

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 22

JUEVES, 09 DE OCTUBRE 2014

09:00 HORAS

ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA,
ITCA-FEPADE

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Ing. José Armando Oliva, Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
APUNTADOR	Josefina de Roque, Administradora OT-CBUES

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	
	Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo		Carlos Velásquez en representación de Mtra. Jacqueline Morales de Colocho Directora de Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca	
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Ing. Sonia Amaya, Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Tesorera del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador		Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central, UES		Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Lic. Aracely de Hernández Directora Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador			

Reunión Consejo Ejecutivo



9:00 A.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Ing. José Armando Oliva, Vicerrector Académico Universidad Dr. “José Matías Delgado” y Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	
9:10 A.M. – 9:20 A.M.	Confirmación institución encargada del proyecto 2015 ante el MINED		
CONCLUSIONES			
La Inga. Xiomara Martínez pregunta a los presentes sobre la consulta que iban a realizar a los rectores sobre la propuesta de que la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, sea la institución que coordine el proyecto MINED 2015. Todos los presentes manifestaron haber realizado la respectiva consulta y el resultado fue la aprobación unánime de la propuesta.			
La Mtra. Lidia Salamanca dijo que comunicará al Rector el acuerdo tomado en esta reunión.			
La Inga. Xiomara Martínez recuerda que hay que presentar el plan de trabajo al Lic. Amílcar Osorio en la Dirección Nacional de Educación Superior.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Presentar plan de trabajo 2015		UCA	
9:20 A.M. – 9:30 A.M.	Confirmación cuota 2015		
CONCLUSIONES			
De entre los presentes, la UCA, UDB, UJMD, ITCA, ESEN, UTEC, UEES manifestaron su acuerdo en la propuesta de incrementar la cuota a \$3,500 para el año 2015. La UFG está pendiente de confirmar ya que la Inga. Sonia Amaya manifestó que no había podido hablar con la Dra. Brito para conocer la respuesta de su institución.			
Héctor Chacón solicita que se le haga llegar una carta que le sirva de respaldo para este trámite de incremento de la cuota.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
9:30 A.M.-9:40 A.M.	Avances en la selección de recursos INASP		
CONCLUSIONES			
La Ing. Xiomara Martínez, informó que luego de realizar una consulta a los directores, se decidió contratar para el año 2015 solamente 8 suscripciones de los recursos Research4Life; informa además que en la reunión de directores que se realizará el día 10 de octubre 2014 se hará la selección de los recursos INASP que se suscribirán para el año 2015.			
En este contexto, manifiesta la Inga. Xiomara, es de suma importancia el registro de las estadísticas, ya que INASP está exigiendo informes cualitativos y cuantitativos del uso de los recursos.			
Franklin Flores informa sobre el grupo de trabajo que se formó para dar seguimiento al monitoreo y uso de los recursos como resultado del Taller MEERU.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Punto informativo – no hay planes de acción o seguimiento			
9:40-9:50 A.M	Términos de referencia para contratación de abogado o firma de abogados para elaborar el proyecto de personalidad jurídica del CBUES		
CONCLUSIONES			
La Ing. Xiomara Martínez informó que la Dra. Brito, envió los términos de referencia para la contratación del abogado o firma de abogados que se hará cargo de tramitar la personería jurídica del CBUES.			
Previo a esto la Inga. Xiomara Martínez, solicitó una reunión con el representante legal de la UDB, para que les diera líneas de los pasos a seguir para la legalización del CBUES. En esa reunión estuvo presente la Mtra. Lidia Salamanca. En esta reunión se aclararon varios puntos, como es el hecho de que se necesita contar también con aspectos contables, tales como un catálogo de cuentas que debe ser presentado al mismo tiempo a la hora de solicitar o registrar la personería jurídica.			

Reunión Consejo Ejecutivo



Con relación a la BINAES, en esta reunión se planteó que en vista de que no puede aportar una cuota, podría aportar en especies, por ejemplo alojando a la Oficina Técnica. En el caso de la UES, se solicitará una reunión con la Mtra. Ana María Glower de Alvarado, Vicerrectora Académica, para definir si sus estatutos permiten una participación como asociación, o ver que otra forma legal se encuentra para la participación en el Consorcio.

