

**Sociedad Colombiana de Filosofía
Junta Directiva**

ACTA No. 2 de 2009

Fecha de la reunión: Lunes 30 de marzo de 2009

Lugar de la reunión: Universidad Nacional de Colombia (junto con conexión via Skype con los otros miembros de la Sociedad)

Hora: 5:00 a 8:00 p.m.

Asistentes:

Germán Meléndez, Presidente
Jean Paul Margot, Vicepresidente
María del Rosario Acosta, Secretaria
Carlos Cardona, Tesorero
Harold Valencia, Vocal
Gonzalo Soto, Vocal

En esta segunda reunión formal de la nueva Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Filosofía, nombrada el 25 de septiembre de 2008 (Acta de la Asamblea General del 25 de septiembre de 2008), se abordaron los siguientes asuntos:

1. Aprobación del Acta No. 1 de 2009 de la JD
2. Informe de tesorería
3. Informe de avances en la ejecución de las directivas y propuestas acordadas por la JD en su 1ª reunión de 2009
 - a. Seguimiento de la organización del 3er CCF
 - i. Aprobación afiche y logo 3er CCF
 - ii. Lectura del borrador del presupuesto del 3er CCF
 - iii. Discusión del texto de la convocatoria de los Simposios del Congreso y de las Sesiones Temáticas
 - v. Discusión del esquema de programación del 3er CCF
 - vi. Informe sobre Página web 3er CCF (y página web de la SCF)
 - vii. Discusión sobre asignación de la Lección Inaugural
 - viii. Informe sobre la viabilidad del “País invitado” al 3er CCF
 - b. Seguimiento de la conformación de Comités (de Concursos, de Finanzas)
5. Publicación de Memorias del 2º CCF
6. Discusión y aprobación del borrador de “Reglamentación de Prestación de Servicios”
7. Discusión de la propuesta de activación de los estímulos de ley (Ley General de Cultura) a la actividad filosófica
8. Propuesta de la Presidencia: (i) Revisor fiscal, (ii) Elaboración de un balance global de la labor de la SCF, (iii) Elaboración de un plan de trabajo de la Junta Directiva 2008-2010

**

1. **Aprobación del Acta No. 1 de 2009 de la JD:** el acta quedó aprobada por todos los miembros de la Junta. Se acordó hacerle el seguimiento a las tareas que allí quedan pendientes, referidas principalmente a la organización del 3er CCF, la constitución de comités de Concursos y de Finanzas, y el envío a todos los miembros de la Sociedad de la primera circular de 2009 de la SCF (tarea que queda a cargo de Germán Meléndez).
2. **Aprobación del informe de tesorería:** a continuación se procedió a la lectura por parte de Carlos Cardona del Informe de Tesorería de los años 2008 y 2009 (hasta la fecha). El informe quedó aprobado por todos los miembros de la Junta. Se insistió en la necesidad de recordar a todos los miembros de la SCF el pago oportuno de la cuota anual (la primera circular incluye este ítem). Harold Valencia informó de un excedente que quedó en la Universidad de Cartagena tras el 2º CCF, para lo cual Germán Meléndez se comprometió a ponerse en contacto con Federico Gallego para decidir la destinación de esos fondos (probablemente la publicación de las memorias del 2º CCF). Queda como tarea pendiente también la búsqueda de nuevos medios de financiación para la Sociedad, teniendo en cuenta que los fondos actuales alcanzan únicamente para apoyar la financiación del Congreso, y que las tareas de la Sociedad deberían extenderse a otras áreas.
3. **Informe de avances en la ejecución de las directivas y propuestas acordadas por la JD en su 1ª reunión de 2009**
 - a. Seguimiento de la organización del 3er CCF
 - i. *Aprobación afiche y logo 3er CCF:* el afiche quedó aprobado por los miembros de la Junta, con algunas correcciones menores (la modificación de las fuentes de la palabra “filosofía” en la parte inferior del afiche y la revisión de la distribución de las palabras en el título “III Congreso Colombiano de Filosofía”). Jean Paul Margot enviará en el transcurso de las dos próximas semanas el afiche modificado junto con el logo diseñado para la correspondencia de todo lo que respecta a la organización e invitaciones del 3er CCF.
 - ii. *Lectura del borrador del presupuesto del 3er CCF:* la aprobación del presupuesto quedó pendiente de ser aprobada en una tercera reunión, una vez sean introducidas las correcciones sugeridas:
 - (1) Revisión de la cifra correspondiente a los afiches (parece mucho menor de lo que debería ser, teniendo en cuenta, además, que el afiche aprobado incluye más de tres colores, lo que sube considerablemente los costos de impresión).
 - (2) Es necesario agregar en el ítem de los pendones el costo de otros medios visuales de información, como vallas y señalizaciones.
 - (3) Hay que pensar en agregar un rubro destinado a la logística del evento. Jean Paul Margot queda encargado de averiguar si la oficina de logística de la Universidad del Valle puede encargarse de la administración y organización del evento, o si será

necesario contratar a una empresa privada como apoyo para estas tareas.

- (4) Se propone agregar también un ítem correspondiente a artículos con el logo del 3er CCF o de la SCF, que serían vendidos durante el Congreso y que serían eventualmente una fuente más de ingresos para la sociedad.
- (5) En los gastos de papelería: agregar una cotización para tarjetas de invitación personales y el envío de correo de las mismas.
- (6) Incluir los costos de un cocktail de despedida, y pensar también en agregar costos de actividades culturales durante la semana del Congreso.
- (7) Hacer corresponder el número de invitados extranjeros y nacionales en el caso del transporte aéreo y de la estadía. Se propone que se dejen cinco invitados internacionales, con tiquetes y estadía (los tiquetes pueden financiarse con la ayuda de otras universidades interesadas en colaborar con los gastos del Congreso), y que los invitados nacionales cuyo presupuesto será cubierto sean sólo aquellos que han sido invitados a la lección inaugural, a las plenarias, homenajes o premios (el número queda por definir).

iii. *Discusión del texto de la convocatoria de los Simposios del Congreso y de las Sesiones Temáticas:* la redacción del texto junto con su aprobación quedan pendientes para la agenda de la próxima reunión. Jean Paul Margot se compromete a enviar un borrador del texto (sobre la base del texto diseñado para el 2º CCF), en el que se incluirá la descripción de los simposios y de las sesiones temáticas, junto con especificaciones generales acerca de la forma de publicación de las memorias en cada caso. Se acuerda que, como quedó aprobado en el Acta de la 1ª reunión de 2009, las memorias de los Simposios serán publicadas en números monográficos, mientras que las de las Mesas Temáticas serán entregadas a todos los participantes del Congreso en un CD (esta información debe quedar consignada claramente en el texto de la convocatoria). Las condiciones y criterios específicos para la publicación de los números monográficos quedan pendientes de ser discutidos en otra reunión de la Junta.

v. *Discusión del esquema de programación del 3er CCF:* queda aprobado por ahora el esquema general discutido y consignado en el Acta no. 1 de 2009: simposios por la mañana, sesiones temáticas por la tarde, y la inclusión de sesión inaugural, plenarias y la reunión de la SCF. Jean Paul Margot queda encargado de presentar una programación más detallada (aunque aún sin nombres de ponentes y sin especificación de temas) en la próxima reunión de la Junta.

vi. *Informe sobre Página web 3er CCF (y página web de la SCF):* la Universidad del Valle administrará de manera independiente a la página web de la SCF el portal dedicado al Congreso. El diseño de

este portal está en proceso y Germán Meléndez se reunirá con los diseñadores para ultimar detalles antes de que el portal sea sometido a consideración en la Junta (tarea que queda para la agenda de la tercera reunión). Es importante que no se pierda el trabajo de diseño que se llevó a cabo para el 2º CCF, por lo que se sugiere que la página web del 3er CCF aproveche el trabajo de programación ya existente y simplemente lo redireccione al nuevo servidor. Germán Meléndez también se compromete a hablar con Juan José Botero para hacer el traspaso de la administración de la página web de la SCF.

vii. *Discusión sobre asignación de la Lección Inaugural*: se acordó que la Junta presentará en su próxima reunión cinco candidatos posibles, los cuales serán sometidos a discusión por el Comité del 3er CCF para elegir al candidato definitivo. Todos los miembros de la junta se comprometen a pensar en posibles candidatos.

viii. *Informe sobre la viabilidad del “País invitado” al 3er CCF*: se acordó que se harán los trámites correspondientes con la Embajada de Francia para explorar la posibilidad de que sea éste el país invitado al 3er CCF. Germán Meléndez se compromete a redactar un borrador del documento que se presentaría ante el Gestor Cultural de la Embajada y que será discutido en la próxima reunión de la Junta. Se propone que, una vez definido el país invitado, ésta sea una información que quede también consignada en el afiche (al menos en una segunda versión del afiche).

b. Seguimiento de la conformación de Comités (de Concursos, de Finanzas): Germán Meléndez informó que las cartas dirigidas a los miembros de los respectivos comités no han sido enviadas. Es una tarea que queda pendiente para poder hacer el seguimiento del trabajo realizado por los comités.

5. Publicación de Memorias del 2º CCF: la Junta deberá enviar una carta a Juan José Botero en la que se solicite a la Junta anterior continuar con la tarea de publicación de las memorias del 2º CCF (ofreciendo en todo caso el apoyo de la presente Junta). Debe quedar claro que la publicación de las memorias es parte de la organización del congreso y le corresponde a la Junta encargada de cada Congreso dejar ya resueltas las condiciones para la realización de dicha publicación.

6. Discusión y aprobación del borrador de “Reglamentación de Prestación de Servicios”: la Junta aprobó el borrador redactado por Germán Meléndez con las siguientes modificaciones:

(1) ARTÍCULO 7, no. 3: debe quedar claro que el 10% correspondiente a la SCF se deducirá del monto total una vez hayan sido deducidos los gastos de impuestos e IVA.

(2) Se propone quitar el no. 5 del ARTÍCULO 7.

Esta nueva opción tendrá que ser anunciada, en una segunda circular, a todos los miembros de la SCF, y el documento definitivo será colgado en la página web de la SCF.

7. Discusión de la propuesta de activación de los estímulos de ley (Ley General de Cultura) a la actividad filosófica: tras la discusión del documento redactado por Germán Meléndez, la Junta se compromete, en cabeza de Germán Meléndez, a iniciar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Cultura para la aplicación efectiva de los estímulos de producción intelectual en el campo de la filosofía. La SCF se ofrecería a administrar y gestionar estos estímulos, para lo cual es necesario poner al día todos los documentos legales de la Sociedad (*cf.* punto 8 de la presente acta). Germán Meléndez queda encargado de redactar el primer borrador del documento, que posteriormente sería también revisado y adaptado por Gonzalo Soto para pensar en la posibilidad de gestionar también el apoyo del Ministerio de Educación. Queda claro que esta tarea no excluye el trabajo que llevarán a cabo por su parte los comités de financiación y de concursos para gestionar la posibilidad de un premio nacional de filosofía y un premio a la vida y obra filosóficas.

8. Propuesta de la Presidencia:

- (i) Revisor fiscal: Germán Meléndez propone encargarse de conseguir un revisor fiscal para la SCF que ponga en orden el estado de la Sociedad frente a la Cámara de Comercio.
- (ii) Elaboración de un balance global de la labor de la SCF: María del Rosario Acosta se encargará de redactar un documento en el que quede consagrada la historia y la labor de la SCF desde su fundación en 1978 hasta el presente. Este documento se adjuntaría a las solicitudes de cofinanciación del 3er CCF y a los documentos que serán presentados antes la Embajada de Francia y el Ministerio de Cultura.
- (iii) Elaboración de un plan de trabajo de la Junta Directiva 2008-2010: Germán Meléndez presentará en la próxima reunión de la Junta un borrador de este plan.

9. Próxima reunión: fecha propuesta para la tercera reunión de la Junta, abril 27 de 2009 a las 4:00 p.m. Vía Skype.



Germán A. Meléndez
Presidente



María del Rosario Acosta
Secretaria