

# 111ª Sesión del Consejo Ejecutivo - 18 de agosto de 2007 Viena (Austria)

## Decisiones

### 1. Estatuto de la Secretaría

#### 1.1. Secretaría General

Tras haber considerado el contexto y los recientes adelantos al respecto, los Miembros del Consejo Ejecutivo han decidido:

- continuar las negociaciones en curso con el antiguo Secretario General con el fin de llegar a un acuerdo amistoso,
- continuar el trámite para designar un nuevo Director General antes de finales del año 2007, si es posible.

#### 1.2. Grupo de Trabajo sobre la Secretaría

Tras el informe presentado por Martin Schaerer, Presidente del Grupo, el Consejo ha decidido:

- no empezar la reorganización de la Secretaría inmediatamente sino decidir el estatuto y definir los puestos necesarios para poner en práctica el Plan Estratégico 2008-2010 de la Organización y así poder pronunciarse definitivamente una vez que la persona designada para dirigir la Secretaría entre en función;
- que el Secretario General interino examine los sueldos de los miembros del equipo y realice cambios si fueran necesarios, explicando explícitamente las razones de sus decisiones.

### 2. Renovación de los Comités permanentes/Grupo de Reforma y Grupos de Trabajo

Considerando que los Miembros de los Comités Permanentes deben ser renovados en 2008, el Consejo ha decidido:

- volver a examinar las respectivas competencias de estos Comités;
- definir un procedimiento para la nominación de futuros miembros de los diversos Comités y Grupos en función de los resultados.

### 3. Informes de las Organizaciones Colaboradoras

#### 3.1. Fundación ICOM

Tras haber recibido el informe presentado por Christine Boël, Presidenta de la Fundación ICOM, el Consejo:

- ha tomado nota de la contribución de la Fundación ICOM que se eleva a 14.000 € para ayudar a financiar las becas para la Conferencia General, y ha expresado su agradecimiento;
- ha agradecido a Sylvia Oumura-Pestalozzi, Tesorera de la Fundación que dirige la Oficina desde hace 25 años, y ha tomado nota que Remy Best (Suiza) será su sucesor;

#### 3.2. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Tras la agradecida presentación del OMPI, representada por Francis Gurry, Director General Adjunto, acompañado por Wend Wendland, Jefe de la división 'Conocimientos Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales', el Consejo:

- ha decidido consolidar su colaboración con la OMPI estableciendo una relación a largo plazo con la Organización.

#### 3.3. International Bar Association (IBA)

Habiendo tomado nota y agradecido a Adrian Parkhouse, Copresidente del Comité Jurídico, Artes, Instituciones Culturales y Patrimonio por su presentación de la IBA, el Consejo:

- se ha alegrado por los nuevos adelantos efectuados en los informes con el Comité para Asuntos Jurídicos y
- ha agradecido a la IBA la ayuda ofrecida por Adrian Parkhouse en el Taller sobre los futuros Mediadores del ICOM, previsto el mismo día, y a la abogada Cristina Manasse, Copresidenta, por su proposición de contribución en la sesión del miércoles 22 de agosto de la Conferencia sobre los Museos, Derechos de Autor y Propiedad Intelectual.

### 4. Informes Financieros

#### 4.1. Teniendo en cuenta que la Tesorera del ICOM, Nancy Hushion, recomienda que se deben mejorar las proyecciones de las finanzas de la Organización, y sobre todo, que no se deben basar en situaciones anteriores, el Consejo Ejecutivo:

- ha aprobado el Presupuesto 2007 revisado;
- ha pedido al Secretario General Interino que redacte un memorando para pedir que los informes requeridos por la Tesorera le sean entregados en los plazos acordados;
- ha dado su acuerdo de principio para la revisión de la política del Fondos de Reservas;
- ha dado su acuerdo de principio para un memorando que indique claramente las circunstancias precisas en las que se pueden utilizar los excedentes, por demanda del Director General, examinado por el Comité de Finanzas y Recursos y con el acuerdo del Consejo Ejecutivo;
- ha dado su acuerdo de principio para que todo excedente sea automáticamente transferido al Fondos de Reserva;
- ha dado su acuerdo de principio para que se incluyan los informes sobre el excedente/déficit acumulados en todas las cuestiones financieras;
- ha tomado nota que dicho informe está en curso de preparación por el contable.

