

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

En Santiago, 2 de octubre de 2014, siendo las 17:30 hrs, tuvo lugar en Av. Condell 343, la Reunión Ordinaria de Directorio del “Colegio de Arqueólogos de Chile A.G.”, a la que asistieron los siguientes miembros del Directorio: la Vicepresidenta, doña ITACI CORREA GIRRULAT; el Secretario, don PABLO MENDEZ-QUIROS ARANDA; la Tesorera, doña VERÓNICA ELENA BAEZA DE LA FUENTE; y los Directores, doña ANDREA SELENFREUND HIRSH, doña MARÍA MAGDALENA GARCÍA BARRIGA y don PATRICIO GALARCE CORNEJOS.

El Presidente, don CARLOS ALFONSO CARRASCO GONZÁLEZ se excusa de no asistir por retraso del vuelo a último minuto.

Asiste a la reunión en calidad de invitada Verónica Reyes.

El Secretario hace presente que con los asistentes existe quórum para sesionar y adoptar acuerdos.

TABLA

- 1.- TRAMITACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS.
- 2.- TESORERIA 2010-2013.
- 3.- CONTENIDOS TÉCNICOS DE LA PAG WEB.
- 4.- ESTADO DE AVANCE MESAS DE TRABAJO.
- 5.- REUNION CON SCHA.
- 6.- CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA.
- 7.- MATERIAS VARIAS.
 - Reunión con ministra de cultura y comisión de la cámara.
 - Respuesta al colegio de arqueólogos de Tucumán.
 - Respuesta a Centro Odontológico Pedro de Valdivia.
- 8.- COMPROMISOS.

1.- TRAMITACIÓN DE LOS NUEVOS ESTATUTOS

1.1.- Verónica Baeza da cuenta de los aspectos relacionados a la tramitación del cambio de los estatutos.

1.2.- Para iniciar la tramitación se debe establecer en las actas que se contó con el abogado Victor Bustos como Ministro de Fé y que se sesionó en segundo llamado por la baja asistencia al momento de iniciar la Asamblea.

1.3.- En los estatutos se señala que un cambio de estatutos debe aprobarse por mayoría absoluta (50% más 1). El problema radica si se considera el total de miembros o los miembros asistentes (artículo 15). El otro tema es quiénes pueden votar teniendo al día sus cuotas.

2.- TESORERIA:

2.1.- Verónica Baeza da cuenta de la revisión de cuentas de tesorería correspondiente al año contable 2013, llevada por el anterior tesorero Javier Tamblay. La situación expuesta es de un total desorden, falta de comprobantes de egresos e ingresos.

2.2.- A raíz de esto Pablo Mendez-Quiros sugiere abordar la revisión a manos de un contador auditor para que realice una auditoría contable que sea validada por la comisión revisora de cuentas.

2.3.- Verónica Baeza da cuenta del inicio del nuevo proceso de cobranza de cuotas sociales a los miembros. Esto se realizó en dos etapas

- A través de un correo general avisando que se reactivaba la recepción de cuotas y luego
- A través del envío un correo individual señalando los montos adeudados por cada uno.

2.4.- Se discute la necesidad de cuadrar la rendición anual de cuentas con la Asamblea Ordinaria de cada año para evitar que se apruebe la rendición con 1 año de desfase. Verónica Baeza averiguará este asunto con el abogado Cavada y evitar que el balance de un año se apruebe a fines del siguiente año.

3.- CONTENIDOS TÉCNICOS DE LA PAG WEB

3.1.- Se recibe el punteo propuesto por Ximena Cifuentes con los contenidos a ser incluidos en la página.

3.2.- Se acuerda reciclar los textos que se puedan rescatar de la página antigua y solicitar apoyo a los miembros para la redacción de distintos temas a cubrir a través de una comunicación directa con quien se convenga.

4.- ESTADO DE AVANCE MESAS DE TRABAJO

4.1.- Pablo Mendez-Quiros se compromete a escribirle a todas las mesas pidiéndole que envíen un avance.

4.2.- Se recibe el avance de la mesa de trabajo de Depósitos, se aprueba y considera un aporte sustantivo para iniciar el proceso de diagnóstico de la realidad nacional.

