

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 28

JUEVES, 20 DE AGOSTO DE 2015

14:30 HORAS

Escuela Superior de Economía y Negocios

REUNIÓN CONVOCADA POR	Mtra. Lidia Salamanca, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Lic. Aura Artiga, Escuela Superior de Economía y Negocios
APUNTADOR	Hermes Blanco, Informático OT CBUES.

ASISTENTES	Lic. Héctor Grenni Director Sistema Bibliotecario Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Ing. Sonia Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. Héctor Chacón Director biblioteca central Universidad de El Salvador Miembro suplente del Consejo ejecutivo
	Lic. Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Lic. María Rosa López de Benítez Directora del Sistema Bibliotecario Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	Dr. Manlio Argueta Director de Bibliotecas y Archivos Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Propietaria del Consejo Ejecutivo
	Mtra. Jacqueline Morales de Colacho Directora de Biblioteca Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Coordinadora de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca	Lic. Aura Artiga de Herrera, Gerente del Centro de conocimiento de Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	Dr. Rafael Gómez Escoto Secretario de Investigación Científica Universidad de El Salvador Miembro propietario del Consejo Ejecutivo.

Reunión Consejo Ejecutivo



2:30 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Lic. Aura Artiga Gerente Centro de Conocimiento Escuela Superior en Economía y Negocios	
2:35 P.M. – 3:00 P.M.	Propuestas para implementar cosechador nacional		
DESARROLLO			
Hermes Blanco presentó tres propuestas para implementar un cosechador OAI-PMH nacional, las propuestas fueron: 1. Crear un entorno con máquinas virtuales en actual servidor CBUES. 2. Comprar Nuevo Servidor. 3. Arrendar espacio en la nube. Después de explicar las tres propuestas, Hermes recomienda la primera opción debido a que solo se necesita una inversión de unos \$1,000.00, además de cumplir con los requisitos mínimos necesarios para implementar el cosechador, manifiesta que este esquema puede funcionar bien en los próximos cinco años, debido a que los repositorios existentes actualmente no tienen crecimientos anuales considerables en el número de documentos que contienen. Hermes menciona que independientemente de la propuesta de hardware que se seleccione, el tiempo de implementación del cosechador será de unos 6 meses. Comentarios: Lic. Héctor Chacón: Considera que la mejor opción sería comprar un servidor, manifiesta que le parece muy ambicioso un tiempo de 6 meses para implementar un cosechador. Le parece bien iniciar con la opción 1 a corto plazo pero trabajar a mediano plazo para la adquisición de un servidor Lic. Héctor Grenni: Manifiesta que le parece que los directores deben conocer las opciones para emitir una opinión antes de tomar una decisión debido a que son demasiados temas técnicos. Arq. Lidia Salamanca: Considera que si se puede tomar una decisión ya que en esta reunión de consejo ejecutivo están presentes 6 directores de biblioteca. Explica que en la actualidad no hay dinero suficiente para comprar un servidor, pero si para comprar la memoria RAM. Aclara que si se decide adquirir un servidor para implementar el cosechador cada institución deberá aportar una dinero. Ing. Sonia Amaya: Se inclina por la propuesta 1 si se cuenta con el dinero necesario Ing. Sonia Rodríguez: apoya la propuesta 1, manifiesta que no es conveniente estar solicitando aportes extras a las autoridades de las instituciones, que la compra de un servidor se puede planear a mediano plazo. Dr. Sorto: se inclina por la propuesta 1 y propone tomar una decisión en esta reunión si hay el quorum necesario. Héctor Chacón: Menciona que es recomendable crear un grupo de trabajo para implementar el cosechador. Se anexa documento con descripción de propuestas.			
ACUERDOS			
1. Aprobar opción 1: Se comprará la memoria RAM y se inicia este año los trabajos para implementar el cosechador. Se aprueba por unanimidad.			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO

Reunión Consejo Ejecutivo



Implementar cosechador OAI-PMH nacional, creando un entorno virtualizado en el que se incluyan los servicios Web del CBUES que ya están en producción.	Hermes Blanco	6 meses (iniciando en el mes de septiembre)
--	---------------	---

3:00 P.M.- 3:30 P.M.	Informe de taller DHI realizado en el mes de junio de 2015.
----------------------	--

DESARROLLO

Héctor Chacón: presenta el informe del taller incluyendo un breve resumen del contenido del taller, los resultados del taller y los acuerdos y compromisos adquiridos en este taller por todos los participantes. Informa que se ha desarrollado una reunión de seguimiento después del taller.

Franklin Flores: destaca los compromisos adquiridos entre estos compromisos están: elaborar un plan de DHI por cada institución participante en un periodo de 6 meses, además se debe presentar un informe de forma periódica cada 6 meses donde figuren los avances que las instituciones han tenido en la implementación de los planes de DHI el próximo informe se debe presentar en diciembre del presente año. Además destaca el aporte económico de INASP para el desarrollo de este taller.

Comentarios:

Sonia Amaya: Comenta sobre la práctica implementada en la UFG sobre DHI, la que ha sido compartida en eventos a nivel internacional relacionados al tema; y de acuerdo a las experiencias vistas, propone que se cree una asignatura de DHI que se incluya en todas las carreras de las universidades miembros del CBUES. Manifiesta que considera que con esto se incluiría el DHI en la educación formal, plantea que para esto se podría pedir asesoría a un experto en el área de DHI.

Arq. Lidia Salamanca: Menciona que cada institución tiene sus propias estrategias y mecanismos para incorporar el DHI en sus procesos no solo a los estudiantes sino también a los docentes a investigadores. Menciona que es bueno compartir experiencias y verificar avances para aprovechar las capacidades y experiencias, considera que sería bueno que se presente a la comisión ejecutiva un informe de los planes de DHI de las diferentes instituciones participantes en el taller. Que los planes estén disponibles para todos los miembros de la comisión ejecutiva para ir construyendo habilidades compartidas en este tema.

Se anexa documento con informe de taller de DHI

ACUERDOS

1. Elaborar informe donde se detalle las instituciones que han presentado planes y las que no lo han hecho, planes de cada institución, avances de cada institución en DHI.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Elaborar informe sobre DHI	Franklin Flores	2 meses.

3:30 P.M.-4:00 P.M.	Informe seguimiento del proyecto MINED-CBUES
---------------------	---

DESARROLLO

Lic. Jacqueline Morales: Informa que el avance actual del proyecto MINED-CBUES es de un 60%, ya se ha firmado el convenio entre el MINED y la UCA, esta semana se envió documentación para congelación de fondos para la recepción de los \$90,000.00 y se espera que el MINED entregue el dinero a más tardar en tres o cuatro meses, comenta que se la UCA ha hecho un préstamo de \$7,000.00 a CBUES para pagar los servicios siguientes: impresión de material promocional para e-recursos y los cursos que se desarrollaran a partir de septiembre y que se tenían que pagar en el mes de agosto. Informa sobre los cursos que se desarrollaran a partir de septiembre y que están dirigidos a bibliotecarios, docentes e investigadores, estos cursos serán impartidos por docentes de la Universidad de Barcelona y serán en modalidad en línea con una sesión presencial el 4 y 5 de septiembre.

Reunión Consejo Ejecutivo



Comentarios:

Franklin Flores agrega que en las carpetas entregadas a los miembros de la comisión ejecutiva se ha incluido la convocatoria a los cursos que oficialmente será enviada a los rectores de todas las IES del país. Explica el proceso de selección.

Arq. Lidia Salamanca agrega que la idea de entregar la convocatoria a los miembros de la comisión ejecutiva es asegurar que la información llegue y se promueva entre los docentes para que participen, debido a que la convocatoria oficial será enviada por el MINED, menciona que para cada curso hay un cupo máximo de 45 participantes.

ACUERDOS

1. Enviar convocatoria con información actualizada en formato digital a los miembros de la comisión ejecutiva y vicerrectores académicos para que puedan promoverlos dentro de las universidades.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Actualizar convocatoria y enviarla a miembros del consejo ejecutivo y a vicerrectores académicos	Franklin Flores	1 semana

4:20-4:30 P.M	Resultados de visita al ministerio de Gobernación y próximos pasos
---------------	---

DESARROLLO

Dr. Sorto: informa sobre visita realizada al ministerio de gobernación, menciona que se reunieron con la directora del registro de las asociaciones sin fines de lucro para plantearle la situación del CBUES, le mencionaron que el CBUES esta formado tanto por instituciones privadas y públicas y que el objetivo es buscar una figura jurídica que permita crear una institución con los dos tipos de entes; ella les manifestó que no existían antecedentes al respecto y que la ley no hacia distinción entre instituciones públicas y privadas; le plantearon hacer una especie de simulación y llevársela para que ella la revisara y dijera si es posible o no.

Menciono que la funcionaria se mostró muy interesada en las propuestas del CBUES y acepto revisar los documentos.

Luego de explicar los resultados de la visita el Dr. Sorto solicita a los miembros del CBUES le envíen las credenciales y autorización de cada institución para trabajar en la documentación que se incluirá en la simulación.

Comentarios:

Arq. Lidia Salamanca: consulta que documentos se necesitan para la elaboración de la documentación necesaria. También consulta sobre la elaboración de los estatutos, pues hasta el momento se tiene un documento conceptual y estatutos elaborados hace algunos años, por lo que es necesario hacer un trabajo de actualización.

Dr. Sorto: Los documentos necesarios son: credenciales y autorizaciones de cada institución, documento conceptual del CBUES, estatutos. Adicionalmente propone que se organice una reunión extraordinaria para la discusión de los estatutos.

ACUERDOS

2. Enviar documento conceptual y estatutos a todos los miembros del consejo ejecutivo
3. Realizar sesión extraordinaria para trabajar en los estatutos, en esta reunión se solicita que participen los miembros propietarios del consejo ejecutivo.
4. Enviar personería jurídica de cada institución miembro del CBUES a Hermes Blanco para que los compile y los entregue a Dr. Sorto.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Elaborar documento borrador para presentar a directora de registro de asociaciones sin fines de lucro	Dr. Sorto	

