

**ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO
DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE LOS PAISES DE IBEROAMERICA
(ABINIA)**

**XIX ASAMBLEA GENERAL
(Caracas, Venezuela 10 y 11 de diciembre de 2008)**

ACTA

En los días arriba indicados, en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, previa convocatoria, se reunieron para participar en la XIX Asamblea General de ABINIA: Rose Mary Amorim, Olga Gómez, Soledad Fernández de Córdova, Josefa Michel Rodríguez, Eduardo Bähr, Guadalupe Curiel, Jaime Ríos, Jimmy Alvarado Moreno, Jaime Serrano Vivas (Encargado de Negocios de la Embajada de Panamá en Venezuela) Diómedes Núñez Polanco y Santos Himiob, representantes debidamente acreditados de Brasil, Cuba, Ecuador, España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Venezuela; Yamilette Solano y Ana Tironi, directoras de las Bibliotecas Nacionales de Costa Rica y Chile, respectivamente y Ezequiel Grimson, representante de la Biblioteca Nacional de Argentina. La secretaría y relatoría de la Asamblea estuvieron a cargo de Alfonso Quintero y Ramón Parra, Secretario Ejecutivo y Secretario Ejecutivo Adjunto de ABINIA, respectivamente. Acto seguido, se sometió a consideración de la Asamblea, la propuesta de Agenda Provisional, la cual fue aprobada como Agenda Definitiva, cuyos puntos se indican a continuación:

- 1º) Instalación de la Asamblea General, verificación del quórum requerido para la validez de la reunión, elección de sus autoridades, revisión de la agenda provisional y aprobación de la definitiva.
- 2º) Palabras de apertura por el Presidente del Consejo de Directores. Palabras de bienvenida del Director Ejecutivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela.
- 3º) Informe del Secretario Ejecutivo.
- 4º) Presentación, discusión y aprobación de propuestas de resoluciones.
- 5º) Presentación, discusión y aprobación del Plan Cuatrienal 2009/2012.
- 6º) Presentación, discusión y aprobación de propuesta de Presupuesto Programa 2009.
- 7º) Elección de nuevos miembros del Consejo de Directores y del Secretario Ejecutivo.
- 8º) Discusión y aprobación de borrador del acta de la Asamblea.
- 9º) Lectura y firma del acta final de la Asamblea.
- 10º) Clausura de la Asamblea.

Una vez cumplido con lo previsto en el **Punto 1º** de la Agenda, se pasó al cumplimiento del resto de los puntos de la misma.

Punto 2°: Palabras de apertura por el Presidente del Consejo de Directores. El Presidente se dirigió a los participantes. Acto seguido, Santos Himiob, Director Ejecutivo de la Biblioteca Nacional de Venezuela le dio la bienvenida a los integrantes de la Asamblea. A continuación se procedió a tratar el siguiente punto de la Agenda.

Punto 3°: Informe del Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo indicó que previamente se les había enviado a los participantes un informe detallado sobre los principales resultados de las actividades y proyectos correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2007 y octubre de 2008. Aclaró que las actividades sobre las cuales informaría, serían, básicamente, las contenidas en los distintos programas del presupuesto 2009. Acto seguido, procedió a presentar un resumen de su informe, el cual dio lugar a diversas observaciones y recomendaciones de los participantes, las cuales, se acordó que fuesen presentadas más adelante como resoluciones. El texto completo del informe del Secretario Ejecutivo se anexa a la presente acta. A continuación se pasó a tratar el siguiente punto de la Agenda:

Punto 4°: Presentación, discusión y aprobación de propuestas de resoluciones.

- Crear la Secretaría Técnica de ABINIA, eligiéndose por unanimidad como coordinadora a la representante de la Biblioteca Nacional de Brasil Rose Mary Amorim.
- Crear las comisiones técnicas de trabajo que a continuación se detallan, con sus respectivos coordinadores:
 1. Preservación y Acceso. Coordinación general: Biblioteca Nacional de México; Jaime Ríos.
 2. Gestión de Bibliotecas. Coordinación General: Biblioteca Nacional de Cuba; Olga Rosa Gómez.
 3. Capacitación. Coordinación General: Secretaría Técnica y Secretaría Ejecutiva de ABINIA.
 4. Procesos Técnicos. Coordinación General: Biblioteca Nacional de España; Pepa Michel Rodríguez.
 5. Acción Cultural. Coordinación General: Biblioteca Nacional Argentina; Ezequiel Grimson.

A continuación se determinó que todo nuevo proyecto que incorpore o desarrolle ABINIA así como nuevas posibilidades de capacitación y actualización profesional sea sometido a consideración de la Secretaría Técnica y sus respectivas comisiones y recién una vez analizado se eleve informe a consideración del Consejo de Directores y Asamblea General. La Secretaría Técnica coordinará el trabajo entre las distintas comisiones y servirá de enlace con la SE.

- Encomendar a la Secretaría Ejecutiva realizar un informe sobre los programas de gestión de bibliotecas y administradores de gestiones digitales actualmente utilizados en las Bibliotecas Nacionales Iberoamericanas, incluyendo modalidades, características técnicas, servicios que prestan, estándares de catalogación y metadatos, sin dejar de lado en el informe software “propietarios” y “libres”, proveedores y costos de los mismos. Asimismo se encomienda la descripción y análisis de la propuesta de desarrollo de software libre de gestión bibliotecaria en desarrollo por la Biblioteca Nacional de Venezuela.
- Informar a través de la SE a todos los miembros de ABINIA sobre el acuerdo original establecido entre la institución y la Universidad de California para mejor evaluar los mecanismos para su ejecución.
- Analizar por la Secretaría Técnica la propuesta de la Universidad de Colima (México), de ofrecer capacitación en línea para el uso y manejo de la Plataforma EDUC, la cual facilitaría el dictado de cursos a distancia. Analizar la viabilidad por la comisión técnica respectiva de respaldar la iniciativa de la Biblioteca Nacional de Venezuela de diseñar cursos y diplomados en aspectos específicos, en materia de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en coordinación con la escuela de Bibliotecología y archivología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como respuesta a carencias y necesidades previamente detectadas. Estos cursos serían dictados a distancia según las necesidades de la BN de los países participantes.
- Realizar una observación participante del proceso de recuperación del patrimonio público de la Biblioteca Nacional del Ecuador, comenzando por la realización de un diagnóstico de sus colecciones, depósitos y demás instalaciones, por parte un experto con carácter de emergencia.
- Evaluar por la comisión técnica respectiva el apoyo a la digitalización de la colección *De Angelis*, según propuesta de Brasil y Argentina. Este apoyo permitiría el acceso en línea de las colecciones brasileñas de mapas, libros raros y manuscritos. Asimismo, evaluar la viabilidad de la incorporación del proyecto de digitalización de la colección *La Fragua*, presentado por la Biblioteca Nacional de México.
- Apoyar y promocionar los siguientes eventos: “Del Papiro a la Biblioteca Virtual” organizado por la Casa de las Américas de Cuba; el “Congreso Internacional de Catalogadores”, que se realizará en la República Dominicana durante el segundo semestre del 2009; la celebración del Centenario del Nacimiento Juan Bosch en las bibliotecas iberoamericanas durante el año 2009, y el seminario de gestión de colecciones digitales a realizarse en la Biblioteca Nacional de Chile en fecha a convenir.

- Adelantar gestiones para consolidar la participación activa de Portugal, Paraguay, Perú, Colombia y Uruguay en ABINIA, mediante acción conjunta de la Presidencia y las BNs.
- Continuar con los proyectos en curso desarrollados o que cuenten con el apoyo de ABINIA, como: *Novum Regestrum*, *Instrumentae Musicae*, Biblioteca Digital *El Dorado*.

Punto 5º: Presentación, discusión y aprobación de propuesta de Plan Cuatrienal 2009/2012. El SE hizo la presentación de la propuesta de plan cuatrienal, la cual fue aprobada en lo general, acordándose que el mismo se anexara a la presenta acta.


Punto 6º: Presentación, discusión y aprobación de propuesta de Presupuesto Programa 2009. Después de la presentación y discusión de la propuesta presentada por el Secretario Ejecutivo, la misma fue aprobada.

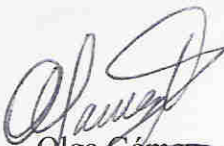
Punto 7º: Elección de nuevos miembros del Consejo de Directores y del Secretario Ejecutivo. La Asamblea general resuelve por unanimidad la elección de Ana Tironi, Directora de la Biblioteca Nacional de Chile, como Vice Presidenta del Consejo de Directores de ABINIA y a Jimmy Alvarado, Director de la Biblioteca Nacional de Nicaragua, como vocal; ambos en sustitución de Yamilette Solano y Marcela Inch, directoras de las Bibliotecas Nacionales de Costa Rica y Bolivia, respectivamente. Ambas designaciones se realizan por el período establecido de dos años. Respecto al Secretario Ejecutivo, la Asamblea ratificó por unanimidad a Alfonso Quintero, actual Secretario Ejecutivo, por un nuevo período de dos (2) años.

Punto 8º: Discusión y aprobación de borrador del acta de la Asamblea.

Punto 9º: Lectura y firma del acta final de la Asamblea. Una vez revisada la versión del Acta, la misma fue firmada por los participantes, en señal de conformidad con su contenido.

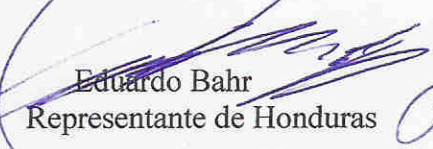
Punto 10º: Clausura de la Asamblea.


Rose Mary Amorin
Representante de Brasil



Olga Gómez
Representante de Cuba



Soledad Fernández de Córdova
Representante de Ecuador



Josefa Michel Rodríguez
Representante de España



Eduardo Bahr
Representante de Honduras


Guadalupe Curiel,
Representante de México


Jimmy Alvarado Moreno
Representante de Nicaragua



Jaime Serrano Vivas
Representante de Panamá


Diómedes Núñez Polanco
Representante de la República Dominicana


Santos Himiob
Representante de Venezuela


Yamilette Solano
Directora Biblioteca Nacional de Costa Rica


Ana Tironi
Directora Biblioteca Nacional de Chile


Ezequiel Grimson
Representante de la Biblioteca Nacional de Argentina