

TERCERA ASAMBLEA DEL CONSEJO DIRECTIVO 2008- 2010
GRUPO DE BIBLIOTECAS ACADÉMICAS PERUANAS: ALTAMIRA

En Lima, siendo las 9:00 horas, del día veintiocho del mes de agosto de dos mil ocho, se reunieron los miembros del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas ALTAMIRA, en el local de la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), sito en la Avenida Salaverry 2255, del distrito San Isidro, bajo la convocatoria de la Presidenta del Consejo Directivo del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas: ALTAMIRA, licenciada Juana Rosas Vara, contando con la asistencia de los miembros de su Consejo Directivo actuando como Secretaria , la licenciada Liliana Elespuru Briceño, con el quórum reglamentario se dio inicio a la Primera Asamblea, para tratar los siguientes puntos de agenda:

AGENDA

- 1. Presentación del Informe económico del Consejo Directivo 2006-2008**
- 2. Presentación del Plan de Trabajo del Consejo Directivo 2008-2010.**

2.1 Gestión Interna:

2.2 Proyección Bibliotecológica

2.3 Competencias y Aprendizaje

DESPACHO:

Se dio inicio a la lectura de la correspondencia recibida de las instituciones:

- Universidad Nacional Santiago Antúnez de Manolo,
- Tecsup,
- Universidad Femenina del Sagrado Corazón

A fin de solicitar su participación como miembros adherentes del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas, con el compromiso de adquirir recursos electrónicos.

INFORMES:

Debido a que el Consejo Directivo no presentó ningún informe, pues era su Primera Asamblea, se dio la palabra a la licenciada Aurea de Pisfil de la Universidad de Piura, para que informe sobre la convocatoria a la XV edición de los Premios Esteban Campodónico Figallo.

PEDIDOS:

La Directora del Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) pidió la palabra para solicitar la revisión de los Principios y Normas del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas: Altamira.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informe económico del Consejo Directivo 2006-2008

La Presidenta del Consejo Directivo del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas, 2006-2008, Lic. Ruth Chirinos, hizo la exposición del informe económico y relató algunas actividades de su gestión cuya copia fue distribuida a todos los miembros asistentes en la Primera Asamblea. Dicho resumen, forma parte integrante de la presente acta.

Acto seguido se da pase a la realización del segundo punto de la Agenda.

2. Presentación del Plan de Trabajo del Consejo Directivo 2008-2010

La Presidenta del Consejo Directivo actual, Lic. Juana Rosas, hizo uso de la palabra agradeciendo la asistencia de los concurrentes, pasando a exponer el plan de trabajo, que consiste en lo siguiente:

2.1 Gestión Interna:

- **Elaboración del Plan Estratégico institucional.**

El Consejo Directivo propuso la realización de un taller dirigido a Directores y Jefes de las Unidades de Información, del Grupo Altamira.

- **Derogatoria de la Ley del impuesto del 30 por ciento.**

El Consejo Directivo se comprometió a dar el seguimiento en las tareas relacionadas a la derogatoria, coordinando con las autoridades respectivas.

- **Fortalecimiento de la imagen del Grupo Altamira**

El Consejo Directivo propuso la elaboración de un folleto y desarrollo del boletín electrónico a fin de publicar las actividades de Altamira. Asimismo se propuso actualizar la página Web de Altamira.

- **Identificar las instituciones de Altamira que han desarrollado indicadores**

Se propuso reunir las experiencias de instituciones que desarrollan estándares e indicadores de las Unidades de Información, a fin que sirvan como modelo para el desarrollo de los indicadores en cada una de las Unidades de Información. Así mismo se propuso realizar un taller dirigido a Directores y jefes para la elaboración y desarrollo de los indicadores, teniendo como base la experiencia de COBUN.

- **Evaluación de bases de datos**

El Director de la Biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alonso Estrada Cuzcano, propuso realizar la evaluación de las bases de datos a las cuales está suscrita actualmente el Grupo Altamira hasta la fecha. Se concluyó en la formación de un comité evaluador en el cual intervengan diferentes instituciones.

2.2 Proyección Bibliotecológica

IV Jornadas Nacionales de Bibliotecas Universitarias. Se llevarán a cabo, en agosto de 2009.

2.3 Competencias y Aprendizaje

Se propuso realizar capacitaciones dirigidas a los diferentes colaboradores de las Unidades de Información. El Consejo Directivo se comprometió a realizar un taller sobre temas relacionados a las actividades que se realizan en cada una de las Unidades de Información.

ACUERDOS:

1. Se acordó realizar visitas institucionales a los posibles nuevos miembros del Grupo Altamira.
2. Se acordó que la Lic. Aurea Pisfil, de la Universidad de Piura entregaría información sobre la convocatoria a la XV edición de los Premios Esteban Campodónico Figallo.
3. Se formó el Comité para la revisión de los Principios y Normas del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas.

Acto seguido la Presidenta del Consejo agradeció al Consejo Directivo saliente por las actividades realizadas, así como la presencia de los miembros de Altamira y asistentes en general.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por finalizada a Primera Asamblea a las 10:00 a.m. del día veintiocho de agosto de dos mil ocho.