



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 Primera Reunión de Trabajo del Comité Directivo

Gestión 2008-2010

En la Ciudad de México, D.F., cito en Av. Emiliano Zapata #285 Col. Sta. Cruz Atoyac Del. Benito Juárez, siendo las 17:10 hrs. Se reunió el Consejo Directivo del Colegio Nacional de Bibliotecarios A.C. del periodo 2008-2010 para celebrar su 1ra. 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. Inicio del análisis, revisión y en su caso aprobación del Programa General de Actividades del CNB, gestión 2008-2010
4. Planeación del "Cuarto Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios". A desarrollares en el mes de junio en la Ciudad y Puerto de Veracruz
5. Asuntos pendientes con la Mesa Directiva 2006-2008
6. Asuntos generales
7. 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, así como agradecer a los directivos de Difusión Científica su anuencia para realizar la sesión, se inicio con la glosa de trabajo.

Los asistentes a la reunión fueron:

Presidente	Sergio López Ruelas	SLR
Vicepresidenta	Diana Eugenia González Ortega	DO
Primer Secretario Propietario	Ariel Alejandro Rodríguez García	ARG
Segundo Secretario Propietario	Daniel Moreno Jiménez	DMJ
Primer Secretario Suplente	Rafael Pagaza García	RPG
Tesorera	Martha Ibáñez Marmolejo	MIM
Subtesorera	Blanca Estela Solís Valdespino	BESP



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

Asistieron como invitados:

ExPresidente
ExTesorero
Contadora del CNB

José Alfredo Verdugo Sánchez
José Tomás Palacios Medellín
Teresa Cano

JAVS
JTPM
TC

- SLR** Hizo entrega de un fólder el cual contenía el Programa General de Actividades para la gestión de 2008-2010, con el propósito de que cada uno de los miembros del Consejo Directivo haga su revisión y comentarios.
- JAVS** Hace entrega del acta constitutiva del CNB, la cual el Presidente en gestión debe poseer en resguardo. Dicha acta es recibida por SLR. Además comentó que los Libros de Actas serán enviados al nuevo presidente en el transcurso de las siguientes semanas. Asimismo enfatizó que estos documentos son de suma importancia para el Colegio y no deben estar en su archivo general.
- Comentó que es necesario establecer los mecanismos apropiados para controlar los expedientes de cada socio.
- JAVS y JTPM** Comentan que es necesario hacer varios cambios ante el Notario y Banco, como es la Protocolización de la Nueva Mesa Directiva con base en el Acta simple con votos físicos que debe ser entregada al Notario. También el trámite ante el Registro Público y la elaboración del Acta para dar de baja a la Mesa Directiva 2006-2008. Así como los cambios de firmas en el Banco y chequeras.
- JAVS comenta que para no tener problemas con la dirección del CNB, se solicite al socio y ex presidente Jaime Ríos que se continúe utilizando su domicilio.
- TC** Sugiere el hacer un duplicado certificado del acta constitutiva para que se cuente con copia en el Distrito Federal y pueda usarse en caso de que sea necesario para los trámites del CNB.
- SLR** Solicita a **MIM** que se encargue del trámite.
- Por otra parte, dio lectura al Oficio enviado por el director del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, en el



cual se da aviso de que en el CUIB, el CNB cuenta con un espacio y la entrega de la llave para el acceso.

**BESP,
DGO y
JTPM**

Comentaron que antes de ingresar al lugar se solicite al director del CUIB, la limpieza y, después revisar las cosas que se encuentran, como son los archivos del CNB, publicaciones, entre otras.

SLR enviará el comunicado al director del CUIB.

JTPM comenta que es necesario guardar en el archivo histórico cinco publicaciones de cada título editado por el CNB. De igual forma comentó que es necesario realizar la actualización del sitio Web puesto que aún siguen apareciendo datos de la mesa directiva saliente.

SLR

Agotados los puntos del Acta constitutiva, el espacio físico y la posesión del archivo del CNB, dio paso al asunto referente a las Finanzas del Colegio. Para tal efecto, cedió la palabra a la Contadora TC.

TC

Menciona que el CNB tiene un adeudo ante el SAT de \$38,000.00 debido a la falta de pago del IVA.

