

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 20

JUEVES, 03 DE JULIO 2014

14:30 HORAS

UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR,
UEES

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Ing. Sonia Rodríguez – Secretaria General de la Universidad Evangélica de El Salvador y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo
APUNTADOR	Josefina Castro, Administradora de la OT-CBUES.

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Grenni Director de Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
	Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	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
	Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario de la Consejo Ejecutivo
	Dhc. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia" Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario Consejo Ejecutivo
	Licda. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro propietario Consejo Ejecutivo	Licda. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Sub-secretaria Consejo Ejecutivo Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
	Sara Escobar de González Directora Red de Bibliotecas Universidad José Matías Delgado Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	

Reunión Consejo Ejecutivo



2:30 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Ing. Sonia Rodríguez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador MIEMBRO PROPIETARIO CONSEJO EJECUTIVO
-----------	---------------------------------	---

2:30 P.M. – 2:40 P.M. • Informe de la agenda de la Comisión de Directores.

CONCLUSIONES

El Coordinador de la Comisión Técnica de Directores (CTD), Lic. Héctor Grenni informa al Consejo Ejecutivo:

1. Su ratificación en el cargo de Coordinador hasta diciembre 2014, ya que los directores presentes mencionaron la importancia de hacer coincidir la coordinación de la CTD con la presidencia del Consejo Ejecutivo. Esta coincidencia de coordinaciones no ha sido suficientemente discutida y deberá retomarse para una propuesta al Consejo Ejecutivo.
2. El taller sobre repositorios ya está en su plan de concreción, se desarrollara en 4 módulos, cada módulo dura 1 mes y se impartirá de agosto a noviembre 2014. Los facilitadores del taller serán las personas que recibieron el curso de La Referencia.
3. Gestión de recursos electrónicos: ante la propuesta de la Comisión los directores acordaron que cada una de las instituciones se haga responsable de la implementación de esas sugerencias en su respectiva institución.

Al final del informe del Lic. Grenni, la Inga. Xiomara Martínez menciona la importancia del taller sobre repositorios, ya que las universidades quieren lograr visibilidad a nivel mundial y una forma de lograrlo es mediante la divulgación de la información y en este sentido el repositorio es una excelente herramienta.

El Lic. Héctor Chacón, hace énfasis en la importancia de promover políticas de acceso abierto en las instituciones del CBUES, además que se promuevan los estándares y que cada institución pueda gestionar sus propios recursos y que REDICCES sea solamente un recolector de metadatos.

La Lic. Aracely de Hernández, también enfatiza la necesidad de que cada institución tenga políticas claras de acceso abierto y menciona que a nivel de directores de biblioteca solamente se puede promover dichas políticas, pero son las autoridades institucionales quienes deben definir y aprobar dichas políticas.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Solo es un punto informativo – no hay planes de acción o seguimiento		

2:40 P.M. – 2: 50 P.M. Informe de las gestiones ante el MINED por La Referencia

CONCLUSIONES

La Ing. Xiomara Martínez, en primer lugar aclara que el principal motivo de esta reunión no fue La Referencia. El antecedente de esta reunión surgió de una solicitud de reunión que el Ing. Rafael Ibarra envió a la Lic. Jacqueline Morales. La Lic. Morales reenvió la solicitud a la Ing. Xiomara Martínez y en vista que ella ya tenía otros compromisos agendados previamente no pudo asistir y delegó al Lic. Héctor Grenni su representación en dicha reunión, además asistió la Ing. Sonia Amaya y Hermes Blanco por parte de la Oficina Técnica.

El Lic. Grenni informó a la Ing. Xiomara que en esa reunión el Ing. Ibarra solicitaba presentar un informe donde se explicara qué es el CBUES, sus objetivos y además qué es La Referencia, pues se estaba preparando un informe más amplio que incluye a Raíces para el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Los presentes se comprometieron a entregar el informe.