Tras la presentación de los documentos siguientes por Piet Pouw, Secretario General Interino;

#### 4.2. EZ/07/101rev sobre las cuotas de los Miembros en 2008 (8 de agosto, 2007): proposición de modificación de los tipos de cambio del dólar para 2008

El Consejo Ejecutivo:

- suscribe al principio de revisar el tipo de cambio para 2008, (1 euro = 1,36 dólares);
- ha decidido informar a los Comités que en 2009, todas las cuotas de los Miembros deberán ser pagadas en euros, conforme a la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo. 2008 será un año de transición;
- ha pedido al Secretario General Interino que realice una encuesta detalla sobre las dificultades que pueden encontrar los países que pagan sus cuotas en dólares americanos, en especial con los bonos de la UNESCO.
- Los resultados deben acompañarse de recomendaciones precisas y someterlos al Consejo antes de la reunión de diciembre 2007, para que sean tomadas en cuenta a la hora de determinar la cuota de los Miembros para 2009-2010;
- ha decidido estudiar la posibilidad de pedir a los

miembros jubilados de los países que reciben subvenciones de afiliación la misma cuota que los estudiantes de estos países, e informar al Consejo Ejecutivo el impacto que pueda tener dicha medida en el presupuesto de la Organización;

- ha suprimido la exigencia que los Comités Nacionales utilicen la misma divisa durante un trienio;
- ha decidido que el importe de la cuota en euros sea idéntico a 2007.

#### 4.3. EZ/07/102 : Subvenciones regulares para los Miembros del ICOM (30 de julio, 2007).

Tomando nota de la reciente revisión al alza de los niveles de ingresos por la Banca Mundial y los cuatro países concernidos en esta categoría: África del Sur, Rumania, Rusia y Turquía.

El Consejo Ejecutivo ha decidido:

- aplicar la nueva clasificación de la Banca Mundial y los cambios que suponen al memorando sobre las subvenciones;
- explicar a los cuatro países concernidos que deberán pagar el importe total de la cuota en 2009, sabiendo que 2008 será considerado como un año transitorio.

#### 4.4. EZ/07/103 : cuotas reducidas para 2008 (julio 2007).

Tomando nota de la reciente revisión de la lista de la Banca Mundial (revisada el 1 de julio, 2007), y que cada miembro individual subvencionado pagará una cuota anual de 27 euros (es decir, 37 USD) para 2008.

El Consejo Ejecutivo:

- ha aprobado la lista revisada conforme a la clasificación de la Banca Mundial (1 de julio, 2007);
- ha decidido no aumentar la cuota de los Miembros para 2008, pero ha pedido que se retire el importe en dólares americanos.

### 5. Puesta en práctica del Plan Estratégico 2004-2007

#### 5.1. Informe sobre la puesta en práctica de la base de datos [Jan-Alix Kruijenga y Bjorn Smits, DBF]

El Consejo Ejecutivo ha agradecido a su presentación y:

- ha aprobado el informe sometido por el Secretario General interino;
- ha pedido que reciba el contenido de misión antes de tomar una decisión;
- ha pedido al Secretario General que haga todo lo necesario para asegurar que la nueva base de datos prevista se ponga en práctica durante el primer trimestre 2008.

#### 5.2. Informes de los Comités permanentes / Grupos de reforma / Grupos de trabajo

##### 5.2.1. Comité Permanente para Asuntos Jurídicos

Tras el informe del Presidente del Comité, Patrick Boylan, sobre el trabajo del Comité, incluidos los avances sobre el Programa de Mediación del ICOM, los Derechos de Autor y la Definición de los Museos y la Profesión museológica en los nuevos Estatutos propuestos por el ICOM, el Consejo Ejecutivo ha decidido:

- incluir el texto del Artículo 3 de los Estatutos actuales de la Organización en las políticas de funcionamiento para definir mejor las instituciones reconocidas como habilitadas a utilizar la designación de "museo";

- pedir al Comité que someta a la reunión de diciembre del Consejo una proposición y un presupuesto detallado para la organización de dos talleres de formación para los futuros Mediadores del ICOM en 2008, posiblemente uno en América del Norte, y el otro en Europa, según los principales lugares geográficos de los treinta particulares que se han declarado voluntarios para intervenir en el Panel de Mediación del ICOM.
- aceptar que se modifiquen los documentos de la Política de la Mediación con el fin de incluir en la Mediación, si cabe lugar, dispositivos relativos a la transferencia o copia de la documentación, incluidos los informes de conservación, y para la posible utilización de ICOM Mediación en lo referido a las diferencias entre museos sobre los derechos de autor y otras cuestiones de propiedad intelectual.
- acoger el nuevo estudio del Comité sobre las políticas y prácticas relativas a la propiedad intelectual y derechos de autor con objeto de producir una publicación de orientación del ICOM en tiempo útil.

