



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

**Sesión Ordinaria
Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas**
Viernes, 1° de agosto, 10:00 hrs.

MINUTA

La Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas se llevó a cabo el día viernes, 1° de agosto de 2014, bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida de parte de la Presidenta del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.
3. Firma del acta anterior.
4. Informe de Actividades
5. Situación Financiera al 30 de junio de 2014.
6. Estructura Organizacional
7. Planeación Estratégica
8. Asuntos Varios

**1. Bienvenida de la Presidente del Consejo Directivo.
2. Lista de asistencia y verificación del quórum.**

La Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo dio la bienvenida a los asistentes a la reunión y procedió a tomar la lista de asistencia de los siguientes representantes acreditados:

Dra. Myriam Vachez Plagnol, Presidenta del Consejo Directivo

L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán, Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Lic. Alfonso Gómez Godínez, Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco.

Lic. Ricardo Duarte Méndez, Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal, Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de agosto de 2014. 1

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Cabañas No. 8, Plaza Tapatía, Col. Las Fresas, C.P. 44360. Guadalajara, Jal., México.
Tel 01 (33) 3668-1640 Ext. 31014 y 31642 Fax. Ext. 31025. E-mail: cabanas@jalisco.gob.mx



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Lic. Olga Ramírez Campuzano, Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

Por lo que una vez verificado el quórum, se decretó como legalmente iniciada la Sesión Ordinaria a la cual fueron convocados. Así mismo se contó con los siguientes invitados:

Lic. Pia Orozco Montaña, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

Lic. José Luis Patiño Guerra, Director General Administrativo de la Secretaría de Cultura.

Lic. Ricardo Romo Rivas, Director Administrativo del Instituto Cultural Cabañas.

Posteriormente se dio lectura al Orden del Día y se solicitó la aprobación de los consejeros, la cual fue otorgada por los mismos.

3. Firma de la Minuta de la Sesión anterior.

Se presentó la Minuta de la Sesión Ordinaria del 27 de mayo de 2014, la cual se firmó por los consejeros.

4. Informe de de Actividades

La Lic. Ramírez presentó el informe de actividades que se realizaron del 27 de mayo al 30 de julio del presente año y comentó las reuniones y actividades más relevantes, entre ellas:

Se contactó a la Mtra. Gabriela Gil Verenzuela, Directora del CENCROPAM para iniciar con los trámites de la restauración de los murales, en colaboración con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura.

Por otra parte, se realizó un convenio de colaboración con la ECRO para la restauración de las obras de Mathias Goeritz, iniciando por la pieza titulada "La Vía Láctea"

Se tuvo la visita de la Presidenta del Senado Alemán.

Se realizaron varias reuniones para integrar la Fundación Cultural Cabañas, además ya se integró un grupo de voluntarios que colaboran con el Instituto.

Se tuvo una cita con el Lic. Jesús Loméli Rosas, Secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara, para solicitar se evite obstruir con carpas o escenarios la explanada al frente del Hospicio Cabañas, se propuso que se podrían iniciar exposiciones desde la explanada con el objetivo de que si el espacio tiene una exhibición, no la puedan usar para presentar eventos.



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

Se tuvo una reunión con el Lic. Genaro Muñiz Padilla, Director General de Control y Evaluación de Auditoría de la Contraloría del Estado, para la entrega de los resultados de la auditoría 2013.

En otro rubro, se tuvo la visita del Sr. David Bravo de Esperanza Distribución, quien nos presentó un Proyecto Universitario para la Cineteca, en el que ellos van a exhibir una serie de documentales sin costo para el Instituto.

También se tuvo la visita del Sr. Sushil Prasad, Segundo Secretario de la Embajada de la India, quien quedó encantado con el Instituto.

Se llevó a cabo una reunión con Bertha Cea, quien ofreció la exposición de Darwin, la cual se consideró no era apta para exhibir en el Instituto, además que el presupuesto de la exhibición era bastante alto.

Con el Lic. Jesús Franco Anaya, Presidente del Colegio de Metropolitano de Ingenieros Civiles, para hacer difusión y promoción del Instituto.

Se habló con el Sr. Hilario Galguera, en un principio se le había pedido extender la exposición hasta el mes de diciembre y se le solicitó apoyo para el mantenimiento de las obras, y lo que si se pudo acordar fue que se retirará paulatinamente para que las piezas que estaban mejor conservadas se retiraran al final. Al día 15 de julio se llevaba una asistencia de 66,328 visitantes.

La exposición de Eduardo Sarabia tuvo 16,904 visitantes al 30 de junio, por su parte, Paralelismos Plásticos, se tuvo una afluencia de 18, 869 y debido al éxito de la exposición se amplió la fecha de exhibición al 7 de septiembre.

Se realizaron diversas actividades paralelas en torno a la exposición de Paralelismos Plásticos.

Se sigue presentando el Cuentacuentos ya está posicionado y la gente sigue asistiendo a las presentaciones.

También se presentaron las gráficas comparativas de la afluencia de visitantes al museo, por mes y el parcial anual.

El Museo Centro de Arte Reina Sofía, solicitó varias obras de la Colección Mathias Goeritz, sin embargo, de estas piezas cinco se tenían que restaurar para que se pudieran exhibir, por lo que se solicitó la autorización para poder realizar la intervención.

El Lic. Duarte comentó que cuando se realiza el préstamo de piezas, se cobra un fee como una apertura de oportunidad, y en caso de no poder cobrar el fee, de menos que el museo solicitante pague la restauración de las piezas.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de agosto de 2014. 3

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

La Dra. Vachez preguntó cuando se realiza el traslado de las obras, y si ellos pagan el seguro, traslado, a lo que la Lic. Ramírez respondió que el Museo Reina Sofía cubriría el pago del seguro, el traslado de las piezas y la restauración de las obras que lo requieran.

Se presentó el calendario de exposiciones del segundo semestre de 2014.

Las Buenas Intenciones	31 de julio al 29 de septiembre
Máximo González	30 de octubre al 8 de febrero de 2015
Rotación Cósmica, Dr. Atl	30 de octubre al 15 de febrero de 2015
Fil, país invitado	27 de noviembre al 11 de enero 2015

En este sentido el Lic. Romo solicita autorización para ejercer los recursos de las exposiciones, tanto de los recursos aportados por la Secretaría de Cultura para la exposición de Máximo González y Dr. Atl, y por ingresos propios del Instituto los proyectos de las Buenas Intenciones y FIL.

A lo que el Consejo autorizó que se realizaran las adecuaciones correspondientes para ejercer dichos recursos y solicitó que se presentara un presupuesto desglosado de cada exposición.

Otra actividad que mencionó la Lic. Ramírez fueron los Talleres de Verano Infantil, los cuales tuvieron una cuota de recuperación de \$1,000.00 por niño y una afluencia de 47 participantes.

La Dra. Vachez preguntó cuál era la afluencia del Programa de Verano Infantil, a lo que la Lic. Ramírez comentó que este año el programa era dedicado al Coleccionismo y que se ha tenido una gran afluencia de visitantes y a gustado mucho la actividad.

5. Situación Financiera al 30 de junio de 2014.

El Lic. Romo presentó la situación financiera del Instituto al 30 de julio de 2014.

El Consejo Directivo aprobó y firmó los Estados Financieros al 30 de junio de 2014.

El Consejo solicitó que se elabore un análisis de la situación financiera sobre la renta de espacios, que contenga los eventos realizados por año, el subsidio otorgado, el costo para el Instituto por cada evento y la concientización de la conservación del Patrimonio y enviar por escrito firmado por el Consejo Directivo al Secretario General de Gobierno.

El Lic. Duarte agregó que aparte del análisis, este escrito debería contener una propuesta o estrategia de cómo se puede manejar el cobro de cuotas para eventos del Despacho del Gobernador.



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

6. Estructura Organizacional

El Lic. Romo explicó al consejo, que la reunión anterior se comentó de la jubilación del Director de Museografía, por lo que se presentó una propuesta para dividir esa plaza y crear un Coordinador de Servicios Generales y la Coordinación de Contabilidad.

El Lic. Guzmán sugiere que se regrese a la persona que tiene la plaza de coordinador, ya que realiza funciones distintas a esta, así como platicar con ella para llegar a una negociación que beneficie al Instituto.

La Dra. Vachez mencionó que ella se enfocaría más a la parte de la negociación, para que este asunto se resuelva de la mejor manera posible. El Consejo instruye a la Dirección General para realizar las consultas y gestiones pertinentes.

El Lic. Patiño preguntó qué nivel tenía la persona que tenía la Coordinación, a lo que el Lic. Romo respondió que nivel 16 y será el mismo para el Coordinador de Servicios Generales y la del Coordinador de Contabilidad.

El Consejo autorizó se realice la fusión de las plazas de Director de Museografía y de un Técnico "B", que es una plaza vacante, para crear la Coordinación Contable y la Coordinación de Servicios Generales. El Consejo Instruye al Director Administrativo para que realice las gestión de autorización en SEPAF.

Respecto de la plaza del Curador en Jefe, se instruye a la Administración para que a partir del mes de agosto, se adecue el sueldo pagando de \$30,000.00 brutos a \$30,000.00 netos, y continúe en el régimen de honorarios al 31 de diciembre de 2014.

En cuanto a la reestructuración orgánica el Consejo acordó que se presentaría a la SEPAF, para considerarla en el Presupuesto de Egresos 2015.

El Lic. Romo explicó que se solicitó a la SEPAF una propuesta para homologar al personal de mantenimiento, que cubría las mismas funciones, misma carga horaria pero con diferentes sueldos, a lo que la SEPAF autorizó la homologación, por lo que se solicita la autorización para aplicar los ajustes salariales correspondiente.

Se ratificó la autorización de la SEPAF para realizar el ajuste de las cuatro plazas de mantenimiento que se había solicitado homologar.

El Lic. Romo explicó que el Instituto aplica las disposiciones del Contrato Colectivo a los trabajadores de base y a los de confianza, y solicita que se incorpore la prestación de Despensa a los Coordinadores del área Jurídica y de Espacios y Adquisiciones.

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1° de agosto de 2014. 5

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS



HOSPICIO CABAÑAS
Patrimonio de la Humanidad

El Consejo autorizó aplicar el pago de despensa para el personal que cubre la Coordinación Jurídica y de Espacios y Adquisiciones.

7. Planeación Estratégica

La Lic. Ramírez comentó a los consejeros que se está trabajando en la Planeación Estratégica del Instituto, para contar con la misión, visión, valores y análisis de FODA.

La Dra. Vachez solicitó que una vez revisado y más adelantada la presentación, se realice una junta con el Consejo con este tema como único punto a tratar, ya que es un asunto que se llevaría bastante tiempo.

8. Asuntos Varios

El Lic. Romo explicó que se ajusto la cuota de Tomas Fotográficas de \$700 a \$800, debido a que este tipo de ingreso grava IVA y para el público es más fácil decirle que la cuota es de \$800.00 con IVA incluido. A lo que el Consejo autorizó el ajuste de tarifa.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Cultural Cabañas, siendo las 12:58 horas, por lo que se cerró el acta de acuerdos y se recabaron las firmas de los asistentes.

Dra. Myriam Vachez Plagnol
Presidenta del Consejo Directivo

Lic. Olga Ramírez Campuzano
Secretaria Técnica del Consejo y Directora General del Instituto Cultural Cabañas.

L.C.P. Juan Gerardo Guzmán Guzmán
Representante del Consejero Titular de la Contraloría del Estado.

Lic. Alfonso Gómez Godínez
Representante del Consejero Titular de la Secretaría de Educación Jalisco

Lic. Ricardo Duarte Méndez
Representante del Consejero Titular del Gobierno Municipal de Guadalajara.

Mtra. Alicia Yapur Mariscal
Representante del Consejero Titular del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Lic. Pía Orozco Montaña
Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo, 1º de agosto de 2014. 6

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS