

Reunión Comisión Ejecutiva



ACTA No. 6

**LUNES, 28 DE ENERO
DE 2013**

16:00 HORAS

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE EL SALVADOR**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y Presidenta de Comisión Ejecutiva del CBUES.		
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo de la Comisión Ejecutiva CBUES		
ORGANIZADOR	Licda. Arely Villalta de Parada, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de El Salvador		
APUNTADOR	Licda. Jacqueline Morales de Colacho, Secretaria de la Comisión Ejecutiva del CBUES.		
ASISTENTES	Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica – Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"	Mtra. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad Ciencias Sociales - Universidad Tecnológica de El Salvador	
	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador	
	Lic. Armando Rivera Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios	Dra. Janneth Carolina Brito Coordinadora de Consejo de Decanos y decana Facultad Ciencias Jurídicas - Universidad Francisco Gavidia	
	Lic. Héctor Chacón Director de Biblioteca Central Universidad de El Salvador	Dr. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional Francisco Gavidia	
	José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad José Matías Delgado	Ing. Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco	
	Lic. Jacqueline Morales Directora General Universidad Centroamericana José Simeón Cañas	Ing. Sonia Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia	
	Lic. Aracely de Hernández, Sub-secretaria de la Comisión Ejecutiva y Directora del Sistema Bibliotecario de la Universidad Tecnológica de El Salvador.	Lic. Sara Escobar de González Directora de la Red de Bibliotecas de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"	

Temas del orden del día

4:00 P.M.

Bienvenida a los/as asistentes.

Lic. Arely Villalta de Parada, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de El Salvador.

Brinda las palabras de Bienvenida la Lic. Arely de Parada, agradeciendo la asistencia a la reunión y trasladando la palabra a la Mtra. Lidia Salamanca para el seguimiento de los puntos a tratar.

4:15 P.M.

Lectura de la Agenda a Desarrollar en esta reunión.

Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

En este punto, la Mtra. Lidia Salamanca da una lectura rápida a la agenda del día y posteriormente revisa el quórum para esta reunión, a ésta hora hay presentes 6 propietarios y dos suplentes, éstos últimos son el Dr. Manlio Argueta y Licda. Sara Escobar de González. Al haber más de la mitad de miembros propietarios se da inicio entonces a la reunión esperando que en el transcurso de la misma los miembros propietarios confirmados que aún no han llegado se incorporen a la reunión.

4:20 P.M.

Firma del acta de la reunión anterior, de fecha jueves 06 de diciembre de 2012, llevada a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior de Economía y Negocios.

Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

La Mtra. Salamanca solicita la firma del acta de la última reunión luego de haber sido enviada para revisión vía correo electrónico.

4:25 P.M.

Establecimiento de fecha para la entrada en vigencia del
Reglamento Transitorio del CBUES.

Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora
Académica de la Universidad
Centroamericana "José Simeón
Cañas"

DISCUSIÓN

Sobre el reglamento, la Mtra. Salamanca informa que se ha tenido en su versión de borrador final en los tiempos acordados, se solicitó el reglamento firmado por los miembros propietarios para saber si no hay un elemento más a modificar, finalmente la Mtra. Salamanca explica que en el caso de la UCA el documento pasará a la Junta de Directores, luego de pasar por el jurídico para su validación. Es así como la Mtra. Salamanca consulta si en el resto de instituciones tienen un proceso similar para definir la fecha en que entraría en vigencia el citado reglamento. El Dr. Sorto Campbell, el Lic. Armando Rivera, Ing. Armando Oliva y la Dra. Jeannette Brito informan que en su caso luego de firmar ellos el documento pasa a firma de su rector, por lo que consideran que el tiempo a requerir es mínimo, sin embargo casos como la Ing. Sonia Rodríguez y la Mtra. Salamanca pasan por Junta de Directores o Consejos Directivos en sus instituciones. Se acuerda entonces como fecha tentativa para la entrada en vigencia del Reglamento del CBUES el día 15 de febrero de 2013, para ello, se propone que las instituciones que tengan observaciones de forma (redacción, ortografía) remitan el día viernes 08 de febrero sus observaciones para que Jacqueline Morales consolide la última versión del Reglamento y la fecha límite para que Jacqueline publique la última versión a todas las instituciones será el día martes 12 de febrero de 2013. De tal manera que la entrada en vigencia sería a partir del día 15 de febrero del presente año. Se aclara que, de existir en el último envío de correcciones algunas observaciones de fondo se abordarían en la próxima reunión de Comisión Ejecutiva re-programándose entonces la fecha de implementación del Reglamento.

