

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 33

JUEVES, 05 DE MAYO DE 2016

14:30 HORAS

Universidad Don Bosco, Centro de Estudios de Postgrado

REUNIÓN CONVOCADA POR	Dr. José Sorto Campbell, Presidente Consejo Ejecutivo
TIPO DE REUNIÓN	Reunión de trabajo Consejo Ejecutivo CBUES
ORGANIZADOR	Dr. José Sorto Campbell, Universidad Dr. José Matías Delgado
APUNTADOR	Hermes Blanco, Informático OT CBUES.

ASISTENTES	Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Arq. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA
	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
	Lic. Sara Escobar de González Directora Sistema Bibliotecario Universidad Dr. José Matías Delgado Coordinadora Comisión Técnica de Directores de Biblioteca CBUES	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 Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	

Reunión Consejo Ejecutivo



2:30 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Ing. Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco	
2:35 P.M. – 2:45 P.M.	Ing. Sonia Amaya habla de la Red Internacional de Universidades Lectoras.		
DESARROLLO			
Dr. Sorto. Anuncia que la Ing. Sonia Amaya ha solicitado un tiempo para hablar de la Red Internacional de Universidades Lectoras.			
Ing. Sonia Amaya: informa sobre la Red Internacional de Universidades Lectoras, esta red es coordinada por la Universidad de Extremadura de España, menciona que para formar parte de esta red se debe pagar una membresía de 1,500 euros, pero esta red aporta fondos a las Universidades miembros para realizar proyectos de fomento a la lectura. La UFG es miembro de esta red y organizará el congreso “Nuevas formas de lectura” en el mes de noviembre los días 24 y 25, a este congreso asistirá un delegado de la Red de Universidades Lectoras para que amplíe la información sobre esta red. Menciona que en los próximos días la UFG enviara invitación oficial a los rectores de las distintas Universidades.			
ACUERDOS			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
2:35 P.M. – 2:40 P.M.	Seguimiento al proceso de legalización CBUES.		
DESARROLLO			
Dr. Sorto: Menciona que este es un punto al que le está dando seguimiento personalmente, pero que por motivos laborales lo había suspendido y lo ha retomado hace unos dos días, menciona que terminará el borrador a más tardar el próximo lunes y luego lo enviará a los miembros del Consejo Ejecutivo para recibir observaciones y comentarios.			
Ing. Xiomara Martínez: Pregunta si es posible que este año se tengan avances en el proceso de legalización.			
Dr. Sorto: Responde que sí, que él se sentiría premiado si se presenta el borrador en el segundo semestre de este año al Ministerio de Gobernación.			
ACUERDOS			
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
2:40 P.M.- 2:50 P.M.	Propuesta de cuota para 2017.		
DESARROLLO			
Hermes Blanco: Menciona que en la reunión de enero ya se había presentado una propuesta de cuota para las 9 instituciones que aportan al presupuesto del CBUES. Y que se presenta de nuevo debido a que en la última reunión del Consejo Ejecutivo se solicitó hacer una propuesta de cuota para 2017, esta propuesta debe incluir el presupuesto para la contratación de un director ejecutivo para el CBUES este presupuesto asciende a \$50,000.00 . La propuesta de la cuota para 2017 partiendo del hecho que solo se tenga aportes de las 9 instituciones que han aportado hasta ahora es: \$5,555.56 . También menciona que en la reunión de enero se contemplaba un escenario donde esta cuota disminuiría si se incorporaban nuevas instituciones al CBUES, pero luego de haber enviado cartas de institución a las IES es poco probable que se incorporen nuevas instituciones, de 10 cartas enviadas solo se ha recibido una respuesta afirmativa de la			

Reunión Consejo Ejecutivo



UNIVO.

Dr. Sorto: Menciona que el paso a seguir es informar oficialmente por escrito a los rectores que se ha tomado el acuerdo de incrementar la cuota de **\$3,500.00 a \$5,555.56**.

Arq. Lidia Salamanca: Dice que la UCA está de acuerdo en el incremento de la cuota, pues se necesita la contratación de un Director Ejecutivo para agilizar el trabajo del CBUES, además un director ejecutivo podría ayudar a captar fondos de agencias de cooperación para avanzar en el trabajo del CBUES.

Ing. Xiomara Martínez: Consulta si se ha dado seguimiento a las 10 instituciones a las que se les envió invitación.

Hermes Blanco: Responde que se si se ha dado seguimiento pero no a las 10 instituciones, menciona que se envió copia de la invitación a los directores de biblioteca y luego se ha consultado con algunos de ellos por ejemplo (UNASA, USAM, Mónica Herrera) menciona que se realizó una reunión con el vicerrector del ISEADE pero ellos estaban interesados en obtener acceso a recursos como Pearson, e-libro entre otros y cuando se les explico que no se les podía dar acceso dijeron que no entrarían como miembros de CBUES. Menciona que se puede consultar con las 9 que aún no han enviado una respuesta oficial.

Ing. Xiomara Martínez: Dice que viendo esto lo mejor es trabajar con el escenario de las cuotas de **\$5,555.56** y notificar a los rectores que se ha tomado el acuerdo de incrementar la cuota.

Héctor Chacón: Consulta en qué términos ira la carta a los rectores, ¿si en la carta se dirá que se ha aprobado la nueva cuota? o si ¿se sugiere el incremento? También sugiere que en la carta no se mencione que el incremento es para financiar nuevos puestos de trabajo.

Dr. Sorto: está de acuerdo en que en la carta no se mencione que el incremento es para financiar la contratación de nuevas personas.

ACUERDOS

1. Elaborar carta para rectores informando que se ha tomado el acuerdo de incrementar la cuota de **\$3,500.00 a \$5,555.56**
2. Dar seguimiento a las invitaciones enviadas a las IES para incorporarse al CBUES.

PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE	PLAZO
2:50 P.M.-3:20 P.M.		Informe de talleres realizados. 1. Marketing e incidencia política de las bibliotecas 2. Planeación estratégica	

DESARROLLO

Franklin Flores: da informe sobre el taller Marketing e incidencia política de las bibliotecas que se desarrolló los días 5 al 7 de abril del presente año en el Centro de Estudios de Postgrados de la UDB. Este taller fue financiado por INASP. La inversión para el desarrollo de este taller fue de: **\$3,828.97** de INASP y un aporte en especies de **\$1, 725.00** por parte de la UDB. Los participantes del taller fueron directores de bibliotecas y como resultados del taller se espera que cada participante elabore un plan de marketing e incidencia política de sus bibliotecas. Menciona que en este taller también se trabajó en un FODA del CBUES y esto sirvió de insumo para el taller de planeación estratégica.

Arq. Lidia Salamanca: consulta si el FODA que se elaboró se hizo de forma participativa con todos los participantes del taller o fue elaborado por las facilitadoras del mismo.

Franklin Flores: Contesta que el FODA se elaboró con la colaboración de todos los participantes.

Reunión Consejo Ejecutivo



Lic. Sara Escobar: informa sobre taller de Planeación estratégica que se desarrolló del 24 al 25 de abril en las instalaciones del Centro de Conocimiento de la ESEN. Explica el trabajo que se realizó durante el taller entre las actividades que se realizaron están: FODA, FODA matemático, modelo de negocios del CBUES, definición de líneas estratégicas, menciona que la facilitadora del taller hizo hincapié en que la falta de legalización del CBUES es la debilidad más grande que el consorcio tiene.

Hermes Blanco: explica el modelo de negocio y menciona que debido a que la facilitadora del taller veía complicado lograr la legalización del CBUES en los próximos dos años, lo mejor era enfocarse en un plan estratégico para fortalecer al consorcio mejorando la gestión administrativa y financiera del CBUES, y cuando esto se haya logrado pensar en crear productos como capacitaciones para investigadores, estudiantes y bibliotecarios. Menciona que la facilitadora del taller está dispuesta a dar seguimiento a la creación del plan estratégico del CBUES, está programada una reunión a dentro de un mes para dar seguimiento al trabajo.

Lic. Sara Escobar: dice que el taller ha finalizado pero el trabajo para crear el plan estratégico apenas ha iniciado. Menciona que para ir avanzado se crearan comités de trabajo.

Ing. Xiomara Martínez: Menciona que le parece que esta es una buena oportunidad para estar preparados y poder crecer como consorcio.

Aura Artiga: menciona que el taller fue una experiencia muy intensa, menciona que la facilitadora no acepto el dinero que se había acordado darle como un reconocimiento.

Arq. Lidia Salamanca: dice que le parece muy importante el apoyo que se ha tenido en este taller pero le parece muy importante que el plan estratégico se discuta en el Consejo Ejecutivo, pues le parece que es esta instancia la que debe revisar y aprobar el plan estratégico y otras decisiones como cambio de logo, etc. en tal sentido solicita que en una sesión del consejo ejecutivo se presenten las propuestas de plan estratégico y se discutan.

Lic. Sara Escobar: Menciona que cuando este la propuesta del plan estratégico se presentara al consejo ejecutivo para discusión y aprobación.

Ing. Sonia Amaya: Consulta si en la elaboración del plan estratégico no participaran miembros del Consejo Ejecutivo.

Lic. Sara Escobar: menciona que por el momento la propuesta la están elaborando los directores de biblioteca pero cada director puede ir haciendo las consultas respectivas con las autoridades de cada institución. Y también se pueden ir presentando avances para ir revisándolos.

Ing. Sonia Amaya: Dice que sería bueno contratar a la facilitadora del taller de planeación estratégica (María José Calderone) como asesora para preparar el plan estratégico del CBUES.

Arq. Lidia Salamanca: plantea que se le puede invitar a una reunión del Consejo Ejecutivo para que presente el plan estratégico.

ACUERDOS

1. Al terminar la propuesta del plan estratégico, se traerá al consejo ejecutivo para discusión y aprobación del mismo.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

3:20 P.M.-3:30 P.M.

Informe de participación en reunión ICOLC

DESARROLLO

Reunión Consejo Ejecutivo



Ing. Xiomara Martínez y Hermes Blanco informan sobre la reunión de ICOLC que se llevó a cabo en Los Ángeles los días de 17 al 20 de abril.

Ing. Xiomara Martínez: considera que la experiencia fue muy buena, que en la reunión pudimos comprobar que se va por buen camino y lo más importante es que a pesar que no tenemos muchos recursos estamos obteniendo resultados. También cuenta que junto con Hermes Blanco tuvieron oportunidad de visitar la biblioteca pública central de Los Ángeles.

Hermes Blanco: hace un resumen de las sesiones de la reunión ICOLC.

Héctor Chacón: Pregunta si el material estará disponible para poder consultarlo, también menciona que el catalogo colectivo es uno de los objetivos con los que nació el CBUES y cree que se puede retomar ya que hay un cumulo de conocimientos en las 10 instituciones que forman parte del CBUES. Menciona que este sería un proyecto de mucho beneficio para el CBUES.

Lidia Salamanca: Comenta que es un poco complicado entrar en el mercado de las bases de datos frente a editores tan voraces de forma individual, considera que es muy importante negociar de forma consorciada y unida para estar preparados para poder hacer negociaciones conjuntas con los editores.

Dr. Sorto: Solicita que esta información se debe compartir con todos los miembros del CBUES porque es importante que todos conozcamos esta información y especialmente los rectores para que ellos estén conscientes del trabajo que se realiza en el CBUES.

ACUERDOS

1. Subir material de la reunión ICOLC a la Intranet del CBUES para compartirla con los miembros.
2. Hacer una presentación de uno tema tratado en la reunión ICOLC en cada reunión del Consejo Ejecutivo del CBUES.

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

3:30-3:40 P.M

Informe de avances proyecto MINED-CBUES 2016.

DESARROLLO

Franklin Flores: informa que el día 03 de mayo se reunió con el Lic. Osorio de la Dirección de Educación Superior, en esta reunión el Lic. Osorio informo que ya se ha reservado el monto de \$90,000.00 para el proyecto de este año, en esta reunión también solicito una reunión para presentar el proyecto 2016 el día 06 de mayo y espera que la firma del convenio este rápido para que los fondos se transfieran lo más pronto posible a la UJMD.

ACUERDOS

PLANES DE ACCIÓN

RESPONSABLE

PLAZO

3:40-4:10 P.M

Resultado de cartas de invitación enviadas a las IES (respuesta afirmativa de UNIVO)

DESARROLLO

La UNIVO envió carta aceptando ser parte del CBUES al presidente del Consejo Ejecutivo.

Dr. Sorto consulta a los miembros del Consejo Ejecutivo cual será la respuesta oficial del CBUES a la UNIVO. Todos los miembros presentes estuvieron de acuerdo en aprobar el ingreso de la UNIVO al CBUES.

Reunión Consejo Ejecutivo



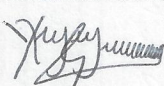
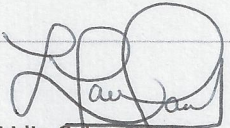
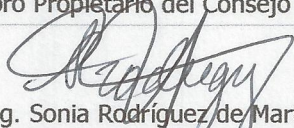
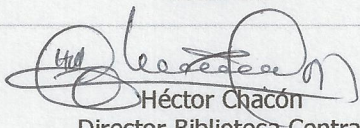
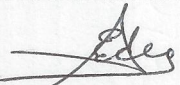
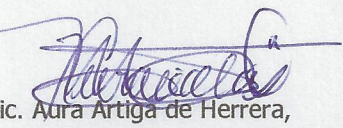
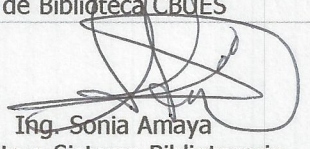
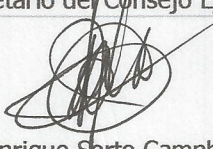
ACUERDOS		
3. Se aprueba el ingreso de la UNIVO al CBUES 4. Elaborar carta informando que en la reunión de este día se aprobó el ingreso de UNIVO a CBUES. 5. Prorratear cuota para los meses que faltan de este año.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
3:40-4:10 P.M	Varios: 1. Aprobación de compra de disco duro para servidor CBUES. 2. Aprobación de compra de licencias de antivirus para computadoras de OT.	
DESARROLLO		
Hermes Blanco: informa que los discos duros del servidor hay llegado al final de su vida útil menciona que ya se han comprado dos discos duros y que es muy probable que en los próximos días será necesario cambiar los otros discos duros. (Se han cambiado 2, pendientes de cambiar 6). También solicita aprobar la compra de licencias de antivirus para las computadoras de la oficina técnica.		
Arq. Lidia Salamanca: menciona que en reuniones previas se había aprobado que las decisiones de compra de este tipo de insumos se hagan con la aprobación del presidente del Consejo Ejecutivo.		
Héctor Chacón: solicita enviar la próxima convocatoria al rector interino de la UES junto con una carta donde se explique el trabajo del CBUES y se informe además que el Dr. Escoto había representado a la UES en el Consejo Ejecutivo.		
Lic. Sara Escobar: Solicita a los miembros del Consejo Ejecutivo estar pendientes ya que se les enviara copia de las convocatorias a las reuniones y actividades de los directores para que estén informados.		
ACUERDOS		
1. Se aprueba la compra del disco duro y se autoriza para comprar otros discos duros en caso que sea necesario. 2. Se aprueba la compra de licencias de antivirus para las computadoras de la oficina técnica. 3. Se aprueba envío de carta junto con la próxima convocatoria a rector interino de la UES.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA	Fecha: jueves 7 de julio 2016	Hora: 2:30 P.M.	Lugar: Universidad Dr. José Matías Delgado.
----------------------------------	--------------------------------------	------------------------	--

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día jueves 05 de mayo de 2016, por lo cual damos fe y firmamos:

ASISTENTES	 Ing. Yesenia Xiomara Martínez Secretaria General Universidad Don Bosco Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Arq. Lidia Salamanca Vicerrectora Académica Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA
	 Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	 Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente Consejo Ejecutivo
	 Lic. Sara Escobar de González Directora Sistema Bibliotecario Universidad Dr. José Matías Delgado Coordinadora Comisión Técnica de Directores de Biblioteca CBUES	 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 Amaya Directora Sistema Bibliotecario Universidad Francisco Gavidia Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	
	 Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	