### 5.2.2. Comité para la Deontología

Tras el informe y las proposiciones de Bernice Murphy, Presidenta del Comité para la Deontología, el Consejo Ejecutivo ha aprobado el principio:

- que las directivas del Comité de cualquier proyecto de documento OPP deben concordar con el documento de Mandato convenido en 2006;
- que el Comité acuerde su trabajo con las actividades internacionales del ICOM y explore todos los dominios en los que podría jugar un papel;
- que el Comité esté autorizado a desarrollar un estudio de casos como herramienta de formación en la aplicación del Código del ICOM.

### 5.2.3. Comité para las Finanzas y Recursos

Tras el informe del Presidente del Comité Robert Spickler, el Consejo Ejecutivo:

- ha tomado nota de las recomendaciones del Comité para las Finanzas sobre la posición del Director General que serán tomadas en cuenta cuando se definan las atribuciones del cargo.

### 5.2.4. Informe del Comité Permanente, los Comités Internacionales (CIC)

Tras la presentación del informe del Comité por Sandra Lorimer, que se apoyan en los resultados de la evaluación de los Comités Internacionales, el Consejo Ejecutivo:

- ha pedido que la Secretaría se ponga en contacto con el grupo Hands On Europe! para pedirle que explique su reticencia a retirar el término "Europa" de su título, sabiendo que su subtítulo indica "Asociación Internacional de Museos para Niños";
- ha pedido al Comité que se concentren sobre la evaluación para que se vuelva a pensar esta herramienta;
- la relación entre los Comités Internacionales y el conjunto del Programa sobre la base del Plan Estratégico;
- la financiación de los Comités Internacionales en función de la evaluación, incluido un nuevo examen del formulario del informe financiero y de los criterios de subvenciones.

### 5.2.5. Informe del Grupo de Intervención para Ayuda a los Museos en caso de Desastres (DRFM)

Tras el informe presentado por Thomas Schuler, Presidente del Grupo de Intervención, el Consejo Ejecutivo:

- ha aceptado en su principio un reajuste del Grupo de Intervención en el que se considera una posible inte-

gración en el MEP, a condición:

- que se tome en cuenta la estructura existente para asegurar el mantenimiento del formato de los Comités ya formados;
- de recibir una proposición detallada para la nueva estructura, dos meses antes de la reunión del Consejo Ejecutivo de diciembre 2007, para que los Miembros del Consejo puedan debatir por correo electrónico si lo desean;
- ha aceptado provisionalmente la integración de un nuevo módulo en el MEP;
- ha pedido que el próximo Comité Consultivo del MEP se centre en la formación;
- ha recordado a los presentes Miembros que se ha puesto en práctica el Grupo de Intervención para constituir un grupo de expertos, capaces de actuar rápidamente en caso de urgencia en el nombre de ICOM, con el fin de ayudar a los museos en peligro;
- ha considerado que, hasta hoy, el trabajo del Grupo de Intervención no ha reflejado completamente su primera misión (una especie de conservadores sin fronteras), que debe ser una prioridad en la reorganización del Grupo de Intervención.

## 6. Proyecto del Plan Estratégico 2008-2010

### 6.1 Tras el informe de Elisabet Olofsson, Presidenta del Grupo, que indica que el proyecto del Plan Estratégico 2008-2010 se ha visto aprobado ampliamente por los miembros del Comité Consultivo,

El Consejo Ejecutivo ha recomendado:

que, si la reunión de planificación propuesta por el Comité de Evaluación no puede llevarse a cabo durante esta Conferencia, debe efectuarse en junio 2008.

### 7. Proyecto del Presupuesto Trienal 2008-2010

El Consejo Ejecutivo:

- ha aprobado el proyecto de Presupuesto Trienal presentado en la reunión del Comité Consultivo, el 17 de agosto, que debe ser presentado en la Asamblea General el 24 de agosto, 2007.

## 8. MuseDoma Internacional [Museum Management Domain Association]

Tras el informe de Nancy Hushion, Tesorera del MuseDoma, el Consejo Ejecutivo:

- ha decidido que se realizará y divulgará un documento para presentar la nueva Asociación MuseDoma Internacional.

### 9. Los Estatutos del ICOM [2005/DIV.03rev.04]

Tras el informe de Gary Edson, el Consejo Ejecutivo ha decidido los cambios siguientes, que serán propuestos en la Asamblea General:

- Artículo 3, Sección 3: añadir Sección 1 y Sección 2, con el fin de asegurar la coherencia del artículo con la definición en su conjunto.
- Artículo 4, Sección 2: integrar la idea de la antigua formulación (antiguo Artículo 7, Sección 7: "Cuando un Comité Nacional acepta nuevos miembros, su nombre así como las copias de sus formularios de afiliación y las cuotas del año deben ser comunicadas rápidamente a la Secretaría del ICOM").
- Artículo 11, Sección 3, Párrafo 3 (versión francesa): modificar la formulación para indicar que el Consejo aprueba y recomienda el importe de la cuota en la Asamblea General. El consejero jurídico del ICOM examinará el Artículo y aportará los consejos requeridos ya que el ICOM es una Asociación de la Ley 1901 y sus decisiones resultan de la Asamblea General.

### 10. Políticas de Funcionamiento (OPs)

Tras la presentación por Gary Edson, Presidente del

Grupo de Trabajo sobre la revisión de los estatutos, documentos de orientación sobre:

- 2007/DIV.01: "Fellows of ICOM" (16/02/02)
- 2007/DIV.02rev: Comité Consultivo (20/04/07)
- 2007/DIV.04rev: Director General (25/04/07)
- 2006/DIV.06rev01: Cartas, Declaraciones, Proclamaciones (25/05/07)
- 2006/DIV.01rev01: Publicaciones y Documentos (25/05/07)
- 2006/DIV.02rev01: Mecenazgo (1/06/07)
- 2006/DIV.06rev01: Nombre, logotipo y símbolo del ICOM (09/05/07)
- 2006/DIV.11: Organización del Consejo Internacional de los Museos (22/04/07)
- 2006/DIV.12: Los Museos (15/02/07)
- 2006/DIV.14: Representaciones Organizaciones (15/05/07)
- 2005/DIV.15: Comités Permanentes (1/06/2007)

El Consejo Ejecutivo:

- ha decidido someter estos documentos de funcionamiento a la aprobación por la Asamblea General.

## 11. Conferencia General

### 11.1. Comité de las Resoluciones

Tras el informe de Regine Schulz, Presidenta del Comité de Resoluciones, sobre las Resoluciones recibidas y la composición actual del Grupo.

El Consejo Ejecutivo ha decidido que:

- El Comité debe ser, tanto como sea posible, geográficamente representativo;
- Amareswar Galla y Elisabet Olofsson deben figurar en el Comité como consejeras;
- aceptar la oferta de Ben Koevoets de figurar en el Comité como consejero;
- que se estudie el papel del ICOM en el desarrollo y la divulgación del saber a través de un estudio problemático sobre la circulación de las publicaciones de los Comités Nacionales e Internacionales.

El Consejo Ejecutivo ha recibido, asimismo, los informes de las informaciones siguientes, agradeciéndoselo a sus expositores, y ha tomado nota de las conclusiones efectuadas.

### 11.2. Informe sobre el ICOM2007 - Armine Wehdorn, responsable de ICOM2007, sobre la Conferencia General del ICOM. En el momento de la intervención, se habían inscrito 2619 delegados a la Conferencia General. Asistieron representantes de 87 países.

### 11.3. ICOM 2010 - Xiangyi Li, en nombre del Comité local de Organización sobre las preparaciones para la próxima Conferencia General - a saber, la 22ª Conferencia General y la 23ª Asamblea General del 7 al 13 de noviembre 2010, en Shanghai (China).

## 12. Otros

### 12.1. International Journal of Intangible Heritage - Yang Jongsung, representando al Dr. Shin Kwangseop, Presidente del Comité Editorial Consultivo, y la presentación del Volumen 2, 2007 de la publicación.

### 12.2. Agradecimientos a los Miembros salientes del Consejo

La Presidenta del ICOM, Alissandra Cummins ha agradecido a los Miembros salientes del Consejo - Gary Edson, Elisabet Olofsson, Jongsok Kim, Amareswar Galla y Marie-Christine van der Sman- el excelente trabajo realizado durante sus mandatos en el Consejo.

### 13. Reuniones del Consejo Ejecutivo

Fechas de la próxima reunión del Consejo Ejecutivo: 112ª Sesión: del 3 al 5 de diciembre, 2007 en París (Francia).