

**REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO
DEL COLEGIO DE ARQUEÓLOGOS DE CHILE A.G.**

En Santiago, 8 de Julio del 2011, siendo las 18:00 hrs., en Las Dalias, tuvo lugar la reunión Ordinaria de Directorio del “Colegio de Arqueólogos de Chile A.G.”, a la que asistieron los siguientes miembros del Directorio: el Presidente, don CARLOS ALFONSO CARRASCO GONZÁLEZ (CC), la Vicepresidenta, doña MYRIAM PAOLA GONZÁLEZ CARVAJAL (PGC); la Secretaria, doña CATALINA SOTO RODRÍGUEZ (CS); el Tesorero, don JAVIER ALEJANDRO TAMBLAY SEPÚLVEDA (JT); y los Directores, doña VERÓNICA BAEZA DE LA FUENTE (VB) y doña ANDREA SELENFREUND HIRSCH (AS).

Se excusa de asistir el Director don JOSÉ PATRICIO GALARCE CORNEJOS (PG).

La Secretaria hace presente que con los asistentes existe quórum para sesionar y adoptar acuerdos.

TABLA:

1. Acta 23 de Junio 2011
2. Evaluación de la Asamblea
3. Acta 29 de Abril 2011
4. Dakar y Oriflama
5. Propuesta de temas para tratar el próximo año
6. Prensa
7. Otros

MATERIAS VARIAS:

ACTA 23 DE JUNIO

Se revisa el Acta y entre todos se incluyen algunos temas.

ACTA 29 DE ABRIL

JT envía observaciones por mail y basándose en eso

VB señala que el Acta debe tener todo lo hablado en las reuniones de directorio, guste o no a los directores.

En ausencia de la directora Verónica Baeza se discuten los temas Dakar y Oriflama.

DAKAR

PGC se contactó con detective Muñoz y quedó de enviar el número de la causa ubicada en la fiscalía de Pozo Almonte. El detective está alarmado considerando los antecedentes aparecidos en el diario El Mercurio respecto a la versión 2011.

El informe de daños de CMN ya está disponible en la página web de dicho servicio. PGC se compromete a enviar la denuncia de daño y destrucción de sitios arqueológicos.

ORIFLAMA

Hay que enviar un oficio para que la fiscalía responda por escrito a solicitud de información de parte del Colegio. Se resuelve como estrategia persistir en la denuncia de la causa. El criterio de la fiscalía de Licantén es que la causa ha sido sobreseída.

CC considera que si los tribunales no acogen la causa podemos crear los antecedentes judiciales para ser difundidos a través de la prensa.

Se reintegra VB a la reunión.

REUNIÓN CON SECRETARIO EJECUTIVO DE CMN

CC se compromete a llamar esta semana para apurar reunión con Emilio De La Cerda.

CONSEJERO

Se acuerda enviar carta a consejeros de CMN para apurar la integración de un miembro del Colegio en la Comisión Asesora de Patrimonio Arqueológico.

JORNADA

CC el aviso es enviado el lunes 4 y es publicado el día martes 5 de Julio.

AS considera que Asamblea es positiva pero de baja asistencia, aunque aumenta la concurrencia durante el transcurso de la misma.

Se dio cuenta de las cosas que se han hecho, aunque fue confusa la presentación.

Considera que el Presidente debe dar inicio a la Asamblea y no la Secretaria. CC señala que el abogado le señaló que según protocolo eso debe ser así.

VB señala que no le gustó la presentación de la gestión dado que se daba cuenta ciertas actividades detalladamente generando personalismos. Para la próxima gestión propone informar por temas globales ya que se está hablando de gestión del Directorio. AS está de acuerdo y propone resaltar logros del Directorio, y que de alguna forma se perdieron.

AS considera importante pedir información sobre la gestión de la gente del Norte y lo del Sur para dar cuenta de lo que se está haciendo en representación del Colegio.

JT está de acuerdo con AS, considera tres temas diferentes: Tabla, Temas y reunión misma, especialmente respecto al apuro de las elecciones y actuación del TRICEL. Considera que fue exitosa, que asistió poca gente, pero considera que hay cosas que no fueron informadas como Patrocinios.

VB por Estatutos es obligación de los miembros asistir a la Asamblea.

Se acuerda generar un sistema de evaluación de proyectos para los patrocinios. AS se hará cargo del siguiente patrocinio que llegue. Hay que revisar la

JT señala que hay que aprobar todo lo que se organice.

VB expone PROBLEMA DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE POSTULANTES. Faltan solicitudes de Ingreso.

CC solicita a VB que señale a Valeria Espejo procedimiento para remitir papeles. VB se relacionará con Valeria Espejo

El envío de JT obstáculo para la inscripción de nuevos miembros.

Se acuerda que el envío de documentos en papel no sea un requisito para comenzar a evaluar los nuevos miembros.

PRENSA:

Ximena Cifuentes

CC se hará cargo de ser contraparte del Colegio con Servicio de Prensa. JT aún no deposita a Ximena Cifuentes por que le complica pago de impuesto.

Boleta de Honorarios o factura no se puede enviar antes del pago.

Se acuerda que Ximena envíe Boleta de cobre para que se le paguen los servicios y posteriormente envíe boleta por el valor bruto (ella se retiene el 10%). Se acuerda hacerle un convenio y contrato que quede estipulado que ella no depende de nosotros, a honorarios. Se debe pagar entre el día 1 al 5 de cada mes.

VB consulta como informar a los colegiados sobre lo que está pasando con la prensa. Propone solicitar a Ximena Cifuentes que envíe las noticias en Word para que VB envíe a los colegiados los links publicados.

CC habla con Ximena Cifuentes para que asesore y haga más amigable la página web. Todo lo que Ximena hace se envía antes y después de lo que se publica. La boleta será remitida a tesorería. CC solicitará un informe semanal a Ximena para que sea publicado, el presidente seguirá tratando con ella.

CC solicitará a Ximena que envíe un presupuesto para mejoramiento de la página.

Línea editorial,

Carta de navegación quedó trunca. Se acuerda volver a enviar

Documentos e Insumos enviados para:

Fundamentos del Colegio.

Estatutos.

Documentos de prehistoria y textos de Arqueología general.

TESORERÍA

- Se hizo revisión para rendición de cuentas e Informe de Actividades.
- Boletas que no están.
- \$91.000 que no están respaldados y no están.
- CC solicita al tesorero informar al Directorio los documentos que

Caso Catalina Soto pasa a Tribunal de Honor.

JT prepara la acusación.

VB señala que para la próxima reunión del Directorio se resuelva la salida del cargo de Secretaria de CS.