

Reunión Comisión Ejecutiva



ACTA No. 7

**LUNES, 04 DE MARZO
DE 2013**

14:00 HORAS

UNIVERSIDAD DON BOSCO

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	Ing. Xiomara Martínez, Secretaria General de la Universidad Don Bosco.		
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.		

Temas del orden del día

2:00 P.M.

Bienvenida a los/as asistentes.

**Ing. Xiomara Martínez
Secretaria General
Universidad Don Bosco.**

Brinda las palabras de Bienvenida la Ing. Xiomara Martínez agradeciendo la asistencia a la reunión y trasladando la palabra a la Mtra. Lidia Salamanca para el seguimiento de los puntos a tratar.

2:10 P.M.

Lectura de la Agenda a Desarrollar en esta reunión.

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

La Mtra. Lidia Salamanca da una lectura a la agenda del día aclarando que se ha modificado el punto del plan de trabajo del CBUES pues ha surgido la necesidad de elaborar el plan de trabajo para el MINED, posteriormente revisa el quórum para esta reunión, a ésta hora hay presentes 7 propietarios. Al haber más de la mitad de miembros propietarios se da por iniciada la reunión.

2:10 P.M.

**Firma del acta de la reunión anterior, de fecha lunes 28 de
enero de 2013, llevada a cabo en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de El Salvador.**

**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.

DISCUSIÓN

Sobre este punto, la Mtra. Salamanca recuerda que en la reunión anterior realizada en la UTEC se acordó elaborar una propuesta de Plan de Trabajo del CBUES, sin embargo se modificó la agenda, debido a que se recibió la notificación del Ministerio de Educación sobre la aprobación del presupuesto presentado para la consolidación del CBUES en junio de 2012 al Dr. Héctor Samour, Viceministro de Educación. Esto después de recibir la noticia de la finalización anticipada del financiamiento AECID ante el escenario de la crisis económica en España.

La Mtra. Salamanca indica que el MINED ha solicitado un plan de trabajo para ejecutar los fondos asignados, por lo que la prioridad se centra en la elaboración de este plan de trabajo, ya que tendrá que ser aprobado por el MINED y a partir de ahí se tendría que esperar un período de al menos tres meses para la erogación de los fondos. El presupuesto presentado incluyó un monto de USD \$47,059.00 para la compra de recursos electrónicos y USD \$42,176.28 para el pago de la planilla de la Oficina Técnica, sumando un total de USD \$89,235.98. En la nota recibida por parte del MINED, indican que se ha aprobado USD \$90,000. La Mtra. Salamanca menciona que es importante en este sentido, contar con los USD \$ 3.000 aportados por cada una de las universidades, pues ya se tenía planificado asignar estos fondos para mantener la planilla de la Oficina Técnica en al menos 2 personas.

La Mtra. Salamanca da a conocer a los miembros de la Comisión Ejecutiva la propuesta del plan de trabajo que ha elaborado en conjunto con la Mtra. Jacqueline Morales, indicando que se ha seguido la estructura del modelo enviado por el MINED. La presentación del documento inicia dando lectura a los objetivos y metas del plan de trabajo y continúa explicando la estructura del documento, comenta que hay algunos puntos que todavía están pendientes de consulta con el MINED, por ejemplo la contratación de personal y recursos bajo la ley LACAP ya que el proyecto ya cuenta con el personal, finalmente indica que en el presupuesto se ha contemplado el aporte del MINED más los fondos aportados por las universidades.

La Mtra. Jacqueline Morales enviara a los miembros de la Comisión Ejecutiva el documento para que puedan leerlo más detenidamente y puedan realizar sus valoraciones.

La Mtra. Salamanca cede la palabra a los miembros de la comisión, en este punto surgen algunas dudas en diferentes aspectos respecto a la ejecución de los fondos y si los objetivos y metas del plan de trabajo están orientados solo a las instituciones del CBUES o si incluye otras instituciones.

