del Lic. José Luis Arias
------------------------	---

CONCLUSIONES

En seguimiento a lo acordado, en la reunión de fecha 6 de marzo 2014, con respecto a los avances en la definición de los estatutos del CBUES, el Dr. Sorto Campbell contactó al Lic. José Luis Arias, quien estuvo presente en esta reunión para recibir toda la información disponible a la fecha con respecto a los estatutos. El Lic. Arias, recibió de manos de la Ing. Xiomara Martínez, en forma impresa y digital, el borrador de los estatutos y el borrador del modelo de consorcio. El Lic. Arias expresó que necesitaba tiempo para revisar la información recibida y que posteriormente creía conveniente programar una reunión, con un pequeño grupo de personas que pudieran ampliar la información y/o aclarar dudas que a él puedan surgirle luego de la revisión de los documentos.

En vista de lo antes expuesto, el Lic. Armando Rivera, propone que se nombre una comisión que trabaje de forma directa con el Lic. José Luis Arias. En seguimiento a la propuesta del Lic. Rivera, la Ing. Xiomara Martínez propone que se proceda a nombrar la comisión, la cual quedó integrada por: Dra. Carolina Brito, Dr. José Enrique Sorto, Mtra. Lidia Salamanca e Ing. Xiomara Martínez.

La reunión propuesta por el Lic. Arias, se programó tentativamente para después de Semana Santa. Los datos de contacto del Lic. Arias son: e-mail: jose.arias@qvillatoro.com, Celular: 7883-0038

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

3:00 P.M.-3:20 P.M.	Informe sobre los talleres INASP y avances del proyecto MINED
---------------------	--

CONCLUSIONES

Reunión Consejo Ejecutivo



La Ing. Xiomara Martínez, informó sobre los avances en la preparación del Taller MEERU y avances del Proyecto MINED:

1. AVANCES DEL TALLER MEERU

El Taller MEERU, se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de abril 2014. El día 21 de marzo se llevó a cabo reunión con los seleccionados para participar en el Taller MEERU. Asistieron 18 personas de 10 instituciones (del MINED y de la UES solamente asistió uno de los seleccionados). En esta reunión, tal como lo solicita INASP, se amplió información sobre el taller y se explicaron con bastante detalle las actividades que incluye. También se insistió en explicar el compromiso adquirido de asistir los tres días completos al taller y del seguimiento del mismo.

El señor William Alexander Coreas Rodríguez, quien fue enviado como candidato por parte del MINED, luego de escuchar la temática del taller, informó que él no se consideraba con el perfil adecuado para dicho evento. En vista del cupo que dejaba el señor Coreas se procedió a invitar al señor Eric Méndez del ITCA.

A los asistentes, se les solicitó coleccionar estadísticas de al menos dos recursos electrónicos, para ser entregadas con fecha límite el día 27 marzo 2014; además deben llenar en el sitio web de INASP un formulario de evaluación previa de las herramientas "eVALUEd", con la cuales trabajarán durante el taller.

Con respecto al viaje del facilitador señor Luis Bermello y la observadora que vendrá de Honduras, señora Olga Coello, ya se tienen las respectivas cotizaciones de los boletos aéreos y se procederá a realizar la reserva, para asegurar los espacios y precios.

2. AVANCES DEL PROYECTO MINED

A la fecha se han sostenido dos reuniones con personal de la DNES, la última fue el día 26 de marzo 2014. En estas reuniones, se está preparando todo lo relacionado con la primera capacitación que se programó en el Plan de Trabajo con el MINED y lo que se busca es el apoyo de la DNES, principalmente en lo que respecta a las convocatorias. Este primer taller se llevará a cabo el día 28 de abril 2014 en el campus de la UDB en Antiguo Cuscatlán y está dirigido a Bibliotecarios.

Con respecto a los trámites administrativos del proyecto a la fecha se encuentra firmado el memorándum en el cual se autoriza a la Lic. Aída Zepeda de la Jefatura Pagaduría Auxiliar Fondo General para realizar los trámites respectivos para la transferencia de fondos por un monto de \$90,000.00 a la Universidad Don Bosco.

PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Punto informativo – no hay planes de acción o seguimiento			
3:20-3:35 P.M	Varios		
CONCLUSIONES			
1. La Ing. Xiomara Martínez, propuso un cambio en lo que respecta a la persona responsable de tomar notas en las reuniones del Consejo Ejecutivo. Explicó que la Lic. Aracely de Hernández ha realizado un excelente trabajo, pero que dado su carga con la dirección de la UTEC, esto implica una carga adicional por lo que propone que sea una persona de la Oficina Técnica quien asuma el cargo de Sub-secretaría. La Ing. Xiomara propone que sea Josefina de Roque y la propuesta es aprobada por todos los presentes.			
2. La Lic. Jacqueline Morales, hizo entrega del informe financiero del proyecto "Mantenimiento anual de la Oficina Técnica del CBUES", correspondiente al período comprendido entre el 01 de julio al 31 de diciembre 2013.			
3. La Ing. Xiomara Martínez propone que con bastante anticipación se diga quién se hará cargo del proyecto MINED para el año 2015: en este punto no hubo ningún comentario			
4. La Ing. Xiomara Martínez propone que toda la documentación relativa al Consejo Ejecutivo, tales como actas y otros documentos puedan estar disponibles en la intranet.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Documentos disponibles en intranet		Hermes Blanco	30 días hábiles a partir del 4 abril 2014.

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: 8 de mayo 2014	Hora: 14:30 Horas	Lugar: Universidad Francisco Gavidia
-----------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------------

Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 03 de abril de 2014**, por lo cual damos fe y firmamos:

	Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco
--	---

Reunión Consejo Ejecutivo



Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Miembro Suplente del 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
Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector Académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del 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 Coordinadora de Consejo de Decanos y 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
Sara Escobar de González Directora del Sistema Bibliotecario de Universidad Dr. "José Matías Delgado" Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Licda. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro propietario del Consejo Ejecutivo
Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	