4.2.- Verónica Reyes cuenta sobre el proceso del CMN que está catastrando esta situación de los depósitos en el país. Esta iniciativa aborda los museos DIBAM. Comenta lo relevante que es incluir otras realidades que no sustenta la DIBAM como universidades y otras instituciones.

4.3.- Depósitos: se entrega un avance sustantivo que incluye ficha de diagnóstico, carta de presentación y carta Gantt. Se aprueba y felicita el avance.

4.4.- Estándares Mínimos: No hay avances. Se incorpora Itaci Correa a la comisión. Andrea Seleenfreund entrega el documento que emanó la SCHA en un intento previo por establecer estándares para la disciplina.

4.5.- Dakar: Magdalena García da cuenta de los avances. Se está revisando el protocolo y se están diseñando las fichas de registro. Se tiene en carpeta la coordinación con los consultores que han trabajado en la elaboración de línea de base de las ediciones anteriores (Héctor Velázquez, Patricio de Souza, Loreto ¿?, Gonzalo Pimentel, Mariana Ugarte, María José Lara y Nuriluz Hermosilla). En esta instancia se espera zanjar el protocolo y documentos de evaluación.

4.6.- Verónica Reyes comenta que CMN quiere fiscalizar el elaboración de la línea de base. La idea es apoyar esta fiscalización para el pre y post Dakar desde el CACH.

5.- REUNION CON SCHA.

5.1.- Patricio Galarce da cuenta de la reunión. Señala que la reunión fue positiva pero que no hubo mucho énfasis en participar. Que tenían documentos en elaboración respecto a los temas propuestos.

5.2.- Los representantes de la SCHA señalaron que respecto a los estándares mínimos habían trabajado previamente, pero este documento tiene 15 a 10 años de antigüedad. Se acuerda enviar dicho documento a la comisión de estándares mínimo.

5.3.- Se discute la legalidad de los protocolos que aplica el CMN como normas, sin que exista un sustento que valide estos requerimientos.

6.- CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

6.1.- Itaci Correa se compromete a proponer una fecha para la próxima Asamblea Ordinaria. Se propone evaluar como fecha el viernes 12 de diciembre. Se deberá elaborar una tabla con los temas a tratar, dejando una ventana de tiempo a los miembros para que propongan temas a ser abordados. Asimismo, se aprovechara la instancia para que las mesas de trabajo expongan sus avances.

7.- MATERIAS VARIAS.

Respuesta al colegio de arqueólogos de Tucumán.

7.1.- Se acuerda enviar el programa de trabajo tripartito para unir fuerzas y compartir nuestra experiencia en torno a la gestión del patrimonio en Chile y los desafíos de la institucionalidad. Se encomienda a Carlos Carrasco para que responda.

Reunión con ministra de cultura y comisión de la cámara.

7.2.- Se da cuenta de las acciones llevadas a cabo. Se está a la espera de la citación para ambas instancias.

Respuesta a Centro Odontológico Pedro de Valdivia.

7.3.- Se evalúa la propuesta de establecer un convenio para atención dental de los miembros y se plantea que Verónica Baeza se compromete a responder y pedir más antecedentes para su formalización.

8.- COMPROMISOS.

8.1.- Itaci Correa: consensuar fecha para la próxima Asamblea Ordinaria.

8.2.- Carlos Carrasco: Enviar a colegas de Tucumán programa de trabajo tripartito.

8.3.- Verónica Baeza:

- Responder a Centro Odontológico.
- Derivar cuentas 2013 a contador auditor.
- Consultar a Cavada cómo cuadrar balances anuales en el año correspondiente.

8.4.- Pablo Mendez-Quiros: escribirle a todas las mesas pidiéndole que envíen un avance.

Próxima reunión

8.5.- Se cita a los directores para reunión el próximo viernes 7 de noviembre a las 17:00 en Av. Condell 343.

Carlos Carrasco – Presidente

Itací Correa – Vicepresidenta

Veronica Baeza – Tesorera

Pablo Mendez-Quiros – Secretario

Patricio Galarce – Director

Magdalena García – Directora

Andrea Seelenfreud - Directora