



AGENDA IFLA LAC COMITÉ PERMANENTE
12 de julio de 2019, 10.00 a.m. hora de Lima y Bogotá

REUNIÓN VIRTUAL COMITÉ PERMANENTE LAC

INTRODUCCIÓN	Bienvenida a los miembros del Comité. - Verificación de Quórum - Aprobación acta reunión virtual mayo - Aprobación de la agenda del día
ASUNTOS DEL COMITÉ PERMANENTE	Dinámica CP - Presentación nuevos miembros Comité permanente - Despedida miembros salientes - Presentación candidatos a Chair y Secretaria - Webinars - Reporte anual - Sección abierta Atenas Informes: - Reunión Plan Estratégico IFLA - Distribución grupos de trabajo Plan Estratégico IFLA LAC propuesta inicial.
TEMAS A DEFINIR	- Plan de acción 2019-2021
	Agradecimientos y finalización

ACTA REUNIÓN IFLA LAC 12 DE JULIO DE 2019

Bienvenida a los miembros del Comité.

Verificación de Quórum

Luis Pestarini, Ricardo Crisafulli, Juanita Jara (C), Jonathan Pleitez (C), Ana María Talavera, Alejandra Vélez, Sonia Amaya, Carmen Castrillón (C), Angélica Fuentes(C), Raúl Escandia (Oficina Regional), Jorge do Prado, Marisela Castro, Jesús Lau,

Nuevos miembros:

Paulina Guzmán, Camila Muñoz Churruca, Cecilia Justino, David Ramírez, Juan Miguel Palma, María Silvia Lacorazza

Inasistencias justificadas:

Karla Rodríguez, Belén Martínez, Miguel Viciado, Giorgina Torres

Inasistencias injustificadas:



Luciana Grings, Sueli Ferreira, Claudine Weber(C), Amada Marcos.

Aprobación acta reunión virtual mayo

Es aprobada el acta del mes de mayo

Aprobación de la agenda del día

Es aprobada la agenda del día

Ana María Talavera inicia la reunión preguntando a los asistentes ¿quiénes tienen garantía que asistirán a la reunión de IFLA en Atenas? Los siguientes miembros confirman su asistencia: Marisela Castro, Ricardo Cristafulli, Sueli Ferreira, Caludiane Weber, Belén Martínez, Camila Muñoz, Angélica Fuentes. Se informa que en éste evento se presentarán oficialmente las candidaturas a Chair, Secretari@ y Officer Communicator, los que no van a asistir pueden enviar una carta autorizando su voto. La primera reunión en Atenas es el domingo 25 en la mañana, la reunión de la sesión abierta del Comité Permanente se realizará el lunes 26 a las 16:00 horas y se continúa el miércoles 28 a las 10:45 que sería presidida por el/la nuev@ Chair.

Ana María Talavera propone que en adelante las actas de la reunión se puedan escribir notas en google drive que permite tener información en tiempo real por parte de los miembros del Comité.

Presentación nuevos miembros Comité permanente y Despedida miembros salientes

Se continúa la reunión presentando a los nuevos miembros: Camila Muñoz del Colegio de Bibliotecarios de Chile, Paulina García de la Biblioteca Municipal de Guaranda - Ecuador, David Ramírez miembro representante en el exterior, María Silvia Lacorazza de la Asociación de Bibliotecarios de Argentina, Cecilia Justino del Colegio de Bibliotecarios de Perú.

Ana María aclara que los nuevos miembros no tienen voto pero si voz, para el caso particular de ésta reunión en la que están reunidos los miembros salientes y entrantes se espera aportar de manera integral al Plan Estratégico de IFLA LAC.

Ana María informa que Belén Martínez y Sonia Amaya quieren continuar como corresponsales y aclara que una de las principales razones por las que se eligen corresponsales es cuando no hay un representante de algún de los países de Latinoamérica y el Caribe, pero se han hecho excepciones para las personas que han trabajado con el Comité Permanente y que han realizado un aporte importante al mismo, para el caso del Communicator Officer, este es elegido por decisión del Comité en la sesión de Atenas.

Ana María Talavera presenta su retiro de manera oficial y se despide de los miembros del Comité.



Presentación candidatos a Chair y Secretaria

Ricardo Cristafulli presenta su intención de ser Chair en conjunto con Karla Rodríguez como secretaria y expresa que pretenden continuar el trabajo que ha venido realizando el Comité Permanente. Continúa María Angélica Fuentes presentando su candidatura en conjunto con Alejandra Vélez quien continuaría su labor como secretaria, expone su interés de fortalecer la presencia de IFLA LAC en la región, promover el trabajo con otras Unidades y Comités, la comunicación y la integración.

Se aclara que no hay una fecha límite para las postulaciones, esta se puede hacer el día anterior de la reunión de Atenas. Sin embargo, se espera que, si hay más interesados, estos puedan compartir su intención y sus propuestas antes del día de la votación. Angélica Fuentes y Ricardo Cristafulli informan que presentarán sus propuestas ajustadas al Plan estratégico en la sesión de Atenas. Jesús Lau agrega que se debe elegir a personas responsables y que apoyen los procesos de IFLA y el Comité Permanente.

