

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 30

JUEVES, 10 DE DICIEMBRE DE 2015

14:00 HORAS

Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE

REUNIÓN CONVOCADA POR	Mtra. Lidia Salamanca, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Lic. María Rosa López de Benítez, Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
APUNTADOR	Hermes Blanco, Informático OT CBUES.

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco 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
	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria 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. Jacqueline Morales de Colocho Directora de Biblioteca Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Coordinadora de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca	Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Propietaria del Consejo Ejecutivo
	Lic. Zoila Romero Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Francisco Gavidia Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Licda. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador
	Lic. Sara Escobar de González Directora del Sistema Bibliotecario Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Lic. Aura Artiga de Herrera, Gerente del Centro de conocimiento de Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo

Reunión Consejo Ejecutivo



2:00 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Lic. María Rosa López de Benítez Directora Sistema Bibliotecario Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE
2:10 P.M. – 2:25 P.M.	Validar Revisar y actualizar documento sobre las fortalezas del consorcio. Con la moderación de Dr. Cristóbal Urbano.	
DESARROLLO		
El Dr. Cristóbal Urbano hace una introducción y cuenta un poco la historia del trabajo de CBUES con INASP desde el 2013, explica que el consorcio debe enviar un informe anual a INASP para verificar el fortalecimiento que va alcanzando el CBUES. Manifiesta que INASP envía retroalimentación a cada informe y en la retroalimentación del informe de 2014, INASP manifiesta que la mayoría de ítems se han alcanzado si bien no de una manera formal. Manifiesta que él solo fungirá como moderador de este punto pero la presentación la hará la Lic. Jacqueline Morales y Franklin Flores. Lic. Morales explica el trabajo que se realizó por la mañana con los directores de bibliotecas, explica la simbología utilizada en el documento. Lee las observaciones más importantes hechas por INASP entre las que sobre sale la elaboración de un plan estratégico a mediano y largo plazo con indicadores de medición de resultados claros. Otra de las observaciones importantes es sobre la legalización del CBUES, puesto que en el taller regional de 2014 el CBUES manifestó que a mediano plazo el objetivo principal era obtener la legalización. Para esto INASP recomienda hacer contactos con otros consorcios para intercambiar experiencias. Otra observación es sobre la duración de los cargos dentro del consejo ejecutivo, INASP sugiere analizar si es conveniente para CBUES periodos más largos. En cuanto al aspecto financiero INASP sugiere crear un fondo de contingencia que ayude al CBUES a cubrir imprevistos. INASP también recomienda establecer periodos para cortos y fijos para presentar informes de actividades y beneficios para los miembros. INASP consulta cuales son los planes del CBUES en cuanto a membresía. También INASP consulta si se ha podido replicar el taller de negociación impartido en 2014. Dr. Cristóbal Urbano Sugiere concentrarse en los ítems que aparecen como no completados y que son críticos para poder avanzar, pone como ejemplo el tema de las membresías pues ya son más de tres años que algunas instituciones están tocando a la puerta del CBUES y se les ha dicho que hasta que el consorcio este legalizado. Manifiesta que es necesario establecer una visión estratégica que contemple 3 cosas importantes ¿Qué queremos que sea el consorcio? ¿Para qué lo tenemos? La legalización del Consorcio ayudaría mucho para aplicar a financiamientos. Manifiesta que el apoyo de INASP llegará hasta 2018 y es necesario que el CBUES ya tenga un plan estratégico para poder seguir con los programas apoyados por INASP de forma independiente. Lic. Morales El tema de planificación estratégica está incompleta y sugiere que desde la Oficina Técnica se trabaje con en una propuesta de plan estratégico junto con los directores de biblioteca, manifiesta que los directores estaban considerando obtener apoyo de algún docente o encargado de planificación estratégica de una de las instituciones miembros del CBUES. Ing. Xiomara Martínez considera que es una buena propuesta que el plan estratégico se haga en conjunto directores y		

Reunión Consejo Ejecutivo



oficina técnica, teniendo en cuenta que ya se tiene claro lo que se quiere y solo falta ponerle tiempos a cada actividad.

Dr. Cristóbal Urbano manifiesta que un plan estratégico es muy importante pues permite ir midiendo los resultados del consorcio e indica que un consorcio es más que comprar recursos electrónicos, hay otros elementos más importantes como la capacitación a personal de bibliotecas y elaboración de materiales y servicios.

Lic. Jacqueline Morales: ítems sin completar: es una entidad registrada legalmente, tiene una cuenta bancaria propia, cuenta con una estrategia de crecimiento: estos puntos se discutieron en la reunión de directores y acordaron proponer al consejo ejecutivo abrir espacio para nuevas instituciones pues hay por lo menos 2 instituciones dispuestas a ser parte del CBUES, por tal motivo los directores solicitan al Consejo Ejecutivo permitir en 2016 el ingreso de nuevas instituciones.

Ing. Rodríguez propone retomar el tema para resolver sobre el ingreso de nuevas instituciones a un corto plazo.