CONCLUSIONES

Fecha para entrada en vigencia del Reglamento del CBUES, 15 de febrero de 2013.

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

Recepción de correcciones de forma al Reglamento del CBUES.	Jacqueline Morales	Hasta el viernes 08 de febrero de 2013
Publicación a la Comisión Ejecutiva del Reglamento Definitivo.	Jacqueline Morales	12 de febrero de 2013
Publicación del Reglamento del CBUES en la página web del mismo.	Jacqueline Morales	15 de febrero de 2013
Entrada en Vigencia del Reglamento del CBUES.	Todas las Comisiones de Trabajo del CBUES.	A partir del 15 de febrero de 2013

4:35 P.M.

Informe de la compra de e-books a McGraw Hill

Lic. Jacqueline Morales, Secretaria
Comisión Ejecutiva CBUES

DISCUSIÓN

En este punto Jacqueline Morales remite a los asistentes a la página 3 de la agenda, donde se encuentra el detalle de la compra de e-books a McGraw Hill, informa que con el Dr. Urbano se deseaba cerrar esta compra antes del 12 de diciembre de 2012, ya que en esta fecha se cerraba el proyecto según programación AECID, sin embargo aquí detalla que se tuvieron inconvenientes con el editor, pues no se tenía la información que el contable de AECID solicitaba para el servicio de lectura de ebooks, en este proceso se estuvo la primera quincena de diciembre y finalmente en la primera quincena de enero se está revisando el documento final, por todo ello se solicitó una ampliación en la fecha para la ejecución del proyecto a AECID Madrid. Se espera cerrar la compra de e-book, este 31 de enero de 2013.

Lo que dilató el tiempo para aprobación de esta compra fue que inicialmente hubo bastante inconsistencia en la remisión de listados de títulos cotizados por McGraw Hill, en tanto que los directores de bibliotecas trabajaron en la selección de los títulos, sin embargo, cuando se enviaron a México no todos los títulos tenían derechos para digitalización, además de subsanar el tema de la venta de registros Marc y asegurar que el servicio de lectura de e-books se mantenga en caso de perder ellos al proveedor de plataforma Librisite. Todo esto lo amparamos en una Licencia que es la que les solicitamos a ellos con las condiciones más favorables al CBUES. Una vez que tengamos la Licencia subsanando estos problemas se procederá a aprobarla, Cristóbal Urbano y Jacqueline Morales para cerrar esta compra.

CONCLUSIONES

Continúa el proceso de compra de ebooks de McGraw Hill.

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

Cierre de la compra de ebooks a McGraw Hill.	Jacqueline Morales y Dr. Cristóbal Urbano	31 de enero de 2013
--	---	---------------------

4:50 P.M.

Remanente del proyecto para aplicar a nuevas adquisiciones de recursos electrónicos o analógicos en el monto de \$21,600.00 U.S.

**Lic. Jacqueline Morales, Secretaria
Comisión Ejecutiva CBUES**

DISCUSIÓN

En este punto, Jacqueline Morales remite a los asistentes a la página 4 de la agenda de trabajo, donde se detallan los criterios que debemos mantener presentes a la hora de tomar una decisión de compra de recursos electrónicos, adicionalmente menciona que hay dos propuestas para decidir la compra de recursos electrónicos con el superávit de \$21,600.00 US producto de la no depreciación del euro en el transcurso de las compras efectuadas en 2012 de recursos electrónicos. Se da lectura a los criterios y a las propuestas incorporadas en la agenda las cuales se detallan a continuación:

CRITERIOS A CONSIDERAR:

- Que la adquisición sea efectuada en títulos que serán de disfrute indistinto o concurrente para las 10 instituciones a perpetuidad (ese es el espíritu de las compras consorciadas en el marco del proyecto PCI de Acción Integrada A1/035820/11).
- Se pueden adquirir títulos de los tres proveedores de libros digitales con los que ya hemos trabajado: Ebrary-Elibro (tanto en castellano como en inglés), EBSCO y PEARSON. Bien pueden ser actualizaciones de novedades de estos editores, o añadir ejemplares de títulos ya adquiridos pero que son los de mayor consultabilidad, según se justifique por las estadísticas de uso.