Algunas de las aportaciones y dudas expresadas en la discusión son las siguientes:

El Lic. Héctor Chacón, de la UES indica que es necesario tomar en cuenta el año fiscal del gobierno para la ejecución de estos fondos y además considera necesario elaborar una propuesta para el año 2014 ya que en el último trimestre se aprueba el presupuesto del próximo año.

El Ing. Armando Rivera de la ESEN hace énfasis en el tema del año fiscal e indica que es necesario presentar el proyecto lo antes posible ya que puede haber reasignación de fondos de acuerdo a las necesidades del mismo MINED y de esta manera asegurarnos que se concrete el desembolso.

Algunos miembros de la Comisión Ejecutiva manifiestan dudas en el proceso de desembolso de los fondos y el mecanismo para llevar a cabo las compras, así mismo se manifestaron algunas interrogantes respecto al papel que el MINED pueda tener en la selección de los recursos electrónicos ya que está aportando los fondos. Ante esto la Mtra. Salamanca indica que espera que se mantenga los recursos que se presentaron en la carta de solicitud al MINED, además aclara que con estos fondos estaremos sometidos a auditoria de la Corte de Cuentas de la República, así como también de los mecanismos de la ley LACAP pues son fondos gubernamentales.

La Mtra. Jacqueline Morales aclara que los recursos contratados con fondos del MINED serán de acceso a nivel de país por lo que se hace necesario capacitar a todas las instituciones que accedan a los recursos contratados de INASP, pues es necesaria que estas sean utilizadas y aumentar su consulta.

El Lic. Armando Rivera de ESEN manifiesta tener dudas de fondo respecto al alcance de algunos objetivos y es importante ver a que se estaría comprometiendo el CBUES, pues es necesario saber si el MINED tiene clara la organización del consorcio y sugiere buscar un acercamiento al ministerio para plantear como estamos y tener claro a que se está comprometiendo el CBUES con estos fondos.

La Ing. Sonia Amaya, sugiere que la línea del repositorio se quite del plan de trabajo a presentar al MINED, ya que se debe centrar en los recursos electrónicos como apoyo a la formación e investigación, además menciona que el Dr. Samour hizo ver que algunas instituciones ya tienen apoyo del MINED por lo que es necesario definir a cual institución se le van a asignar los fondos, la Lic. Aracely de Hernández hace hincapié en este sentido a lo que la Ing. Sonia Amaya expresa pues según manifestó el Dr. Samour no se podía hacer la transferencia al CBUES pues no cuenta con personería jurídica y además no puede asignar los fondos a una sola institución, porque pueden rechazar los fondos aún estando aprobados, por lo que propone que una comitiva se reúna con el Dr. Samour para agradecer la asignación de los fondos y tratar como se puede hacer el planteamiento. La Mtra. Salamanca respalda en este punto la visita al Dr. Samour e indica que es necesario plantear que institución desea retomar el proyecto para indicar al Dr. Samour el nombre de la institución a la cual deberán erogar los fondos. En este punto algunos miembros de la Comisión Ejecutiva mencionan que la UCA continúe con la ejecución del proyecto.

En la presentación de la propuesta financiera se proyecta la contratación del bibliotecario y el informático con los fondos aportados por la universidades y la compra de bases de datos más la contratación de la administradora de la Oficina Técnica con fondos del MINED, además la Mtra. Jacqueline indica que se han colocado otros elementos en el presupuesto como capacitaciones, financiamiento de viajes de trabajo, papelería entre otros. Además el presupuesto incluye una contrapartida con el aporte institucional de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" esto incluye el uso de instalaciones, auditoria, entre otros elementos.

Los miembros de la Comisión Ejecutiva expresan dudas debido a que la petición de los fondos es para la compra de recursos electrónicos para el año 2014 con fondos del 2013 por lo que consideran necesario ver los criterios de ejecución de los fondos.

Se acuerda validar la propuesta del plan de trabajo del MINED por correo electrónico.

