

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 16

JUEVES, 06 DE FEBRERO 2014

14:00 HORAS

**UNIVERSIDAD DON BOSCO,
CAMPUS ANTIGUO CUSCATLÁN**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Ing. Yesenia Xiomara Martínez, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Lic. Héctor Grenni; Director de Biblioteca Universidad Don Bosco y Miembro Suplente Consejo Ejecutivo CBUES
APUNTADOR	Licda. Aracely de Hernández, Sub-Secretaria de la Consejo Ejecutivo del 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
	Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" 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. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario de la Consejo Ejecutivo
	Dra. Janneth Carolina Brito Coordinadora de Consejo de Decanos y Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Amaya Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
	Mtra. Ana María Glower de Alvarado, Vicerrectora Académica Universidad de El Salvador Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Sara Escobar de González Directora Red de Bibliotecas Universidad José Matías Delgado Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
	Dr.hc. 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. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Sub-secretaria Consejo Ejecutivo

2:00 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco
------------------	--	--

Reunión Consejo Ejecutivo



		PRESIDENTE CONSEJO EJECUTIVO	
2:10 P.M. – 2:35 P.M.		Definición del lugar físico de la Oficina Técnica del CBUES y administración del aporte del CBUES al proyecto con el MINED.	
CONCLUSIONES			
- Sobre la definición del lugar físico de la Oficina Técnica del CBUES: - Definir lugar físico: Se decide continuar como sede UCA - Definir con claridad de quien depende orgánicamente la OT: Dependerá de la institución que posea la presidencia - Administración del aporte de las Instituciones: Dependerá de la gestión realizada ante el MINED si así se realiza se definirá la entrega de fondos a la UCA, durante el mes de Febrero 2014)			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Se decide consultar al ministerio de Educación para verificar si no hay problema		Ing. Yesenia Xiomara Martínez	Una semana
2:35 P.M. – 3: 00P.M.	Seguimiento a puntos pendientes de validar del modelo de Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador.		
CONCLUSIONES			
Definir si dentro de la figura del CBUES, existan instituciones del Estado, como ministerios y viceministerios: Mantener autonomía del estado y solamente mantener vínculos directo para proyectos específicos (hay que tener una plática con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y Mencionar que las aportaciones que realizan no implica una membresía; en la votación se abstiene la Universidad de El Salvador. El reglamento transitorio rige actualmente, la dirección del CBUES, y los requisitos de miembros son para el reglamento general. - Sobre los requisitos de los miembros tanto actuales y futuros: Se aprueba que los miembros fundadores se les denomine miembros activos			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
- Redactar una nota al Viceministerio de Ciencia y Tecnología, que las donaciones no implica una membresía. Que es una instancia de bibliotecas universitaria y que los tenemos como aliados estratégicos en un proyecto de país, pero que dentro de los miembros activos no son parte.		Lic. Armando Rivera y Aracely de Hernández	
3:00 P.M.- 3:20 P.M.	Propuesta de la Comisión de Directores para definir coordinador de esa Comisión		
CONCLUSIONES			
- Se solicita que la comisión permanente de bibliotecas se mantenga como ésta y que los directores de la biblioteca elijan su coordinador.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
En la reunión de directores se elegirá el coordinador de la comisión técnica de directores		Comisión Permanente	Próxima reunión de la comisión técnica de Directores.
3:20-3:35 P.M	Propuesta de elaboración de una 'hoja de ruta' para la definición de los estatutos del CBUES		
CONCLUSIONES			
- Se sugiere que se un profesional aparte del CBUES.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
Se trabajará buscando profesionales para que colaboren con la definición y trabajo general de la legalización del CBUES, y con establecimiento de tiempo que se puede demorar, y los honorarios que ello generen.		Dr. José Enrique Sorto Campbell	
3:35 P.M. – 3:50 P.M.	Informe final del proyecto CBUES-MINED 2013. Avances del proyecto CBUES-MINED 2014.		
CONCLUSIONES			
- Informe final del proyecto CBUES-MINED 2013.: Existe un documento enviado por la Mtra. Jacqueline Morales de Colocho, en dónde se reflejan todos los pormenores de lo realizado; y el Consejo ejecutivo da muestras del agradecimiento a la Mtra. Morales de Colocho, sobre el trabajo realizado en el proyecto CBUES, en general. - Avances del provento CBUES-MINED 2014: Se ha presentado el proyecto y está preparado el convenio Marco Jurídico; ha sido aprobado.			

Reunión Consejo Ejecutivo



PLANES DE ACCIÓN			RESPONSABLE	PLAZO
Se continuarán con los contactos con el Ministerio de Educación			Ing. Yesenia Xiomara Martínez	
3:50 P.M.	• Puntos varios.			
CONCLUSIONES				
- Periodicidad de Reuniones de trabajo: Se continuarán realizando mensualmente - Consulta sobre la participación de la Referencia; No es responsabilidad del CBUES, la conexión del país ante la referencia.				
PLANES DE ACCIÓN			RESPONSABLE	PLAZO
Solicitar una reunión con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología mostrando que no somos responsables de esta representación			Ing. Yesenia Xiomara Martínez	

PRÓXIMA REUNIÓN	Fecha: Jueves 06 de Marzo	Hora: 14:00 Horas	Lugar: ESEN
-----------------	---------------------------	-------------------	-------------

Finalmente, hacemos constar que esta acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día el **día jueves 06 de febrero de 2014**, por lo cual damos fe y firmamos:

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
Mtra. Lidia Salamanca, Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" 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. Armando Rivera, Director de Administración y Finanzas Escuela Superior de Economía y Negocios Secretario y Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Ing. José Armando Oliva Vicerrector académico Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Propietario de la Consejo Ejecutivo
Dra. Janneth Carolina Brito Coordinadora de Consejo de Decanos y Decana Facultad Ciencias Jurídicas Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Amaya Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Comisión Permanente de Directores de Biblioteca
Mtra. Ana María Glower de Alvarado, Vicerrectora Académica Universidad de El Salvador Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo

Reunión Consejo Ejecutivo



Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario Consejo Ejecutivo	Sara Escobar de González Directora Red de Bibliotecas Universidad José Matías Delgado Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
Dr.hc. 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. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador Sub-secretaria Consejo Ejecutivo