Webinars

El siguiente es el informe enviado por el colega Jonathan Pleitez acerca del webinar: Tú historia. Bibliotecas & ODS 16.1, Derecho de Acceso, realizado el 27 de julio de 2019

Facilitadora: Claudia Cuevas Saavedra de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Está asociada al Colegio de Bibliotecarios de Chile (CBC). Es miembro de la Comisión de Propiedad Intelectual y Derecho de Acceso del CBC y Coordinadora de la Comisión de Bibliotecas de la Política Nacional de la Lectura y el Libro (Ministerio de las Culturas). Es Miembro del Comité Asesor de IFLA de Derecho de autor y otros asuntos legales (CLM) Entrenadora del Programa de IFLA International Advocacy Programme (IAP) y Miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derecho de Autor y Acceso a la Información y la Cultura (REDLACDA). Ha sido académica de las Escuelas de Bibliotecología de la Universidad Tecnológica Metropolitana y Universidad de Playa Ancha.

Presentador: Jonathan Pleitez

Tiempo de realización: 52:05 minutos.

Se organizó la sala vía Hangouts Air con anticipación, lanzado la convocatoria por los medios y redes sociales del Comité. Se realizaron varias pruebas técnicas con Claudia bajo el apoyo tecnológico de APCE-Colegio Lamatepec.

Resultados:

1. Interacción en tiempo real de personas de diferentes países de Centroamérica y Suramérica.
2. 265 vistas por el público.
3. Promovido después por medio de las listas de distribución, Facebook y Twitter.
4. Presentación y referencias disponibles.



5. Ver las métricas:

Código de país	A R	B O	B R	C L	C O	C R	G T	HN	MX	P A	P E	P R	S V	U Y
Reproducciones	11	1	1	9	7	2	2	4	4	4	3	1	7	1

Ana María Talavera menciona que ya se está haciendo difusión del próxima webinar sobre el Tratado de Marrakech con el que se espera hablar sobre su impacto en Latinoamérica, Alejandra Vélez informa que se identificaron 3 ponentes que han sido propuestos por las diferentes asociaciones de LAC entre los que están Sueli Ferreira, Máximo Román Domínguez, Leonardo Ramírez, Fernando Arteaga Fernández y Luis Pestarinni, quienes están pendientes de confirmar su presentación. El webinar sería realizado el 25 de julio

Sección abierta Atenas

Ana María Talavera informa que ya se tiene el día, la hora y el lugar con traducción simultánea y que Lynn Conaway confirmó su asistencia como ponente principal quien hablará acerca del tema de la Sesión que es Innovación y ambientes bibliotecarios. De las 6 ponencias, 5 han confirmado que estarán en el Congreso de Atenas, los cuales tendrán de 10 a 15 minutos de ponencia, estos ya llevaron el formulario y la autorización de derechos de autor, El programa que desarrollará IFLA LAC en el Congreso de IFLA en Atenas, está en la página web de la Sección. Además, las personas que no puedan asistir de manera presencial podrán conectarse vía zoom, Ana María se compromete a consultar si esta conexión también permite la participación activa en la reunión.

Reunión Plan Estratégico IFLA y Distribución grupos de trabajo Plan Estratégico IFLA LAC propuesta inicial.

Ana María Talavera comenta que Alejandra Vélez envió por correo electrónico a los miembros del Comité Permanente y nuevos miembros la documentación que se trabajó en el Taller del Plan Estratégico en la Haya, de igual forma IFLA ha puesto estos documentos en el sitio web. Por lo tanto, cada unidad de IFLA debe trabajar su Plan Estratégico basado en las directrices dadas en la Haya y enviar un consolidado a la Chair de la división a la que pertenece, que en nuestro caso es la Chair de la División V, Sueli Ferreira. Éste consolidado será presentado en la reunión de Atenas. En cuanto a las direcciones estratégicas, se pidió a la oficina regional su traducción con el fin de contar con documentación en español



que permitiera un mejor entendimiento y comunicación del proceso, para lo que Raúl Escandar de la Oficina Regional respondió que no tenía autorización por parte de IFLA Central para hacer la traducción, por lo tanto, sólo contamos con la documentación en español compartida en la reunión de Buenos Aires y que solo traduce de manera completa la Dirección Estratégica 1. Alejandra Vélez comenta que el objetivo de este primer acercamiento al Plan Estratégico de IFLA en la cual estarán trabajando tanto los antiguos y nuevos miembros, es que la propuesta que se dé sea integradora y que en lo posible se vean reflejadas de manera especial las asociaciones de cada país, pues lo propuesto en éste Plan es lo que se desarrollará en los siguientes años. Las directrices dadas para generar el Plan Estratégico hacen parte de lo que ya se ha venido trabajando los resultados de la encuesta del Global Visión, donde, además, se ven reflejados todos los países, lo que hacen estas directrices es integrar los resultados en 4 líneas estratégicas. Teniendo en cuenta que no se cuentan con los documentos en español, se han distribuido unos grupos por líneas y cada uno de estas contará con una persona que tenga competencia en el idioma inglés para poder hacer la traducción. Se espera que el consolidado de los aportes dados por los diferentes grupos a cada línea estratégica sea enviado a la Chair de la División V entre el 22 al 25 de julio y finalizarlo en Atenas. Alejandra aclara que el documento que se genere de éste primer taller regional no será el documento final pues éste deberá ser terminado en Atenas. Por lo tanto, la siguiente es la distribución de los grupos:

Dirección Estratégica 1: Sonia Amaya, Jorge do Prado, Wilma Mercedes, Miguel Viciado, Adriana Betancurt, Alejandra Vélez. Emelinda Lara, Camila Muñoz.

Dirección Estratégica 2: Jonathan Pleitez, Jesus Lau, María Angélica Fuentes, Marisela Castro, Paulina García Sevilla, Carmen Castrillón

Dirección Estratégica 3: Ricardo Crisafulli, Cecilia Justino, Amada Marcos, Luis Pestarini, Giorgina Torres, Sueli Ferreira. Karla Rodríguez

Dirección Estratégica 4: Luciana Grings, Lacorazza Silvia, Belén Martínez, Juan Miguel Palma, Juanita Jara, Ana María Talavera. David Ramírez

Teniendo en cuenta lo anterior, en cada una de esas Direcciones Estratégicas generales se deberá proponer una acción, no una actividad, que sea impactante y trascienda los procesos generados por la Sección LAC, de manera posterior, analizar a cuál sublínea apunta esa propuesta. Dichas propuestas deberán estar en el cuadro del taller, enviado con los archivos compartidos de manera anticipada a ésta reunión, en ese cuadro se deberán diligenciar solo los tres primeros campos que corresponden a la Focus Area, IFLA Strategic Direction y Key Initiatives. Alejandra Vélez se compromete a enviar instructivo que les permita a los grupos realizar de manera más clara el taller.

Las fechas para desarrollar esta actividad son las siguientes: 15 – 20 de julio: Trabajo en grupos, 20 de julio: Enviar documento en inglés. Responsable:



coordinadores de los grupos, 22 de julio: Envío de consolidado de propuestas a los miembros del comité. Responsable: Alejandra Vélez – Secretaria, 26 de julio: Reunión del Comité Permanente y nuevos miembros para socialización del consolidado y aprobación de las propuestas.

Plan de acción 2019-2021

Ana María Talavera menciona que ya se está pidiendo el informe anual para lo que IFLA ha enviado un formato específico y las personas salientes de los Comités deben enviar su informe para que Ana María genere el formato final consolidado con el fin de entregarlo en septiembre, por lo tanto, se solicita a los miembros salientes el resumen de las actividades realizadas a nombre de IFLA durante el último año, septiembre de 2018 a agosto de 2019.

Varios

David Ramírez sugiere la utilización de la Herramienta del Base Camp para el trabajo del Comité permanente y podernos alinear con las estrategias de comunicación generadas por IFLA, Ana María Talavera menciona que ya se ha venido trabajando con esta herramienta de manera particular en las comunicaciones de los officer, sin embargo, se harán todas las gestiones para que la herramienta pueda ser implementada por LAC.

Agradecimientos y finalización

Para finalizar, Ana María Talavera reitera la bienvenida a los miembros nuevos y se compromete a reenviar la información sobre la sesión abierta y las permanentes en Atenas. Ana María menciona una convocatoria que IFLA ha enviado para las personas que participaron en los talleres regionales del Global Vision con el fin de contar con la autorización para que sus nombres y sus fotografías aparezcan en la plataforma de IFLA.

Ana María se despide informando que ésta sería la última reunión virtual con el Comité Permanente y le desea éxitos en lo venidero, agradece a Sonia por el apoyo técnico, a Alejandra Vélez por la Secretaría. Sonia Amaya y Juanita Jara se despiden también pues dejan su rol como corresponsales, Jesus Lau se despide agradeciendo a todas las personas que han trabajado en el Comité.

Compromisos:

Consultar si la conexión vía zoom de la Sesión Abierta en Atenas permite la participación activa en la reunión. Responsable: Ana María Talavera

Enviar carta autorizando su voto, quienes no podrán asistir al Congreso de Atenas. Responsable: Miembros no asistentes.

Enviar instructivo para el taller del Plan estratégico. Responsable: Alejandra Vélez.



Enviar documento del Plan Estratégico en inglés. Responsable: coordinadores de los grupos,

Enviar consolidado de propuestas a los miembros del comité. Responsable: Alejandra Vélez,

Reunión del Comité Permanente y nuevos miembros para socialización del consolidado y aprobación de las propuestas.

Enviar informe de las acciones realizadas en el Plan Estratégico durante septiembre 2018 – agosto 2019: Responsables: Miembros salientes.

Finaliza la reunión del Comité siendo las 12:11 de la mañana hora Lima y Bogotá.