PROPUESTAS:

1. Inversión en E-books de Ebrary, caso puntual de e-books de Ebrary solicitados por UTEC a finales del año 2011 y que no se incorporaron porque el proveedor no los cotizó a tiempo por las consultas que Ebrary tenía que hacer con los editores por ser una petición de uso indistinto para las 10 instituciones (al final el precio que se nos ofreció fuera de plazo era muy elevado y habría que revisar de nuevo ese listado si sigue siendo de interés a la UTEC).
2. Revisión por parte de los directores de biblioteca de las novedades incorporadas a los catálogos de los e-books que se encuentran en: E-brary/E-libro, EBSCO y PEARSON (preferentemente títulos publicados en 2011 y 2012) En este caso el procedimiento sería el siguiente:

2.1. Revisión por parte de la Oficina Técnica del CBUES de las estadísticas de uso de e-books adquiridos a perpetuidad a PEARSON y EBSCO, identificar los títulos que requieren más ejemplares (pues se identifican como alta consultabilidad por los usuarios) y se añaden más ejemplares a dichos títulos. (Vale la pena mencionar que estamos en proceso de adjudicación de 350 accesos de PEARSON, que el editor brindó en regalía en el año 2012 y están en proceso de incorporación a la plataforma), en el caso de PEARSON dada la regalía sugeriría enfocarnos en nuevos títulos digitales que se puedan comprar.

2.2. Destinar para cada institución un monto de \$2,200.00 US para seleccionar títulos de cada una de estas bases de datos.

2.3. Enviar la lista de títulos seleccionados a Franklin Flores, Bibliotecario del CBUES (se agradecerá no pasarse del monto brindando), él consolidaría y cotizaría con los Editores.

CONCLUSIONES

Se acuerda que la selección de título para la inversión de \$21,600.00 US se hará según propuesta 2, por lo que desde la oficina técnica se harán llegar los listados de novedades en las editoriales arriba mencionadas a los directores de Bibliotecas. Se define que cada Director de Biblioteca podrá hacer selección de títulos en cualquiera de los editores mencionados en el monto de \$2,200.00 US.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Envío de listas de títulos con novedades de los siguientes proveedores: Ebrary-Elibro, EBSCO, PEARSON.	Franklin Flores, Bibliotecario CBUES	01 de febrero de 2013.
Envío de títulos seleccionados por cada Biblioteca de las instituciones miembro del CBUES.	Director/a de Biblioteca	08 de febrero de 2013.
Consolidación de listas y cotización a los editores de los títulos seleccionados.	Franklin Flores, Bibliotecario CBUES	15 de febrero de 2013.

5:20 P.M.

Se amplía plazo de vencimiento del PCI, la nueva fecha establecida por AECID a petición de Dr. Cristóbal Urbano y Jacqueline Morales es: Para la ejecución hasta el 12 de junio de 2013 y para la justificación hasta el 12 de septiembre de 2013.

**Lic. Jacqueline Morales, Secretaria
Comisión Ejecutiva CBUES**

DISCUSIÓN		
Punto informativo, no hubo discusión más que la información presentada por Jacqueline Morales que explicó que junto con Dr. Cristóbal Urbano, a inicios de diciembre de 2013 evaluaron la solicitud de prórroga tras observar las demoras que se tenían en la compra de los ebooks de McGraw Hill y abordados en un punto anterior de esta acta y trabajos pendientes de ejecutar en las bibliotecas públicas a las cuales se instalará el servicio de wifi y una PC para uso de usuarios de la comunidad.		
CONCLUSIONES		
Para el 12 de Junio de 2013 se cerrara la ejecución de actividades del PCI de AECID y la justificación financiera se entregará el 12 de septiembre de 2013.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
5:25 P.M.	Informe de las aportaciones abonadas al proyecto. Los \$3,000.00 U.S. acordados en la reunión de rectores de julio de 2012.	Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

DISCUSIÓN		
En este punto, la Mtra. Salamanca informa que el personal de la oficina técnica tiene cubierto su sueldo hasta el 12 de abril de 2013, por lo que recuerda a las instituciones que aún no han hecho el pago de los \$3,000.00 US., para que puedan efectuarlo en los próximos días, la Ing. Xiomara Martínez recuerda que la fecha límite que se fijó para el abono de este aporte fue el mes de febrero de 2013, por lo que se invita entonces a todos que puedan hacer las aportaciones en estos días.		
CONCLUSIONES		
Punto Informativo.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Abono de los \$3,000.00 US para presupuesto de operación de la OT-CBUES	Todas las instituciones miembro del CBUES	Antes del 28 de febrero de 2013
5:35 P.M.	Planificación de actividades 2013 y hoja de ruta.	Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

DISCUSIÓN		
En este punto la Mtra. Salamanca recordó que aún hay actividades pendientes, videoconferencias que se acordó llevar a cabo para conocer otras experiencias relativas al tema, el repositorio digital, entre otros, así propone que construyamos juntos esta planificación, y sugiere que a partir de los temas anexados en la agenda de trabajo por Jacqueline comencemos a elaborar un punteo donde hagamos un primer esbozo de plan, posteriormente indica que así como trabajamos el reglamento, ella en conjunto con Jacqueline podríamos hacer una propuesta y se las enviemos previamente, de tal manera que en una próxima reunión podamos terminarlo.		
En este punto, Jacqueline Morales destaca que otro tema amplio a tratar es el del Catálogo Colectivo, ya hay un informe diagnóstico elaborado por Andreu Sulé, docente de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de Barcelona y se planea hacer una videoconferencia para ahondar en este tema con los directores de biblioteca, catalogadores e informáticos, el informe está en la plataforma del campus virtual de la Universitat de Barcelona al que tienen acceso todos los directores/as de bibliotecas, sugiere a los miembros propietarios ampliar más este tema con el director de biblioteca de cada institución.		
Los presentes solicitan a Jacqueline Morales el envío de las líneas de acción u hoja de ruta y la Mtra. Salamanca sugiere que se haga el punteo como esbozo del plan a partir del cual comenzará a trabajar esta comisión:		
1. Personería Jurídica (Modelo de que tipo de consorcio estamos hablando y pasa por ver experiencias, Estatutos). 2. Definición de políticas para el Repositorio Digital, que lleva discusiones como las que aporta el Dr. Campbell sobre el tema de propiedad intelectual y mecanismos para subir esta información al repositorio. 3. Plan de formación para el directorio y técnicos de bibliotecas de las instituciones. 4. Internacionalización del CBUES.		
Se indicarán periodos para tener presente el tiempo en el cual se llevarán a cabo estas acciones. Se enviaría antes el		

documento para que lo pueda ver cada uno de los asistentes y traer sus valoraciones al mismo en una próxima reunión.

CONCLUSIONES

Se hará una propuesta de plan tal como se trabajó el reglamento desde la UCA, y a partir del punteo señalado esta tarde Jacqueline Morales y Lidia Salamanca elaborarán una propuesta para consideración de la Comisión Ejecutiva.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Propuesta de Plan de Acción Comisión Ejecutiva.	Lidia Salamanca y Jacqueline Morales	25 de febrero de 2013

5:50 P.M.

Puntos Varios:
Propuesta de visita al financiero del MINED (delegación de la Comisión Ejecutiva).

Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

DISCUSIÓN

En este punto la Mtra. Lidia Salamanca informa que hay una fuerte probabilidad de que el MINED haya aprobado el presupuesto presentado para el financiamiento de este año de recursos electrónicos y oficina técnica del CBUES, sin embargo aún no tenemos correspondencia oficial del MINED brindando este detalle así como forma de ejecución y condiciones.

El Dr. Sorto Campbell sugiere que podemos esperar un poco y quien tenga acceso al Ministro o Viceministro (por reuniones en las cuales están siendo convocadas autoridades académicas) se les haga la consulta, adicionalmente solicitar al rector de la UCA un seguimiento a esta solicitud con consulta directa a las autoridades del MINED.

La Lic. Aracely de Hernández menciona en este punto, que cuando se preparó este presupuesto se hizo pensando en que este fondo podría ser útil para los recursos electrónicos a comprar en el año 2014.

CONCLUSIONES

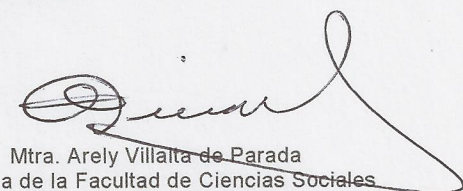
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Autoridades Académicas o el Rector de la UCA consulten según la posibilidad de acceso a autoridades del MINED (en reuniones que puedan sostener), sobre la aprobación del presupuesto presentado por CBUES al MINED en junio de 2012.	Rector UCA o Autoridades Académicas	Durante el mes de febrero de 2013.

PRÓXIMA REUNIÓN

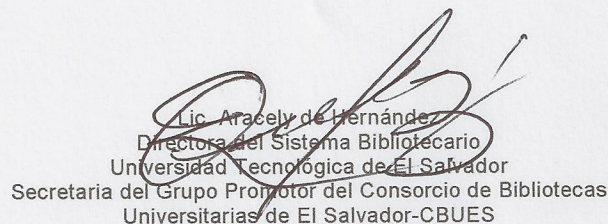
Lunes 04 de marzo de 2013, de 2:00 P.M. – 4:00 P.M. en el Campus de Postgrados de la Universidad Don Bosco, Antiguo Cuscatlán.