Reunión Consejo Ejecutivo



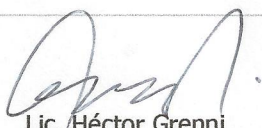
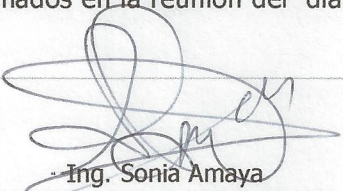
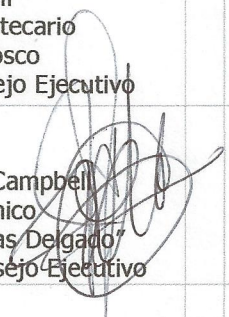
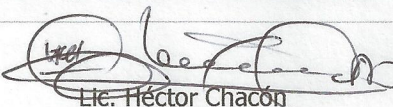
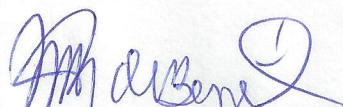
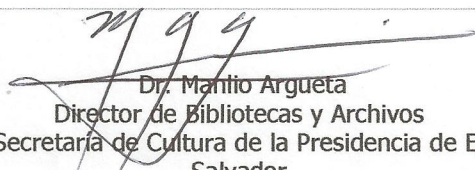
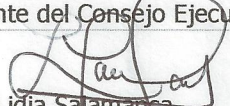
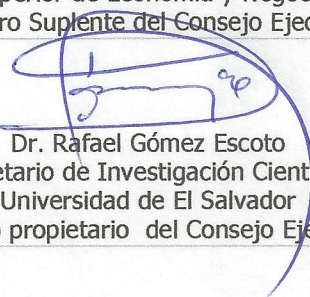
4:30 P.M. – 4:40 P.M.	Varios 1. Programación de visita a MINED. 2. Proceso de selección de e-recursos 2016. 3. Temas INASP. 4. Documento perdido (enmienda a reglamento transitorio)
DESARROLLO	
1. Visita de cortesía a MINED: se conversó con el licenciado Osorio, que es el referente del CBUES dentro del MINED, él ha recomendado que la gestión se haga de forma directa en el despacho del ministro. Ya se gestionó la cita pero estamos en espera de la fecha y hora de parte de la asistente del ministro. En cuanto se tengan estos datos se les avisara a los miembros del consejo ejecutivo para que puedan acompañar quienes tengan disponibilidad. 2. Proceso de selección de e-recursos para 2016: Se necesita tratar este punto en la reunión del consejo ejecutivo de octubre para tomar una decisión sobre este tema. Esta decisión se tomará en base a una propuesta que la comisión de directores elabore. 3. Temas INASP: a. Comisión de negociación de e-recursos: Se necesita ir creando este grupo de trabajo para que el CBUES esté preparado para poder hacer negociaciones directas con los editores cuando INASP se retire de Latinoamérica en el año 2017. b. LAMJOL: INASP está transfiriendo la gestión de este portal a los países participantes (El Salvador, Honduras y Nicaragua), esta transferencia concluirá en 2017, esto implica que los costos también los tendrán que asumir los países del área que participan en el proyecto. Franklin Flores elaborara un informe con los detalles de este proceso, lo presentara en próxima reunión ordinaria. 4. Documento perdido (enmienda a reglamento transitorio): Arq. Lidia Salamanca informa que este documento se extravió cuando se estaba enviando a firma de los rectores, el proceso que se utilizo es que cada director gestionaba la firma con su respectivo rector, después de hacer un rastreo se ha determinado que el documento se quedó en la UES.	
ACUERDOS	
1. Cuando se tenga la fecha de reunión con el MINED, se enviará un correo a todos los miembros del Consejo Ejecutivo para que nos confirmen su participación. 2. Franklin Flores elabora informe sobre temas INASP y lo presentará en la próxima reunión ordinaria del consejo ejecutivo. 3. Dr. Rafael Gómez Escoto se compromete a buscar documento en despacho de rector UES.	

PRÓXIMA REUNIÓN EXTRA ORDINARIA	Fecha: jueves 17 de septiembre de 2015	Hora: 2:00 P.M.	Lugar: Universidad de El Salvador.
PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA	Fecha: jueves 15 de octubre de 2015	Hora: 2:00 P.M.	Lugar: Universidad Francisco Gavidia.

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día jueves 20 de agosto de 2015, por lo cual damos fe y firmamos:

ASISTENTES	 Lic. Héctor Grenni Director Sistema Bibliotecario Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	 Ing. Sonia Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario de la Comisión Ejecutiva
	 Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Lic. Héctor Chacón Director biblioteca central Universidad de El Salvador Miembro suplente del Consejo ejecutivo
	Lic. Arely Villalta de Parada Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Tecnológica Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Lic. María Rosa López de Benítez Directora del Sistema Bibliotecario de la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA- FEPADE Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	 Dr. Manlio Argueta Director de Bibliotecas y Archivos Secretaría de Cultura de la Presidencia de El Salvador Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Propietaria del Consejo Ejecutivo
	Mtra. Jacqueline Morales de Colocho Directora de Biblioteca de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Coordinadora de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca	 Lic. Aura Artiga de Herrera, Gerente del Centro de conocimiento de Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	 Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	 Dr. Rafael Gómez Escoto Secretario de Investigación Científica Universidad de El Salvador Miembro propietario del Consejo Ejecutivo.