

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 21

MIÉRCOLES, 20 DE AGOSTO 2014

09.00 HORAS

UNIVERSIDAD DON BOSCO,
UDB

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de Rectores que por falta de quorum pasó a ser reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Ing. Xiomara Martínez – Secretaria General de la Universidad Don Bosco y Presidenta del 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		Carlos Velásquez em 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	
	Ing. José Armando Oliva Vicerrector Académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo		Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Licda. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Miembro Comisión Permanente De Directores de Biblioteca		Dra. Janneth Carolina Brito Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo			

Reunión Consejo Ejecutivo



9.15 A.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Inga. Xiomara Martínez, Secretaria General Universidad Don Bosco PRESIDENTA CONSEJO EJECUTIVO
9.20 A.M. – 9.30 A.M.	☐ Informe general del trabajo realizado por el CBUES	
CONCLUSIONES		
La Inga. Xiomara Martínez, presenta un resumen del trabajo del CBUES, realizado de julio 2013 a la fecha y se destaca lo siguiente: <u>Logros</u> Implementación del Repositorio REDICCES, el cual de enero 2012 a junio 2014 ha tenido cerca de 1,000,000 (un millón) de vistas de las diferentes comunidades y más de medio millón de vistas a las colecciones. Finalización del proyecto 2013 con el MINED y las respectivas capacitaciones incluidas en el plan de trabajo. Inicio del proyecto 2014 con el MINED; adicionalmente en este punto se informa que el Ing. Huguet, Rector de la UDB, ya envió la carta para que la DNES incluya en su presupuesto los fondos para el proyecto 2015 El número de instituciones (32 instituciones), que tienen acceso a los recursos electrónicos de INASP a nivel de país. En este punto se menciona que las estadísticas de uso de estos recursos han mostrado un incremento considerable entre los años 2012-2013, hubo 610 descargas de archivos en el año 2012 y 2966 descargas en el año 2013. Otro logro importante es el relacionado con La Referencia, este proyecto fue financiado por el BID del año 2010 al año 2013. A partir del año 2014, los países miembros deben pagar una membresía por valor de \$14,500.00. Con respecto a este pago, la Dra. Sonia Merino informó que están buscando la forma de hacer dicho pago desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología.		
<u>Desafíos</u> Lograr la personería jurídica del CBUES Lograr que más instituciones de educación superior formen parte de CBUES Continuar con la promoción y difusión de los recursos electrónicos Continuar con el apoyo para la gestión de fondos con organismos externos de cooperación		
Seguidamente la Inga. Xiomara informa que la experiencia del CBUES, se presentó en la XIX Asamblea Anual del Sistema de Información Documental Centroamericana, SIDCA/CSUCA. En Centroamérica esta experiencia del CBUES es única.		
Comentarios: La Mtra. Salamanca menciona que muchas veces no se dimensiona lo estratégico que es este espacio del CBUES, por lo que se debe seguir apuntando de manera estratégica a dicho trabajo. Además expresa que sería importante compartir la forma en cada una de las instituciones miembro realizan la difusión de los recursos, ya que considera que si se logra que los investigadores y docentes usen los recursos electrónicos de forma más agresiva, entonces se podría lograr que también los estudiantes lo hagan. Los estudiantes no usan los recursos si los académicos no los ponen a ellos a usarlos. Sugiere que de ser posible se incluya en la agenda del CBUES, un espacio para compartir como hacen la difusión las otras universidades.		
El Lic. Armando Rivera, en primer lugar felicita a la UDB y a la UCA por el excelente trabajo que dichas instituciones han realizado coordinando el Proyecto MINED; luego menciona lo importante que es poder ver un informe consolidado del trabajo realizado, ya que de esta forma se visualiza mejor los avances; también manifiesta su acuerdo en lo que respecta a que el principal desafío del CBUES es alcanzar la personería jurídica.		
El Ing. Armando Oliva expresa que la visión de conjunto es excelente e importante y que es necesario mantener esa dinámica. Con respecto a la promoción, opina que dado el nivel que se ha alcanzado, podría hacerse una promoción a nivel internacional. Se puede promover que vengan de otros países a compartir su experiencia al respecto y conocer la experiencia del CBUES, dicha acción conlleva un costo, pero también un beneficio y es posible que haya organizaciones que puedan apoyar económicamente esta iniciativa. Un evento de este tipo permitiría una mayor visibilidad del CBUES.		
En lo que se refiere al problema del desembolso de fondos por parte del MINED, todos los presentes manifestaron que sus respectivas autoridades estarían en la disposición de ayudar para realizar el pago de los recursos a los cuales se ha comprometido el CBUES, con este proyecto.		
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE
Solo es un punto informativo – no hay planes de acción o seguimiento		PLAZO
9.45 A.M. – 10.00 A.M.	Proyecto CBUES-MINED 2015 y elección de la institución coordinadora ante el MINED	
CONCLUSIONES		

Reunión Consejo Ejecutivo



La Ing. Xiomara Martínez, propone que sea la UCA la institución que coordine el proyecto MINED 2015, dada la experiencia que ya posee y además la Oficina Técnica está ubicada en el mismo lugar, lo cual facilita la coordinación. La coordinación del proyecto, como todos saben, implica un compromiso financiero y un trabajo adicional, por lo que si hay una nueva institución que se ofrezca para coordinar el proyecto sería lo ideal.

Comentarios:

El Lic. Armando Rivera, felicita a la UDB y a la UCA por el trabajo que han realizado con el proyecto y manifiesta su acuerdo con la propuesta de la Inga. Xiomara Martínez, pero es la UCA quien debe responder.

La Inga. Sonia Rodríguez también apoya la propuesta de la Inga. Xiomara Martínez.

La Mtra. Lidia Salamanca informa que conversó con el rector y le preguntó su posición al respecto, quien manifestó que lo ideal sería que otra institución asuma la responsabilidad; pero si por diversas razones eso no es posible, la UCA está dispuesta a asumir la coordinación del proyecto para el año 2015. La Mtra. Salamanca pregunta a los presentes si se asume que nadie va a aceptar la coordinación del proyecto y se acepta el ofrecimiento de la UCA, o si prefieren consultar con sus respectivas autoridades.

El Lic. Armando Rivera informa que platicó al respecto con el rector, pero concluyeron que aunque tienen buenas relaciones con el MINED, no están en condiciones de hacerlo en este momento, debido a una serie de inversiones que están realizando actualmente.

La Lic. Aracely de Hernández informa que lo consultó y que de igual forma le dijeron que no están en condiciones de aceptar y que el rector le dijo que podían proponer a la UCA, UFG y ESEN para decidir entre dichas instituciones

La Inga. Sonia Rodríguez también manifiesta que la UEES no está en condiciones de aceptar.

La Dra. Brito, manifiesta que ella no ha consultado con el rector, pero que lo hará hoy por la tarde y que ella tiene claro que el conocimiento del CBUES no es fácil.

El Ing. Armando Oliva también informa que lo consultará, pero que el sabe que financieramente no es posible.

Finalmente la decisión se posterga y se definirá en la próxima reunión.

PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Consulta a los rectores de UFG, ITCA sobre la posibilidad de aceptar la coordinación del proyecto MINED 2015.		Dra. Janneth Carolina Brito e Ing. Armando Oliva respectivamente.	
10.05 – 10.20 A.M.	Aporte de cada una de las instituciones miembro al CBUES		

CONCLUSIONES

La Inga. Xiomara Martínez, propone que para el año 2015 la cuota anual sea de \$3,500.00, ya que esto permitirá tener una pequeña reserva presupuestaria.

Seguidamente, presenta el presupuesto de la Oficina Técnica y específicamente se concentra en los salarios, porque en la reunión anterior, hubo una sugerencia para que el salario de la administradora se incluyera en el presupuesto del CBUES. Tal como se muestra en el presupuesto presentado en esta reunión, es imposible asimilar un salario más, por lo que se sugiere que el salario de la administradora de la Oficina Técnica continúe siendo parte del presupuesto del Proyecto MINED. Los presentes estuvieron de acuerdo con esta propuesta.

Finalmente la Inga. Xiomara Martínez se compromete a enviar el presupuesto modificado, de acuerdo a la decisión tomada en esta reunión y solicita a los presentes que consulten con sus respectivas autoridades sobre el aumento de la cuota para el año 2015.

Comentarios:

La Mtra. Lidia Salamanca retoma el punto de la personería jurídica del CBUES y las reuniones que se programaron para dar seguimiento a este punto. La Mtra. Salamanca propone que si solamente una persona puede asistir a la reunión, que así se haga, pues es bien difícil hacer coincidir las agendas de la comisión que se formó para este punto y es importante dar seguimiento a las reuniones propuestas con la BINAES y la UES, a fin de buscar la forma adecuada de su participación en el consorcio.

La Dra. Janneth Carolina Brito también coincide con la necesidad de continuar las respectivas visitas y consultas con las autoridades de la UES y la BINAES y se compromete a elaborar los términos de referencia del abogado.

La Inga. Xiomara Martínez, está de acuerdo en que se debe dar seguimiento a estas visitas y solicita que una segunda persona le acompañe como apoyo en los aspectos legales.

Finalmente los presentes acuerdan que en base a los términos de referencia que elaborará la Dra. Brito, se buscará otros dos abogados para que presenten sus respectivas ofertas.

Reunión Consejo Ejecutivo



PLANES DE ACCIÓN			RESPONSABLE	PLAZO
1. Enviar presupuesto OT-CBUES modificado y programar visitas a la UES y BINAES		Inga. Xiomara Martínez		
2. Consultar aumento de cuota para el año 2015		Miembros del Consejo Ejecutivo		
3. Elaborar términos de referencia para el abogado		Dra. Janneth Carolina Brito		
10.25 – 11.00 A.M.	- Acciones a desarrollar en el futuro para el CBUES			
CONCLUSIONES				
Las acciones a desarrollar en el futuro quedaron mencionadas en el Informe General del trabajo realizado por el CBUES, el cual fue presentado al inicio de esta reunión.				

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: jueves 2 de octubre 2014	Hora: 2.30 p.m.	Lugar: Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
-----------------	---------------------------------	-----------------	--

Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día 20 de agosto 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
Lic. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario del 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
Dra. Janneth Carolina Brito Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo

Reunión Consejo Ejecutivo



Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas". Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez Secretaria General Universidad Evangélica 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	