Dr. Cristóbal Urbano pregunta a Lic. Sara Escobar ¿Cuánto tiempo considera que se pueda tardar la legalización?

Lic. Sara Escobar responde que no se tiene un tiempo exacto, pues depende del ministerio de gobernación pero considera que se puede tardar unos 6 meses o más, manifiesta que por el momento el Dr. Sorto está trabajando en el documento a presentar al ministerio de gobernación.

Arq. Lidia Salamanca: aclara que el proceso puede ser lento pues no hay antecedentes de una organización como el CBUES, también aclara que una vez legalizado el CBUES necesitara un contador para llevar los registros financieros del CBUES.

Dr. Cristóbal Urbano aclara que hasta 2013 no se permitían nuevos miembros pues se estaba trabajando con un proyecto de cooperación de AECID que tenía como condición un máximo de 10 instituciones, pero que luego quedo conformado un grupo promotor al que considera que se podrían ir incorporando nuevas instituciones. Clara que esta opinión la da desde afuera.

Arq. Lidia Salamanca manifiesta que ese tema ya se discutió y se llegó al acuerdo que las instituciones que iniciaron si deberían tener un valor agregado que debería tener un reconocimiento, pero manifiesta que se pueden revisar los acuerdos sobre los nuevos miembros, además aclara que los beneficios que tienen los miembros del CBUES son los mismos que tienen todas las instituciones. Propone ponerse de plazo 3 meses para revisar los acuerdos sobre este tema y decidir.

Lic. Morales explica que se ha terminado la revisión del documento lista de verificación de fortalezas del consorcio y que se les enviara el documento final

Arq. Lidia Salamanca manifiesta que le parece que algunos ítems se ven afectados por no tener la legalización, dice que le parece que en algunos apartados se debe relativizar o argumentar las respuestas.

Dr. Cristóbal Urbano dice que comparando al CBUES con iniciativas similares en los otros países de Latinoamérica que apoya INASP está muy avanzado.

Ing. Xiomara Martínez dice que evaluando el trabajo realizado se ha avanzado mucho, aunque aún falta mucho trabajo sobre todo en investigación manifiesta que se debe destacar el trabajo realizado por la Oficina técnica y la comisión de directores, pero que en algunas cosas no se ha podido avanza por causas externas.

ACUERDOS

1. La Oficina técnica y comisión de directores elaboran propuesta de plan estratégico de CBUES
2. Se revisaran acuerdos sobre la admisión de nuevos miembros

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

Reunión Consejo Ejecutivo



1. Elaboración de propuesta de plan estratégico de CBUES. 2. Revisión de acuerdos previos sobre nuevos miembros.	1. OT, comisión de directores 2. Consejo Ejecutivo	3 meses
---	---	---------

2:25 P.M.- 3:10 P.M.

Seguimiento al proceso de legalización CBUES.

DESARROLLO

Arq. Lidia Salamanca consulta a Lic. Sara Escobar si tiene más información de la que ya ha comentado.

Lic. Sara Escobar Responde que no tiene más información debido a que el dr. Sorto ha estado muy ocupado en sus funciones de Vicerrector académico y solo se ha podido comunicar con él vía teléfono, pero que él está muy interesado en avanzar en la legalización, menciona que le consultara al Dr. Sorto si ella puede ayudar en el trabajo para avanzar.

Franklin Flores recuerda que en reuniones anteriores se había mencionado la contratación de pasantes para apoyar al Dr. Sorto en este tema.

Arq. Lidia Salamanca manifiesta que se le planteo la idea de contratar un par de estudiantes de derecho como pasantes de al Dr. Sorto ya que había un remanente de fondos del 2014 pero el Dr. Sorto le manifestó que no lo consideraba necesario en ese momento.

Por otro lado manifiesta que aunque se han estado realizando reuniones frecuentes del Consejo Ejecutivo, debido a las actividades que cada miembro tiene en sus instituciones no se tiene el tiempo adecuado para dedicarle al CBUES por tal razón propone la contratación de un director ejecutivo, recuerda que en la reunión extraordinaria del mes de septiembre se planteó la creación de una figura de director ejecutivo que se dedique de manera permanente a las actividades del CBUES. Considera que sin esta figura será muy difícil avanzar en el trabajo del CBUES. Por tal razón propone la creación de la figura de director ejecutivo y propone como un candidato al Ing. Armando Oliva que ya ha sido parte del Consejo Ejecutivo en años anteriores.

Ing. Xiomara Martínez Está de acuerdo con la propuesta de contratar a un director ejecutivo.

Ing. Rodriguez también está de acuerdo con la propuesta.

Lic. Zoila Romero dice estar de acuerdo si se tienen los fondos necesarios, también manifiesta que ve muy importante tener un plan estratégico para guiar el trabajo del CBUES.

Arq. Lidia Salamanca dice que con las aportaciones actuales no alcanzaría se debe revisar las aportaciones, pues una función importante de este figura seria la búsqueda de fondos y formulación de proyectos.

