

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ACTA No. 027-2018

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISIETE GUION DOS MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III

MIEMBRO AUSENTE

Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal
------------------------------	--------

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Lilliam González Castro

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 026-2018

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva

3.1 CLP-TES-36-2018 Corrección de acuerdo en monto de liquidación.

3.2 Asuntos de Asamblea General Extraordinaria.

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería

4.1 Aprobación de pagos.

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía

No se presenta ningún punto de la Fiscalía, por orden de la señora Presidenta, ya que la señora Fiscal no estará presente en sesión, por un asunto personal.

1 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Directivos**

2 **6.1** Oficios de la Dirección General de Servicio Civil:

3 **6.1.1** ACD-URPCD-OF-1101-2018, convocatoria Jurados Asesores, para las bases de calificación
4 para las clases: Director de Colegio 1,2,3; Director de Colegio Técnico Profesional 1,2,3;
5 Director de IPEC; Director de Centro Educativo Artístico (I, II, III Ciclos y Educación
6 Diversificada); Subdirector de Colegio; Asistente de Asesoría y Supervisión: Asistente de
7 Dirección de Centro Educativo 1 y 2; Auxiliar Administrativo. Esto para defender
8 puntuación en acreditación Universitaria.

9 **6.1.2** ACD-URPCD-OF-1147-2018, convocatoria Jurados Asesores, para las bases de calificación
10 para las clases: Director de Enseñanza Especial 2, 3 y 4; Asistente de Director de
11 Enseñanza Especial. Esto para defender puntuación en acreditación Universitaria.

12 **6.1.3** ACD-URPCD-OF-1128-2018, convocatoria a Jurados Asesores, para las bases de
13 calificación de las clases: Asesor Nacional, Asesor Regional, Asistente de Asesoría y
14 Supervisión, Supervisor de Educación, Director Regional de Educación, Jefe Técnico 1 y 2.

15 **6.2** Justificación de Ausencia.

16 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos pendientes de resolver**

17 **7.1** Continuación del análisis del documento "Reglamento Ejecutivo"

18 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos Varios**

19 No se presentó ningún asunto vario.

20 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
22 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
23 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y el Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo.

24 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, sale de la sala al ser las 4:10 p.m.

25 La señora Presidenta, procede a someter a aprobación el orden del día:

26 **ACUERDO 01:**

1 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
2 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
3 **026-2018./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
4 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS**
5 **DE FISCALÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO**
6 **SÉTIMO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO OCTAVO:**
7 **ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

8 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, ingresa a la sala al ser las 4:12 p.m.

9 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 026-2018**

10 Sometida a revisión el acta 024-2018, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 02:**

12 **Aprobar el acta número veintiséis guión dos mil dieciocho del veintidós de marzo**
13 **del dos mil dieciocho, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
14 **FIRME./ Aprobado por siete votos./**

15 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se inhibe de la votación ya que no asistió a la sesión
16 026-2018.

17 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

18 **3.1 CLP-TES-36-2018 Corrección de acuerdo en monto de liquidación. (Anexo 01).**

19 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, indica que no presentará este oficio para
20 presentarlo en la sesión del jueves 05 de abril de 2018, con los ajustes necesarios.

21 **3.2 Asuntos de Asamblea General Extraordinaria.**

22 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, consulta al Lic. Carlos Arce Alvarado,
23 Director Ejecutivo, cómo se manejará el transporte y alimentación para esta Asamblea
24 General Extraordinaria.

25 El Lic. Carlos Arce Alvarado, Director Ejecutivo, responde que la alimentación la manejarán
26 como en Asambleas Generales anteriores, a partir de las 11:00 a.m., el menú será pollo frito

1 y con respecto al transporte, los colegiados pueden solicitarlo en la oficina regional que
2 corresponda a más tardar el lunes 09 de abril de 2018 a fin de que las oficiales de
3 plataforma se avoquen a cotizar y posteriormente firmar el contrato.

4 Añade que la alimentación se está manejando para cuatrocientas personas, con una estación
5 de café permanente; además de un refrigerio para las regionales que se entrega a los
6 colegiados, cuando los buses salen de sus zonas hacia el Colegio.

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que el brindar refrigerio ha dado buenos
8 resultados porque los colegiados llegan contentos a la Asamblea.

9 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería**

10 **4.1 Aprobación de pagos. (Anexo 02).**

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
12 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
13 anexo número 02.

14 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
15 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cinco millones setecientos
16 cincuenta mil colones netos (¢5.750.000,00); para su respectiva aprobación.

17 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 03:**

19 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
20 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cinco millones setecientos**
21 **cincuenta mil colones netos (¢5.750.000,00). El listado de los pagos de fecha 03**
22 **de abril de 2018, se adjunta al acta mediante el anexo número 02./ ACUERDO**
23 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./**

24 **Comunicar a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

25 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Fiscalía**

1 No se presenta ningún punto de la Fiscalía, por orden de la señora Presidenta, ya que la señora
2 Fiscal no estará presente en sesión, por un asunto personal.

3 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Directivos**

4 **6.1** Oficios de la Dirección General de Servicio Civil:

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que por la premura del tiempo para
6 nombrar los representantes del Colegio ante los Jurados Asesores de la Dirección General de
7 Servicio Civil, los siguientes nombramientos se realizan conforme a lo que establece el inciso
8 I punto 2 del artículo 72 del Reglamento General del Colegio; por lo tanto se procede a
9 nombrar dichos jurados.

10 **6.1.1** ACD-URPCD-OF-1101-2018, convocatoria Jurados Asesores, para las bases de calificación
11 para las clases: Director de Colegio 1,2,3; Director de Colegio Técnico Profesional 1,2,3;
12 Director de IPEC; Director de Centro Educativo Artístico (I, II, III Ciclos y Educación
13 Diversificada); Subdirector de Colegio; Asistente de Asesoría y Supervisión: Asistente de
14 Dirección de Centro Educativo 1 y 2; Auxiliar Administrativo. Esto para defender puntuación
15 en acreditación Universitaria. **(Anexo 03).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, propone nombrar al M.Sc. Henry Ramírez
17 Calderón, colegiado.

18 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, sale de la sala al ser las 4:49 p.m.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 04:**

21 **Dar por recibido el oficio ACD-URPCD-OF-1101-2018 de fecha 21 de marzo de**
22 **2018, suscrito por el Sr. Fabio Flores Rojas, Director de la Dirección General de**
23 **Servicio Civil, mediante el cual convoca a Jurados Asesores, para las bases de**
24 **calificación para las clases: Director de Colegio 1,2,3; Director de Colegio Técnico**
25 **Profesional 1,2,3; Director de IPEC; Director de Centro Educativo Artístico (I, II,**
26 **III Ciclos y Educación Diversificada); Subdirector de Colegio; Asistente de**

1 **Asesoría y Supervisión: Asistente de Dirección de Centro Educativo 1 y 2; Auxiliar**
2 **Administrativo, a fin de defender puntuación en acreditación Universitaria.**
3 **Comunicar al Sr. Flores Rojas, que la Junta Directiva nombra para que represente**
4 **al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, ante**
5 **el Jurado mencionado en este oficio al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, colegiado,**
6 **con cédula de identidad número 2-272-720. Solicitar a la Presidencia envíe un**
7 **oficio a la Dirección General de Servicio Civil, con todos los datos solicitados./**
8 **Aprobado por siete votos./ Declarado en Firme por siete votos./**

9 **Comunicar al Sr. Fabio Flores Rojas, Director de la Dirección General de Servicio**
10 **Civil, a la Presidencia, al interesado y a la Unidad de Secretaría./**

11 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, ingresa a la sala al ser las 4:52 p.m.

12 **6.1.2** ACD-URPCD-OF-1147-2018, Convocatoria Jurados Asesores, para las bases de calificación
13 para las clases: Director de Enseñanza Especial 2, 3 y 4; Asistente de Director de Enseñanza
14 Especial. Esto para defender puntuación en acreditación Universitaria. **(Anexo 04).**

15 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sugiere nombrar a la M.Sc. Jeannette Chiny
16 Naranjo, colegiada.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 05:**

19 **Dar por recibido el oficio ACD-URPCD-OF-1147-2018 de fecha 23 de marzo de**
20 **2018, suscrito por el Sr. Fabio Flores Rojas, Director de la Dirección General de**
21 **Servicio Civil, mediante el cual convoca a Jurados Asesores, para las bases de**
22 **calificación para las clases: Director de Enseñanza Especial 2, 3 y 4; Asistente de**
23 **Director de Enseñanza Especial, a fin de defender puntuación en acreditación**
24 **Universitaria. Comunicar al Sr. Flores Rojas, que la Junta Directiva nombra para**
25 **que represente al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía,**
26 **Ciencias y Artes, ante el Jurado mencionado en este oficio a la M.Sc. Jeannette**

1 **Chiny Naranjo, colegiada, con cédula de identidad número 1-667-314. Solicitar a**
2 **la Presidencia envíe un oficio a la Dirección General de Servicio Civil, con todos**
3 **los datos solicitados./ Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por ocho**
4 **votos./**

5 **Comunicar al Sr. Fabio Flores Rojas, Director de la Dirección General de Servicio**
6 **Civil, a la Presidencia, al interesado y a la Unidad de Secretaría./**

7 **6.1.3** ACD-URPCD-OF-1128-2018, convocatoria a Jurados Asesores, para las bases de
8 calificación de las clases: Asesor Nacional, Asesor Regional, Asistente de Asesoría y
9 Supervisión, Supervisor de Educación, Director Regional de Educación, Jefe Técnico 1 y 2.
10 **(Anexo 05).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, propone nombrar a la M.Sc. Alejandra Gutiérrez
12 Vargas, colegiada.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 06:**

15 **Dar por recibido el oficio ACD-URPCD-OF-1128-2018 de fecha 22 de marzo de**
16 **2018, suscrito por el Sr. Fabio Flores Rojas, Director de la Dirección General de**
17 **Servicio Civil, mediante el cual convoca a Jurados Asesores, mediante el cual**
18 **convoca a Jurados Asesores, para las bases de calificación de las clases: Asesor**
19 **Nacional, Asesor Regional, Asistente de Asesoría y Supervisión, Supervisor de**
20 **Educación, Director Regional de Educación, Jefe Técnico 1 y 2. Comunicar al Sr.**
21 **Flores Rojas, que la Junta Directiva nombra para que represente al Colegio de**
22 **Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, ante el Jurado**
23 **mencionado en este oficio a la M.Sc. Alejandra Gutiérrez Vargas, colegiada, con**
24 **cédula de identidad número 1-869-999. Solicitar a la Presidencia envíe un oficio**
25 **a la Dirección General de Servicio Civil, con todos los datos solicitados./**
26 **Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por ocho votos./**

1 **Comunicar al Sr. Fabio Flores Rojas, Director de la Dirección General de Servicio**
2 **Civil, a la Presidencia, al interesado y a la Unidad de Secretaría./**

3 **6.2** Justificación de Ausencia.

4 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que la M.Sc. Nazira Morales Morera,
5 Fiscal, no asistió a la sesión de hoy por el fallecimiento de un familiar, por lo que sugiere se
6 le justifique la ausencia.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 07:**

9 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, a la sesión 027-**
10 **2018 del martes 03 de abril de 2018, por el fallecimiento de un familiar./**
11 **Aprobado por ocho votos./**

12 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Unidad de Secretaría./**

13 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos pendientes de resolver**

14 **7.1** Continuación del análisis del documento "Reglamento Ejecutivo" **(Anexo 06).**

15 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, realiza presentación del título tercero de
16 la propuesta de Reglamento Ejecutivo, elaborada por la comisión integrada por la M.Sc.
17 Lilliam González Castro, Presidenta, la Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada de la
18 Asesoría Legal y su persona.

19 Concluida la presentación de este título de la propuesta de Reglamento Ejecutivo la Junta
20 Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 08:**

22 **Dar por recibida la exposición parcial de la propuesta de Reglamento Ejecutivo**
23 **del Colegio sobre el título tercero. Solicitar a la Presidencia agende**
24 **posteriormente en una sesión este documento para continuar con la exposición y**
25 **análisis del mismo./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar a la Presidencia, a la Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de**
2 **Secretaría./**

3 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
4 **DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

5

6

7 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

8 **Presidenta**

Secretario

9 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.