Después de esta reunión, se acuerda agendar las reuniones de Comisión Ejecutiva para el primer jueves de cada mes a partir del mes de abril de 2013, en el horario de 2:00 P.M. a 4:00 P.M.

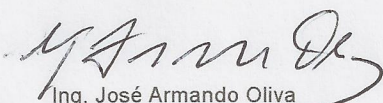
Finalmente, hacemos constar que esta acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día lunes 28 de enero de 2013, por lo cual damos fe y firmamos:



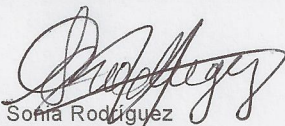
Mtra. Arely Villalta de Parada
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Tecnológica de El Salvador
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



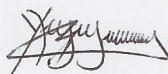
Lic. Aracely de Hernández
Directora del Sistema Bibliotecario
Universidad Tecnológica de El Salvador
Secretaria del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador-CBUES



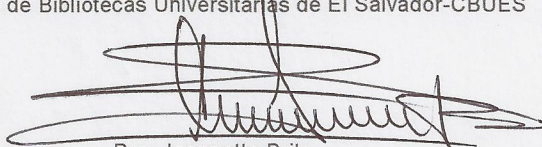
Ing. José Armando Oliva
Vicerrector Académico
Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



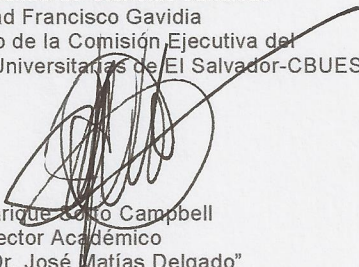
Ing. Sonia Rodríguez
Secretaria General
Universidad Evangélica de El Salvador
Miembro Propietaria de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



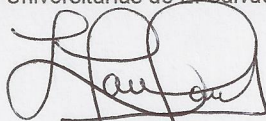
Ing. Xiomara Martínez
Secretaria General
Universidad Don Bosco
Miembro Propietaria de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



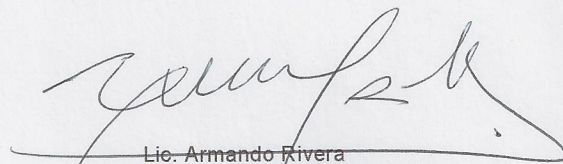
Dra. Jeannette Brito
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Universidad Francisco Gavidia
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



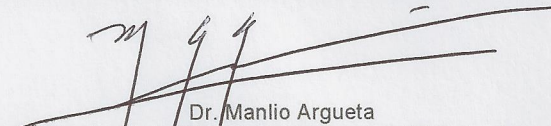
Dr. José Enrique Soto Campbell
Vicerrector Académico
Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador - CBUES



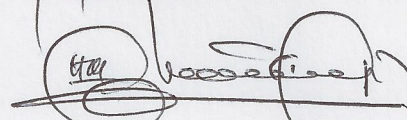
Mtra. Lidia Salamanca
Vicerrectora Académica
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Miembro Propietario y Presidenta de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



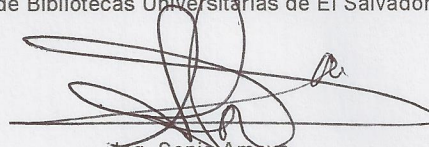
Lic. Armando Rivera
Director de Administración y Finanzas
Escuela Superior de Economía y Negocios
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



Dr. Manlio Argueta
Director de la Biblioteca Nacional de El Salvador
"Francisco Gavidia"
Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



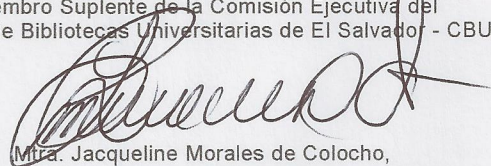
Lic. Héctor Chacón
Director de la Biblioteca Central
Universidad de El Salvador
Miembro de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



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



Mtra. Sara Escobar de González
Directora de la Red de Bibliotecas de la
Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador - CBUES



Mtra. Jacqueline Morales de Colocho,
Directora General
Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J."
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Coordinadora del Proyecto PCI de Acción Integrada A1/035820/11
y Secretaria de la Comisión Ejecutiva del Consortio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador - CBUES