



Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C.

Sergio López Ruelas
Presidente
Diana Gonzalez Ortega
Vicepresidenta
Ariel Rodríguez García
Primer Secretario Propietario
Daniel Moreno Jiménez
Segundo Secretario Propietario

Rafael Pagaza García
Primer Secretario Suplente
Patricia de la Rosa Valgañón
Secretario Suplente
Martha Ibáñez Marmolejo
Tesorera
Blanca Solís Valdespino
Subtesorera

Colegio Nacional de Bibliotecarios A.C.

Minuta de la Segunda Reunión de Trabajo del Comité Directivo

Gestión 2008-2010

En la Ciudad de México, D.F., cito en Av. 5 de mayo no. 57 Col. Centro Del. Cuauhtémoc, siendo las 10:00 hrs. Se reunió el Consejo Directivo del Colegio Nacional de Bibliotecarios A.C. del periodo 2008-2010 para celebrar su 2da. Reunión de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Verificación de quórum
2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día
3. Planeación del “Cuarto Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios”, 18 y 19 de junio, Xalapa Veracruz
4. Asuntos generales
5. Establecer fecha para próxima reunión

Después de que el Presidente del Consejo Directivo 2008-2010 diera lectura del Orden del día y, posteriormente, procediera a verificar el quórum, se inicio con la glosa de trabajo.

Los asistentes a la reunión fueron:

Presidente Vicepresidenta	Sergio López Ruelas	SLR
Primer Secretario Propietario	Ariel Alejandro Rodríguez García	ARG
Segundo Secretario Propietario	Daniel Moreno Jiménez	DMJ
Primer Secretario Suplente	Rafael Pagaza García	RPG
Segunda Secretaria Suplente Tesorera	Patricia de la Rosa Valgañón Martha Ibáñez Marmolejo	PRV MIM
Subtesorera	Blanca Estela Solís Valdespino	BESV



- SLR** Hizo entrega del fólder que contenía los siguientes documentos:
- Conformación del Programa General de Actividades para la gestión de 2008-2010
 - Orden del día
 - Minuta de la Primera Reunión de Trabajo del Comité Directivo
 - Propuesta [de la] modificación [de la página] web CNB
 - Propuesta del Tríptico del 4to. Congreso
- SLR** Revisión de los acuerdos y acciones a seguir (Se anexan al final de esta minuta las acciones)
- MIM** Avisó sobre el trámite del duplicado del Acta Constitutiva del CNB
- ARG** Lectura de la carta dirigida al Dr. Martínez Arellano donde se solicita limpieza y acondicionamiento del espacio destinado en el CUIB para realizar labores del CNB
- SLR** Notifica a los miembros del Consejo que **MIM** y **ARG** estarán atendiendo en distintos días y horario a los socios en el espacio destinado dentro del CUIB
- DMJ** Entregó los comprobantes de pago sin RFC para que todos los miembros del Consejo elaboren y reciban el pago de la cuota anual de los socios
- SLR** Enviará el 27 de Feb el título y resumen de ponencia para las Jornadas de la AMBAC.
- SLR** Solicita a los miembros del Consejo su participación activa en la organización y realización del 4to. Congreso. Para tal efecto pide que cada uno se integre a las actividades académicas del Congreso, para que **SRL** elabore y gire los comunicados oficiales a las instituciones y se tramiten en nuestras instituciones los viáticos.
- MIM** Hace varias correcciones a la minuta del 6 de febrero, para que queden asentadas en el acta.
- Cito: p.2 “se solicita al socio y expresidentes Jaime Ríos...” debe decir que “ya esta aceptado por Jaime Ríos...”
- p.4 “el capital disponible del CNB asciende a \$41,000.00...” Debe especificarse, por medio de un desglose, los pagos que deben hacerse al SAT (\$38,000.00) y el saldo restante.
- P. 5 hacer caso al aspecto de redacción: Dice Sugiere dos veces.
- p.7 Sugiere que se no se anote en el acta que la AMBAC está ofreciendo un “stand” en las Jornadas...
- Lo anterior porque ella ha platicado con el Lic. Felipe Zamora, Tesorero de la AMBAC, y él ha comentado que los “stand” tiene un costo.
- SLR** menciona que no se ha comunicado con la Mtra. Hoternsia Lobato para platicar sobre este asunto. Pero en la siguiente semana se comunicara con ella.
- DMJ** Comenta respecto a la utilidad que tiene la AMBAC por la renta de



los “stand”, así como lo que representa para el CNB el disponer de este espacio en cuanto a imagen, visibilidad y presencia del Colegio.

SRL comentará el asunto y negociará con la Mtra. Hortensia el espacio para ser utilizada por el CNB en las XL Jornadas.