Luego de conocer esta situación, la Inga. Xiomara Martínez informó al Ing. Rafael Ibarra que ella había solicitado una reunión a la Dra. Merino para aclarar algunos aspectos del Consorcio. En el contexto de esta reunión se pretendía aclarar también la forma legal en que el Viceministerio de Ciencia y Tecnología haría el traspaso de los \$9.000.00 USD a la UCA, para el pago de la membresía a La Referencia.

El día 24 de junio 2014 se sostuvo una reunión con la Dra. Sonia Elsy Merino para aclarar los aspectos antes mencionados, la Dra. Merino manifestó su preocupación por explicar a la Dra. Handal, cuáles son los beneficios que resultan de los diferentes aportes que el MINED hace a Raíces, CBUES, La Referencia, etc.

Luego de aclarar la forma en que la UCA emitirá el recibo respectivo por los \$9000.00 USD que se pagarán este año a La Referencia, la Dra. Merino solicitó la ayuda del CBUES para presentar a la Dra. Handal ese informe que justifique los diferentes aportes que el MINED ha realizado al CBUES y que al mismo tiempo se haga en dicho informe una propuesta de un nuevo escenario de integración de todos estos esfuerzos.

La Dra. Merino también expresó su preocupación por la falta de conocimiento que existe sobre los recursos electrónicos de INASP, lo cual ella ha confirmado en reuniones con investigadores de la Universidad de El Salvador, en vista de lo cual considera prioritario hacer una mayor y mejor difusión de dichos recursos. Se explicó a la Dra. Merino que por parte del CBUES se ha hecho una amplia difusión y que al interior de cada institución son los directores de biblioteca los encargados de dar continuación a esta difusión.

Con respecto a La Referencia también se le recordó a la Dra. Merino que en un informe enviado a ella, en febrero, en el cual se ponía en contexto la opinión del CBUES con respecto al pago de la membresía de La Referencia y se decía que el CBUES, desde el punto de vista técnico, no considera necesario dicho pago, pues existen formas gratuitas de obtener los mismos beneficios que ofrece La Referencia, como por ejemplo Google Académico. Desde el punto de vista político podría ser importante, pero eso lo tiene que decidir el Viceministerio de Ciencia y Tecnología.

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente se acordó una reunión con la Dra. Handal para el día lunes 7 de julio 2014, a las 8 a.m. en donde se presentará el informe solicitado.

La Inga. Xiomara informa que a la fecha el MINED no ha depositado los respectivos fondos acordados en el convenio (\$90,000.00 USD). En este punto la Inga. Xiomara menciona que el Consejo Directivo de la UDB le ha sugerido a ella que para este pago también las demás instituciones del CBUES deberían colaborar.

El Ing. Oliva puntualiza que se observa conflicto en esto del aporte de los \$90,000.00 USD por parte del MINED, pues quien aporta los fondos es el Viceministerio de Educación, pero también el Viceministerio de Ciencia y Tecnología tiene que ver con el tema de investigación, habrá que tener cuidado con esta articulación y resolver las diferencias.

La Inga. Sonia Amaya manifiesta la necesidad analizar si conviene continuar con la suscripción de los recursos de INASP, dada la poca consulta y uso de los mismos. La Inga. Xiomara Martínez expresa que el problema con los recursos de INASP es cultural y de difusión y que si no se contratan los recursos, sería como un retroceso.

La Lic. Jacqueline Morales comenta que en la reunión con la Dra. Merino quedó claro que ella quiere definir un sistema nacional de gestión del conocimiento por lo que necesita justificar ante la Dra. Handal los diferentes aportes que hace el MINED: \$90,000.00 USD al CBUES para la suscripción de recursos electrónicos, \$18,000.00 USD a Raíces, \$9,000.00 USD a La Referencia y \$3,000.00 USD para la Oficina Técnica del CBUES.

