

Reunión Comisión Ejecutiva



ACTA 3

18 OCTUBRE 2012

4:00 P.M.

SALA DE VICERRECTORÍA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD
"DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO"

REUNIÓN CONVOCADA POR	Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" - UCA.
TIPO DE REUNIÓN	Seguimiento de Trabajo.
ORGANIZADOR	Comisión Técnica de Directores de Bibliotecas CBUES.
APUNTADOR	Lic. Josefina Castros de Roque, Administradora Oficina Técnica CBUES.
CRONOMETRADOR	Tec. Bibliotecario Franklin Flores, Bibliotecario Oficina Técnica CBUES.
ASISTENTES	Miembros de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Técnica de Directores del CBUES.

Temas del orden del día

4:20 P.M. – 4: 45 P.M.

PROPUESTA DE REGLAMENTO TRANSITORIO DEL CBUES

Mtra. Lidia Salamanca,
Vicerrectora Académica,
Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" - UCA

DISCUSIÓN

Luego de las palabras de bienvenida que ofreció la Lic. Sara de Escobar, pasó la palabra a la Arq. Salamanca quien dio lectura a la agenda y solicitó a los presentes si tenían algún comentario al respecto. Se comentó que la agenda no estaba completa y se acordó el envío vía electrónico. Posteriormente se procedió a dar la palabra a la Lic. Jacqueline Morales para presentar el primer punto. La Lic. Morales presentó tres diapositivas que resumen los tres capítulos de la propuesta de reglamento: 1. Establecimiento de criterios y procedimientos de admisión de nuevos miembros; 2. Establecimiento de rutinas para la negociación y contratación de colecciones a través de club de compras; y 3. Incorporación de nuevos miembros al programa PERii de INASP. Estos temas son los que la Comisión Técnica de Directores, considera que son los que necesitan una atención por parte de la Comisión Ejecutiva, a fin de poder dar respuesta a diversas solicitudes de otras instituciones al respecto.

La Arq. Salamanca solicita que los miembros expresen sus reacciones al documento presentado, al mismo tiempo hace la observación con respecto a la necesidad de definir cuando se considerará que hay quorum para la toma de decisiones y que esto es algo que habrá que definir. A continuación hubo varias participaciones, tales como la del Lic. Héctor Grenni, Ing. Olivo, Lic. Armando Rivera, Lic. Aracely de Hernández y la Dra. Brito, las cuales giraron en torno a si el consorcio debe abrirse o no a la participación o ingreso de nuevos miembros, y si estos nuevos miembros deben ser todo tipo de instituciones o solamente instituciones académicas acreditadas o no acreditadas. Todos coinciden en la necesidad de reflexionar dentro de cada institución miembro del CBUES. La Lic. Jacqueline Morales propone que envíen sus observaciones por escrito para el 31 de octubre de 2012 y en la Comisión Técnica de Directores se pueden consolidar. La Arq. Salamanca propone que se debe leer con más detenimiento y que no es solo de enviar las observaciones, sino que deberán verse las divergencias, las convergencias y traerlas a debate en la próxima reunión.

CONCLUSIONES

La Comisión Técnica consolidará las divergencias y convergencias de las observaciones realizadas por las diferentes instituciones sobre la propuesta de reglamento transitorio

Miembros de la Comisión enviarán comentarios antes del 31 de octubre 2012.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

4:45 P.M. – 515 P.M.

Observaciones al borrador de los estatutos del CBUES.

Mtra. Lidia Salamanca,
Vicerrectora Académica,
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” - UCA

DISCUSIÓN

La Arq. Salamanca, menciona que en la reunión del mes de agosto se entregó el borrador de los estatutos, por lo cual en esta reunión se solicita poner sobre la mesa, las observaciones al respecto. La Arq. Salamanca, agrega que personalmente ella considera que lo primero que se debe tener es la visión. El Lic. Armando Rivera, miembro propietario de la Comisión Ejecutiva, por parte de la ESEN, manifiesta que él no logra ver la profundidad del tema y que no le queda claro la misión y visión, por lo que no puede decir si los estatutos están completos o le falta algo. La Lic. Rosalinda Rendón de Valiente, miembro propietario de la Comisión Ejecutiva, por parte de la UEES, informa que ella ha recibido observaciones del Departamento Jurídico de su institución y que las enviará vía e-mail. El Ing. Oliva, miembro propietario de la Comisión Ejecutiva, por parte de la ITCA-FEPADE, opina que la misión y visión de futuro es esencial. La Arq. Salamanca manifiesta que no se puede desprender una normativa sino hay claridad de una figura y que lo que se debería hacer es una discusión conceptual, ya que los estatutos pueden esperar, pero es necesario ver como funcionan otros modelos en otros escenarios, que por tanto al momento solamente se puede emitir opiniones de forma y no de fondo. En vista de lo anterior, opina que se pida a Barcelona que presente el modelo catalán y otros tres modelos y en base a eso decidir que modelo se adoptará para el CBUES, posteriormente a esta toma de decisión se continuaría con los estatutos. Héctor Grenni, opina que deben ver también modelos latinoamericanos. La Arq. Salamanca opina que se debe construir una hoja de ruta, en la que se incluya por ejemplo lo que los directores han investigado al respecto, la videoconferencia con Barcelona, etc.

CONCLUSIONES

Revisar diferentes modelos de consorcios europeos y latinoamericanos

PLANES DE ACCIÓN**RESPONSABLE****PLAZO**

Solicitar videoconferencia con Barcelona para martes 20 de noviembre 2012 a las 9 a.m.

Jacqueline Morales,
 Coordinadora Comisión
 Técnica de Directores.

Enviar investigación sobre consorcios que realizó la Oficina Técnica

Oficina Técnica

5:15 P.M. – 5:30 P.M.

Informe de actividades de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca.

Mtra. Lidia Salamanca,
Vicerrectora Académica,
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” - UCA

DISCUSIÓN

En este punto, la Lic. Jacqueline Morales presenta diez diapositivas que resumen el trabajo realizado por la Comisión de Directores/as y las líneas estratégicas de trabajo sobre las cuales se ha estado enfocando el quehacer del CBUES así como los avances que hay a la fecha en las diferentes líneas de trabajo y cuales requieren del apoyo de las instituciones para que se pueda avanzar.

CONCLUSIONES

Punto informativo donde se resumió el trabajo realizado por las diferentes comisiones y grupos de trabajo, que conforman el CBUES: Comisión Técnica de Directores, Comisión Permanente, Comisión Técnica de Referencistas, Comisión Técnica de Informáticos.

PLANES DE ACCIÓN**RESPONSABLE****PLAZO**

5:30 P.M. – 5:50 P.M.

Estado de las compras aprobadas.

Mtra. Lidia Salamanca,
Vicerrectora Académica,
Universidad Centroamericana
“José Simeón Cañas” - UCA

DISCUSIÓN

En este punto la Licda. Jacqueline Morales informa a la Comisión Ejecutiva sobre el estado de las compras con INASP, Research4life y McGraw-Hill.

Inicialmente comunica sobre la confirmación de compra de los recursos de INASP, de la cual ya esta en proceso la transferencia bancaria de parte de la Universidad de Barcelona hacia INASP. Con respecto a los recursos de HINARI, AGORA, OAERE da a conocer que la transferencia bancaria ya fue realizada a Research4life y se hace entrega del comprobante de pago de la suscripción para el año 2013 para el expediente de compras que lleva cada uno de los directores.

Seguidamente con McGraw Hill notifica que en la reunión de directores del 28 de septiembre luego de analizar las valoraciones expresadas por las diferentes instituciones con respecto a las colecciones de Gale Virtual Reference Library Spanish Collection se acordó destinar los \$ 7,860 para la compra de mas títulos o ejemplares de McGraw Hill ya que es una editorial con la que la mayoría de universidades trabajan.

También informa que el día 18 de octubre se ha recibido la cotización de los títulos seleccionados por las diferentes instituciones en McGraw Hill en la que ofrece un 60% de descuento si la compra supera los \$30,000.00 dólares, además con las instituciones que deseen comprar títulos por cuenta propia se mantendrá el descuento. En este sentido la Lic. Jacqueline Morales menciona que desde la Oficina Técnica se revisaran los listados y que se realizaran los cálculos para acercar la compra a los \$37,860.00 dólares disponibles para la compra para realizar una nueva selección.

CONCLUSIONES

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Revisar listados de títulos seleccionados por las instituciones CBUES

Oficina Técnica

Realizar calculo del monto disponible para segundo pedido de McGraw Hill

Oficina Técnica

6:00 P.M. – 6:15 P.M.

Estado de compras a través de Club de Compras (Vlex, Knovel, ASTM).

**Mtra. Lidia Salamanca,
Vicerrectora Académica,
Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" - UCA**

DISCUSIÓN

La Lic. Jacqueline Morales informa que sobre VLEX de las 7 instituciones interesadas, 6 manifestaron que van a suscribir este recurso y que en este caso a pesar que la cotización se había realizado para 7 instituciones se pidió al proveedor mantener el mismo precio de \$7,087.57 a fin de no volver retrasar mas los procesos, obteniendo una respuesta favorable de VLEX manteniendo dicho monto, además se da a conocer que la factura proforma llegara a cada institución por el monto antes mencionado la primera semana de diciembre y que se deberá realizar el pago correspondiente en los primeros 15 días enero, en este sentido solicita a las instituciones que no han enviado carta formal por escrito aceptando o declinando su participación en el club de compra para este recurso lo puedan hacer a la brevedad a fin de que quede constancia por escrito.

Con respecto a Knovel Jacqueline Morales informa que el 15 de Octubre se venció el plazo para que las instituciones interesadas en este recurso notificaran su participación en el club de compra, ya que la suscripción vence el 31 de octubre de 2012, con lo cual solicita a los miembros de la Comisión Ejecutiva coordinarse con sus respectivos directores para definir si van a participar en el club de compra y cuales colecciones son las que van a suscribir, esto a fin de conocer el número de instituciones que van a participar en el club de compra y así notificar al proveedor a fin de que puedan mantener el servicio hasta diciembre de 2012 con las que renueven, además recuerda a los presentes que en el folder entregado en la reunión anterior se incluyo las cotizaciones realizadas por Knovel de acuerdo al número de instituciones y al numero de colecciones a suscribir. También menciona que han ofrecido la facilidad del pago de un 50% en octubre y el otro 50% en enero, sin embargo debido a que ya se esta casi a finales de octubre y se hace imposible realizar el pago en octubre, Jacqueline Morales solicitara a Knovel mantener las mismas condiciones y realizar el primer pago del 50% en noviembre.

Finalmente la Lic. Jacqueline Morales da a conocer a los presentes la cotización realizada por System Link International de las normas ASTM luego de que a iniciativa de algunas instituciones se solicitara un periodo de prueba, con lo cual se abre la posibilidad de trabajar en club de compra para suscribir este recurso de enero a diciembre de 2013, por lo que solicita a las instituciones interesadas en participar enviar carta formal por escrito notificando su participación.

La Arq. Salamanca solicita las instituciones interesadas en participar en los diferentes clubs de compra enviar notificación por escrito a mas tardar en la fecha propuesta por los presentes que es el jueves 25 de octubre de 2012

CONCLUSIONES

Punto informativo

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Solicitar a Knovel mantener el servicio en las instituciones que van a renovar y que se pueda realizar primer pago de 50% en noviembre

Jacqueline Morales

Enviar carta formal de participación en clubs de compras

Directores/CE

25 de octubre

Puntos Varios:

6:15 P.M. – 6:30 P.M.

1. Variante en comprobante de pago de los \$150.00 y los \$3,000.00 que se emitirá a la Universidad de El Salvador.

Mtra. Lidia Salamanca,
Vicerrectora Académica,
Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas" - UCA

2. Cartas de solicitud recibidas

DISCUSIÓN

Lic. Jacqueline Morales informa que dada las normativas propias de la Universidad de El Salvador, ha sido necesario en la UCA, recurrir a una forma diferente de elaborar el recibo por las cuotas acordadas de \$150 y \$3,000, lo cual implicará el pago de IVA, por lo que lo que ingresará realmente al proyecto no son \$150.00 ni \$3,000.00 ya que habrá que descontar el 13% del IVA; lo cual en el caso de las demás instituciones no sucede, pues el ingreso de dichas cuotas se hace en concepto de donación.

Adicionalmente la Lic. Morales consultó a los presentes si requieren una carta solicitud por el monto acordado de \$3,000, o si basta con el acta de la reunión de rectores en la cual acordaron dicha cuota. En su mayoría los presentes dijeron que era mejor una carta, por lo que se acordó enviar la carta y adjuntar el acta respectiva.

Seguidamente se notifica a los miembros de la Comisión Ejecutiva que se ha recibido una carta de solicitud de ingreso al CBUES por parte de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, y la segunda carta es una solicitud de un espacio para realizar la presentación de un proyecto a la Comisión Ejecutiva sobre el movimiento acceso abierto en El Salvador. La Arq. Salamanca sugiere que se contesté que el CBUES esta en un momento de organización interna y que de momento es difícil dar una respuesta a este tipo de solicitudes.

Finalmente se acuerda programar la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva para el día martes 20 de noviembre a las 9:00 a.m en la Universidad Evangélica de El Salvador para realizar la videoconferencia y seguidamente la reunión.