Lic. Aura Artiga Consulta si esta persona seria parte de la oficina técnica y si el perfil seria como el de administradora que ocupaba la Lic. Josefina Castro.

Arq. Lidia Salamanca responde que sí, pero sería el director ejecutivo y tendría a su cargo el funcionamiento de la oficina técnica y con un perfil diferente de la administradora.

Lic. Aracely Hernández manifiesta que ella recuerda que todas las funciones que se han mencionado como gestionar nuevos fondos de cooperación, elaborar proyectos, etc. ya se contemplaban en el perfil de administradora que se creó desde 2011 y que ella entendía que esas funciones las deberían hacer entre el bibliotecario y el informático.

Arq. Lidia Salamanca responde que se hizo un ajuste de salarios porque se había sobrecargado al bibliotecario e informático por eso había un remanente, esa plaza no se sustituyó por completo. Considera que es necesario hacer el proyecto con el presupuesto para saber que implicaría desde el punto financiero para cada institución.

Reunión Consejo Ejecutivo



Ing. Xiomara Martínez menciona que también es importante que la persona que llegue conozca del tema y por esa razón está de acuerdo con la propuesta del Ing. Armando Oliva pues ya conoce el funcionamiento del CBUES.

Arq. Lidia Salamanca dice que se puede presentar una terna de candidatos y revisar las actividades que realizaba la administradora y elaborar un perfil, manifiesta que de antemano ella propone al Ing. Armando Oliva.

Lic. Aura Artiga dice estar de acuerdo con la propuesta de la contratación de un director ejecutivo pero le preocupa la parte económica pero considera que si se permite el ingreso de nuevos miembros el dinero necesario puede obtenerse de las membresías de las nuevas instituciones.

Arq. Lidia Salamanca Menciona que se debe tener claro que de hecho la cuota debe incrementar pues los aportes de las instituciones actualmente es de \$31,500 y la planilla es de \$30,000 por tal motivo se deberá incrementar las aportaciones. Por tal motivo dice que se pueden plantear soluciones como contratar a medio tiempo a una persona.

ACUERDOS

1. Hacer propuesta de perfil de puesto, presupuesto y escenarios posibles de aportaciones para cada institución lo revise y se discuta en la reunión del consejo ejecutivo del mes de enero.

PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
3:10 P.M.-3:30 P.M.	Elección de presidente, vicepresidente y secretario de Consejo Ejecutivo.		

DESARROLLO

Lidia Salamanca menciona que hasta ahora ha coincidido que la institución que administra el proyecto MINED ha ejercido la presidencia del Consejo Ejecutivo por lo que le parece que sería bueno que el Dr. Sorto sería una muy buena opción además que es el quien está trabajando en los estatutos y la legalización. Debido a que faltan varios miembros propietarios este punto se deja para la próxima reunión. Se pide a los miembros del consejo ejecutivo que piensen en posibles candidatos si es que el Dr. Sorto no está en disposición de ejercer como presidente del consejo ejecutivo.

ACUERDOS

1. Realizar la elección en la reunión de enero de 2016.

PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
4:20-4:30 P.M	Informe Proyecto MINED-CBUES 2015.		

DESARROLLO

Franklin Flores explica las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto MINED-CBUES 2015.

Arq. Lidia Salamanca manifiesta que se está en la etapa final del proyecto realizando pagos y cerrando actividades.

Lic. Jacqueline Morales aclara que los informes finales se presentarán al MINED en el mes de enero como se había establecido en el convenio.

Franklin Flores menciona el proceso que se debe seguir para presentar el proyecto para 2016.

Se anexa archivo de power point con el informe.

Reunión Consejo Ejecutivo



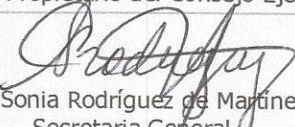
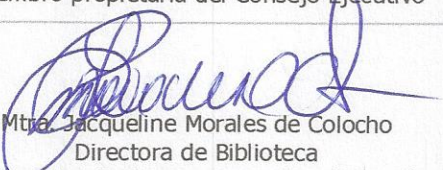
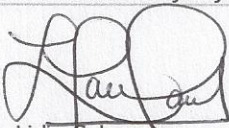
ACUERDOS		
No hay acuerdos, punto informativo		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA	Fecha: jueves 21 de enero de 2016	Hora: 2:30 P.M.	Lugar: Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" UCA.
--	--	------------------------	--

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día jueves 10 de diciembre de 2015, por lo cual damos fe y firmamos:

ASISTENTES	 Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco 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
	 Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria 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. Jacqueline Morales de Colocho Directora de Biblioteca Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Coordinadora de la Comisión Técnica de Directores de Biblioteca	 Mtra. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" Miembro Propietaria del Consejo Ejecutivo
	Lic. Zoila Romero Decana de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Francisco Gavidia Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Licda. Aracely de Hernández Directora del Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica de El Salvador
	Lic. Sara Escobar de González Directora del Sistema Bibliotecario Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	 Lic. Aura Artiga de Herrera, Gerente del Centro de conocimiento de Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo