

MINUTA REUNIÓN: No. XXVIII UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA : 2 OCTUBRE

HORA DE INICIO: 9:00

HORA CONCLUYE: 14:20

El coordinador de la Red de Bibliotecas de la Región Centro-Sur: Dr. Jorge Eduardo Peña Zepeda agradeció la asistencia de los integrantes de la Red. La reunión se realizó en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de México. El M. en C. Ed. Gustavo Echaniz Villamar. En representación de la Secretaria Técnica asistió la Mtra. Adriana M. Velázquez Delgadillo.

I.- PASE DE LISTA Y REGISTRO

1. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo	12. Universidad Tecnológica de Puebla
2. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	13. Universidad Tecnológica de Tula Tepeji
3. Centro de Inv. y Docencia en Humanidades del Edo. de Morelos	14. Universidad Autónoma del Estado de México
4. Instituto Tecnológico de Pachuca	15. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
5. Instituto Tecnológico de Tehuacán	16. Universidad La Salle
6. Instituto Tecnológico de Toluca	17. Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Edo. De Hidalgo
7. Instituto Tecnológico de Querétaro	18. Universidad Tecnológica de Querétaro
8. Universidad Autónoma Chapingo	19. Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo
9. Universidad Autónoma de Querétaro	20. Universidad Tecnológica del Valle de Toluca
10. Universidad Autónoma de Tlaxcala	21. Universidad Tecnológica de Tecamachalco
11. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla	22. Universidad Hipócrates

II.- VERIFICACION DE QUORUM

Asistencia de 22 instituciones.

2) APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

- 1) Lista de asistencia y verificación del quórum
Lic. Ma. Guadalupe Martínez, Secretaria de la red.
- 2) Aprobación del orden del día
Lic. Ma. Guadalupe Martínez Cruz
- 3) Lectura del Acta Anterior
- 4) Informes de Comisiones.
 - a) Recursos Humanos.
 - b) Difusión y página web.
 - c) Banco de datos.
 - d) Promoción de la Lectura.
 - e) Vinculación.
 - f) Encuentros.
- 5) Estudio de las Tecnologías de la COMPAB.
- 6) VI Encuentro Sede Chapingo.
- 7) Sedes de las reuniones ordinarias de 2016.
- 8) Presentación de proveedores.
- 9) Asuntos generales.
- 10) Clausura

Aprobada por unanimidad

3.- Lectura del Acta anterior. Se omitió la lectura.

- **ACUERDO:** La Mesa Directiva se compromete a subir y compartir las minutas correspondientes de las Reuniones, a través de los correos institucionales de los integrantes de la Red. El día 16 de Octubre del 2015.
- **ACUERDO:** La UAEMEX (Mtro. Gustavo Echaniz) se compromete a entregar a finales del mes de octubre del presente, la Memoria de la XXVIII Sesión Ordinaria a la Mesa Directiva.
- **ACUERDO:** Por votación unánime se acuerda que la institución Sede (Reuniones Ordinarias de la Red) será responsable de redactar la minuta de correspondiente y la mesa directiva compartirá el formato correspondiente de la minuta.
- **ACUERDO:** La comisión de Difusión desarrollará el protocolo de comunicación interna de la red.

Se comentó que la Universidad Autónoma del Estado de México se encargaría de compartir información relacionada (convocatorias, cursos, boletines e invitaciones) en el face institucional de la Red herramienta electrónica que permite la eficiente comunicación entre los integrantes.

La comisión de Difusión se comprometió a que el 16 de octubre la página de la Web ya va a estar en funcionamiento.

El Coordinador de la Red se compromete a enviar las especificaciones de resolución de la nitidez de las fotografías de las instituciones con el objetivo de que integren al carrusel de la página Web. El 5 octubre del presente.

La Mtra. Concepción Macías Rodríguez informa que la jornada de capacitación en línea se concluye el 16 de octubre.

La entrega de las constancias de la jornada de capacitación en línea se realizará en la XXIX Sesión Ordinaria.

- **ACUERDO:** En la convocatoria de capacitación en línea (abril 2016) se invitará a otras instituciones.
- **ACUERDO:** El Mtro. Jorge Peña Zepeda presentara la propuesta de capacitación en noviembre en la COMPAB.
 - La comisión de Base datos actualizara el Directorio de la red.
 - Actualizará la información de las fichas institucionales.
 - Actualizará las funciones de cada comisión.
- La comisión de encuentros y la UPFIM concentraran el registro de los talleres y cursos.

ACUERDOS GENERALES

ACUERDO: El Mtro. Jorge Peña Zepeda creara un link para obtener información de COMPAB/ AMBAC.

ACUERDO: El VI Encuentro Bibliotecario se efectuará en la Universidad Autónoma de Chapingo el 6 y 7 de octubre del 2016.

ACUERDO

XXIX Sesión Ordinaria: Universidad Tecnológica de Tula–Tepeji.(18 y 19 de Febrero 2016).

xxx Sesión Ordinaria: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (definir la fecha).

ACUERDO: La comisión de Normatividad realizará protocolo de ingreso para las instituciones invitadas.

ACUERDO: El viernes 30 octubre las comisiones se comprometen a entregar el reporte del programa 2015.

ACUERDO: Se enviará a la Mtra. Margarita Ontiveros un documento para solicitarle amablemente la estadística de consulta de los recursos asignados de CONRICYT.

ACUERDO: Se entrega plan de trabajo 2016 en el mes de Febrero.

La universidad la SALLE a través de su representante realizó la invitación a un congreso que efectuará la AMBAC.

ACUERDO: La comisión de Difusión se encargará de dar a conocer la convocatoria.