

ACTA –Reunión de la Junta Directiva de Signis ALC

Fecha: jueves 6 de agosto, 2015

Hora: 20h00 (hora de Quito y Lima)

Modalidad: virtual (Skype)

Agenda:

- Reunión presencial del directorio: definir sede, fecha, agenda y tareas.
- V COMLAC: coordinación y lanzamiento.
- Reactivación de la línea de formación e investigación

Participantes:

Mónica Villanueva (Presidenta)

Rocco Oppedisano (Vicepresidente)

Directores titulares:

César Arellano

Frank Milton Pérez

Marianela Pinto

Jorge Bazán (por momentos por problema técnicos)

Directores suplentes:

Isabel Gatti (participó hasta las 9 de la noche, conforme había indicado al momento de confirmar participación)

Juana Martínez (no estuvo hasta el final de la reunión por problema técnico). Sin embargo envió un correo a la Junta Directiva (a las 23:26) en el que da a conocer los puntos de vista de Jorge Bazán y el de ella, en torno a los temas de agenda en los que pudieron participar. Además, comparte un cuadro con los temas intercambiados por la Junta Directiva sobre la agenda de trabajo para la reunión presencial de la Junta en Asunción y otras propuestas para consideración del directorio.

Secretaría Ejecutiva: Asunta Montoya

Acuerdos de la Junta Directiva sobre los puntos de agenda

Reunión presencial del directorio: definir sede, fecha, agenda y tareas:

Se acoge la propuesta de Mariano Mercado, presidente de la ACCP, de realizar la reunión presencial de la Junta Directiva de Signis ALC, en Asunción - Paraguay. La ACCP tiene previsto para el 17 de octubre, la clausura de su Encuentro Nacional de Formación en el que participarán 100 personas. Proponen que en dicha fecha se programe el lanzamiento oficial del V COMLAC, con la participación de nuestra Junta Directiva.

Se acuerda:

Reunión presencial en Asunción, Paraguay.

Fecha: del 14 al 17 de octubre. Llegada de directivos el día 13 y retorno el 18. El día 17 el directorio participará en la clausura de las actividades de la ACCP y en el lanzamiento del V COMLAC.

Agenda de trabajo:

-Reflexión coyuntural de la realidad en América Latina y mandato. Jorge Bazán propone encargarse de la reflexión a partir de una revisión del mandato y hacer un paralelismo con el

documento “Alabado seas, mi Señor», para enriquecer nuestro análisis en la misión que tenemos como SIGNIS. En ese sentido y en ese caminar debemos sentirnos fortalecidos, ya que el mandato que concretamos con todos los miembros en la Asamblea, hoy podemos confirmar que fue un sentir premonitorio de la urgente realidad que debía abordarse y encararse como bien ahora ya de manera detallada nos ha entregado el Papa Francisco con la encíclica papal.

-Informes descriptivos y económicos de la marcha de la institución en estos 10 meses

-Construcción del Plan Operativo 2016

-V COMLAC

-Revisión de Redes temáticas tradicionales e implementación de nuevas redes.

Definir la coordinación de la Red de Educomunicación de Signis ALC y pensar un espacio específico en el COMCLAC 2016.

-Revisión de la Normativa y analizar la votación del Caribe en la constitución de la Junta Directiva Signis ALC.

-Nuevo diseño de la plataforma web

-Revisión del manual de funciones de la Secretaría Ejecutiva y Junta Directiva

-Trabajar el documento “Alabado seas” definiéndola como alguna propuesta para incorporarla como parte de alguna acción del plan de trabajo de SIGNIS ALC con miras al 2016 o el mismo 2015.

Asunta, hará un consolidado de los temas propuestas, presidencia y vicepresidencia hará un ordenamiento de la agenda priorizando los temas y designando tareas a los directivos participantes en la reunión de Asunción.

Al final, pueden ver el cuadro-agenda de trabajo elaborado y enviado por Juana Martínez. La idea es completar el cuadro.

V COMLAC: coordinación y lanzamiento

El diálogo se centra en las tareas a ejecutar durante estos meses de agosto y setiembre para el lanzamiento del V COMLAC el 17 de octubre.

Tareas centrales y operativas: Logo, plataforma web, documento final de contenidos, conferencistas y panelistas confirmados, co-organizadores confirmados fundamentalmente nacionales, programa, plataforma de inscripciones, video conferencia grabada o en línea de uno de los conferencistas magistrales, etc.

Se concluye que las tareas son múltiples y se necesita reforzar el equipo de organización del congreso. En otras cuestiones porque el mes de setiembre es clave también para elaborar los proyectos para la búsqueda de recursos para el mismo COMLAC y el funcionamiento de Signis ALC para el 2016.

Se precisa que una persona debe encargarse de la coordinación y organización del lanzamiento del congreso y estar presencialmente en Asunción un par de semanas trabajando conjuntamente con la ACCP. Se sugiere que podría ser Asunta.

Se acuerda que Asunta elabore un plan de actividades prioritarias del lanzamiento del COMLAC y comprometa la colaboración de los directivos, teniendo en cuenta que pueden aportar virtualmente y no disponen de mucho tiempo para ausentarse de su centro de labores.

Se subraya que el COMLAC es un evento vital por ser un espacio de formación y está en estricta relación con la línea de formación e investigación de Signis ALC, que justamente queremos relanzar.

Reactivación de la línea de formación e investigación

Rocco Oppedisano, re-toma el tema del lanzamiento del COMLAC y el estado de la línea de formación e investigación, para argumentar y proponer que si bien estamos avanzando con la realización de talleres de capacitación en el tema de cine y ambiente como en Asunción y Río de Janeiro, con la participación fundamental de las asociadas, tenemos que darle más impulso y periodicidad a esta línea de formación e investigación, no sólo en el tema del cine, sino en todos los campos de formación que necesitamos como asociadas, fundamentalmente llegando a los territorios donde están los más pobres porque esa es la razón de ser de Signis. Siempre en coordinación y participación de las Asociadas. Por ello, agrega, es necesario comunicarnos con las presidencias para insistir en la recolección de informaciones relativas a las actividades que realizan, sus fortalezas y debilidades en temas específicos, para que podamos ayudarlos.

Dicho esto, puntualiza que para implementar las actividades formación e investigación se necesita de recursos económicos, elaboración y gestión de más proyectos que los que mantenemos actualmente y de un profesional con experiencia en formación para coordinar esta línea de acción.

Para implementar estas acciones, Rocco propone a los directivos, contratar a Pedro Sánchez, por cinco meses a partir del mes de agosto 2015. Entre sus funciones, coordinar el lanzamiento del COMLAC y el re-lanzamiento de la línea de formación e investigación, además de elaborar y gestionar proyectos.

Destaca la experiencia de Pedro por sus capacidades en formación múltiple, experiencia en elaboración y gestión de proyectos y relación con entidades de cooperación, además de conocer el funcionamiento de Signis ALC, por ser miembro de Signis y haber desempeñado funciones como secretario ejecutivo y directivo de la institución. Enfatiza en que este contrato sea visto también como inversión para potenciar a Signis ALC. Pone en consideración su propuesta a los directivos.

La presidenta subraya las necesidades expuestas por el vicepresidente y pone en consideración la propuesta de Rocco Oppedisano.

Frank Pérez, Marianela Pinto, César Arellano, Jorge Bazán y Juana Martínez, respaldan la contratación de Pedro Sánchez, por su background como profesional, por todos sus conocimientos, su trayectoria, experiencia en formación/sostenimiento, relación con agencias de cooperación, y el conocimiento de Signis. Se destaca que el contrato de Pedro sería una ventaja y abonaría en el fortalecimiento de la institución.

Entre las preocupaciones, se manifiesta la relación familiar que tiene Pedro con Asunta como secretaria ejecutiva y la Junta Directiva acuerda que la forma jurídica del contrato sea de no dependencia laboral, sino por funciones y tareas específicas.

El directorio también acuerda que sea Rocco Oppedisano y Mónica Villanueva, quienes hagan el seguimiento del trabajo de Pedro durante los cinco meses y la evaluación a cargo de la Junta Directiva, esto evidenciará transparencia y objetividad, ante el directorio y las asociadas. Se pide a Asunta enviar el texto legal del contrato a los directivos.

Cuadro de Agenda en Asunción, elaborado por Juana Martínez.

PUNTOS DE AGENDA	TAREA	RESPONSABLES DE GUIAR LA REFLEXIÓN
V COMLAC	Revisar propuesta, presentar cronograma de acciones y tareas necesarias con fechas, y en base a ello definir desde la Directiva algunas responsabilidades para dar seguimiento y apoyo a las acciones	
Revisión del Mandato	Evaluar los avances y cumplimiento del mandato según el plan de acciones de SIGNIS ALC desarrollado a la fecha	
	Reflexión del mandado en su esencia en paralelo con los desafíos que nos ofrece al documento del Papa Francisco "Laudato si".	Jorge Bazán (Duración 15 minutos)
Proyectos pendientes	Revisar estado de cumplimiento y tareas pendientes	
Presentación de Informe descriptivo y económico	Revisión, aportes y aprobación	
Plataforma web	Revisar avance de propuesta tanto en el diseño como un documento donde se ubique la propuesta de contenidos	
Plan operativo del 2016	Generar y proyectar ideas que según el mandato deban propiciarse en el 2016 con miras a nuevos proyectos	
Normativa y doble voto	Reflexionar sobre la actual normativa y plasmar propuesta de requerirse algunos ajustes y precisiones	
Manual de funciones de Directivos y SE (propuesta)	Reflexionar sobre el marco de las funciones actuales y plasmar propuesta de requerirse algunos ajustes y precisiones	
REDES SIGNIS	Revisión y evaluación para determinar las Redes SIGNIS que pueden mantenerse activas al 2015, si hay algunas que deben darse de baja, determinar su estructura y funcionamiento, y posibles nuevas propuestas sostenibles	
Formación, investigación y proyectos	Dar seguimiento a la propuesta que considera contar con Pedro Sánchez para viabilizar dichas tareas	Rocco Oppedisano



Mónica Villanueva
Presidenta -Signis ALC



Asunta Montoya
Secretaria Ejecutiva –Signis ALC

Quito, 6 de agosto de 2015