

Reunión Consejo Ejecutivo



ACTA No. 35

JUEVES, 13 DE OCTUBRE DE 2016

14:30 HORAS

Universidad Francisco Gavidia

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	Lic. Héctor Grenni Director Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Ing. Carlos Rivas Vicerrector Académico Adjunto Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaria General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	Lic. María Rosa López de Benítez Directora Sistema Bibliotecario Escuela Especializada en Ingeniería ITCA- FEPADÉ Miembro Suplente del 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	Lic. Aracely Hernández Directora Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Prof. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	Lic. Federico Ricardo Hárrison Alvergue Director Académico Escuela de Comunicación Mónica Herrera Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Zoila Luz Romero Callejas Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Francisco Gavidia Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo

Reunión Consejo Ejecutivo



2:30 P.M.	Bienvenida a los/as asistentes.	Lic. Zoila Luz Romero Callejas, Decana Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Francisco Gavidia
-----------	--	---

2:35 P.M. – 2:50 P.M.	Informe taller de repositorios centroamericanos.	
-----------------------	---	--

DESARROLLO

Antes de iniciar con los puntos de agenda se dio la bienvenida al Lic. Federico Ricardo Hárison Alvergue, director académico de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, nuevo institución miembro del CBUES.

Hermes Blanco informa sobre el III Taller de Repositorios Centroamericanos que se realizó el 25 y 26 de agosto del presente año en la Universidad de Costa Rica. Menciona que en el taller cada institución participante tuvo un tiempo para presentar el trabajo que realiza en las áreas de repositorios, digitalización, restauración y conservación de objetos que son considerados patrimonio cultural. Comenta que luego de hacer la presentación sobre el CBUES los asistentes al taller se mostraron impresionados por la organización y forma de trabajo del CBUES. Menciona que al finalizar el taller uno de los acuerdos que se tomaron fue que cada país participante del taller tratara de implementar una red de bibliotecas con características similares a las del CBUES, otro acuerdo tomado en el taller fue que cada institución deberá firmar una carta de adhesión para ser parte de la Red Centroamericana de Repositorios Digitales, comenta que en el taller quedo pendiente determinar la sede del próximo taller y se le consultó si era posible realizarlo en El Salvador, los organizadores del taller dieron como plazo dos meses para que se informara si se tiene interés en ser sede para el IV taller. Dice que realizar el IV taller de repositorios centroamericanos en el país tiene muchas ventajas como por ejemplo que varias instituciones del país participen de las conferencias que se realicen en el taller, además del posicionamiento que el CBUES tendría a nivel regional.

Prof. Héctor Chacón dice que hay dos puntos sobre los que se debe decidir 1- que el CBUES se adhiera a la red y 2- realizar el taller en el país, manifiesta que en el primer punto no le ve inconvenientes pero en el segundo punto habría que tomar en consideración que el CBUES no tiene fondos para realizar un evento como este.

Ing. Sonia Rodríguez manifiesta que le gustaría escuchar la opinión de los bibliotecarios sobre este tema y específicamente sobre las implicaciones que tienen ser parte de este tipo de proyectos, sobre la realización del taller en el país dice que se tendría que analizar que tanto ayudaría esto para darse a conocer como consorcio en el área centroamericana.

Dr. Sorto dice que es bueno hacer un evento de este tipo en el país, que se podría buscar financiamiento por parte de alguna institución de gobierno, hacer un presupuesto para ver la posibilidad de repartir costos entre los miembros del CBUES.

Ing. Sonia Amaya manifiesta que sería importante realizarlo el taller en el país pero se debe tener claridad de los costos del evento para ver qué posibilidades reales existen para realizarlo.

Lic. Zoila Luz Romero dice que realizar el taller en el país es una gran oportunidad para posicionarse y dar a conocer el trabajo realizado por el consorcio en el país, además la red centroamericana de repositorios plantea una gran oportunidad para mejorar las capacidades técnicas de las bibliotecas.

