

Reunión Comisión Ejecutiva



UNIVERSIDAD
EVÁNGELICA DE EL SALVADOR

ACTAS 4

20 NOVIEMBRE 2012

9:30 A.M.

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	Lic. Jacqueline Morales de Colacho, Coordinadora Grupo Promotor CBUES
ASISTENTES	Miembros de la Comisión Ejecutiva del CBUES.

Temas del orden del día

9:30 A.M. – 11:00 A.M..	Videoconferencia con el Dr. Antonio González, Secretario General de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y Presidente Ejecutivo del CBUC y el Dr. Luis Anglada, Director Ejecutivo del CBUC	Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica, Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" - UCA
-------------------------	--	---

DISCUSIÓN	Brindó las palabras de bienvenida el Dr. Alvaro Pleitez, Vice-Rector de Investigación de la Universidad Evangélica de El Salvador, agradeciendo la presencia de los asistentes y sobre todo los ponentes de la conferencia del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya, CBUC. Inicia la videoconferencia con el saludo y agradecimiento de la Mtra. Salamanca al Dr. Antonio González, Secretario General de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y Presidente Ejecutivo del CBUC, al Dr. Luis Anglada, Director Ejecutivo del CBUC y la Dra. Rosa Seguí, representante de la Coordinación Española del Proyecto, posteriormente se inicia una ronda de presentación de los asistentes a la reunión tanto desde El Salvador como desde Barcelona. Seguidamente la Mtra. Salamanca pone en contexto a las autoridades del CBUC la razón de la solicitud de la videoconferencia, y menciona que esta es la cuarta reunión de la Comisión Ejecutiva, donde se ha discutido principalmente la institucionalización del CBUES, por lo que les ha parecido importante invertir tiempo en conocer las experiencias y buenas prácticas del CBUC a fin de tener elementos para decidir la modalidad con que trabajará el CBUES. Luego de la participación de la Mtra. Salamanca, da inicio la exposición el Dr. González, en la cual explica las ventajas del trabajo consorciado, enfatiza también la necesidad de que el Grupo Promotor se consolide, es necesario dice él, empezar en sólido y en pequeño para después crecer. También expresa que debe buscarse la autosostenibilidad y no depender de aportes externos solamente, ya que éstos son variables. Enfatiza que se debe trabajar con ilusión, con pasión y confianza en el proyecto. Un resumen ejecutivo de la presentación hecha por los invitados arriba indicados se encuentra en el Anexo No. 1 de esta Acta.
-----------	--

CONCLUSIONES	Punto Informativo, para reflexión y análisis.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	
-	-	-	

11:00 A.M. – 11:15 A.M.

**Información consolidada por la Comisión
Técnica de Directores para el Reglamento
Transitorio del CBUES**

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

DISCUSIÓN

En este punto la Mtra. Salamanca pasa la palabra a la Lic. Jacqueline Morales quien da lectura al documento de la información consolidada por la Comisión Técnica de Directores para el Reglamento Transitorio del CBUES.

El Lic. Héctor Grenni opina que una cuestión tan importante como la incorporación de nuevos miembros no debe ser afrontada en un Reglamento Transitorio, sino en los. La Lic. Jacqueline Morales indica que no se recibieron observaciones al reglamento de todas las instituciones, por lo que propone a los asistentes la posibilidad de dar una semana más para que puedan enviar las observaciones.

Los asistentes aprueban la moción.

El Lic. Armando Rivera de la ESEN indica que observa la irregularidad en la asistencia a las reuniones, en la presente reunión solamente hay cinco instituciones que están debidamente representadas, por lo que propone hacer un llamado a formalizar dicha asistencia, ya que todos los presentes tienen agendas con muchos compromisos. Adicionalmente opina que si diez instituciones tienen problemas para alcanzar quorum, sería peor si se comienza a admitir nuevas instituciones, por lo que propone que por el momento no se admita ninguna otra institución.

La Mtra. Salamanca apoya la propuesta de la ESEN de hacer un llamado a las instituciones para formalizar el compromiso adquirido y propone una reunión extraordinaria.

La Ing. Sonia Amaya de la Universidad Francisco Gavidia propone que se haga un informe de las asistencias a las reuniones que permita visualizar como se han desarrollado en las diferentes reuniones que hasta la fecha se han sostenido.

Don Manlio Argueta de la Biblioteca Nacional opina, que ha sido una verdadera lástima que los propietarios que no asistieron hayan perdido esta presentación del Dr. González, en la cual ha hecho aportes muy importantes y propone que se solicite el archivo con la presentación.

Finalmente la Mtra. Salamanca pregunta a los presentes sobre la fecha más conveniente para la reunión extraordinaria, en la que los puntos de agenda serían: respuesta a las solicitudes de ingreso al CBUES y renovación del compromiso institucional para continuar trabajando con el CBUES. Se fija la fecha 6 de diciembre, de 4:00 P.M. a 6:00 P.M. en las instalaciones de la ESEN, esta fecha se considera tentativa hasta que los que no asistieron puedan confirmar su participación.

La Mtra. Salamanca se compromete a llamara vía telefónica a la Vicerrectora de la UES, ya que es la única institución que a la fecha no ha nombrado al propietario y suplente ante la Comisión Ejecutiva.