Sugirió que para disminuir o en su caso reducir el pago del IVA, el CNB no debe desglosar el IVA ya que es una empresa no lucrativa y cuando se expiden recibos con el IVA desglosado es causa de su pago ante el SAT. Como ejemplo se dijo el año en que se incurrió en el error.

También sugiere que antes de elaborar los recibos a las empresas que ofrecen su donativo, la tesorera del CNB se comunique con ésta para explicar la situación.

Asimismo, solicita al presidente del Colegio que le permita realizar el trámite ante el SAT para obtener el permiso para aceptar donaciones. Autorización que fue apoyada por la mayoría de los asistentes.

**JAVS
y
JTPM**

Comentan sobre los procedimientos que seguían para hacer entrega de la documentación fiscal del CNB a la contadora y eso les ayudó a ambas partes para normalizar la contabilidad del Colegio.

TC

Sugiere que es posible imprimir recibos provisionales para la recepción de las cuotas de los socios y cada integrante del Consejo Directivo puede disponer de un block de recibos. En este procedimiento es importante, dijo, canjear el recibo provisional por el original y que ambos coincidan en el número del folio.



- DMJ** Ofreció encargarse de la impresión de los recibos provisionales para que en dos semanas se cuente con éstos a fin de iniciar la recaudación de las cuotas de los socios para el año 2009.
- JTPM** Señaló que el capital disponible del CNB asciende a \$41,000.00 y recordó que la cuota anual por socio es de \$300.00
- Además indicó que como usos y costumbres de los miembros de la Mesa Directiva anterior, eran los primeros en pagar su membresía. En ese momento varios de los asistentes cubrieron su cuota anual.
- RPG** Comentó que para el caso de los profesionales egresados de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, ENBA, es difícil pagar la membresía del CNB debido a que después de presentar su examen de titulación deben desembolsar el costo del título y cédula profesional, situación que impide a los nuevos profesionales realizar el pago. Menciona que debe tomarse en cuenta esta situación puesto que estos aspirantes a socios del CNB ¿En qué situación quedan ante la Dirección de Profesiones y el CNB?
- SLR** Dijo que es necesario establecer mecanismos para la recaudación de las cuotas de los socios que están fuera del Distrito Federal y sugirió que ésta se puede hacer a través de depósito en caja en el Banco y por medio de transferencia bancaria.
- TC** Comenta que cuando el CNB contrate los servicios de alguna persona física se le debe hacer su retención de impuestos para no incurrir en faltas fiscales, tanto con el contratante como el CNB. Para tal caso, se pueden comunicar con ella (nextel 35426348) para elaborar el recibo.
- JAVS** Comentó que el CNB no ha cubierto los honorarios de la contadora que ascienden aproximadamente a \$13,000.
- JAVS** Explicó la manera y procedimientos que se siguieron para establecer los convenios con las empresas que se interesaban en publicar los textos generados en su gestión.
- SLR** Al respecto, refirió que estableció contacto con la directora de Library Outsourcing para la publicación de diversos textos que se planean hacer en la gestión de 2008-2010.
- JTPM** Refiere que ya no existen ejemplares de las publicaciones relativas al



- y DJM** | reglamento y estatutos del CNB y es necesaria tanto su actualización como su reimpresión.
- DJM señala que es importante encontrar formas de hacer que los socios se identifiquen y encuentre su pertenencia en el CNB.
- JAVS** | Comentó que no es fácil identificar a los socios debido a que hay demasiada movilidad laboral, pero que se logró consolidar una base de datos de los socios donde se cuenta con datos relevantes para su localización y ubicación. La base de datos será entregada en unas semanas a SLR para su actualización.
- MIM** | Propone que para el Día Internacional de Libro (23 de abril de 2009) se realice una reunión para recaudar fondos para el CNB.
- SLR** | Solicita que para la siguiente reunión se entreguen propuestas de la actividad.
Con estos comentarios se dio por terminado el tema cinco del orden del día "Asuntos pendientes con la Mesa directiva 2006-2008" y se pasó al tema cuatro: "Planeación del Cuarto Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios".
- DGO y JAVS** | Comentaron que el Congreso entre otras de sus finalidades es captar socios y aspirantes, por lo que es necesario que para las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, a realizarse en Acapulco, Guerrero, del 13 al 15 de mayo, se cuente con el cartel y trípticos promocionales del Congreso del CNB.
- SLR y DGO** | Comentan que la sede del Cuarto Congreso cambia de lugar, en lugar de que se realice en Veracruz, será en la ciudad de Xalapa.
- SRL y DGO** | Presentan cuatro temas al pleno del Consejo Directivo para someterse a consideración y, en su caso, elección de aquel que se desarrolle en el congreso.
- Todos los miembros del Consejo Directivo acordaron que el tema para el Cuarto Congreso sea "Reconocimiento social de las profesiones bibliotecológicas y de información: estrategias para su consolidación".
- DGO** | Sugiere que el Congreso se desarrolle en dos días. Sugerencia que se aprueba por mayoría y se decide que la fechas y actividades sean las siguientes:



- Fecha: 18 y 19 de junio de 2009
- Actividades:
 - 2 conferencias magistrales
 - 4 mesas de trabajo con tres participantes en cada una de ellas
 - 1 taller con duración de 6 u 8 horas.
 - Entrega de reconocimiento a bibliotecarios, en esta ocasión para la Dra. Rosa María Fernández Esquivel.

SLR Elaborará la carta de invitación a la Dra. Fernández para notificarle la entrega del reconocimiento.

Por otra parte, solicita que en la siguiente reunión del Consejo Directivo, se presenten propuestas de nombres de las mesas e invitados.

Con este comentario se concluyó el cuarto punto del orden del día.

SLR Inició el quinto punto, "Asunto Generales", con la propuesta de enviar un comunicado respecto a la designación del Director de la MegaBiblioteca José Vasconcelos.

El pleno del Consejo Directivo está de acuerdo en que se elabore una carta por parte del CNB y otra en conjunción con la AMBAC y asociaciones del ramo como la CONPAB. Ambos comunicados con sus copias correspondientes dirigidas a la Secretaría de Educación, CONACULTA y la Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.

RPG Propone que se publique una nueva edición del texto "El significado del Bibliotecario: una antología para el futuro profesional" con año de edición de 1998. Comenta que para las escuelas es una obra que sirve como orientadora para la vocación profesional.

Además señala que esta nueva edición cuente con la participación de otros colaboradores y se oriente hacia las necesidades y retos que plantea el Siglo XXI.

JAVS Comenta sobre la falta de documentación sobre los ISBN de las publicaciones del CNB y la Comisión creada para la elaboración de la Ley General de Bibliotecas.

SLR sugiere que dará seguimiento junto con JAVS.

SLR Presenta al pleno una carta invitación de la AMBAC para que el CNB



presente una ponencia en las XL Jornadas Mexicanas.

Por acuerdo del Consejo, quienes presentarán la ponencia serán el Presidente y la Vicepresidenta. El tema a tratar será el relacionado con el Cuarto Congreso del CNB y el convocado por la AMBAC.

Por otra parte, la AMBAC ofrece un “stand” para difundir y promover el CNB en las XL Jornadas Mexicanas.

SLR Pregunta y comenta sobre el concurso a la mejor tesis.

Se sugiere por el pleno del Consejo que la fecha para entregar el premio sea después de la realización del Congreso del CNB. En tanto se consiguen los patrocinadores de los premios y elabora la convocatoria.

SRL, JAVS y MIM Comentan respecto a la Comisión de Hacienda. Se propone que debe realizarse una Asamblea General con los socios para realizar las elecciones. Tentativamente se propone que la Asamblea se realice en marzo.

SRL Propone que la próxima Reunión del Consejo Directivo sea el 20 de febrero de 2009 a la 9:30 am. En el restaurante “Los Dones” del Hotel Sheraton o en otro lugar por confirmar, cercano a las instalaciones de la Feria del Libro del Palacio de Minería.

El motivo de la Asamblea será presentar propuestas relativas al programa a desarrollarse en el Cuarto Congreso del CNB.

DJM Comenta que sería importante que el CNB tenga presencia en SITI “Seminario Interactivo en Tecnologías de Información” a realizarse el 26 y 27 de marzo en Guanajuato, en el Centro FOX, debido a que asistirán distintas personalidades del ámbito político y de la salud nacional e internacional.

SLR Dio por terminada la reunión del Consejo Directivo, siendo las 19:35 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 efectúe 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.
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.



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

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.

México, D.F., a 06 de febrero de 2009.

Sergio López Ruelas
Presidente del Consejo Directivo



COLEGIO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS, A.C.
CONSEJO DIRECTIVO 2008 - 2010