Lic. Aracely Hernández Dice que hay dos cosas para decidir, 1-decidir si se pertenece a la Red y 2- decidir si se realiza el taller en el país.

ACUERDOS

1. Hermes Blanco enviará por correo electrónico la carta para adherirse a la Red Centroamericana de Repositorios Digitales y las memorias de los talleres anteriores, decidirán en la próxima reunión si el CBUES se adhiere a la Red.
2. Hermes Blanco hará un presupuesto preliminar para el taller y lo presentará en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

Reunión Consejo Ejecutivo



2:50 P.M.- 3:00 P.M.		Avances proyecto MINED-CBUES 2016. 1. Actividades realizadas. 2. Estado firma de convenio MINED – UJMD.			
DESARROLLO					
Hermes Blanco informa sobre las actividades realizadas en el marco del proyecto MINED-CBUES 2016, se han realizado 27 visitas a IES para dar a conocer el proyecto, además se han iniciado los cursos para bibliotecarios y para docentes e investigadores, estos cursos se inauguraron en la última semana de septiembre y se están desarrollando. Manifiesta que en la oficina técnica hay preocupación porque aún no se ha firmado el convenio entre el MINED y la UJMD. Pide a Lic. Sara Escobar explicar la situación del convenio.					
Lic. Sara Escobar Cuenta el proceso que ha llevado el convenio, manifiesta que el MINED envió el convenio ya firmado por el Ministro de Educación pero en la Universidad se revisó y se le tenían que hacer varios cambios de forma por lo que tuvo que ser devuelto al MINED para que se hagan los cambios, estos ya fueron hechos pero ahora se está a la espera que el departamento jurídico el MINED revise el convenio y lo margine se espera que esté listo antes del mes de noviembre.					
ACUERDOS					
Punto informativo, no hay acuerdos.					
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE		PLAZO	
3:00 P.M.- 3:25 P.M.		Proceso de incorporación nuevos miembros de CBUES. a) UNIVO b) Mónica Herrera c) UNICAES			
DESARROLLO					
Hermes Blanco informa que la Escuela de Comunicación Mónica Herrera ya ha realizado el pago de la membresía y los meses de octubre, noviembre y diciembre, además ha nombrado a sus representantes para la comisión técnica de directores y para el Consejo Ejecutivo. La UNICAES también ya realizó el pago de la membresía y meses de octubre a diciembre, se está a la espera de que envíen los nombres de los representantes para el Consejo Ejecutivo. Informa que de la UNIVO no se han tenido noticias a pesar que se le ha escrito a la Lic. Zetino Directora de investigación quien le ha estado dando seguimiento al tema en la UNIVO. Informa que la UNICAES ya participó en la reunión más reciente de directores.					
Dr. Sorto solicita a Hermes hacer un resumen de lo que es el CBUES y el trabajo que se hace con el MINED para que el Lic. Harrison representante de la Mónica Herrera tenga una introducción sobre el funcionamiento del CBUES.					
Hermes Blanco hace un resumen general sobre el funcionamiento del CBUES y el trabajo que se realiza por medio de proyectos anuales con el MINED.					
ACUERDOS					
Punto informativo, no hay acuerdos.					
PLANES DE ACCIÓN		RESPONSABLE		PLAZO	

Reunión Consejo Ejecutivo



3:25 P.M.-3:45 P.M.	Selección de recursos electrónicos a suscribir con fondos MINED para 2017.	
DESARROLLO		
Franklin flores muestra la lista de recursos a suscribir en 2017 propuestos por los directores de bibliotecas en la última reunión de la comisión técnica, además muestra y explica las estadísticas de uso de recursos electrónicos desde el año 2012 al año 2015, estas estadísticas incluyen el costo de cada artículo descargado por editorial. Explica que para la selección de recursos a suscribir para 2017 se ha tomado muy en cuenta el costo por artículo descargado, menciona que para la suscripción de 2017 solo se ha dejado fuera de la lista la base de datos del banco mundial debido a que solo se han descargado 10 artículos, propone que en su lugar se suscriba la base de datos del Fondo Monetario Internacional que tiene un valor para el próximo año de \$1,000.00 explica que los años anteriores esta base de datos era gratis pero que a partir del próximo año tendrá un costo de \$3,000.00, pero el editor está haciendo un precio especial tomando en consideración que antes no se pagaba por ella.		
ACUERDOS		
1. Se aprueba por unanimidad la lista de recursos a suscribir para 2017. 2. Se aprueba la suscripción de la base de datos del FMI para 2017.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
3:45 - 3:55 P.M.	Proceso de legalización CBUES.	
DESARROLLO		
El Dr. Sorto hace un resumen del proceso de legalización del CBUES para que el Lic. Harrison se haga una idea del proceso, también informa que el borrador está casi terminado y espera que la próxima semana esté listo para enviarlo a los miembros del Consejo Ejecutivo para que hagan las observaciones y luego se formara una comisión para ir a dejarlo al Ministerio de Gobernación.		
ACUERDOS		
Punto informativo		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
3:55 - 4:05 P.M.	Proceso de elección de presidente, vicepresidente Consejo Ejecutivo para el año 2017.	
DESARROLLO		
Hermes Blanco recuerda que hay una promesa de la Ing. Sonia Amaya para que la UFG gestione el proyecto MINED-CBUES para 2017 y en consecuencia la presidencia del Consejo Ejecutivo seria para la UFG, dice que aunque se tenga esa promesa los miembros del Consejo Ejecutivo pueden postular otros candidatos.		
Ing. Sonia Amaya acepta ser la presidenta del Consejo Ejecutivo para 2017.		
Hermes Blanco recuerda que en años anteriores la misma Institución que tiene la presidencia del Consejo Ejecutivo también coordina la comisión de directores.		
ACUERDOS		
1. Se elige por unanimidad a Ing. Sonia Amaya como presidenta del Consejo Ejecutivo para 2017. 2. Se elige por unanimidad a Dr. Sorto como vicepresidente del Consejo Ejecutivo para 2017. 3. Se nombra a Lic. Yecenia Álvarez Coordinadora de Comisión Técnica de Directores.		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

Reunión Consejo Ejecutivo



4:05 - 4:30 P.M.	Varios: 1. Aprobación de fondos para reparación de Impresor de oficina técnica. 2. Petición de donación de libros de Ecuador. 3. Fondos INASP para proyecto que fortalezca al CBUES.
DESARROLLO	
Punto 1 Hermes Blanco explica que el impresor de la oficina técnica se arruino, lo han revisado en el departamento de soporte técnico de la UCA pero necesita algunos repuestos que no se encuentran en el mercado, dice que en tal sentido lo mejor es comprar uno nuevo y presenta una cotización de un impresor de características similares al que se tenía que tiene un precio de \$183.06 más los costos de los cartuchos de tinta \$163.87, haciendo un total de \$346.93. Héctor Chacón Consulta si hay fondos para comprar el impresor y si se ha considerado comprar un impresor laser blanco y negro. Hermes Blanco dice que si hay fondos para comprar el impresor y que se pide un impresor a color debido a que en ocasiones se necesita imprimir a color por ejemplo diplomas. Punto 2 Dr. Sorto informa que en el mes de junio se recibió en la UJMD una solicitud de donación de libros por parte del embajador del Ecuador para una biblioteca ecuatoriana y mundial, consulta si las demás instituciones han recibido esta carta para determinar si se da una respuesta en conjunto. Héctor Chacón menciona que en la UES se recibió y se le está dando seguimiento. Sonia Amaya Menciona que la UFG también la recibió. Los miembros del comité que no la habían recibido, se llevaron copia en formato digital de dicha solicitud. Punto 3 Franklin Flores informa que se ha recibo un correo de INASP donde se indica que hay disponible una subvención de \$5,000 para presentar un proyecto para fortalecer al consorcio, este proyecto se debe presentar a más tardar el 31 de octubre, INASP revisara el proyecto y decidirá si lo aprueba o no, de aprobarse el proyecto se deberá ejecutar en los primeros meses del año 2017. El proyecto que se plantea presentar es "crear un plan estratégico para el CBUES para el periodo 2017-2020". Para determinar el proyecto en la reunión más reciente de la comisión de directores se decidió la línea de trabajo "Fortalecimiento del Consorcio" y se nombró una comisión formada por Héctor Chacón, Yecenia Álvarez, Beyra Vásquez, franklin Flores y Hermes Blanco para hacer la propuesta del proyecto. Explica que en este proyecto se tiene la posibilidad de contactar con una persona que tenga experiencia en elaborar planes estratégicos para consorcios de bibliotecas. Lic. Aura Artiga consulta que pasara con el trabajo que se ha realizado a partir del taller de planificación estratégica que se desarrolló en el mes de abril. Franklin Flores explica que todo el trabajo realizado en ese taller servirá de insumos para la elaboración del plan estratégico. Lic. Aracely Hernández consulta si la solicitud de INASP es específicamente para elaborar un plan estratégico. Franklin Flores explica que no, que el proyecto puede ir orientado a una de las líneas definidas durante la visita de las representantes de INASP en agosto. Lic. Aracely Hernández recomienda que en ese caso se puede formular un proyecto que integre dos áreas para aprovechar los fondos.	

Reunión Consejo Ejecutivo



Sonia Amaya consulta si los \$5,000.00 se puede utilizar para pagar una consultoría a la facilitadora del taller de planificación estratégica acompañada de una persona internacional con experiencia en consorcios de biblioteca.

Lic. López de Benítez consulta cual es la fecha límite para presentar el proyecto.

Franklin Flores responde que la fecha límite para presentar el proyecto es el 31 de octubre de 2016.

ACUERDOS

- 1- Se aprueba por unanimidad la compra del impresor para oficina técnica.
- 2- Cada Institución dará respuesta por separado a la solicitud de Ecuador.
- 3- Formular un proyecto que incluya dos áreas de fortalecimiento para el consorcio y presentarlo a INASP antes del 31 de octubre.

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA	Fecha: jueves 8 de diciembre de 2016	Hora: 2:30 P.M.	Lugar: Escuela de Comunicación Mónica Herrera.
--	---	------------------------	---

Reunión Consejo Ejecutivo



Finalmente, hacemos constar que esta Acta reúne todos los acuerdos tomados en la reunión del día jueves 07 de julio de 2016, por lo cual damos fe y firmamos:

ASISTENTES	Lic. Héctor Grenni Director Biblioteca Universidad Don Bosco Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo	Ing. Carlos Rivas Vicerrector Académico Adjunto Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	 Ing. Sonia Rodríguez de Martínez, Secretaría General Universidad Evangélica de El Salvador Miembro propietaria del Consejo Ejecutivo	Lic. María Rosa López de Benítez Directora Sistema Bibliotecario Escuela Especializada en Ingeniería ITCA- FEPADE Miembro Suplente del 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	 Lic. Aracely Hernández Directora Sistema Bibliotecario Universidad Tecnológica Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	 Dr. José Enrique Sorto Campbell Vicerrector Académico Universidad "Dr. José Matías Delgado" Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	Prof. Héctor Chacón Director Biblioteca Central Universidad de El Salvador Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo
	Lic. Federico Ricardo Hárrison Alvergue Director Académico Escuela de Comunicación Mónica Herrera Miembro Propietario del Consejo Ejecutivo	 Zoila Luz Romero Callejas Decana Facultad de Ciencias Sociales Universidad Francisco Gavidia Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo

