



Minutas Resumidas de la XIV Asamblea General

University of South Florida

Tampa, Florida

December 3, 2004

AGENDA

1. Bienvenida de parte de representantes de USF e ISTEC
2. Reporte de la Oficina Ejecutiva (OE)
 - By-Laws, Membresía, Tesorería, etc.
3. Organización de los Estados Americanos / Presentación del Portal Educativo de las Américas
4. Presentación Los Libertadores
5. Presentación ACE
6. Presentación Digital Library Linkages
7. Presentación R&D
8. Elecciones para la Junta Directiva ISTEC
9. Votación / Próxima sede Asamblea General
10. Otros temas

Debido a la falta de tiempo, el año pasado se siguió un formato nuevo de presentaciones, más expedito y con menos detalles. Las presentaciones respectivas de los directores de iniciativas se encuentran en www.istec.org.

Punto 1: Introducción / Bienvenida

Las autoridades de ISTEC y USF dieron la bienvenida oficial a la jornada de la XIV AG ISTEC.

Punto 2: Minutas de la XIII AG, UDABOL, Bolivia / Presentación Oficina Ejecutiva

El Dr. Miskulin le pidió a la AG que ratificara la aceptación de las minutas de la XII AG, celebrada en Bolivia en diciembre 2003. El documento fue circulado electrónicamente entre la comunidad ISTEC y estuvo disponible para los asistentes. Se abrió un espacio para preguntas e inquietudes.

Resolución: Aprobación unánime

Presentación Oficina Ejecutiva (Theo Crevenna, Mauro Miskulin, Matías Pizarro, Jorge García)

La oficina ejecutiva hizo su relato de rigor, incluyendo un recuento de las actividades de 2004, planes futuros, presupuestos, e inquietudes. La presentación completa se encuentra en la página WWW de ISTEC.

Metas de la OE para 2005:

Marketing / Relaciones Públicas
Propuestas / Financiamiento
Desarrollo de Programas
Eventos
Infraestructura TIC

Punto 3: Presentación Organización Estados Americanos (Carlos Paldao)

La Organización de Estados Americanos anunció el lanzamiento del programa conjunto de ISTECS en materia de becas de capacitación y cursos en línea a través de la creación del Centro para recursos Latino Americanos que, si fuera aprobado, tendrá su centro operativo en las instalaciones de la Universidad de Nuevo México (UNM). Para esto, se firmó una Carta de Entendimiento y se formó un equipo técnico y logístico por ambas partes. Los detalles serán estudiados y desarrollados a principios de 2004, y los resultados serán comunicados a la Junta Directiva durante su próximo encuentro.

Punto 4: Presentación Los Libertadores (Ramiro Jordán)

La agenda de la iniciativa Los Libertadores, liderada / moderada por el Dr. Ramiro Jordán fue compuesta por distintas exposiciones de proyectos y actividades nuevas, presentadas por sus respectivos representantes. Estas incluyeron:

- IT Challenges
- WITS Group
- SEED / MOT
- Alas de Música
- TeleSalud
- GRID Latin American & Caribbean
- ICT for Social Development (ICTSD)
- CEITEC - Brazil
- ARTS LAB – UNM Film Initiative
- Internet 2 MOUs
- Council Exchanges (CIEE)

Adicionalmente, el Dr. Jordán invitó al Dr. Terry Heng, Ex Vicepresidente Corporativo de Motorola y miembro fundador de ISTECS, a compartir algunos pensamientos sobre el Consorcio. Lo que sigue son los puntos más destacados de su intervención:

Análisis y Recomendaciones de invitado especial Terry Heng (Sr VP de Motorola, co fundador de ISTECS, gestor y representante del programa ISTECS / Motorola “IT Challenge”)

ISTECS se encuentra en una posición madura pero que carece de sustentabilidad. La primera etapa de cualquier organización conlleva mucho trabajo de voluntario, crear redes, etc... La segunda etapa implica una maduración, acompañada de capital. Esto fue lo que perseguimos con el programa de IT Challenges, en el que Motorola se comprometió con US \$500,000 como fondos semilla para atraer fondos adicionales. Ahora ISTECS se encuentra en una etapa en la que requiere de una base estable de capital que permita hacer planeación a largo plazo sin tener que depender de la cuotas de los miembros y otras fuentes que generan incertidumbre. Se necesitan cambios drásticos.

Hay tres opciones:

-financiamiento industrial

Este siempre es considerado como una inversión, con expectativa de que el inversionista reciba la suma inicial de vuelta y con creces, algo que pueda ser demostrado cuantitativamente a cualquier superior como una inversión positiva. Es el único determinante y criterio para justificar su financiamiento.

-organizaciones gubernamentales

Estas se encuentran cada vez más restringidas. La National Science Foundation puede colaborar con ISTEAC, pero su utilidad es limitada, ya que en la mayoría de los casos sólo financia proyectos muy concretos y eventos puntuales. Tienen participación limitado en el exterior y con extranjeros. El Programa NSF/CRND es muy bueno y financia hasta \$100,000. NSF es muy estricto con su contabilidad y finanzas.

-Fundaciones/Bancos

Tiene un interés regional muy fuerte. Son grupos muy capitalistas, que siguen tendencias y evitan países con grandes deudas, insolventes, y gobiernos de izquierda.

Entonces cómo hace ISTEAC para atraer capital de estos distintos grupos? Como optimizar una campaña de marketing que logre establecer la “marca” de ISTEAC con un slogan para convertir al Consorcio en un grupo reconocido y respetado?

Recomendaciones del Dr. Heng:

Crear una Fundación ISTEAC, que cuente con una Comité Ejecutivo a largo plazo.

Más material de marketing, muy profesional y de primera. Por ejemplo, MIT recientemente ejemplificó cuantitativamente cómo sus contribuciones intelectuales han resultado en un aporte neto al mundo que supera los 50 trillones de dólares. Debido a esto en parte, la fundación ha logrado atraer más de 15 billones (15 mil millones).

Si se logra levantar este capital de aproximadamente 10-15 millones de dólares, se crea un dote (endowment), del cual solamente se utilizan los intereses acumulados como capital operativo. Esto permitiría realizar una planeación a largo plazo. Por ejemplo, 75% de los fondos operativos de tanto Harvard como MIT provienen de estos dotes. Así la organización no se ve tan presionada a asegurar fondos operativos cada año.

Esto se vuelve en prácticamente una necesidad, al considerar que si ISTEAC mantiene sus niveles de operaciones y tasa de crecimiento, el consorcio tendrá diez veces más actividad en 2015 de lo que tiene ahora.

Una fundación es relativamente fácil de crear, hay todo un proceso burocrático/administrativo. Como fundación, esta puede contribuir anualmente a ISTEAC, e igual mantener su condición exenta de impuestos como fundación.

La junta directiva de la fundación también debe ser elegida, pero estos miembros deben ser a largo plazo, y debemos evitar la rotatividad que existe en la junta actual.

Punto 5: Presentación ACE (Marcelo Vera)

Esta presentación incluyó los siguiente contenidos:

- Creación de Contenidos para la Educación a Distancia y Futuros Talleres de entrenamiento regionales.
- WebCT y las herramientas para la Educación a Distancia
- Dirección de ACE en el futuro
- Creación de Grupos de Trabajo y Proyectos.
- Pre-proyecto de la Creación de la Universidad Virtual Latinoamericana ISTEAC.

El Dr. Marcelo Vera aprovechó la ocasión para anunciarle al grupo que, por motivos de complicaciones personales, ya no seguirá liderando la iniciativa ISTEAC ACE.

Punto 6: Presentación Digital Library Linkages (Johann van Reenen)

La presentación incluyó un resumen de lo ocurrido durante los días anteriores durante el taller y la sesión de capacitación de DLL. También incluyó presentaciones por parte de PREBI / CELSIUS – Argentina y la Red de Bibliotecas Digitales Colombianas (REDCOL). Johann van Reenen habló sobre necesidades de la iniciativa, especialmente en términos de infraestructura para el repositorio institucional, y también sobre el progreso en la acreditación de la OEA para generar cursos en el área de bibliotecas digitales, impartidos por ISTEAC. También se aprovechó la oportunidad para reunir a participantes claves de Venezuela, con la idea de lanzar un bloque regional de DLL en dicho país.

Los planes para 2005 son:

1. Continuar discusiones y la planeación para servicio REDD en el área de humanidades.
2. Poblar el Repositorio Institucional de ISTEAC con publicaciones de sus miembros:
 - a. Obtener contenido en Español y Portugués es muy importante para muchas organizaciones comerciales y públicas. ISTEAC puede convertirse en un proveedor de dichos contenidos. Hemos iniciado conversaciones para explorar el desarrollo de contenido en Inglés, Español y Portugués en las áreas de Ingeniería, Informática, Medicina y ciencias relacionadas.

Acción: Se creó un comité de trabajo para reclutar contenido para el Repositorio Institucional ISTEAC. Esta compuesto por Luiz Nuñez ULA-Venezuela, Roberto Murphy INAOE-México y Johann van Reenen UNM-USA.

Debemos tomar las siguientes consideraciones, a través de las labores de un grupo de trabajo para el Repositorio Institucional:

- Pólizas de autorización (quién puede someter a qué colección, quién puede acceder?)
 - Pólizas para retroalimentación, e.g. revisión de los perfiles de autor y criterios para la revisión de metadatos. Esto podría ser de acuerdo a las colecciones y los países.
 - Rastreamiento de estadísticas y uso de citas. E.g. Los “Top” 50 Papers per annum, notificar a los autores cuando sus submisiones lleguen a las 1000 descargas electrónicas, y otros incentivos para publicar en el RI.
 - Deseamos formar parte de los co-desarrolladores en Español y Portugués del *Dspace Development Group* en MIT?
3. Se crearon iniciativas Mexicanas y Venezolanas durante la AG:
 - a. *Acciones: El grupo Venezolano va a coordinar una reunión a nivel local para 2005. Van a establecer un grupo ejecutivo para establecer metas para reclutar*

miembros, planear eventos, iniciativas de bibliotecas digitales, y administración local de REDD.

b. *La iniciativa Mexicana va a establecer un mandato y administración nueva para REBIDIMEX. Johann y Jorge Garcia van a trabajar con representantes de UNAM.*

4. Taller DLL en Málaga, España con Pepe Cárdenas de Universidad de Málaga.
5. Co-planeación del 3er *Simposio Internacional de Bibliotecas Digitais* junto al comité de programación de la Universidade de São Paulo (USP), Brazil – Octubre 2005.
6. Actualización y mejoras del sistema de computadoras que sostiene el RI y REDD para mayor confiabilidad y sostenibilidad.
7. Propuesta Thompson/Gale. Los miembros enviarán retroalimentación a Johann y Ramiro. Ellos evaluarán el paquete de prueba una vez que este disponible.
8. Presentar una propuesta para el Instituto de Certificación en Biblioteconomía Digital al *Instituto de Estudios Avanzados de las Américas* y el *Inter-American Organization of Higher Education* de la OEA
9. Hacer seguimiento a propuestas pendientes y someter nuevas dentro de las limitaciones de personal.

10. Finalmente, cuáles son nuestras mayores preocupaciones para el año venidero?

Existen dos áreas dentro de DLL que necesitan apoyo:

- Apoyo a REDD, con PC's y el servidor *Celsius*
- El Repositorio Institucional ISTEAC

El RI será nuestro primer servicio electrónico profesional que se aplica a todos los miembros. Debemos crear algo que pueda soportar caídas de sistema, restauración, recopilación e instalaciones de nuevas versiones de software. Me preocupa la estabilidad del sistema actual y la continuidad del equipo de administración.

Para el Repositorio Institucional de *Dspace* en particular, debemos asegurar continuidad, fácil acceso, y estabilidad que ofrezcan a autores Latinoamericanos un lugar seguro donde archivar sus publicaciones. Algunas preocupaciones:

- Identificar un administrador de *Dspace* (autorización, contraseñas, etc...) y acceso a sistemas de administración.
- Mejorar hardware actual: usamos un servidor *Compact Proliant*. Necesitamos más disco duro. Mientras planeamos la adquisición de una mejor máquina, debemos usar un Raid externo para almacenamiento (2K) y 10 cintas para backup (.5K)
- El servidor del RI debe ser mudado a la sala de servidores de ECE o a UNM-CIRT para condiciones de seguridad y control de clima.
- Debemos identificar una persona que se haga responsable por el mantenimiento cotidiano del software para el servidor del RI y el sistema de operación.
- Necesitamos una persona que pueda servir de *back up* cuando hayan cambios de personal
- Quizás necesitemos más ancho de banda

ACCIONES requeridas de parte de la Junta Directiva y la Oficina Ejecutiva.:

- Financiamiento para mejorar los servidores
- Plan de continuidad para tareas de administración de sistemas
- Mandato para el RI ISTEAC
- Creación de un grupo de trabajo para el RI

Punto 7: Presentación de Research & Development / Investigación y Desarrollo (Wilfrido Moreno / Jorge García)

La presentación de esta iniciativa destacó los siguientes puntos:

- R&D Objectives
- R&D Activities
 - Events
 - Industrial/Institutional Projects
 - R&D Month
- Institutional Visits
- GA Workshops & Industry Partnerships
- Questions?, Comments...

El documento complete se encuentra en los archivos de la XIV AG, en la página WWW de ISTECS.

Áreas de interés, 2005

- MEMS; VHDL (Diseño y manufactura, Control industrial y aplicaciones en telecomunicaciones); Telemedicina; Producción de software, telecomunicaciones e informática; Control inteligente; Simulación con aplicaciones en 3D;
- **Otras actividades incluyen:** Creación de pólizas para R&D; Conceptualizaciones con enfoque en desarrollos tecnológicos;
- **Mejoramiento de la base de datos / Portal:** Acceso a bases de datos para mejorar R&D; creación de una base de datos de expertos en R&D; crear portales especializados;
- **Otras actividades:** Llevar a cabo proyectos sobre “Perspectivas en ETI (Electrónica – Telecomunicaciones e Informática) en la región,” donde se identifiquen acciones estratégicas, alianzas, etc...; Crear documentación sobre cursos de ISTECS; seguimiento sobre el uso de equipos donados y desarrollo del conocimiento; uso de Rau Tu para sistema de tutoriales / Preguntas & Respuestas

Punto 8. Voto para posiciones de la Junta Directiva ISTECS

32 Instituciones votantes

5 papeletas votaron por sólo 2 posiciones

2 papeletas votaron por 3 posiciones

25 papeletas votaron de forma completa, por 4 posiciones

TOTAL 116 votos totales

Postulantes Académicos:

- INAOE (Roberto Murphy) 18 votos (4a posición)
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, México
- UNLP (Marisa Degiusti) 22 votos (3a posición)
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
- UTE (Gonzalo Cartagenova) 8 votos (6a posición)
Universidad Tecnológica Equinoccial, Ecuador
- UNM (Terry Yates / Cynthia Radding) 11 votos (5a posición)
University of New Mexico, USA

- USF (Wilfrido Moreno) 27 votos (2a posición)
University of South Florida, USA
- USP (Silvio Barbin) 30 votos (1a posición)
Universidade de São Paulo, Brazil

Testigos:

Gregory Randall (Universidad de la República, Uruguay)

José Cárdenas (Universidad de Málaga, Spain)

Postulantes Industriales:

Sun Microsystems fue elegido por tres años

Motorola fue elegido por dos años

RESULTADOS ACTUALIZADOS:

Academic	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	USB	USB	ULA-Co	ULA-Co	ULA-Co	
2	UG	UG	UMalaga	UMalaga	UMalaga	
3	PUC-RS	PUC-RS	PUC-RS	PUC-RS	PUC-RS	
4	ITESM-C	UTP	UTP	UTP		
5	UR	CUAO	CUAO	CUAO		
6	UNM	ULA-Ve	ULA-Ve	ULA-Ve		
7	USP	USP	USP	USP	USP	USP
8	UNLP	UNLP	UNLP	UNLP	UNLP	UNLP
9	UDEM	UDEM	INAOE	INAOE	INAOE	INAOE
10	USF	USF	USF	USF	USF	USF
Industrial						
11	MOTOROLA	MOTOROLA	Motorola (ext.)	Motorola	Motorola	
12	MICROSOFT	MICROSOFT	MICROSOFT (ext.)	(disponible)	(disponible)	
13	NORTEL	ProQuest	ProQuest	(disponible)		
14	SUN	SUN	SUN	SUN	SUN	SUN
15	SCT	HP	HP	HP		

Punto 9: Sesión de votación de la Asamblea General ISTECA (un total de 32 instituciones votantes elegibles)

1. Voto para aprobar el presupuesto ejecutado para 2004

Aprobación unánime

2. Voto para aprobar el presupuesto propuesto por la junta, para 2005 (se propuso el mismo presupuesto de 2004, que será revisado y analizado por la junta directiva durante su reunión en mayo)

Presupuesto 2004 / 2005

- Administración (46,550)
- ACE (15,000)
- BDDIS (3,000)
- Junta Directiva (9,000)

- Asamblea General (6,000)
- Bibliotecas Digitales (33,000)
- Los Libertadores (36,000)
- Relaciones Públicas (4,450)
- Investigación y Desarrollo (27,000)
- Soporte Técnico (12,000)

Cantidad total presupuestada: \$192,000

Votación – La AG ratificó la decisión de la junta, de aprobar el mismo presupuesto que el de 2004, condicional a su revisión durante la reunión de la junta a mediados de 2005. El único cambio aprobado es que se le dará los 10k completos al anfitrión de la XIV AG en USF, en lugar de los 6K correspondientes a la reducción de 40%.

Aprobación unánime

3. (a) Miembros Académicos Condicionales (que han cumplido con todos los requisitos de membresía) a ser ratificados por la AG

1. Ohio State University, USA
2. Universidad del Rosario, Colombia
3. Universidad Fray Luca Paccioli, Mexico
4. Universidad Nacional del Sur, Argentina
5. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Argentina
6. Instituto de Estudios Avanzados de las Americas, OEA
7. Instituto Tecnológico de Aguas Calientes, Mexico
8. Universidad Central, Venezuela
9. Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela
10. Secretaria de Educacion del Estado, Republica Dominicana
11. Universidad Panamericana de Venezuela

(b) Miembros Industriales / Honorarios Condicionales (que han cumplido con todos los requisitos de membresía) a ser ratificados por la AG

Alas de Música, Bolivia – Honorario

National Instruments, USA– Industrial/Collaborator

WitsGroup, USA – Industrial/Full

Aceptados con una abstención

(c) Retiros voluntarios

Universidad de Andorra, Andorra (Academic)

Aquila Group Technologies (Industrial/Sponsor)

e-Technologies Solutions, Corp. (Industrial/Sponsor)

Mentor Graphics, Corp. (Industrial/Sponsor)

Morgan Kaufmann-Academic Press Publishing (Industrial/Sponsor)

4. Postulantes a ser sede de la Asamblea General de 2006

Ya que ninguna de las instituciones postulantes cumplió con el requisito de completar y enviar a la OE el formulario de postulación para una AG de ISTECS, la Asamblea General resolvió aceptar inscripciones libres, y la votación arrojó los siguientes resultados. Quedó establecido que:

A) En caso de empate será aplicado el criterio de antigüedad como miembro de ISTECS.

B) Las primeras instituciones de la lista ordenada tendrán hasta el mes de mayo para completar el formulario de postulación para organizar una AG, y enviarlo a la OE para ser entregado a la Junta Directiva.

C) Durante su reunión de mediados de año, la Junta considerará el orden de la lista y las demás informaciones que consten en el formulario y, en base a una comparación de datos, decidirá cual será la institución anfitriona de la AG 2006, de acuerdo al mayor beneficio que reciba ISTECS.

Posteriormente a la votación, y con el criterio de desempate, la lista de instituciones es:

1. Universidad de la República, Uruguay (7 votos)
2. Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador (7 votos)
3. Universidad de Los Andes, Venezuela (6 votos)
4. Universidad de La Sabana, Colombia (6 votos)
5. Escuela Politécnica del Ejército, Ecuador (2 votos)

Se decidió que las cuatro primeras universidades clasificadas en la lista podrán encaminar el formulario de postulación hasta finales de mayo, para la consideración de la Junta.

Punto 10: Otros temas pertinentes:

Oficiales ISTECS

- La nueva Junta Directiva reeligió a los actuales oficiales por un año más

Sorteos:

- Ganadores de concurso PASI
Ferney Amaya de Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia
Javier Rodriguez, de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay
- María Eugenia Briceño Mesa, Directora del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica fue la ganadora del sorteo de un Hewlett Packard IPAQ (donado por WITS Group), para los asistentes que se inscribieron de forma temprana.
- Luis Marcelo Romo, Director de Organización y Sistemas de la Escuela Politécnica del Ejército de Ecuador fue el ganador de un sorteo de un equipo NI Elvis, de parte de National Instruments

Cambios en Iniciativa ACE

El Dr. Marcelo Vera informó a la Junta que por motivos particulares no podrá seguir como Director de la Iniciativa ACE en 2005, y sugirió a la Ing. Carmen Ricardo (Universidad del Norte, Colombia) como interina durante este periodo. La Junta Directiva discutió alternativas y llegó al consenso de nombrar al Ing. Henry Cabra de la UAO – Colombia como Director de dicha

Iniciativa. El Ing. Cabra se contactará con la Ing. Ricardo y tratarán de trabajar conjuntamente bajo el concepto de Educación Virtual.