

CUARTA SAMBLEA GENERAL ALTAMIRA 2008

En Lima, siendo las 9:00 horas, del día cuatro del mes de noviembre de dos mil ocho, se reunieron los miembros del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas ALTAMIRA, en el local de la Universidad de Piura, sito en Avenida Mártir Olaya 162, del distrito Miraflores, bajo la convocatoria de la Presidenta del Consejo Directivo del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas: ALTAMIRA, Juana Rosas Vara, contando con la asistencia de los miembros de su Consejo Directivo, Dora Mori, Vice presidenta, Liliana Elespuru Secretaria e Isabel Gonzales Vocal, y con el quórum reglamentario se dió inicio a la Cuarta Asamblea, para tratar los siguientes puntos de agenda:

AGENDA

1. Lectura y aprobación del acta de la Tercera Asamblea General de 2008
2. Informe de los comités:
 - Página web.
 - Revisión de normas y principios de Altamira.
 - Evaluación de bases de datos.
3. Informe de las Jornadas de bases de datos:
 - Resumen de las jornadas.
 - Cotizaciones enviadas por los proveedores sobre las bases de datos.
4. Avances sobre la derogatoria del impuesto del 30%.
5. Propuesta: UNIFE (nuevo miembro Grupo Altamira).
6. Proyección social.

La agenda y el acta de la Tercera Asamblea fueron aprobadas.

DESPACHO:

Se dió inicio a la lectura de la correspondencia recibida:

1. Carta de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, solicitando su participación como miembro adherente del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas ALTAMIRA con el compromiso de adquirir bases de datos.
Se acordó la visita del Consejo Directivo a la UCSM
2. Carta de invitación de Elsevier al Consejo Directivo para asistir al V Simposio de Directores de Bibliotecas Universitarias de América Latina y el Caribe.
Se aprobó la asistencia de la Presidenta del CD, Juana Rosas Vara a dicho evento que se realizará en Sao Paulo, Brasil.

3. Lectura de la carta enviada por la Alianza Social Universitaria (ASU) al Consejo Directivo, solicitando apoyo para donar libros a su programa "Bibliotecas en Acción", a fin de implementar la Biblioteca Comunal del AA.HH "Sol Naciente" en el distrito de Carabayllo.

Se solicitó la colaboración de los miembros de Altamira; acordándose hacer las coordinaciones y envíos a través de la Biblioteca de la Universidad San Ignacio de Loyola.

INFORMES:

Se informó sobre la visita realizada a la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE), así como las fechas programadas para las visitas a la Biblioteca Santiago Antúnez de Mayolo (Huaraz) y Biblioteca de TECSUP.

Se informó sobre el curso "Planeamiento estratégico en unidades de información", que se llevará a cabo en enero de 2009, el facilitador será el Lic. Jesús Lau (México).

PEDIDOS:

La Directora de la Biblioteca Central de la PUCP, Carmen Villanueva, solicitó información sobre la convocatoria a la VI edición de los Premios Esteban Campodónico Figallo.

Aurea Pisfil, jefa de la Biblioteca de UDEP, dio los alcances de la información solicitada, indicando que estaba dirigido a instituciones y personas que a través del tiempo realizan labor social. El premio consiste en US\$15,000.00

En relación al pedido del Consejo Directivo para la formación del Comité sobre la organización de las IV Jornadas de Bibliotecas Universitarias, se acordó que estaría conformado por las siguientes personas: Milagros Morgan (UPC), Abraham Tello (UP), María Elena Cáceres (UPC), Aurea Pisfil (UDEP) y Juanita Gerbi (ULIMA). Así mismo se solicitó a Aurea de Pisfil que envíe la carta confirmatoria para la realización de las IV Jornadas en el local de UDEP de la ciudad de Piura.

En relación al pedido sobre la formación del Comité de elaboración del "Boletín Electrónico" se acordó que se dará un espacio para su publicación en la página web de ALTAMIRA. La publicación y recopilación de sus contenidos estarán a cargo de: Sharon Chacón (USIL), Martha Iparraguirre (UCSUR) y Ruth Chirinos (Centrum-PUCP).

Fueron aprobados los dos pedidos realizados por el Consejo Directivo y la conformación de los comités señalados.

ORDEN DEL DÍA:

1. Informes de los comités:

1. 1 Normas y Principios de Altamira:

La Directora del Centro de Información de la UPC, Milagros Morgan, informó sobre el trabajo realizado por el comité. Se presentaron modificatorias a los artículos 5°, 12° y 14° de los Estatutos de ALTAMIRA; quedando como resultado del debate los siguientes acuerdos:

Artículo 5°: Admisión de los miembros adherentes

- Agregar el procedimiento y los criterios para admitir a nuevos miembros.
- A fin de recibir todos los beneficios como miembro adherente de ALTAMIRA, la institución debe participar en al menos un acuerdo de compra conjunta de Bases de Datos, integrar algún comité o equipo de trabajo de ALTAMIRA y asistir al menos a dos Asambleas en el año.
- Para conservar su membresía, la institución debe haber cumplido con lo señalado en el punto anterior en el plazo de un año, contado a partir de su admisión a ALTAMIRA. De lo contrario, perderá su condición de miembro del Grupo.

Artículo 12° Conformación del Consejo Directivo

- Agregar la figura del Vocal y eliminar la de suplente a fin de ajustarnos a la realidad.
- Añadir lo siguiente:
“(…) Todos ellos deberán ser elegidos por Asamblea por dos años y solo podrá ser reelegido el 50% en cargos distintos para un período consecutivo.”

Artículo 14° Miembros elegibles para el Consejo Directivo

- Cada institución podrá enviar a la Asamblea más de un representante, pero sólo uno de ellos podría postular en el mismo proceso electoral para formar parte del Consejo Directivo.
- El presidente debe ser profesional en Bibliotecología y Ciencias de la Información con grado o título de licenciado, diplomado, magíster o doctorado.
- Las instituciones que postulen y sean designadas para formar parte del Consejo Directivo, deben ser miembros de ALTAMIRA con al menos dos años de antigüedad.

Se aprobaron las modificaciones presentadas

1.2 Evaluación de bases de datos:

Se aprobó la formación del comité, el cual estará conformado por los siguientes miembros: Ismael Canales (PUCP); Cecilia Moreno (USMP); Agnes Dibós (UPC); Juana Gerbi UL; Libio Huaroto (UNMSM); María Quispe (USIL).

1.3 Elaboración de Página Web

Isabel Gonzáles y Henry Huaccha (UPN), presentaron el nuevo diseño de la página web, solicitando a los miembros de Altamira lo siguiente:

- Envío de información referente a ALTAMIRA y datos de contacto del responsable de biblioteca.
- Incluir en las páginas web de cada miembro un link a la web de ALTAMIRA.

La página web fue aprobada.

Luis Rivera, realizó la presentación del Campus Virtual como alternativa a la Intranet de Universia.

Se revisará nuevamente en la próxima Asamblea

2. Informe sobre las Jornadas de bases de datos (28 y 29 de agosto)

Se informó sobre los aportes recibidos de los proveedores y los gastos efectuados para la realización del evento. Se indicó que la documentación sustentatoria está a disposición de los miembros para su respectiva revisión. Se presentó el cuadro general de las cotizaciones recibidas por los proveedores para la renovación de suscripciones del año 2009, así como el cuadro de las suscripciones de los miembros de Altamira durante el año 2008.

Se acordó que el Consejo Directivo negocie los precios con los proveedores, una vez que reciba la información de los miembros de Altamira, sobre las bases de datos a las cuales se suscribirán el año 2009.

3. Derogatoria del impuesto del 30%

Se informó sobre las cartas que el Consejo Directivo envió a las siguientes personas:

Yehude Simon; Javier Velásquez Quesquén; Guido Lombardi Elías; José Antonio Chang; Rosario Sasieta; Daniel Abugattás Majluf; Mercedes Cabanillas.

Ruth Chirinos propuso que el Consejo Directivo se ponga en contacto con el congresista Miyashiro.

Carmen Villanueva, propuso acudir a los medios de comunicación.

4. Propuesta de nuevo miembro adherente: Universidad Femenina del Sagrado Corazón como nuevo miembro de Altamira

Se aprobó por unanimidad aceptar a UNIFE como nuevo miembro Adherente, del Grupo de Bibliotecas Académicas Peruanas ALTAMIRA.

5. Proyección social

A solicitud de Julie Freundt, se realizó la presentación de la “Cruzada Cívica por la Educación Vial”, quien entregó unos planillones para empadronar a las comunidades universitarias a fin de que apoyen la propuesta de Ley sobre este tema.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por finalizada la Segunda Asamblea a las 12:30 a.m. del día cuatro de noviembre de dos mil ocho.