



MINUTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA CONPAB-IES A.C.
REALIZADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011, EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO
EN GUADALAJARA, JALISCO.

Preliminares: Previo a la Reunión en el Salón A internacional de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro, se realizó la entrega de un documento con la Información de cada uno de los puntos propuestos a tratar, con objeto de que los participantes dieran seguimiento a los planteamientos.

A las 11:00 horas dio inicio la Reunión Informativa de CONPAB-IES bajo la orden del día establecido vía correo electrónico y expuesto en el documento entregado con antelación, donde se expone la convocatoria, así como los puntos a desarrollar. Los integrantes del Comité Directivo, El Mtro. Daniel Vargas Espinosa de la Universidad de Quintana Roo y el Mtro. Julio César Ramírez, del Colegio de Michoacán están asignados para realizar la minuta de la Reunión

1. Palabras de Bienvenida del Presidente del CONPAB
2. Verificación de quórum
3. Consorcio nacional
4. Consorcio *Nature*
5. Diagnóstico CONPAB sobre las IES
6. Guía de Admisión para Nuevos Miembros
7. Informe de trabajo del Comité directivo

2.- VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

Se toma nota de los asociados y del establecimiento de la asamblea, asistentes:

	Institución	Titular	Observaciones
1	El Colegio de México	Mtra. Micaela Chávez Villa	
2	El Colegio de Michoacán, A. C.	Lic. Julio César Ramírez Rodríguez	
3	El Colegio de Sonora	Lic. Ana Lilian Moya Grijalva	
4	Universidad Autónoma de Aguascalientes	C.P. Irma Graciela de León de Muñoz	
5	Universidad Autónoma de Baja California Sur	Mtro. José Alfredo Verdugo Sánchez	
6	Universidad Autónoma de Chihuahua	M.B.C.I Claudia Pérez Aguilar	
7	<i>Universidad Autónoma de Ciudad Juárez</i>	Mtro. Carlos Eduardo Montano Durán	Representante
8	<i>Universidad Autónoma de San Luis Potosí</i>	Dr. Luis del Castillo Mora	

9	Universidad Autónoma de Zacatecas	M. en A. Petra de la Cruz Mendoza	Representante
10	Universidad Autónoma del Carmen	Mtro. Juan Ángel Vázquez Martínez	
11	Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	Mtro. Jorge Eduardo Peña Zepeda	
12	Universidad Autónoma del Estado de México	M.A.E. Clemente Ruiz Alanís	
13	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Lic. María Cristina Leticia Ríos Basurto	
14	Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas	Lic. Noé Fernando Gutiérrez González	Representantes
15	Universidad de Colima	Dra. Evangelina Serrano Barreda	Representante
16	Universidad de Guanajuato	L.H. FlorJanett Hernández Vargas/	Jose Paul Sarim Hernandez
17	Universidad de Monterrey	Mtro. Saúl Hiram Souto Fuentes	
18	Universidad de QuintanaRoo	Mtro. Daniel Vargas Espinosa	
19	Universidad de Sonora	M.C. Maria Magdalena González Agramón	Representante
20	Universidad Juárez del Estado de Durango	L.I. José Ignacio Nevares Ramírez	Representante
21	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	Dr. Orepaní García Rodríguez/Adrián Zaragoza	Representante

2. CONSORCIO NACIONAL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

En este primer punto se comenta que se presentó el portal y se pone a consideración de los miembros el uso y solicitud de la capacitación correspondiente.

La representante de la U. Chihuahua preguntó sobre la metodología de cómo se lleva a cabo la asignación de bases de datos, pues detecta que en su universidad no han sido satisfechas las demandas de este servicio con las bases asignadas. El presidente de la CONPAB comentó que existe todavía una etapa para bajar a las instituciones la asignación de bases a nivel nacional.

En este mismo tenor El Mtro. Adrián Zaragoza comentó que es necesario que el CONAPB realice un trabajo académico para retroalimentar al consorcio en reunión nacional de ANUIES, de la misma manera ofreció compartir un estudio sobre las bases de datos y el impacto sobre de estas en las academias que se realizó para la Red Centro Occidente, con la que con soporte académico se hará la solicitud de bases de datos al Consorcio Nacional. Colima se pronunció a favor de realizar el mismo estudio para las otras redes. De la misma manera Universidad de Chihuahua comentó que se llevará acabo en el seno de la red REBCO.

Por su parte algunos asistentes coincidieron que no fueron debidamente enterados y que los recursos asignados son muy limitados, por lo que es

importante mostrar una postura fuerte sobre el asunto como miembros del CONPAB, Mtra. Micaela, comenta que es la forma en que se está negociando con los proveedores, esto provoca que se adquiera bases que no son útiles a diferentes IES, por lo que será importante Definir una línea de acción vía los rectores, las decisiones las toman las instituciones que directamente, participan como la UNAM. IPN, y no hay información que baje a las instituciones que no participamos en esas decisiones.

Se propone entonces hacer un catálogo de necesidades de cada IES y con base a eso priorizar las más importantes, A ello el representante de la U.A.C.J, propuso presentar dicha propuesta para exigir y solicitar voz para obtener las bases que realmente se requieren.

3. CONSORCIO NATURE

Se informó las diez IES que tienen esta base que deberán al menos enviar la carta de compromiso antes del día 15 de diciembre. Se invita a las demás instituciones a integrarse a este consorcio a lo cual se les comentó que se pagó por medio de este consorcio se pagó un 40% menos del costo real de la revista. Solo 4 instituciones que han renovado esta base.

Dr. Luis del Castillo De la UASNLP comentó que se deberían haber confirmado ya las renovaciones, que se trató de incluir este acceso en el Consorcio Nacional, pero se observó que tiene muy pocas posibilidades.

Comentó además que el precio real de la revista es de 11 mil dólares, y con el consorcio lo que se paga son 4, 00 dólares por cada institución.

4. DIAGNOSTICO CONPAB SOBRE LAS IES

El presidente de la CONPAB informó que se han recibido 25 cuestionarios, se recibirán aun los que faltan, y comenta que para darle seguimiento al diagnóstico del 2006 se requiere hacer un comparativo con la compilación de este otro cuestionario.

El Mtro. Verdugo preguntó si no se duplica el trabajo de la información que se está recopilando, y propone entregar la información que ya se envía a la SEP formato 911. Sin embargo se expuso que al contrario si ya se tiene esta información quedaría solo transferirla al formato y ya que el del CONAPB solicita datos más

específicos sobre las IES a diferencia del de la SEP que es para todo tipo de bibliotecas.

Para concluir El presidente del Conpab, expuso que si bien es cierto esta estadística SEP, pero que se requiere seguir la misma metodología del diagnóstico para poder hacer un comparativo de lo que se ha podido avanzar. A esta información los miembros asistentes solicitan que se uniforme la información sobre los datos financieros, y que el comité encargado defina que rubros del presupuesto son orientados a adquisiciones de mobiliario y acervos. De la misma manera se va a contactar a quien ha llenado el formato de diagnóstico para puntualizar determinados puntos que no hayan quedado claros en el formato para precisar.

5. GUIA DE ADMISIÓN PARA NUEVOS MIEMBROS

En este punto se comenta que la guía está muy sencilla con los datos necesarios sobre las bases ya existentes y que informan sobre quienes quieren ingresar a la asociación. De esta manera se solicita revisar estas y dar seguimiento a los avances sobre las membresías solicitadas, como el caso de la UDG y el IPN.

En el caso de otras instituciones están todavía con solo buenas intenciones no hay todavía una decisión formal de solicitar la membresía.

6. INFORME DE TRABAJO DEL COMITÉ DIRECTIVO

El presidente tuvo a bien informar sobre las actividades realizadas y menciona que se integra en el reporte entregado, en el que se informa del tiempo que lleva la presidencia al frente de la asociación y de la cuenta regresiva para el cambio de la nueva directiva.

Se detalla algunas de las actividades descritas en el documento, llevadas a cabo por el comité directivo y la presidencia, entre otras la coordinación efectiva para desarrollar la reunión anual. Así mismo se informa sobre el convenio con la FIL la cual permitió el hospedaje al 100 % de las tres noches acordada, al igual que la sala en donde se llevó a cabo la reunión de información, también se incluyó en las gestiones del convenio, por lo cual se propone renovar el convenio, se han gestionado inclusive otros servicios.

Se sugirió al Comité directivo no programar la reunión con los horarios del coloquio, pues dificulta la asistencia a los dos importantes eventos.

INFORME DE LA TESORERÍA

Se expuso ante la reunión el estado que guardan las cuotas, en los casos de instituciones que son deudores y los que están al día con sus cuotas y se presentó el listado mismo que se integra en el documento entregado. De igual manera se integra al documento entregado el estado de cuenta de la asociación.

Se invitó a los miembros asistentes a integrarse al Diplomado virtual para enero-mayo que impartirá la UASLP sobre bibliotecología.

7. INFORME SOBRE LOS AVANCES DE LA PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA REUNIÓN ANUAL

El Mtro. José Alfredo Verdugo anfitrión de esta reunión, presentó el programa preliminar que se llevará a cabo en el mes de abril los días 11 12 y 13 en Cabo del este, en la comunidad de los Barriles. Se gestionaron las fechas de tal forma que no afectara a los miembros y sobre todo salvando las temporadas altas

El Mtro. Verdugo comenta que ya están hechas las negociaciones con el hotel sede en donde se bloquearon 40 habitaciones, para los miembros que confirmen su asistencia. Se informa que el hotel sede ofrece un 30% de descuento.

Se presenta logotipo y explicación del mismo además del cartel del cual también se explicaron sus elementos, los cuales tienen una relación con las bibliotecas.

Se presenta el mapa de llegada a la sede con el fin de que la ruta y el recorrido que ofrece la sede, así mismo se explicó en general las diferentes actividades que se tienen planeadas en el programa. Se pide a los integrantes que informen a la sede en el caso de sus arribos con el fin de poder trasladarlos al hotel sede.

Se propone que no se les pida nada a los proveedores, extraordinariamente a las cuotas obligatorias de stand, de esta manera se describió el modelo y medidas del stand. Se propone que el consejo directivo piense sobre las invitaciones a proveedores, y asignar un tiempo más amplio para exponer sus productos que tanto ayuda tenerlos en este congreso. El Mtro. Saúl Souto, propone analizar la participación de los proveedores y no colocarlos entre la asamblea porque quiebra la inercia, o solicita se observe y discuta si el formato es el adecuado para las sesiones y el cual debe revisarse para tratar de programar lo que realmente es importante, se pide además incluir en este programa experiencias con directores,

se requieren de espacios en donde se puedan discutir temas de interés , y se solicita que se revise el estatuto para integrar una nuevo formato de programa.

En este mismo tema se propone solicitar financiamiento a la SEP para realizar las reuniones anuales.

Sobre el cambio de la estafeta de presidencia se propone que la cuestión de la votación el acta del protocolo se firme y se lleve notario público que de fe, y se lleve acabo el segundo día, de la reunión anual.

8. ACTUALIZACION DE LAS NORMAS PARA BIBLIOTECAS DEL CONPAB

Se solicita que a la reunión para la actualización de la normas se invite a personalidades de las CIEES y permita una mejor orientación de las normas, se comenta que ha faltado coordinar con el CONACYT esta acción ya que todavía se desconocen las normas de la CONPAB y aun se hace referencia a las de ABIESI de tal manera que deba solicitarse que se incorporen las normas a las diferentes organizaciones acreditadoras y evaluadores.

Se comentó que no se aplican las normas, solo se conocen a nivel CONPAB, la ANUIES no las conoce, por lo que se requiere difundir para que las conozcan las diferentes entidades involucradas. Se propone que El comité técnico de las normas acelere la actualización de las normas, además que este instrumento se haga presente por el comité directivo a las entidades pertinentes y se vea como una norma oficial, el cual debe presentarse ante el consejo regional y luego en la nacional, se propone que se lleve a través de la región de quienes están realizando esta actualización. De tal manera que se solicite agendar en el consejo regional y será obligatorio en el nacional, la cual se lleva acabo en el mes de febrero.

9. COMITÉ PARA LA MEDALLA AL MÉRITO BIBLIOTECARIO

Se informa que solo se recibió una propuesta, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informa que ellos entregaran su propuesta, con esta existen dos propuestas, se informa entonces que el cierre será el 12 de diciembre para recibir propuestas.

Como punto final del orden oficial del día se

Comenta que se agregó un Informe sobre el comité para la actualización de la misión y visión, así como la planeación estratégica, en este se describe la metodología que se lleva a cabo y los avances realizados.

10. ASUNTOS GENERALES

El presidente propone localizar las memorias, documentar la historia del consejo, sobre su trabajo, acciones y resultados.

Se cierra la sesión a las 13:30 del día