CONCLUSIONES

1. Enviar carta por el monto acordado de \$3,000 y adjuntar acta respectiva.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

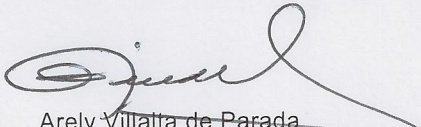
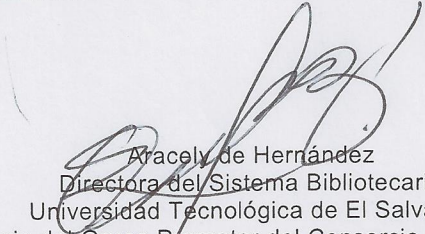
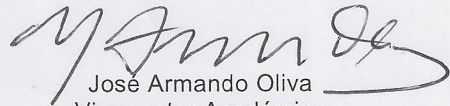
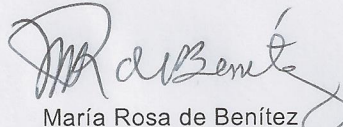
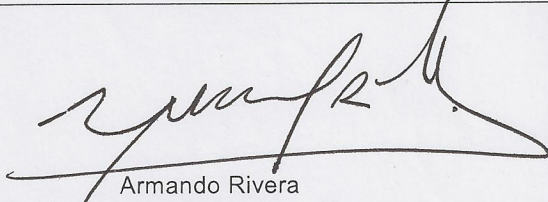
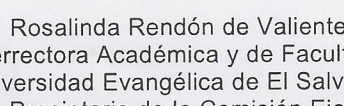
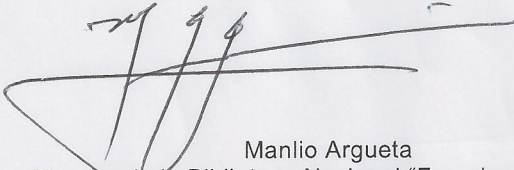
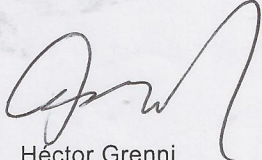
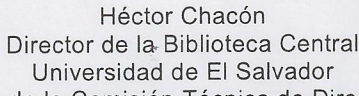
PLAZO

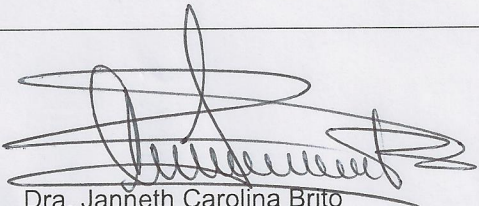
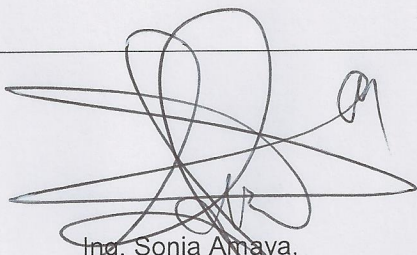
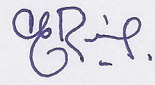
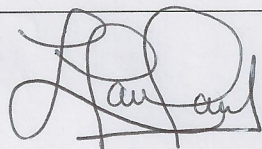
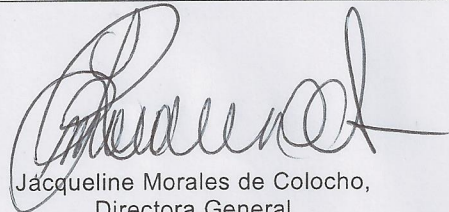
Enviar carta por el monto acordado de \$3,000 y adjuntar acta respectiva

Jacqueline Morales,
Biblioteca UCA.

Noviembre
2012

Finalmente, hacemos constar que esta acta es el reflejo de todos los acuerdos tomados en la reunión del día jueves 18 de octubre de 2012, por lo cual damos fe y firmamos:

 Arely Villalta de Parada Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES	 Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Secretaria del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES
 José Armando Oliva Vicerrector Académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES	 María Rosa de Benítez Directora del Sistema Bibliotecario ITCA-FEPADE Miembro de la Comisión Técnica de Directores del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES
 Armando Rivera Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES	 Sara Escobar de González Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Dr. "José Matías Delgado" Miembro Suplente de la Comisión Técnica de Directores del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES
 Rosalinda Rendón de Valiente Vicerrectora Académica y de Facultades Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES	 Manlio Argueta Director de la Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia" Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES
 Héctor Grenni Universidad Don Bosco Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES	 Héctor Chacón Director de la Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro de la Comisión Técnica de Directores de Bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES

 Dra. Janneth Carolina Brito Coordinadora de Consejo de Decanos y Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES	 Ing. Sonia Amaya, Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Tesorera del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador
 Carlos Rivas Vicerrector Académico Adjunto Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES	 Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador- CBUES
	 Jacqueline Morales de Colocho, Directora General Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Coordinadora Contraparte del Proyecto PCI de Acción Integrada A1/035820/11 y Coordinadora del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador