

Reunión Comisión Ejecutiva



ACTA No. 9

**JUEVES, 16 DE MAYO
DE 2013**

14:00 HORAS

**UNIVERSIDAD EVANGÉLICA 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	Ing. Sonia Rodríguez, Secretaria General de la Universidad Evangélica de El Salvador		
APUNTADOR	Licda. Jacqueline Morales de Colocho, Secretaria de la Comisión Ejecutiva del CBUES.		
ASISTENTES	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE	Dr. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional Francisco Gavidia	
	Dra. Cristina Amaya, Vicerrectora Académica Universidad Evangélica de El Salvador	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador	
	Dra. Janeth Carolina Brito Coordinadora de Consejo de Decanos y Decana Facultad Ciencias Jurídicas - Universidad Francisco Gavidia	Ing. Sonia Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia	
	Mtra. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad Ciencias Sociales - Universidad Tecnológica de El Salvador	Lic. Aracely de Hernández, Sub-secretaria de la Comisión Ejecutiva y Directora del Sistema Bibliotecario de la Universidad Tecnológica de El Salvador.	
	Lic. Armando Rivera Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios	Ing. Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco	
	José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad José Matías Delgado	Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"	
	Lic. Jacqueline Morales Directora General Universidad Centroamericana José Simeón Cañas		

Temas del orden del día

2:00 P.M.

Bienvenida a los/as asistentes.

Dra. Cristina Amaya e Ing. Sonia Rodríguez, Vicerrectora Académica y Secretaria General respectivamente Universidad Evangélica de El Salvador

Brinda las palabras de Bienvenida la Dra. Cristina Amaya, Vicerrectora Académica y la Ing. Sonia Rodríguez, Secretaria General, de la Universidad Evangélica de El Salvador, agradeciendo la asistencia de todos. Posteriormente dan la palabra a Lidia Salamanca para el seguimiento de la reunión.

2:10 P.M.

Videoconferencia con coordinadores de ALTAMIRA, Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Perú.

Ing. Armando Oliva, Vicerrector Académico de ITCA-FEPADE

Lidia Salamanca explica a las invitadas el objetivo de la videoconferencia e invita a una ronda de presentación de los miembros presentes en la reunión en El Salvador y en Perú. A continuación las invitadas de Perú explican las generalidades de la red que dirigen.

La Lic. Nora Alcántara explica el significado de ALTAMIRA: "Poner la mira en lo más alto"; han trabajado desde el año 2001, desarrollando programas de capacitación con los miembros del consorcio. El comité directivo tiene una vigencia de 3 años y actualmente son 32 miembros activos entre universidades públicas y privadas. El consejo directivo está constituido por tres personas y es ad-honorem, se hace elección con listas y votación para constituir el Consejo

Directivo.

Su misión es ser una agrupación de Bibliotecas Académicas peruanas comprometidas a fomentar el trabajo cooperativo, sensibilizar a las autoridades de la importancia de la información, propiciar la utilización de indicadores de calidad y desarrollar habilidades informativas que contribuyan a fortalecer los procesos académicos de las instituciones miembros.

Desglosan como líneas de trabajo las siguientes:

- La actualización tecnológica de las unidades de información de miembros de ALTAMIRA.
- El desarrollo de programas de capacitación de recursos humanos en gestión de la información.
- La formación y desarrollo de las colecciones de las unidades de información.
- La elaboración de proyectos de interés común en beneficio de los miembros de ALTAMIRA.
- La ampliación del acceso a información a través de medios digitales.
- La capacitación de usuarios para el desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de la información.

Los Objetivos son:

- Plantear en forma conjunta, la adquisición de documentos a precios mejores que los obtenidos con esfuerzos individuales.
- Incrementar la cobertura de información y lograr una mayor disponibilidad de fuentes, en beneficio de los todos los usuarios, de las instituciones miembros de ALTAMIRA.

Su Organización es la siguiente: Un Consejo Directivo, Asamblea General, Estatutos y Comités de trabajo formado por miembros de las instituciones. Hay tres asambleas al año.

Sobre las bases de datos hay un proceso de evaluación, para informar al consejo directivo que cumplen con las necesidades requeridas. Se presenta al consejo directivo el informe para que tome decisiones. Para la incorporación de nuevos miembros, exigen a las instituciones que desean formar parte de ALTAMIRA que cuenten con un presupuesto dedicado de su institución a la compra de recursos electrónicos. **Explican que trabajan en conjunto con el Comité de Bibliotecas Universitarias para avanzar en el cumplimiento de indicadores de calidad de bibliotecas, sobre todo en el ámbito académico.**

Sobre la Personería jurídica, explican que no tienen, menciona que este aspecto no se trató al inicio de ALTAMIRA porque eran un grupo de 8 instituciones que hicieron un pacto de caballeros, esto permitió iniciar las adquisiciones de recursos como un consorcio establecido. La personería la vieron necesaria cuando iniciaron las actividades de capacitación y se requieren facturas y otros comprobantes que requiere emitirse. Tienen 12 años de funcionamiento en las condiciones actuales.

Actualmente las capacitaciones son subvencionadas por apoyo de los proveedores. Lo que hacen es un canje, los proveedores les llevan expertos y reciben la contribución de los mismos miembros. Actualmente indican que el estado no apoya financieramente, y eso ha sido también una motivación para crear la personería jurídica. Cada actividad que desarrollan la organizan con los recursos de cada institución, pero actualmente no tienen ningún ingreso, la tesorera supervisa solamente el pago de capacitaciones ofrecidas pero coordinadamente con alguna institución que apoya para ello.

Actualmente hay un comité que está evaluando las bases de datos puestas a disposición de los usuarios, para ello desarrollaron un encuentro con todos los proveedores, ellos presentaron sus servicios en un solo evento dirigido a todos los representantes de los miembros de ALTAMIRA.

Son instituciones universitarias y académicas, además de culturales las que forman parte de sus miembros. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología les está apoyando en la compra de la base de datos ELSEVIER.

Posteriormente se explicó sobre el trabajo que se está llevando a cabo en el CBUES, los objetivos del mismo y el beneficio que en este año hemos tenido con el financiamiento del MINED.

Lidia despidió a las invitadas, agradeciendo su tiempo por el espacio e información brindada esta tarde.

CONCLUSIONES

Lidia comenta que es un modelo totalmente diferente al de Barcelona, y que esto nos aporta elementos para observar dinámicas diferentes que aporten al modelo que buscamos para el CBUES.

Lic. Armando Rivera y Xiomara Martínez expresan que luego de esta presentación se observa que hemos caminado muy bien y estamos en camino de constituir los estatutos propios del consorcio, muy satisfechos.

Lic. Arely de Parada confirma esto e indica que le gustaría conocer el número de instituciones públicas, y luego hacer un cuadro comparativo sobre modelos y elementos en común, lecciones que se sacan, del comparativo que se tiene.

Un punto importante de diferencia entre ALTAMIRA y el CBUC es que ALTAMIRA no recibe financiamiento de ninguna institución y el Catalán sí recibe fondos del gobierno.

Lidia sugiere que se elabore un cuadro comparativo con apoyo de los compañeros directores de bibliotecas y se presente a la comisión ejecutiva cuando estemos próximos a decidir el modelo de consorcio que deseamos construir.

3:35 P.M.

**Observaciones finales al Reglamento Transitorio del
CBUES y definición de mecanismo de aprobación.**

En este punto, Lidia Salamanca expresa que se hicieron las observaciones solicitadas y se volvió a enviar el reglamento, explica que en este apartado en la última reunión se consultó sobre el rol de la comisión permanente, donde se indicó que debía estar en el reglamento transitorio, así en el último envío se enfatizó que éste punto ya estaba subsanado porque ya se incorporaba la Comisión Permanente de Directores de Biblioteca que forman parte en este espacio. Adicionalmente se solicitó que se eliminaran los nombres del reglamento y solamente se dejaron los nombres de las instituciones, pues los nombres de las personas forman parte de las actas de trabajo donde se hicieron estas elecciones. Ing. Xiomara Martínez indica que se eliminen los criterios para la distribución de costos de los productos o servicios y los ejemplos plasmados en dicho reglamento. Pues estos aspectos se indica que serán definidos de acuerdo al valor ofertado cada vez que se constituya un club de compras. Se solicitó además que se modificara el artículo donde se establece la toma de decisiones por consenso y por mayoría simple. Con estas correcciones se da por cerrado el reglamento.

De aquí, Lidia somete a consideración de los presentes el proceso de cierre del reglamento transitorio con las firmas de los representantes legales/máximas autoridades de cada institución, se acuerda en este sentido, trasladar el reglamento por todas las instituciones para que sea firmado por las autoridades en cuestión.

Se modificó la fecha de entrada en vigencia del reglamento para el 17 de mayo de 2013, para evitar confusiones y consideraciones sobre la puesta en marcha antes de la firma del mismo. Además se indicó que la vigencia del mismo es hasta el 31 de diciembre de 2013.

CONCLUSIONES

Se acuerda entonces que una vez esté firmado por todos los miembros se harán 10 copias, una para cada institución. Como es transitorio no se harán copias certificadas.

Se concluyó también que la fecha de entrada en vigencia del reglamento transitorio sería un día después de las correcciones hechas este día, es decir el 17 de mayo de 2013. La vigencia sería hasta el 31 de diciembre de 2013, ya que se espera que a esa fecha los estatutos estén definidos.

PLANES DE ACCIÓN

Se imprime en dos originales el reglamento y traslada para firma de las máximas autoridades/representante legal de las instituciones.

RESPONSABLE

Jacqueline
Morales

PLAZO

Al 10 de
junio de
2013.

3:50 P.M.

**Observaciones finales al Plan de Trabajo de la
Comisión Ejecutiva del CBUES**

En este tema el Lic. Rivera de ESEN explica que se habían considerado las videoconferencias que ya hemos iniciado. Ing. Oliva Menciona la importancia del planteamiento de los estatutos. Lidia comenta en este aspecto sobre las solicitudes que tenemos de otras instituciones y aquí ve la importancia de iniciar la discusión sobre las condiciones en las que estas instituciones ingresarían. Por ello es que ve importante que hacia octubre se defina entonces el modelo que podríamos tener. Destaca que el tema del repositorio hay que discutirlo juntos y el plan de formación de los colaboradores de bibliotecas. Así mismo la internacionalización desde el punto de vista de LA REFERENCIA también son las actividades que se han considerado para llevarlas a cabo durante este año.

CONCLUSIONES

Todos están de acuerdo con el plan y se da por cerrado como plan de trabajo 2013.

PLANES DE ACCIÓN

Jacqueline Morales enviará el Plan de Trabajo 2013 cerrado en esta reunión para que cada miembro tenga el documento definitivo de trabajo.

RESPONSABLE

Jacqueline
Morales

PLAZO

4:00 P.M.

**Programa de cierre del PCI-AECID y planificación de
oportunidades de trabajo cooperativo 2013-2015
con la Red para la Disponibilidad de Publicaciones
Científicas – INASP por sus siglas en inglés.**

Discusión

Lidia destaca la presencia de Cristóbal Urbano en los próximos días para cerrar el PCI y nueva dinámica de trabajo con INASP, ve importante la visita de Cristóbal con las autoridades de la Universidad de El Salvador para motivar su participación y asistencia a las reuniones de la Comisión Ejecutiva. Aquí ve importante si pueden acompañar a Cristóbal algunos miembros de la comisión ejecutiva. Pasa la palabra a Jacqueline para que explique la planificación del cierre del PCI y el presupuesto requerido para efectuar algunas actividades durante este cierre.

A continuación Jacqueline Morales explica el programa de actividades que se van a desarrollar, entre ellas la reunión de Rectores programada para el día 10 de junio, el taller para editores de revistas científicas planificado en coordinación con LATINDEX, explica que la coordinación para El Salvador de esta institución la lleva la Lic. Aracely de Hernández, este taller se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica, con la participación de Cristóbal Urbano. Además habrá un taller de cierre del Repositorio Digital. Se está programando reunión con rectores de la Universidad Católica de Occidente y la Universidad Alberto Masferrer, además de una reunión con el Dr. Héctor Samour, Viceministro de Educación y la Dra. Erlinda Handal, Viceministro de Ciencia y Tecnología, con ambos está aún en proceso la concertación de las reuniones. Jacqueline se compromete a remitir la planificación a los miembros de la Comisión Ejecutiva con las fechas programadas al cierre de la siguiente semana y explica el objetivo de la visita de Cristóbal bajo las dos instituciones que le respaldan; AECID y la Universidad de Barcelona para cierre del PCI e INASP para desarrollar la planificación estratégica que llevaremos a cabo con esta institución.

Paso seguido, Jacqueline somete a aprobación de la Comisión Ejecutiva el presupuesto de gastos para las actividades que se desarrollaran durante el cierre del PCI y plan de trabajo INASP. **Se adjunta a ésta acta el presupuesto aprobado por los miembros de la Comisión Ejecutiva.** En el detalle se puede observar el financiamiento proveniente de INASP, CBUES y contrapartidas de UTEC y UCA.

Paso seguido, Lidia Salamanca sugiere que una comisión de éste grupo de trabajo acompañe a Cristóbal a la reunión con el Viceministro de Educación, la Viceministro de Ciencia y Tecnología y las autoridades de la Universidad de El Salvador. Jacqueline Morales destaca muy importante la visita con el Dr. Samour a fin de evaluar una articulación en ambos viceministerios para el desarrollo y supervisión del proyecto que actualmente estamos trabajando con el financiamiento del MINED y los apoyos derivados a las Instituciones de Educación Media. En este punto, Jacqueline Morales traslada la palabra a la Lic. Aracely de Hernández de la UTEC para la información del taller a llevar a cabo sobre Edición de Revistas Científicas.

Aracely de Hernández explica que LATINDEX nació bajo el criterio de que la producción científica latinoamericana no tiene visibilidad, así todos los países de Latinoamérica tienen un representante, la Universidad Tecnológica es la representante para El Salvador. Explica que la preocupación de la universidad surgió a partir de dar visibilidad a toda la producción científica. El trabajo que lleva a cabo es ad-honorem y explica que Latindex no tiene recursos, la Universidad Tecnológica financia los encuentros en los que participa, pues se llevan a cabo encuentros a nivel latinoamericano, manifiesta que a diferencia de INASP que sí maneja recursos. Resalta que la Universidad Don Bosco ha estado remitiendo las revistas y les ha beneficiado pues actualmente tres de las revistas de la Universidad Don Bosco están en el catálogo internacional con un buen perfil, es una revista de carácter académico y científico. Así destaca también a la Universidad Francisco Gavidia y la Universidad Tecnológica que ya se encuentran en LATINDEX. De las 38 revistas que han ingresado solamente 5 están en el catálogo porque cumplen con los criterios internacionales de evaluación de calidad editorial en el país. Agrega que con Cristóbal desean hacer un primer taller con los editores, para decirles lo que falta y hay por hacer para dar ese salto, por eso destaca que les mueve a través de INASP desarrollar este taller y así dar a conocer otras posibilidades de incorporar las revistas en otros espacios en el mismo INASP.

CONCLUSIONES

La Comisión Ejecutiva aprueba el pago para las reuniones y talleres, así como transporte para Cristóbal Urbano durante su estancia, en el monto de \$245.00 US, cargados a la partida de capacitaciones del CBUES.

Se acuerda que un grupo de miembros acompañe a Cristóbal Urbano a la visita con el Dr. Héctor Samour, Viceministro de Educación; Dra. Erlinda Handal, Viceministro de Ciencia y Tecnología y a la Universidad de El Salvador, el grupo que le acompañará se definirá por correo electrónico.

PLANES DE ACCIÓN

Cerrar por correo electrónico los grupos de miembros de la Comisión Ejecutiva que acompañarán al Dr. Urbano a las reuniones con autoridades del MINED.

RESPONSABLE

Jacqueline Morales

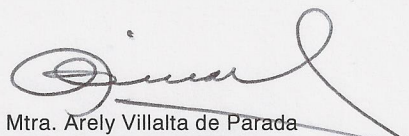
PLAZO

Semana del 20 al 31 de mayo de 2013.

PRÓXIMA REUNIÓN

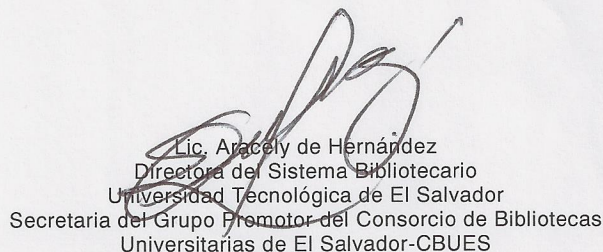
Se acuerda realizar la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva el **día jueves 11 de julio de 2013, de 2:00 p.m. – 4:00 p.m., en las instalaciones de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE.** (Posibilidad de videoconferencia).

Finalmente, hacemos constar que esta acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día jueves 16 de mayo de 2013, por lo cual damos fe y firmamos:

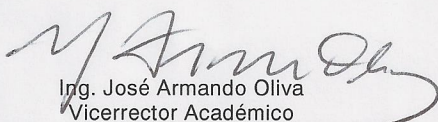


Mtra. Arely Villalta de Parada
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Tecnológica de El Salvador

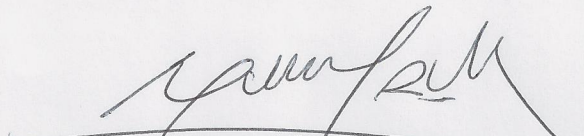
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



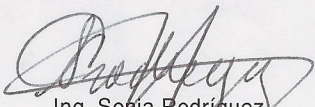
Lic. Aracely de Hernández
Directora del Sistema Bibliotecario
Universidad Tecnológica de El Salvador
Secretaria del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de El Salvador-CBUES



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

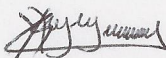


Lic. Armando Rivera
Director de Administración y Finanzas
Escuela Superior de Economía y Negocios
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES

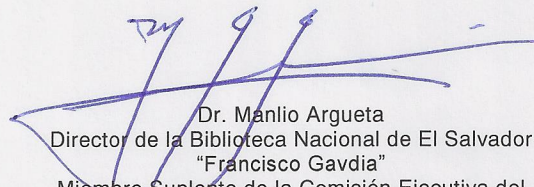


Ing. Sonia Rodríguez
Secretaria General
Universidad Evangélica de El Salvador
Miembro Propietaria de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES

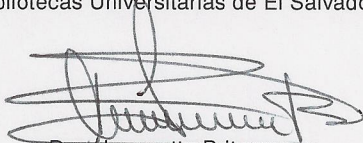
Dra. Cristina Amaya,
Vicerrectora Académica
Universidad Evangélica de El Salvador
Miembro Suplente de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



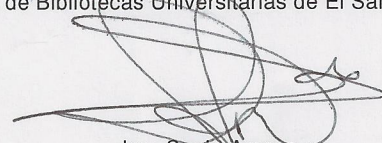
Ing. Xiomara Martínez
Secretaria General
Universidad Don Bosco
Miembro Propietaria de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



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



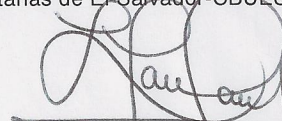
Dra. Jeannette Brito
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas
Universidad Francisco Gavidia
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES



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



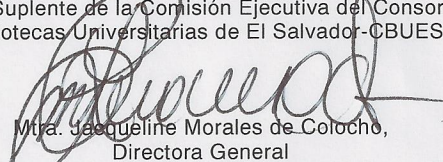
Dr. José Enrique Sorto Campbell
Vicerrector Académico
Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva del
Consortio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador - CBUES



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

Tec. Beyra Vásquez

Directora del Sistema Bibliotecario de la
Universidad Evangélica de El Salvador
Miembro de la Comisión Técnica de Directores de Bibliotecas
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