

Acta No. 1, Reunión del Consejo Ejecutivo – CBUES, 15 de agosto 2012.

Reunidos las autoridades académicas y directores de biblioteca de las instituciones miembro del CBUES, en la sala de consejo de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” – UCA, el día miércoles 15 de agosto de 2012, da inicio la sesión a las 10:30 horas con las palabras de bienvenida de la Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, quien agradece la presencia de todos los asistentes.

La Mtra. Salamanca hace referencia a las reuniones anteriores, donde se acordó la creación de la Comisión Ejecutiva del CBUES, que en esta fecha realiza su primera reunión. Esta Comisión está conformada por representantes de las áreas académicas y de investigación de las diez instituciones miembros del Consorcio.

A continuación, la Mtra. Salamanca da paso al primer punto de la agenda, **Propuesta de financiación para la compra de e-recursos 2013**, donde hace notar que de acuerdo al Boletín Oficial del Estado Español, BOE (España) no. 298 de fecha 12 de diciembre 2011, el plazo para ejecutar el presupuesto se vence el 12 de diciembre 2012, añade que se solicitará prórroga hasta marzo 2013, para ejecutar el presupuesto asignado para salarios principalmente.

Paso seguido, la Ing. Amaya presenta el cuadro con la descripción de las cuentas, el monto propuesto para cada una de ellas y el monto aprobado en el BOE.

Se aclara que en esta primera reunión no se tomarán decisiones con relación a la ejecución del presupuesto para compras de e-recursos. Se propone que dicha decisión sea tomada en la reunión del mes de septiembre, donde uno de los criterios para la toma de decisión será las estadísticas de uso de los diferentes recursos, por lo que se requiere que una semana antes de la reunión cada uno de los miembros de la Comisión tenga:

- a) Un informe estadístico del uso de los recursos
- b) Un listado actualizado de los recursos INASP disponibles para 2013

La Lic. Jacqueline Morales se compromete a remitir esta información a mas tardar el día 07 de septiembre de 2012 y la Mtra. Salamanca propone como fecha límite el 15 de octubre, para enviar a Barcelona la documentación relacionada con las compras para el año 2013.

El siguiente punto de la agenda fue el **Proceso para llevar a cabo la cancelación de \$3,000 US por institución**. En este punto se menciona que esto ya fue acordado en la reunión de rectores de fecha 19 de julio 2012.

La Mtra. Jacqueline Morales explica que el proceso al respecto sería:

1. La UCA emite un recibo de ingreso provisional por el monto de \$3,000.00 US, en concepto de “Donación al Proyecto PCI- A1/035820/11, como aporte para el funcionamiento de la Oficina Técnica del CBUES hasta el 31 de diciembre de 2013”.
2. Una vez la UCA recibe la transferencia bancaria y/o el cheque por el monto indicado, se elabora el comprobante de donación definitivo.

Se fija como fecha límite para cancelar los \$3,000,00 US, el mes de febrero 2013, de preferencia sería mejor quienes puedan hacerlo en diciembre 2012. La Lic. Sara de González de la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Lic. María Rosa de Benítez de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE opinan que para ellos es preferible hacer efectivo el pago en febrero 2013. La Dra. Janneth Carolina Brito de la Universidad Francisco Gavidia y la Lic. Arely de Parada de la Universidad Tecnológica opinan que sería mejor hacer dos desembolsos de \$1,500.00 US cada uno.

La Mtra. Salamanca propone que cada institución decida la forma que mas le convenga realizar el pago, recordando que la fecha límite es febrero 2013.

El siguiente punto de agenda fue el **Proceso de elaboración del reglamento de trabajo del CBUES, este punto tiene 4 aspectos a considerar:**

1. Fechas de reuniones de la Comisión Ejecutiva y hora de inicio:

La Mtra. Salamanca pregunta al pleno si las reuniones les parece bien que sean mensuales o cada dos meses. Luego de escuchar algunas opiniones al respecto se acuerda programar una reunión para el mes de septiembre y luego cada dos meses, a menos que la Comisión Técnica, por alguna razón, requiera que se haga una convocatoria antes de los dos meses.

La reunión de septiembre se programa para el día martes 25 de septiembre a las 4.00 p.m. en la UCA. Las reuniones posteriores, serán cada dos meses, el último martes a las 4.00 pm., se acuerda que la sede de estas reuniones se irá rotando y la Oficina Técnica enviará el respectivo calendario.

2. Autoridad que representa a la Institución de Educación Superior en la Comisión Ejecutiva:

En este punto, la Mtra. Salamanca enfatiza la necesidad de decidir quien será la persona que cada institución delegará como miembro de la Comisión Ejecutiva para dar continuidad a la toma de decisiones, la Dra. Janneth Carolina Brito, Coordinadora de Consejo de Decanos y Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Francisco Gavidia, propone que cada institución nombre un miembro propietario y un suplente.

La Mtra. Salamanca se compromete a enviar una carta a cada institución solicitando el nombramiento oficial de un miembro propietario y un suplente para la Comisión Ejecutiva.

3. Formas de representación en caso que la Autoridad responsable no pueda asistir a las reuniones, delegación con voz y voto:

En la carta a la cual se hace referencia en el punto anterior, la Mtra. Salamanca propone que solicitará, en caso de delegar a otra persona la representación y participación en la reunión de la comisión ejecutiva, que el delegado venga investido de voz y voto.

4. Fechas de reuniones de la Comisión Técnica (Directores de Biblioteca):

En este punto se informa que las reuniones están programadas para el último viernes de cada mes, de 2 a 4.30 p.m.

Proceso de institucionalización del CBUES:

1. **Estatutos:** en la carpeta que se entregó a cada uno de los asistentes se encuentra el borrador de los estatutos que ha sido elaborado por la Comisión Técnica de Directores desde octubre 2010 a junio 2011.

La Comisión Ejecutiva revisará los estatutos y si hay tiempo en la reunión del 25 de septiembre, se retomará este punto para escuchar las observaciones al respecto; de no ser posible tratarlo en dicha reunión será un tema para la siguiente sesión de la Comisión Ejecutiva.

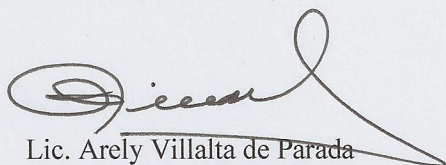
2. **Reglamentos:** este punto no fue abordado ya que se hace referencia a la lectura del Borrador de los Estatutos para preparar una propuesta de reglamentos.

Varios:

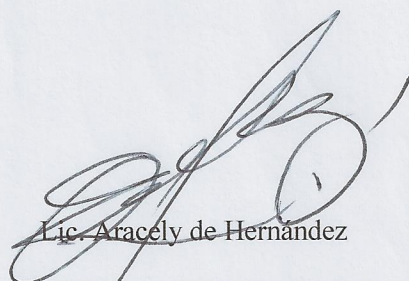
La Lic. Jacqueline Morales informa sobre el envío de una carta elaborada a solicitud de la Dra. Sonia Merino, Directora de Investigación, Ciencia e Innovación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, donde se solicita el apoyo de \$3,000.00 U.S. para cubrir gastos operativos de la Oficina Técnica del CBUES, adicionalmente, informa que en la carpeta de trabajo de la reunión se encuentran los siguientes documentos para su conocimiento e información:

- Boletín Oficial del Estado Español, donde se notifica la aprobación de la ejecución del PCI – AECID con el monto de 170,466 Euros.
- Plan de trabajo presentado a la AECID para la ejecución del PCI A1/035820/11.
- Carta enviada a la Dra. Sonia Merino, Directora Nacional de Investigación, Ciencia e Innovación.
- Borrador de los Estatutos del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador.

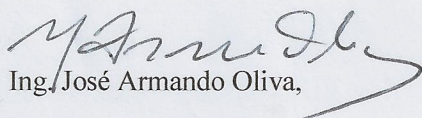
Hacemos constar todos los acuerdos tomados en la reunión de este día miércoles 15 de agosto de 2012, por lo cual damos fe, y firmamos:


Lic. Arely Villalta de Parada

Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Tecnológica de El Salvador


Lic. Aracely de Hernández

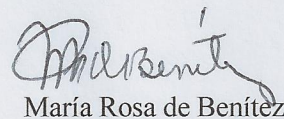
Directora del Sistema Bibliotecario, Universidad
Tecnológica de El Salvador y Secretaria del Grupo
Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
El Salvador-CBUES



Ing. José Armando Oliva,

Vicerrector Académico

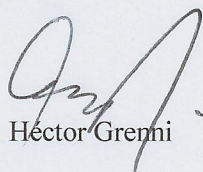
Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE



María Rosa de Benítez

Directora del Sistema Bibliotecario

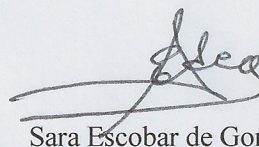
Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE



Héctor Grenni

Director de Biblioteca

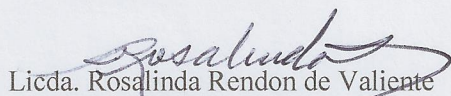
Universidad Don Bosco



Sara Escobar de González

Directora del Sistema Bibliotecario

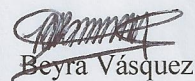
Universidad Dr. "José Matías Delgado"



Licda. Rosalinda Rendon de Valiente

Vice-Rectora Académica y de Facultades

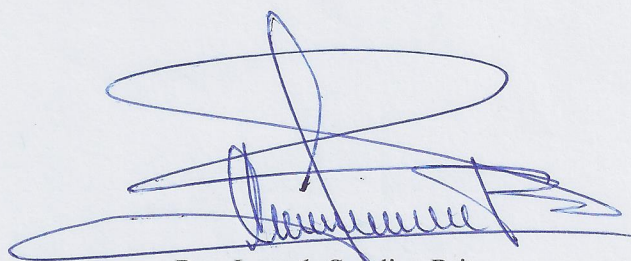
Universidad Evangélica de El Salvador



Beyra Vásquez

Directora del Sistema Bibliotecario

Universidad Evangélica de El Salvador

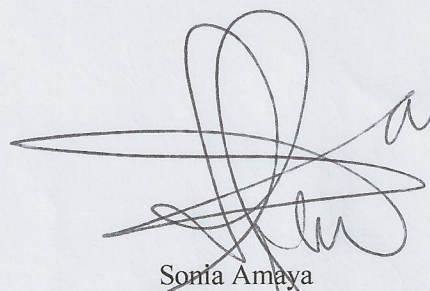


Dra. Janneth Carolina Brito

Coordinadora de Consejo de Decanos y

Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas

Universidad Francisco Gavidia



Sonia Amaya

Directora del Sistema Bibliotecario, Universidad
Francisco Gavidia y Tesorera del Grupo Promotor del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-
CBUES



Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador

Mtra. Lidia Salamanca

Vicerrectora Académica

Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Directora General, Biblioteca "P. Florentino Idoate,
S.J.", Universidad Centroamericana "José Simeón
Cañas" y Coordinadora Contraparte del Proyecto PCI de
Acción Integrada A1/035820/11,
Coordinadora del Grupo Promotor del Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de El Salvador