El Lic. Armando Rivera, opina que es importante realizar la reunión de rectores para definir la posición del CBUES ante los diferentes problemas que se han venido observando, especialmente el retraso en el desembolso de los fondos por parte del MINED y en las consecuencias que tendría continuar en los años siguientes con este proyecto dada la expectativa con que este inició y que fue por parte de las autoridades anteriores del Ministerio de Educación, las cuales pudieran no coincidir con la de las nuevas autoridades.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Solo es un punto informativo – no hay planes de acción o seguimiento		

2:50 P.M.-3:05 P.M. Informe de los preparativos del Taller de INASP y del taller del proyecto con el MINED

CONCLUSIONES

La Inga. Xiomara Martínez, informa que con fecha 27 junio 2014, se recibió información de INASP, notificando que el taller "Trabajando juntos para apoyar la investigación", que estaba programado para septiembre 2014, ha sido reprogramado para 2015.

En vista de lo anterior, el segundo taller programado en el marco del proyecto con el MINED, dirigido a investigadores, será impartido por un facilitador nacional, pues no será posible proceder como se había acordado de aprovechar la llegada de un facilitador extranjero enviado por INASP.

Con respecto al Taller regional de INASP, programado para noviembre 2014, ya se han iniciado reuniones preparatorias con el personal de INASP. A la fecha ya se ha empezado a cotizar boletos aéreos, hoteles y transporte a fin de poder enviar el presupuesto a INASP. En este taller participarán 23 personas provenientes de Bolivia, Cuba, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Finalmente, la Inga. Xiomara Martínez informa que para el día 9 de julio 2014 se tiene programada una reunión con la DNES para tratar temas relacionados con los próximos talleres.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

3:05-3:35 P.M. - Acciones a llevar a cabo en torno a la formalización de los Estatutos.

CONCLUSIONES

La Inga. Xiomara Martínez menciona que en la última reunión se acordó solicitar una reunión con la Vicerrectora de la UES. La Vicerrectora agendó una fecha para la reunión, la cual se tuvo que cancelar, ya que los cuatro miembros de la Comisión que iban a acompañar en esa reunión a la Ing. Xiomara, no lograron hacer compatibles sus agendas con la fecha propuesta. La Inga. Xiomara Martínez expresa que no consideró conveniente asistir sola a dicha reunión, ya que se requería de conocimientos legales.

En consecuencia el avance en las acciones de formalización de los estatutos, se han estancado, por lo que pregunta a los presentes sobre sus opiniones al respecto.

El Lic. Armando Rivera opina que se debe convocar a reunión al Lic. Arias y a la comisión nombrada para dar seguimiento al tema de los estatutos, a fin de definir las acciones o pasos a seguir para concretar el objetivo planteado en torno a los estatutos.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Convocar a la Comisión, a una nueva reunión y fijar fecha para	Inga. Xiomara Martínez	Lo antes posible

Reunión Consejo Ejecutivo



reunión con el Lic. Arias		
---------------------------	--	--

3:35 P.M. – 3:45 P.M. -Consulta sobre la preparación de la Junta de Rectores

CONCLUSIONES

La Inga. Xiomara Martínez menciona que las reuniones anteriores de rectores tenían un mayor peso, ya que se presentaban los avances del proyecto con la AECID, por lo que pregunta a los presentes si consideran necesario realizar una reunión de rectores.

Los miembros presentes acuerdan que si es necesario hacer la reunión y que en dicha reunión se defina quién llevará el proyecto para el año 2015.

La fecha propuesta para la reunión, no queda definida, solamente se indica que será a mediados de agosto en la Universidad Don Bosco (Campus Antiguo Cuscatlán)

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

3:45 P.M. – 3: 55 P.M. Presupuesto de la Oficina Técnica para el año 2015

CONCLUSIONES

La Inga. Xiomara Martínez informa que la Oficina Técnica ha presentado el presupuesto para el año 2015 por lo que lo propone a consideración de los presentes.

La Lic. Jacqueline Morales menciona que en una de las reuniones con el Dr. Samour, él recomendaba que los fondos del MINED no se utilizaran para cuestiones administrativas, por lo que sugiere que los salarios del personal de la Oficina Técnica sean todos pagados por el CBUES.

En vista de esta sugerencia se solicita que la Oficina Técnica presente un presupuesto que incluya todos los salarios del personal de la Oficina Técnica. Este presupuesto se revisará en la reunión de rectores y se acordará también la cuota necesaria para cubrir todo el presupuesto.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Modificar presupuesto de la Oficina Técnica	Josefina Castro	Agosto 2014

3:55 P.M.-4:00 P.M. Varios

CONCLUSIONES

1. Pago de aportaciones al CBUES

La Inga. Xiomara Martínez recuerda a los presentes que todavía hay algunas instituciones que están pendientes de pago de la cuota de \$3,000.00 USD para el CBUES.

Héctor Chacón informa que el cheque de la Universidad Nacional, está listo desde el 4 de abril 2014. La Lic. Aracely de Hernández informa que avisó a Carlos Velásquez que ya está listo el cheque para el pago de la cuota.

2. Ubicación física de la Oficina Técnica

La Inga. Xiomara Martínez, menciona que la ubicación física de la Oficina Técnica, es un tema pendiente de resolver y que hasta la fecha la UCA generosamente ha proporcionado el espacio necesario, pero sugiere que se le pregunte a la Mtra. Lidia Salamanca sobre este tema. La Lic. Jacqueline Morales hará la consulta respectiva.

A futuro dice la Inga. Xiomara Martínez, debe pensarse que la Oficina Técnica sea independiente, ya que no es conveniente que esta oficina cambie de lugar cada vez que cambie la coordinación del proyecto.

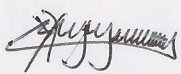
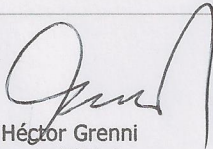
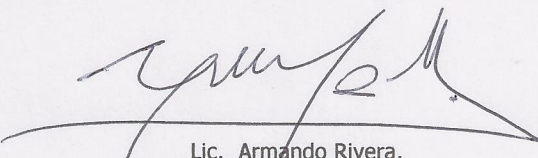
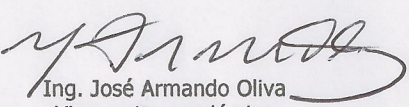
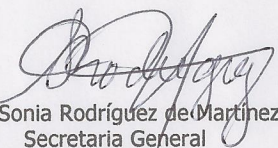
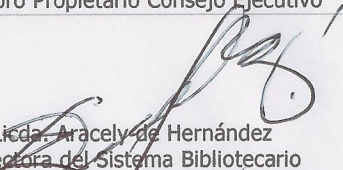
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Preguntar a Mtra. Lidia Salamanca sobre el espacio que utiliza la Oficina Técnica en la Biblioteca UCA	Mtra. Jacqueline Morales	

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: Entre el 25 y 29 de agosto 2014 (Fecha exacta pendiente de determinar)	Hora: 16:00 Horas	Lugar: Universidad Don Bosco, campus Antiguo Cuscatlán
------------------------	---	-------------------	--

Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 03 de julio de 2014**, por lo cual damos fe y firmamos:

Reunión Consejo Ejecutivo



 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 del Consejo Ejecutivo	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
Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	 Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo
Dhc. Manlio Argueta Director Biblioteca Nacional "Francisco Gavidia" Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	 Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario Consejo Ejecutivo
Licda. Ana Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro propietario Consejo Ejecutivo	 Licda. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Sub-secretaria Consejo Ejecutivo Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
Sara Escobar de González Directora Red de Bibliotecas Universidad José Matías Delgado Miembro Suplente Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Amaya Directora del Sistema Bibliotecario de la Universidad Francisco Gavidia Tesorera del Grupo Promotor del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador-CBUES