CONCLUSIONES

1. Se acuerda conformar una Comisión integrada por la Mtra. Salamanca, la Lic. Arely Villalta de Parada y el Lic. Armando Rivera para realizar una visita al Dr. Samour para presentar el plan de trabajo y aclarar algunos puntos respecto a la ejecución de los fondos asignados.
2. Eliminar del Plan de trabajo los objetivos del REDICCES y fortalecer la formación continua del personal directivo y técnico, trasladarlos al plan de trabajo del CBUES.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Enviar Plan de trabajo del MINED a miembros de la Comisión Ejecutiva.	Jacqueline Morales	04 de marzo de 2013
Recepción de las observaciones de los miembros de la Comisión Ejecutiva del Plan de Trabajo MINED	Jacqueline Morales	Hasta 08 de marzo de 2013
Envío de plan de trabajo MINED con observaciones de miembros de la Comisión Ejecutiva.	Jacqueline Morales	Hasta 11 de marzo de 2013

4:35 P.M.

Revisión y validación de modificaciones al Reglamento Transitorio del CBUES

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

Discusión

En este punto la Mtra. Salamanca indica que se les envió a los miembros de la Comisión Ejecutiva las recomendaciones o modificaciones recibidas del Reglamento Transitorio, estas consisten principalmente agregar un capítulo de preliminares y clarificar las diferentes instancias del CBUES debido a que en el texto del reglamento no queda claro cuál es la estructura, ya que se han utilizado diferentes términos para referirse a las instancias del CBUES.

Se define que para el reglamento transitorio las instancias dentro del CBUES son:

Comisión Ejecutiva: Instancia conformada por los 10 representantes académicos o suplentes definidos por cada institución del CBUES y dentro de la comisión ejecutiva nombrará una directiva Presidente, Vice-presidente, Secretaria, etc. Con el objetivo de organizar el trabajo de la comisión.

Comisión Técnica: Instancia conformada por los 10 directores/as de biblioteca de las 10 instituciones miembros del CBUES.

Los términos "Asamblea General" o "Consejo Directivo" se omitirán del reglamento transitorio del CBUES,

De las observaciones recibidas al reglamento se consideran válidas para este reglamento:

- El Capítulo preliminar de los antecedentes.
- Definir las instancias del CBUES (Comisión Ejecutiva y Comisión Técnica)
- Observaciones sobre incorporación de nuevos miembros.
- Observaciones al club de compras (definición de criterios para distribución de los costos): en este punto se acuerda que al momento de la creación de un club de compra se definan los criterios de distribución de costos de acuerdo al valor ofertado por el proveedor, tomando en cuenta un factor fijo y un factor variable acordado por las instituciones participantes en el club de compra. Dejar un artículo para los clubes de compra, para los casos donde participe la Universidad de El Salvador por sus propias características y dejar otro artículo para los clubes de compra para las instituciones del CBUES u otras instituciones no miembros que incluirán un factor variable y un factor fijo en las que las instituciones participantes definan los criterios.

En el caso de las demás observaciones se reservaran para incluirlas dentro de los estatutos del CBUES.

CONCLUSIONES

PLANES DE ACCIÓN

Enviar Reglamento Transitorio del CBUES con las modificaciones incorporadas a los miembros de la Comisión Ejecutiva. **No se acordó plazo pero debe ser durante el mes de marzo 2013.**

RESPONSABLE

Mtra.
Jacqueline
Morales

PLAZO

Puntos Varios

5:20 P.M.

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

DISCUSIÓN

La Mtra. Salamanca, indica que el primer punto hace referencia a una invitación que ha recibido el CBUES para participar en una reunión técnico-político a realizarse en Uruguay para desarrollar temas sobre negociación de recursos electrónicos a nivel de país. Considera necesario definir si como CBUES podemos enviar un representante y quien es la persona que representaría al consorcio, pues es necesario confirmar la asistencia.

La Ing. Amaya considera necesario ver el perfil que requieren para esa reunión, la Mtra. Jacqueline Morales aclara que se requiere una persona con experiencia en negociación de recursos electrónicos y otra persona con perfil político y relacionado al Viceministerio de Ciencia y Tecnología.

En este punto los miembros de la Comisión Ejecutiva, consideran que se debe consultar si la institución que ha enviado la invitación puede financiar algún costo del viaje y a partir de ahí definir si alguno de los miembros del CBUES puede asistir a la reunión.