CONCLUSIONES

1. Se brinda una semana más, a partir del día 21 de noviembre hasta el día 28 de noviembre para enviar observaciones y comentarios a la Lic. Jacqueline Morales sobre el Reglamento Transitorio del CBUES.
2. Mtra. Salamanca, propone reunión extraordinaria para toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva el día jueves 06 de diciembre de 2012, 4:00 p.m. – 6:00 p.m., tentativamente en ESEN si no hay confirmación de la Vicerrectora de la UES para trasladar a ésta última institución la reunión.
3. Presentar en Próxima reunión un informe de asistencias a las reuniones llevadas a cabo en la Comisión Ejecutiva del CBUES a petición de la Ing. Sonia Amaya de la Universidad Francisco Gavidia.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

11:15 A.M. – 11:30 A.M.

**Modelo de hoja de ruta propuesto para la
consolidación del CBUES y Puntos Varios.**

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

DISCUSIÓN

1. Debido a que no se encontraba el 50% de los miembros propietarios de la Comisión Ejecutiva, este fue un punto informativo, en el cual, se solicitó a los presentes que le dieran lectura para discutir en la próxima reunión.
2. Jacqueline Morales informó sobre los pagos que se avecinan: Pago plataforma Ebrary que debe asumirse este año

desde el CBUES, \$1,000.00 US y de dominios tanto de REDICCES y Sitio web. \$50.00 para ambos dominios. En este punto, el tema de la plataforma, Jacqueline indicó que consultaría con la Coordinación Española para saber si éste año aún se podría considerar este pago desde el proyecto financiado por AECID, así mismo, los dominios serán pagados desde la aportación de los \$3,000.00 US que cada rector se comprometió a brindar en la reunión de rectores del pasado mes de Julio. Razón por la cual, informa que en esta semana (semana del 20 de noviembre de 2012) les llegará una carta, remitida por el P. Andreu Oliva, S.J., con el procedimiento y protocolo que se seguirá para la recepción de estos fondos en la UCA y su correspondiente informe de ejecución.

CONCLUSIONES

PLANES DE ACCIÓN

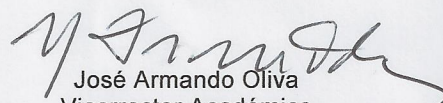
RESPONSABLE

PLAZO

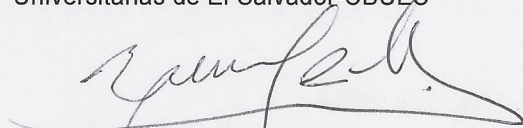
Finalmente, hacemos constar que esta acta es el reflejo de todos los acuerdos tomados en la reunión del día martes 20 de noviembre de 2012, por lo cual damos fe y firmamos:



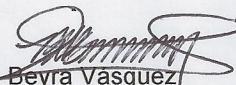
Aracely de Hernández
Directora del Sistema Bibliotecario
Universidad Tecnológica de El Salvador
Secretaria del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador-CBUES



José Armando Oliva
Vicerrector Académico
Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-
CBUES



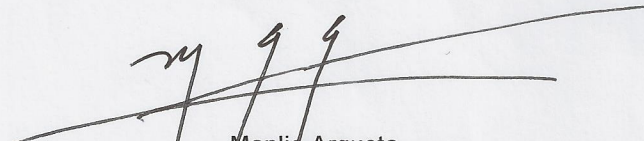
Armando Rivera
Director de Administración y Finanzas
Escuela Superior de Economía y Negocios
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-
CBUES



Beyra Vázquez
Directora del Sistema Bibliotecario
Universidad Evangélica de El Salvador
Miembro de la Comisión Técnica de Directores del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-
CBUES



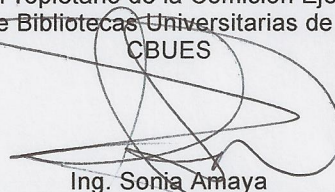
Héctor Grenni
Universidad Don Bosco
Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-
CBUES



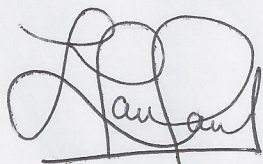
Manlio Argueta
Director, Biblioteca Nacional de El Salvador
"Francisco Gavdia"
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-
CBUES

Salvador Montes

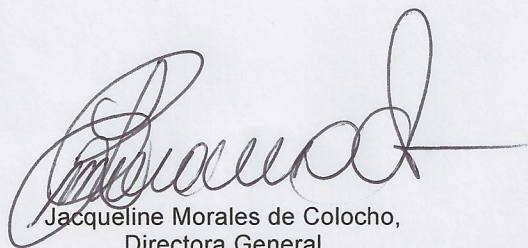
Director de la Biblioteca de la Facultad de Medicina
Universidad de El Salvador
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-
CBUES



Ing. Sonia Amaya
Directora del Sistema Bibliotecario de la
Universidad Francisco Gavidia
Tesorera del Grupo Promotor del Consortio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador-CBUES



Lidia Salamanca
Vicerrectora Académica
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio 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