MIM Por otra parte, comenta que la Tesorería anterior no hizo entrega de algún informe de su estado financiero respecto a sus ingresos y egresos. Lo anterior menciona para que no se interprete que erróneamente el por qué en estos momentos el CNB tiene déficit en su capital.

BESV Con relación a las puntualizaciones que hace MIM, comenta que en diversas pláticas con socios se aprecia que hay una cantidad suficiente fondos en el CNB, pero después que BESV comentó la falta de dinero, los socios le sugieren que se realicen diversas actividades para recaudar el dinero.

SRL Comenta que las modificaciones y correcciones que se están haciendo, serán incorporadas en el libro de actas.

ARG Comenta que hizo falta recibir un estado financiero del Tesorero anterior para que se evitara este tipo de interpretaciones, principalmente, en algo tan delicado como es el cambio de la Tesorería.

MIM Solicitará al exTesorero el último estado de cuenta bancaria y los movimientos ingreso y egreso del CNB.

DMJ Comenta que el Grupo Difusión Científica está en posibilidades de patrocinar con folletos, trípticos, para la promoción del 4to. Congreso del CNB.

Por otra parte, considera que es necesario buscar entre los socios del CNB, aquellos que cuente con el perfil y la trayectoria suficiente para extenderles la invitación a que participen como ponentes en los eventos académicos que organice el Colegio.

SLR explica que para el caso del 4to. Congreso se recurrió al Dr. Lau porque él radica en la ciudad donde se llevará a cabo el evento y no generaría gasto alguno al Colegio. Además es una sugerencia que hace Diana González. También se menciona a Olivia Harp, quien ha trabajado el tema de la lectura y sea la que probablemente imparta el Taller propuesto en el Congreso.

SLR Presenta el esbozo del tríptico del Congreso, en el cual se encuentran el programa con los horarios y con ello se da comienzo al punto cinco del orden del día.

Además, comenta sobre las posibles participaciones de los miembros del Consejo Directivo en la realización del evento.



Así como los costo que se cobrarían a los Proveedores por usar un “stand” y la cantidad de posibles asistentes.

RPG pregunta sobre el costo de recuperación por cada asistente al Congreso y qué se les entregará a cambio (mochila, libretas, plumas, etc.)

ARG comenta que en el pago de la cuota de los ponentes se incluya el costo de la publicación de las memorias.

SLR hace referencia al costo que tiene IFLA en su Congreso Mundial. Además, hace entrega a **DMJ** del esbozo del tríptico para que los encargados del Dpto. de Mercadotecnia de Difusión Científica realicen las modificaciones necesarias en cuanto al diseño y promocionales del Congreso.

Todos los asistentes comentaron sobre los posibles asistentes al Congreso y dónde acudir para promocionar el evento, por ejemplo, las escuelas de todo el país.

MIM propone que se investigue en el posgrado de la UNAM, principalmente el doctorado para invitar a los doctorandos a participar como ponentes haciendo ver que su institución financie sus gastos de asistencia y participación al Congreso.

ARG complementa la idea de **MIM** al señalar que en el caso del doctorado se solicita que el estudiante cuente con al menos una publicación para pedir fecha de la candidatura a doctor.

SLR menciona que es necesario un relator general del evento y el objetivo general de evento estará definido para el viernes de la próxima semana.

MIM enumera los posibles temas de las mesas: Ética, educación con relación al aspecto de competencias, enfoque social de la biblioteca y cita a posibles ponentes, por ejemplo, Miguel Ángel Rendón y estudiantes del doctorado de la UNAM.

SLR apunta y perfila el posible orden de las mesas de trabajo del Congreso. Se da inicio a la discusión de los temas:
Al respecto, **DMJ** hace referencia al comentario que surgió en la reunión pasada “El profesional relacionado con las empresas”



SLR Sintetiza los temas del Congreso como sigue:

- Etica del bibliotecarios
- Competencia
- Reconocimiento social
- Convergencia tecnológica y cambio social

BESV sugiere realizar una mesa redonda sobre el cambio social con los representantes de diferentes tipos de bibliotecas, por ejemplo, Federico Pacheco, Adolfo Rodríguez Gallardo, entre otros.

PRV reafirma lo señalado por **DMJ** sobre los invitados en que se está pensando, son los mismos de siempre.

RPG comenta y ejemplifica cómo ven al bibliotecario otros profesionales, así como las diferentes experiencias que ha tenido sobre se asunto como Director de la ENBA.

SLR menciona que las mesas sean integradas por diversos profesionista para abrir el espectro de la visión que se tiene del bibliotecario en la sociedad.

SLR Informa al Pleno el envió de la carta de inconformidad al Presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa con copia al Director General de Bibliotecas Públicas Dr. Federico Pacheco por la designación del Director de la Biblioteca José Vasconcelos

PRV comenta que una de las funciones del CNB es hacer presencia ante las altas autoridades para que se tome en cuenta al profesional de la bibliotecología y esta de acuerdo con el envió de este comunicado.

ARG Comenta sobre la previsión a tomar para la realización del 5to. Congreso y se comience a difundir al finalizar las actividades del 4to. Congreso.

MIM Hace observaciones al Programa General de Actividades del Consejo Directivo. Cuidando la funciones que tiene cada uno de los cargos.

SLR Avisa que se dará cinco días para la revisión del Programa General de Actividades y, al concluir ese tiempo, él integrar las observaciones.

SLR Presenta en papel la propuesta de cambio a la página Web del Colegio (se incluye copia en carpeta)

MIM sugiere que se incluya en la página Web un espacio en el cual el socio pueda proponer, sugerir, evaluar el funcionamiento del Consejo Directivo y aquellos asuntos sean posibles temas de discusión.

DMJ ofrece la plataforma de Difusión Científica para que puedan subirse



- SLR** documentos digitales y quien los utilice cuente con la posibilidad de hacer marcado con lo acostumbra hacer en el impreso.
Solicita al Pleno fecha para realización de la siguiente Reunión del Consejo
- SLR** Propone que la realización de la Reunión sea en las instalaciones del CUIB el próximo 13 de marzo de 2009, antes de la llevar a cabo la Primer Asamblea Ordinaria. Los encargados de esta actividad son **ARG** y **MIM**
- SLR** Dio por terminada la reunión del Consejo Directivo, siendo las 12:10 hrs.

Acciones a seguir	Responsable(s)	Fechas de realización
1. Se efectuará la entrega de los Libros de Actas del CNB, mismos que serán enviados al nuevo presidente.	José Alfredo Verdugo, ExPresidente	Febrero 28 (José Alfredo entregará a Sergio López)
2. Se realizará el trámite para el duplicado certificado del Acta Constitutiva del CNB, y se mantendrá esta copia en el Distrito Federal para gestiones relativas al Colegio.	Martha Marmolejo y Teresa Cano, Contadora del CNB	A partir de Febrero 9.
3. Se solicitará al Director del CUIB se efectuó la limpieza y acondicionamiento del espacio que le asignarán al CNB dentro de las instalaciones de dicho Centro Universitario.	Sergio López Ruelas,	Febrero 20 (Martha Marmolejo la entregue personalmente en el CUIB)
4. Se realizará el trámite ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que el CNB obtenga el permiso para aceptar donativos económicos.	Teresa Cano	A partir de Febrero 9.



Colegio Nacional de Bibliotecarios, A.C.

Sergio López Ruelas
Presidente
Diana Gonzalez Ortega
Vicepresidenta
Ariel Rodríguez García
Primer Secretario Propietario
Daniel Moreno Jiménez
Segundo Secretario Propietario

Rafael Pagaza García
Primer Secretario Suplente
Patricia de la Rosa Valgañón
Secretario Suplente
Martha Ibáñez Marmolejo
Tesorera
Blanca Solís Valdespino
Subtesorera

5. Se efectuará la impresión de recibos provisionales a fin de iniciar la recaudación de las cuotas de los socios del CNB para el año 2009.	Daniel Moreno,	15 días a partir de la reunión de Febrero 6.
6. Se llevará a cabo la entrega de la base de datos de los socios del CNB para su actualización.	José Alfredo Verdugo,	Febrero 28 (José Alfredo entregará a Sergio López)
7. En la siguiente reunión del Comité Directivo del CNB, se entregarán propuestas encaminadas a la recaudación de fondos para el Colegio.	Todos los miembros	Febrero 20
8. Se elaborará una carta de invitación dirigida a la Dra. Rosa María Fernández de Zamora para notificarle la entrega del reconocimiento a su labor bibliotecaria.	Sergio López	Una vez que esté definido el programa.
9. Se dará seguimiento entorno a la ausencia de documentación sobre los ISBN de las publicaciones del CNB y la Comisión creada para la elaboración de la Ley General de Bibliotecas	Sergio López, y José Alfredo Verdugo,	Nuevamente se entregará al Senador responsable de Bibliotecas y Publicaciones del Senado de la República el documento preparado por la Comisión Ah Doc.
10. El Presidente y la Vicepresidenta del CNB participarán con una ponencia en las XL Jornadas Mexicanas de la AMBAC, con un tema relacionado al Cuarto Congreso del CNB.	Sergio López, Presidente; y Diana González, Vicepresidenta	Febrero 27 Título y resumen.