El siguiente punto es sobre el informe de las instituciones que han hecho el aporte de los \$3,000 que son de momento 8 instituciones, se informa que en el caso de la Biblioteca Nacional está en proceso, pues la Secretaría de Cultura requiere de la firma de un convenio y es necesario ver las implicaciones de la asignación de estos fondos, y la otra institución pendiente es la Universidad de El Salvador. El Lic. Héctor Chacón menciona que está trabajando en ello, que ya hay un camino iniciado con el aporte de los \$150.00 y que esperarían hacer el aporte de los \$3,000.

CONCLUSIONES

PLANES DE ACCIÓN

Consultar a la institución que ha enviado invitación para reunión en Uruguay si es posible que asuman algún costo para enviar a un representante del CBUES

RESPONSABLE

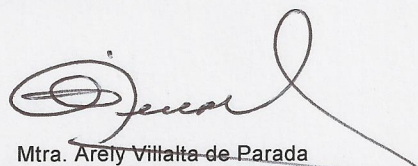
Mtra.
Jacqueline
Morales

PLAZO

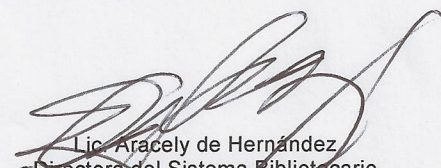
PRÓXIMA REUNIÓN

Se acuerda realizar la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva el día jueves 11 de abril de 2013 en las instalaciones de la Universidad Francisco Gavidia de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

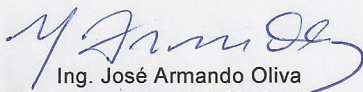
Finalmente, hacemos constar que esta acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día lunes 04 de marzo de 2013, por lo cual damos fe y firmamos:



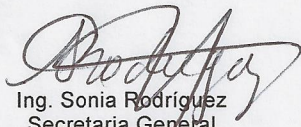
Mtra. Arlety Villeda de Parada
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Tecnológica de El Salvador
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



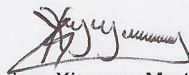
Lic. Aracely de Hernández
Directora del Sistema Bibliotecario
Universidad Tecnológica de El Salvador
Secretaria del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador-CBUES



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



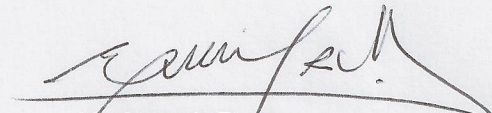
Dra. Jeannette Brito
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Universidad Francisco Gavidia
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



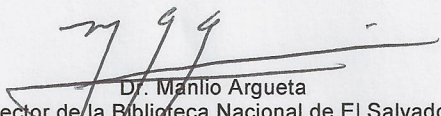
Dr. José Enrique Soto Campbell
Vicerrector Académico
Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador - CBUES



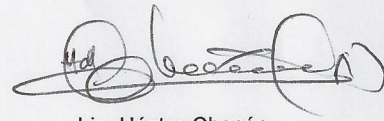
Mtra. Lidia Salamanca
Vicerrectora Académica
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
Miembro Propietario y Presidenta de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



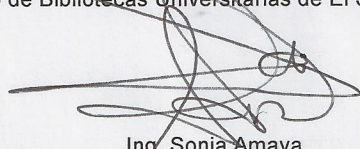
Lic. Armando Rivera
Director de Administración y Finanzas
Escuela Superior de Economía y Negocios
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



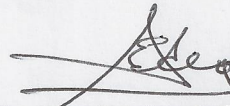
Dr. Manlio Argueta
Director de la Biblioteca Nacional de El Salvador
"Francisco Gavidia"
Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



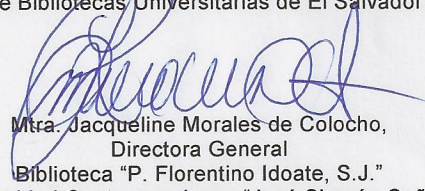
Lic. Héctor Chacón
Director de la Biblioteca Central
Universidad de El Salvador
Miembro de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



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