A continuación se revisaron los Términos de referencia presentados por la Dra. Brito, en base a lo cual se hicieron las siguientes observaciones:

- Los miembros del Consejo revisarán los términos de referencia presentados por la Dra. Brito y enviarán sus observaciones a la Inga. Xiomara Martínez, quien se encargará de consolidar dichas observaciones. Se acuerda dar una semana a partir de esta fecha para enviar dichas observaciones.
- Una vez consolidado el documento con los términos de referencia, se invitará a participar en esta selección a los siguientes abogados: Lic. José Luis Arias, Lic. Karla Frati y al representante legal de la UDB. Los abogados tendrán 10 días para presentar su propuesta.
- Se considera necesario definir un perfil del abogado o firma de abogados
- Se considera necesario elaborar unos términos de referencia para el contador
- Se acuerda:
- El Dr. José Enrique Sorto elaborará el perfil del abogado, que incluye los criterios para ponderar la selección del abogado o firma de abogados y lo enviará a todos los miembros del Consejo Ejecutivo para sus comentarios u observaciones. El Dr. Sorto también solicita a los miembros del Consejo que puedan hacerle llegar criterios para dicha evaluación.
- La Inga. Xiomara Martínez solicitará el apoyo del área financiera de la UDB, para la elaboración de los términos de referencia del contador.
- La Inga. Xiomara Martínez consolidará las observaciones realizadas a los términos de referencia presentados por la Dra. Brito
- La selección del abogado se realizará en la próxima reunión en base a los criterios que se definan para ello.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

9:50 A.M. – 10:00 A.M. **Informe del segundo taller del proyecto MINED y del curso sobre repositorios**

CONCLUSIONES

Inga. Xiomara Martínez informa que el 26 de septiembre 2014, se realizó el segundo taller que estuvo dirigido a investigadores. La Oficina Técnica se reunió con el MINED para evaluar este taller y para planificar el tercer taller que está programado para el 12 de noviembre 2014. En lo que se refiere a la evaluación del segundo taller se observó lo siguiente:

La convocatoria no llegó a todas las instituciones o llegó muy tarde, a pesar que la Oficina Técnica envió la convocatoria al MINED con un mes de anticipación.

Con relación al perfil de los participantes, sigue habiendo problemas ya que a pesar de que este taller era dirigido a investigadores, en algunos casos enviaron bibliotecarios, lo cual hace difícil cumplir con el objetivo del taller.

Dr. Sorto sugiere que se replique el taller para investigadores, cumpliendo con el requisito de ser investigadores. Inga. Xiomara responde que habrá que revisar los recursos a fin de hacer esta replica, ya que esto será de gran ayuda para incrementar el uso de los recursos. Se acuerda programar la réplica de este taller para el **año 2015**, se elaborará un pequeño proyecto y se discutirá en reunión de Consejo. En este taller se pretende que haya una mayor cantidad de cupos para miembros del Consorcio.

Con respecto al curso sobre repositorios, se informa que se ha desarrollado el primer módulo. La Lic. Aracely de Hernández, facilitadora de este módulo, menciona que en la mayoría de los trabajos revisados por ella, se observó "copy/paste" de internet, por lo que no estaban apegados a los objetivos planteados para este taller. Adicionalmente hubo bastante atraso en la entrega de los trabajos, observándose además que no habían leído las lecturas recomendadas para dicho módulo. La Lic. Aracely finalmente pregunta si hay alguna fecha propuesta para iniciar el módulo 2.

Josefina Castro, menciona que en la Oficina Técnica se ha estado analizando este problema y se ha llegado a la conclusión que hay que considerar otras variables tales como escasez de personal, personal con sobrecarga de trabajo, escasa capacitación para asimilar nuevos contenidos, etc. pues todo esto repercute en los resultados obtenidos en este primer módulo. Adicionalmente se considera necesario determinar que instituciones van a implementar su propio repositorio y cuales van a depositar sus documentos en REDICCES; las instituciones que implementen su propio repositorio deben cumplir con normativas a fin de que fácilmente puedan ser recolectados por REDICCES.

Franklin Flores y Josefina Castro plantearon que se reciben varias solicitudes para "asesorar" la implementación de otros repositorios de instituciones tales como Escuela de Comunicación Mónica Herrera, Banco Central de Reserva, etc., esto implica dar una respuesta a estas instituciones, pero se necesita tener líneas claras de acción al respecto, es decir ¿Qué se puede responder a dichas instituciones?, ya que esto sale de los límites del trabajo de la Oficina Técnica.

El Dr. Sorto menciona que lo que se visualiza como oportuno y necesario en este caso es una reunión de alineamiento de las autoridades con sus respectivos bibliotecarios.

El Lic. Rivera manifiesta que considera necesario informar a las autoridades específicamente quienes no están cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades en los talleres o capacitaciones, a fin de poder ayudar a mejorar el desempeño. Con relación a las solicitudes de asesoría considera que podría crearse una estructura de costos que pudiera permitir generar algunos ingresos para el CBUES.

Héctor Chacón estima que un curso sobre repositorios puede costar unos \$100.00 USD, lo cual permitiría ingreso de fondos al CBUES.

Reunión Consejo Ejecutivo



La Mtra. Lidia Salamanca, opina que es necesario una reunión de discusión sobre el tema de repositorios al interior del Consejo Ejecutivo, ver las políticas, etc. y posteriormente tomar una decisión al interior de cada institución, ya que la idea es crear colectividad; también está de acuerdo en generar ingresos, mediante asesorías, pero insiste en que debe discutirse con mayor amplitud.
Inga. Xiomara concluye diciendo que se verá este tema en la próxima reunión.

PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
10:00 A.M. – 10:30 A.M.			
Avances del proyecto MINED 2014			
CONCLUSIONES			
Inga. Xiomara Martínez informa que con fecha 01 de octubre 2014, se presentó al MINED, una solicitud de modificación del presupuesto, debido a que para el año 2015 se había programado la compra de 10 suscripciones de Research4Life por un valor de \$10,000.00 USD, pero finalmente después de una consulta realizado por el Lic. Héctor Grenni a los directores, se decidió adquirir solamente 8 suscripciones por un valor de \$8,000.00 USD. También se ha presentado al MINED una solicitud de exención de impuestos, de la cual se está esperando respuesta.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO

10:30 A.M. – 10:50 A.M.	Actualización del plan estratégico INASP	
CONCLUSIONES		
Franklin Flores, informa sobre los cambios de fechas que han tenido los diferentes talleres de INASP y cambios también en la metodología de trabajo, especialmente en el seguimiento de los talleres. Uno de los cambios importantes es la solicitud que hace INASP de un plan de acción de cada una de las instituciones que permita visualizar el impacto de los talleres, además requiere que se repliquen los talleres a nivel institucional, para garantizar que el conocimiento adquirido por los participantes se expanda a los demás miembros de la institución. Son 5 talleres programados por INASP a ser desarrollados hasta 2016. Finalmente informa que INASP ofrece para el año 2015, pequeñas ayudas para el desarrollo profesional, en este caso por un valor de \$3,000.00 USD para ampliar conocimientos y experiencia en áreas críticas, para el desarrollo de destrezas como administradores y líderes del futuro. Esta pequeña ayuda económica (small grant) puede ser utilizada para participar en una conferencia profesional a nivel internacional, realizar una pasantía en el extranjero, apoyar otras formas de desarrollar destrezas localmente y emprender actividades relacionadas a fortalecer la organización y administración del consorcio. Para esto los participantes deberán ser nombrados por el CBUES y presentar un proyecto adecuado a los lineamientos que establece INASP. La Inga. Xiomara Martínez propone a los presentes que sea una persona de la Oficina Técnica quien presente el proyecto. Todos los presentes apoyan la propuesta.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: 13 de noviembre 2014	Hora: 14:30 Horas	Lugar: Universidad de El Salvador
------------------------	------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 09 de octubre de 2014**, por lo cual damos fe y firmamos:

Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
---	---

Reunión Consejo Ejecutivo



Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Carlos Velásquez en representación de Mtra. Jacqueline Morales de Colacho Directora de Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" y Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector Académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
Ing. Sonia Amaya, Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Tesorera del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador	Lic. Aracely de Hernández Directora Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador
Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	