

1 Se aprueba en firme. Sesión ordinaria 005-2013

2 17 de enero de 2013. Observaciones aplicadas

### 3 **ACTA No. 003-2013**

4 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES GUION DOS MIL TRECE, CELEBRADA POR LA  
5 JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA,  
6 CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES CATORCE DE ENERO DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIECIOCHO  
7 HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

#### 8 **MIEMBROS PRESENTES**

9	Salas Castro, Félix Ángel, M.Sc.	Presidente
10	Rojas Meléndez, Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
11	López Contreras, Fernando, M.Sc.	Tesorero (Se incorporará posteriormente)
12	Rojas Saborío, Magda, M.Sc.	Secretaría (Se incorporará posteriormente)
13	Barquero Ruiz Alejandra, Licda.	Fiscal
14	Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario (Se incorporará posteriormente)
15	Chaves Fonseca Carmen M.Sc.	Vocal I
16	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Vocal II (Se incorporará posteriormente)
17	Rocío Villalobos Madrigal, Bach.	Vocal III

18 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente

19 **SECRETARIA:** M.Sc. Magda Rojas Saborío

#### 20 **ORDEN DEL DÍA**

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

22 **ARTÍCULO SEGUNDO:** Audiencia.

23 **2.1** Audiencia al Tribunal Electoral para tratar asuntos relacionados con transportes y  
24 relaciones entre miembros con colegiados y funcionarios.

25 **ARTÍCULO TERCERO:** Aprobación del acta 002-2012.

26 **ARTÍCULO CUARTO:** Asuntos de Tesorería.

27 **4.1** Aprobación de pagos.

28 **ARTÍCULO QUINTO:** Asuntos Pendientes por resolver.

29 **5.1** Propuesta de Dialcom para ajustar el contrato vía adendum. (Ac. 02, sesión 112-  
30 2012)

31 **5.2** Solicitud de Empleados del Colypro para constituir una Asociación Solidarista. (Ac.  
32 20, sesión 110-2012).

1 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Directivos.**

2 **6.1** Foro de análisis del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. **(Prosecretaría)**  
3 **(Verbal).**

4 **6.2** Agenda para reunión con Juntas Regionales. **(Presidencia).**

5 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

6 **7.1** Resultados del segundo periodo de atención al público los sábados.

7 **7.2** Modificación política POL/PRO-JD06 "Representante institucional del Colopro".

8 **7.3** Alternativa a solicitud realizada por el Director Ejecutivo de JUPEMA sobre convenio  
9 entre instituciones.

10 **7.4** Solicitud para realizar el programa "Acontecer espartano y algo más" en la finca del  
11 Centro de Recreo en Puntarenas.

12 **7.5** Solicitud de revocación de acuerdo 25 de la sesión 035-2012.

13 **7.6** Compras.

14 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Fiscalía.**

15 **8.1** Incorporaciones.

16 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

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

18 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando  
19 presentes los miembros antes mencionados. Se cuenta con la presencia del señor Alberto  
20 Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta  
21 Directiva.

22 El M.Sc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente, da lectura al orden del día, y la somete a  
23 aprobación:

24 El MSc. José Pablo Porras Calvo ingresa a la sesión a las 5:51 p.m.

25 El MSc. Fernando López Contreras ingresa a la sesión 5:54 p.m.

26 **ACUERDO 01:**

27 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
28 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./ ARTICULO**  
29 **TERCERO: APROBACION DEL ACTA 002-2013./ ARTICULO CUARTO: ASUNTOS DE**  
30 **TESORERIA./ ARTICULO QUINTO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTICULO**  
31 **SEXTO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTICULO SETIMO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN**

1 EJECUTIVA./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ARTICULO NOVENO: ASUNTOS  
2 VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./

3 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**  
4

5 **2.1** Audiencia al Tribunal Electoral para tratar asuntos relacionados con transportes y  
6 relaciones entre miembros con colegiados y funcionarios.  
7 El MSc. Félix Ángel Salas Castro, indica que el tribunal no se podrá presentar a la  
8 audiencia por falta de quorum ya que una persona se encuentra fuera del país, otra  
9 renunció y otra por motivos personales no se puede presentar y solo se encontraban  
10 2 personas presentes, por esta razón se traslada para la sesión del jueves 17 de enero  
11 de 2013.

12 **ARTICULO TERCERO: Aprobación del acta 002-2013.**

13 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Pro-secretario, da lectura a las observaciones de la  
14 Auditoría Interna al acta 002-2013.

15 La MSc. Nazira Mora Morales ingresa a la sesión a las 6:01 p.m.

16 La MSc. Magda Rojas Saborío ingresa a la sesión a las 6:12 p.m.

17 Conocidas las observaciones de la Auditoría la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 02:**

19 **Trasladar las observaciones de los puntos 1,2, 3, 4 y 5 que realizó la Auditoría Interna**  
20 **sobre el informe trimestral de ejecución presupuestaria de julio, agosto y setiembre**  
21 **que presentó el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero en la sesión 002-01-2013,**  
22 **trasladarlas al departamento Financiero para que se tomen en cuenta en nuevos**  
23 **informes, se sugiere también que después de los cuadros estadísticos, se haga un**  
24 **análisis de los datos, seguidamente se elaboren las conclusiones respectivas de los**  
25 **datos y finalmente se formulen las recomendaciones pertinentes, ya sea para los**  
26 **diferentes órganos del Colegio y la Junta Directiva. Las observaciones se transcriben**  
27 **a continuación:**

28 1. Punto 2.1: es un corte muy viejo para efectos de toma de decisiones la información  
29 debe ser oportuna, en este caso tiene más de tres meses de atraso.

30 Del mismo punto anterior:

31 2. En la parte 2 se indica: ... En este punto la justificación no aclara nada, técnicamente  
32 hablando.

- 1 3. En la parte 3 se indica: ...en este punto el título no corresponde conceptualmente con  
2 el contenido, pues un remanente en un presupuesto no se conforma de un crédito.  
3 4. En la parte de egresos, punto 4, se menciona: ...en algunos casos como este, se  
4 muestra que no se indagó las razones de la variación, en este caso sub ejecución.  
5 Otro ejemplo es FAPP y otros departamentos administrativos como RRHH. También se  
6 da en Regionales, entre otros. Se detalla en la mayoría de los casos datos  
7 porcentuales de ejecución nada más, los cuales pueden precisarse con un cuadro o  
8 gráfico, pero la parte cualitativa del informe de Ejecución Presupuestaria, aunque ha  
9 mejorado un poco, aún carece de mucha información.  
10 Esta carencia de información es relevante, considerando que dichos datos son  
11 trascendentales para toma de decisiones sobre el cumplimiento de la misión del  
12 Colegio, tanto de Junta Directiva como de la Administración y la Comisión de  
13 Presupuesto.  
14 Se sugiere con base en este informe solicitar explicaciones de la sub ejecución a las  
15 áreas que se requiera y medidas remediales por implementar para evitar el riesgo de  
16 una sub ejecución en una institución que no es con fines de lucro.  
17 5. Sobre el informe en general, se indica: En general en el informe, se observa que se  
18 dan los datos cuantitativos del segundo trimestre y anuales, pero no el acumulado  
19 semestral, dato relevante para toma de decisiones../Aprobado por nueve votos./  
20 Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Auditoría Interna y la Jefatura Financiera./

21 Sometida a revisión el acta 002--2013, después de analizada y de acuerdo a las  
22 observaciones de la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 03:**

24 **Aprobar el acta número dos guión dos mil trece del ocho de enero del dos mil trece,**  
25 **con las modificaciones de forma hechas. /ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve**  
26 **votos./**

27 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

28 **4.1** Aprobación de pagos y transferencias. **(Anexo 01).**

29 El M.Sc. Fernando López Contreras, presenta listado de pagos de la cuenta número  
30 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintiséis  
31 millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres colones y  
32 cuatro céntimos (¢26.161.483,84), de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del  
33 Banco Nacional de Costa Rica por un monto de noventa y cuatro millones



1           **sesión 110-2012).(Anexo 3)**

2           La MSc. Francine Barboza Topping, menciona que se hicieron las consultas al asesor  
3           legal del Movimiento Solidarista con respecto a las inquietudes que se habían hecho,  
4           y hay un criterio pero no se le ha trasladado a la Junta Directiva porque quería ver  
5           criterios del Director Ejecutivo y la Jefa de Recursos Humanos, para la entrega de la  
6           propuesta, por esta razón solicita trasladar la entrega del mismo para dentro de  
7           ocho días.

8           El MSc. Fernando López Contreras, manifiesta las dudas que menciono anteriormente  
9           1. Cuánto es el monto del que se está hablando anualmente, 2. Cuáles son los  
10          beneficios que obtendrá el colegio con la asociación, 3. Qué pasa si en la Asamblea  
11          en el momento de aprobar el presupuesto el tema es objetado por colegiados y ya  
12          existe un acuerdo previo de la Junta Directiva.

13          El Lic. Alberto Salas Arias, indica que en la propuesta se muestran varios escenarios  
14          donde se indica el monto anual que aporta el patrono y del monto que aportara el  
15          colaborador, pero eso es voluntario del que desee pertenecer a la asociación.

16          La MSc. Francine Barboza Topping, indica que los beneficios vienen a ser bastantes  
17          amplios tanto para el colegio como para el colaborador dependiendo de los  
18          montos que se negocien la asociación permite crear un mejor ambiente dentro de la  
19          empresa donde se fomenta principios de solidaridad donde se puede valorar una  
20          serie de servicios; además de la consulta si en asamblea es objetada la propuesta de  
21          asociación indica que ahí se pondría un poco complicado porque existe un derecho  
22          de asociación que es un derecho constitucional donde no se le puede prohibir  
23          asociarse, en el momento que surja eso puede poner al colegio en riesgo porque  
24          puede presentar un recurso de amparo porque no lo dejan asociarse y puede incurrir  
25          en una implicación económica.

26          El MSc. Fernando López Contreras comenta que entonces nos encontramos en un  
27          riesgo eminente que siempre va a ver alguien que va a cuestionar que se está  
28          tomando el dinero de los colegiados para algo que no va a beneficiarlos.

29          La Lcda. Alejandra Barquero Ruíz, menciona que a ella le parece de suma  
30          importancia el proyecto y que lo apoyaría, pero indica que se debería de analizar  
31          en el punto de vista de patronos ya que este es un beneficio que se le daría a los  
32          empleados y que se sabe que para el colegiado no tiene ningún beneficio porque  
33          hay que posicionarse en una esfera, el colegio es un buen patrón y cree que es un

1 incentivo importante para que los empleados reciban algún tipo de un beneficio  
2 extra máxime que aquí no hay otras cosas que podrían hacer atractivo trabajar para  
3 el colegio, en algún momento se dijo que en el colegio deberían de trabajar los  
4 mejores en lo que coincido con eso, para que colegio profesional crezca debe y  
5 trabaje como debe ser debe de tener personal de los mejores aunque los salarios no  
6 sean competitivos, pero porque no darles un beneficio como este a los empleados  
7 y hacer más atractivo que será de motivación para el colaborador , aunque no  
8 todos los empleados se afilien es motivación para los que si, por esto solicita lo  
9 mediten pero del punto de vista del patrón y no pensar como colegiados ya que  
10 esto no entra en este ámbito de acción.

11 El MSc. José Pablo Porras Calvo, indica que está de acuerdo con la propuesta,  
12 básicamente con lo que se presente a futuro y no ahora ya que los resultados en una  
13 asociación se da a mediano y largo plazo y no de inmediato que es algo  
14 importante, y la mayoría de las ocasiones se fundamenta un estímulo para el  
15 colaborador sabemos que al inicio no van a ser muchos los que estarán en la  
16 asociación pero posteriormente se verá el incremento además de que va a cubrir  
17 una de las áreas que no se cubren.

18 El MSc. Félix Ángel Salas Castro, menciona que la asociación es un esfuerzo del  
19 patrono y los trabajadores y especialmente las necesidades de los colaboradores,  
20 uno de beneficios que se tiene con la asociación es que cuando se va el  
21 colaborador de la empresa y hay que pagarle prestaciones la asociación la cubriría  
22 y no se iría sin nada, menciona que le parece justo que los colaboradores empiecen  
23 a gozar de las garantías sociales, al respecto de los escenario que nos muestran se  
24 deben de justificar bien a la hora de presentarlo en el presupuesto y solicita se  
25 fundamente y se amplíe más acerca de la investigación y comparar con otras  
26 asociaciones y ver otros ejemplos para la aprobación correspondiente.

27 Conocido la propuesta acerca de la creación de la asociación, la Junta Directiva  
28 acuerda:

29 **ACUERDO 06:**

30 **Dar por recibido el oficio AL-003-2013 enviado por la Asesoría Legal, con relación a**  
31 **la creación de una posible asociación solidarista en el Colegio de Licenciados y**  
32 **Profesores y trasladarlo a los miembros de Junta Directiva para que lo analicen**  
33 **conjuntamente con la solicitud que en ese sentido fue planteada por los funcionarios**

1 del Colegio, así mismo solicitar a la Asesoría Legal que se presente ejemplos acerca  
2 de otras asociaciones solidaristas que funcionan en otras empresas similares al  
3 colegio, con el propósito de formar el mejor criterio, el tema será analizado en la  
4 sesión del 28 de enero de 2013./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la  
5 Dirección Ejecutiva, Asesoría Legal, Miembros de Junta Directiva (Anexo No.4  
6 oficio AL-003-2013) y la Unidad de Secretaría./

7 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Directivos.**

8 **6.1** Foro de análisis del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. **(Prosecretaría)**  
9 **(Verbal).**

10 El MSc. José Pablo Porras Calvo, menciona sobre las solicitudes y problemáticas que  
11 nos pasan de los colegiados del medio educativo, parte de las dudas que  
12 mencionan es acerca del reglamento de evaluación, sobre los problemas de forma  
13 de fondo y hasta el desconocimiento total del mismo, pero en realidad el  
14 reglamento tiene muchos vacíos y todo lo que lleva el reglamento; la iniciativa de la  
15 propuesta es hacer un análisis profundo del reglamento en poder analizar las  
16 inquietudes de los docentes donde, participen especialistas de esta área y también  
17 al mismo Ministerio de Educación para ver que se puede ir mejorando a unas de las  
18 herramientas que lamentablemente no nos favorece a los docentes, esto es una de  
19 las inquietudes más grandes que tienen los docentes con respecto al reglamento,  
20 menciona que hay muy pocas capacitaciones acerca del reglamento de  
21 evaluación y esto se debe de valorar ya que es una problemática y solicitamos se  
22 realice un foro con especialistas en el tema para abarcar las dudas y también  
23 solicitar al departamento de Formación Académica el apoyo de la realización del  
24 mismo.

25 La MSc. Nazira Morales Morera, considera que este tema es muy interesante y se ha  
26 creado discusión desde que existe, cree que un insumo importante es basarse en la  
27 jurisprudencia que ha fallado en el reglamento y es motivo de discusión para realizar  
28 un foro con este tema.

29 EL MSc. Fernando López Contreras, menciona que la idea le parece muy bien y cree  
30 que es conveniente puntualizar sobre qué temas en específico del reglamento se  
31 deben de analizar si es conveniente hacer el foro en un todo del reglamento y tomar  
32 la decisión que se tome en cuenta para el foro algunos especialistas y además  
33 tomar en cuenta personas que están en cotidianidad del proceso

1 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, es muy atinente el tema pero hay una  
2 preocupación que el colegio se va llenando de inquietudes y situaciones que no  
3 concretizamos a los entes que corresponden, el reglamento debe de ser visto y los  
4 compañeros docente lo tengan claro, si me gustaría saber cuál es el alcance del  
5 foro y que trascendencia se le va a dar y en qué fecha es prudente de hacerlo y ver  
6 la población que pueda asistir.

7 El MSc. José Pablo Porras Calvo, indica que él quiere que todos analicemos la  
8 problemática y nos organicemos y que escojamos la fecha conveniente para el  
9 foro, otro medio para información puede ser la página del  
10 Colegio y el Faceboock y se puede hacer recopilación de consultas por medio de  
11 estos medios y llevarlas al foro.

12 La MSc. Carmen Chaves Fonseca, indica que es muy interesante la propuesta y es  
13 necesario antes de hacer algún trabajo acerca de este tema conversar con los  
14 asesores nacionales de evaluación para ver por dónde va el análisis si se está  
15 implementando algún cambio, como parte del proceso tomar en cuenta este  
16 aspecto.

17 El MSc. Félix Ángel Salas Castro menciona que es importante consultar previamente y  
18 hacer un poco de diagnostico y formular la propuesta donde la propuesta lleve  
19 consulta, diagnostico y se proyectaría posibles alcances, y de ser posible que venga  
20 con etapas y fases de la consulta y es importante cuando se formula un proyecto de  
21 estos analizar cuáles son los proyectos que exactamente se van abordar.

22 El MSc. José Pablo Porras Calvo, indica que esto es una propuesta que se trajo para  
23 análisis por todos para que todos aporten de esta problemática.

24 La Lcda. Alejandra Barquero indica que se debería formar una comisión para analizar  
25 este tema.

26 Conocido el tema sobre la propuesta de realización de Foro de análisis del  
27 reglamento de evaluación de los aprendizajes, la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 07:**

29 **Crear una comisión conformada por el MSc. José Pablo Porras Calvo, la Bach. Rocío**  
30 **Villalobos Madrigal y la Lcda. Alejandra Barquero Ruíz, para que analicen y delimiten**  
31 **los elementos claves que se deben de tomar en cuenta para la realización de este**  
32 **foro y se elabore la propuesta respectiva que será presentada en la sesión el jueves 31**  
33 **de enero de 2013./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva,**

1 **el MSc. José Pablo Porras Calvo, Bach. Rocío Villalobos Madrigal y Alejandra Barquero**  
2 **Ruiz y a la Unidad de Secretaría./**

3 **6.2** Agenda para reunión con Juntas Regionales. **(Presidencia). (Anexo 5)**

4 La MSc. Magda Rojas Saborío solicita la palabra para hacer una aclaración, del  
5 porque en la agenda en el punto 6.2 se indica "El documento se entregará en sesión  
6 o se envía el lunes por aparte, ya que no está elaborado y se solicitó en la sesión de  
7 ayer", cuando se tomó el acuerdo del 17 de diciembre que claramente decía  
8 "realizar la capacitación de Juntas Regionales el 23, 24 y 25 de enero solicitar a la  
9 Unidad de Secretaria coordine el trámite de contratación del hotel y en conjunto con  
10 el presidente elabore la agenda respectiva tomando en cuenta las sugerencias de los  
11 directivos y las Juntas Regionales que se deberá de presentar para su aprobación en  
12 la sesión del 14 de enero", no es cierto que hasta en la sesión pasada se solicitó  
13 estaba desde antes, lo único que se hizo en la sesión anterior fue recordar la  
14 elaboración del orden del día, la señora Magda Rojas Saborío recomienda se quite  
15 esa nota del punto 6.2 ya que eso va para las actas y preguntar quién lo puso ahí.

16 El MSc. Félix Salas Castro indica que él no puso esa nota ahí.

17 El MSc. Félix Ángel Salas Castro presenta el borrador de agenda para reunión con las  
18 Juntas Regionales a realizarse el 24 y 25 de enero la cual se transcribe de la siguiente  
19 manera:

20 **Capacitación de Juntas Regionales**

21 **24 y 25 de Enero 2013**

22 **Agenda de trabajo para el 24 y 25 de enero**

23 **1. Introducción a la Actividad (60 minutos)**

- 24 a. Inscripción y entrega de documentos  
25 b. Presentación por Junta Regional  
26 c. Objetivos de la capacitación.

27 **2. El Colegio (45 minutos)**

- 28 a. Fines y razón de ser del Colegio.  
29 b. Naturaleza jurídica del Colegio  
30 c. Normativa interna del Colegio  
31 d. Introducción al Manual de Juntas Regionales.

32 **3. Manual de Juntas Regionales. (120 minutos)**

- 33 a. Estudio por parte de cada Junta Regional

- 1 b. Sugerencias para mejorarlo
- 2 c. Plenaria sobre Manual de Juntas Regionales
- 3 d. Conclusiones
- 4 **4. Representantes institucionales. ( 30 minutos)**
- 5 a. Asegurar su nombramiento
- 6 b. Brindarles capacitación
- 7 c. Plan de trabajo
- 8 **5. Representaciones Regionales. (45 minutos)**
- 9 a. ¿Qué son?
- 10 b. Razón de ser.
- 11 c. ¿Cómo se elegirán?
- 12 d. Funciones que desempeñarán
- 13 **6. Metas y proyectos de Junta Directiva (45 minutos)**
- 14 a. Metas
- 15 b. Proyectos
- 16 c. Conexión con planes de Juntas Regionales
- 17 **7. Presupuesto. ( 45 minutos)**
- 18 a. Planes de trabajo
- 19 b. Proyecciones 2013-2014 por Junta Regional
- 20 c. Seguimiento a la ejecución del presupuesto.
- 21 **8. Asuntos de Fiscalía (45 minutos)**
- 22 a. Reglamento para certificaciones
- 23 b. Control del ejercicio legal
- 24 c. Apoyo legal al colegiado/a
- 25 d. Control de acuerdos
- 26 **9. Secretaría: (60 minutos)**
- 27 a. Orden del día
- 28 b. Elaboración de actas
- 29 c. Actas de Junta Regional
- 30 d. Actas de Asamblea Regional
- 31 e. Registro de actas de Junta Regional
- 32 f. Registro de actas de Asamblea Regional
- 33 g. Manejo eficiente de la correspondencia

1 h. Consulta de actas por Internet

2 **10. Administrativo Financiero: ( 60 minutos )**

3 a. Compras y cotizaciones

4 b. Contratos

5 c. Reintegros de caja chica

6 d. Liquidación de presupuesto

7 e. Uso y manejo eficiente del presupuesto

8 f. Rubros menos usados en el presupuesto

9 **11. Tesorería. (60 minutos)**

10 **Manejo del Fondo de gastos menores**

11 a. Constitución del fondo.

12 b. Operación de los fondos

13 c. Reintegros al fondo

14 d. Política de viáticos y transporte

15 e. Control de asistencia para pago de estipendios.

16 **12. Dirección Ejecutiva: (45 minutos)**

17 a. Plataformas regionales

18 b. Auxiliares regionales

19 c. Política para uso de centros de recreo regionales

20 d. Equipamiento de oficinas y obras de infraestructura

21 e. Coordinación con Juntas Regionales

22 **13. Departamento de comunicaciones ( 45 minutos)**

23 a. Juntas Regionales como fuentes de información

24 b. Distribución de materiales impresos

25 c. Inducción sobre libro de marca del Colypro.

26 **14. Departamento de Formación Académica Profesional (45 minutos)**

27 a. Qué es y qué hace el Departamento

28 b. Trámites correctos para la organización de cursos

29 c. Unidad Cultural recreativa y deportiva

30 **15. Tribunal de Elecciones: (30 minutos)**

31 e. Políticas de transporte para la Asamblea General del 23 de marzo

32 **16. Auditoría: (45 minutos)**

33 a. ¿Qué es y qué hace la Auditoría?

1 b. Control interno.

2 **17. Conclusiones, cierre y evaluación de la actividad.** ( 45 minutos)

3 **Disponibles 20 horas** ( Dos días de 8 a 6 de la tarde)

4 **Total de tiempo disponible para los 14 temas: 13 horas y 45 minutos.**

5 **Total de tiempo para refrigerios y almuerzos: 4 horas. (1 hora para almuerzo y 1 hora**  
6 **para dos refrigerios de ½ hora cada uno por día.**

7 **Total tiempo de la actividad: 18. 30 minutos**

8 **Queda aún 1 hora con 30 minutos disponibles.**

9 **Se plantea un horario de trabajo de 8 a.m. a 5 p.m. con 1 hora posible de extensión**  
10 **cada día.**

11 La Lcda. Alejandra Barquero indica que tiene varias observaciones de la agenda que  
12 son las siguientes: 1. Como va ser la metodología si se va hacer grupos para los  
13 diferentes temas, cuál va ser la sede de la reunión, cuantas personas se van a  
14 hospedar y me gustaría se explicara cuales personas y quienes porque no estoy de  
15 acuerdo que se hospeden miembros de Junta Directiva que son del área  
16 metropolitana ya que en otras ocasiones se dio y no debe de suceder en este caso.

17 La MSc. Magda Rojas Saborío, indica que no está de acuerdo con el horario ya que  
18 muchos trabajamos y tenemos obligaciones y horarios que cumplir, además se debe  
19 de tomar en cuenta que las personas con este horario tan pesado se dispersan  
20 después de 6 u 8 horas de trabajo, además tenemos que clasificar las actividades y  
21 que queden asignados los tiempos y las personas encargadas.

22 La MSc. Nazira indica que ella no está de acuerdo en el horario, ni que se presente el  
23 manual de Juntas Regionales ya que no está listo aún.

24 EL MSc. Fernando López Contreras, indica que hay temas que se repiten en varios  
25 puntos y que se deben de fusionar y no está de acuerdo con Nazira ya el manual de  
26 Juntas Regionales no está listo, el presupuesto no está listo, como se va a presentar el  
27 plan de trabajo si no se tiene elaborado,, no se les puede pedir el presupuesto si no  
28 está elaborado el plan de trabajo como se está solicitando por el Departamento de  
29 Financiero, si no se tiene el presupuesto como se va agendar, lo que quiero es aportar  
30 ideas para la agenda no estoy a la defensiva o en contra de la misma lo que se  
31 quiere es llegar a un acuerdo, más adelante se dará más aportes.

32 El MSc. Félix Salas Castro indica que es necesario y recomiendo no se dividan las  
33 Juntas Regionales ya que todos deben de estar enterados de lo que hace cada

1 miembro y eso es una inquietud que me han externado algunos miembros de Juntas  
2 Regionales, con respecto a los hospedajes de los directivos se ha dado porque se  
3 confirman habitaciones para los de Juntas Regionales y no pueden asistir y como no  
4 son utilizada se nos indico algunos miembro que sobran y que podían utilizarlas y ya  
5 estaban pagas y se aprovechaban pero nunca se reservó para ningún miembro de  
6 Junta Directiva, porque se sabe que algunos por razones personales no pueden asistir  
7 a la actividad y ya se había confirmado.

8 La Lcda. Alejandra Barquero Ruíz indica que el hospedaje se le debe de dar a las  
9 personas que nos visitan de zonas alejadas y no a las del área metropolitana, además  
10 de acuerdo con la actividadailable ya que es una actividad de compartir ideas del  
11 Colypro no de esparcimiento y que esta actividadailable se debe someter a  
12 votación por los miembros.

13 El MSc. Félix Salas Castro, indica que la actividadailable es una actividad que  
14 esperan los miembros de Juntas Regionales y que es una actividad se comparten  
15 experiencias y disfrute e todos, se aprovecha la hora de la cena para el compartir con  
16 los otros miembros de Juntas Regionales.

17 La MSc. Magda Rosas Saborío, solicita una moción de orden para que se inicie con la  
18 elaboración de la agenda, porque no hemos avanzado nada, y faltan muchos temas  
19 por tratar.

20 EL MSc Fernando López Contreras, le preocupa que se tomo una decisión de invitar a  
21 los auxiliares regionales y ya que a ellos se les capacitó y además son funcionarios en  
22 un principio se dijo que la capacitación para miembros de Junta Regionales y así se  
23 indicó en el acuerdo tomado por esta Junta.

24 La MSc. Nazira indica que el auxiliar regional maneja una figura complicada ya que  
25 son funcionario y trabajan más de la mano con las Junta Regionales que los  
26 funcionarios de planta, así que se deberían de hacer algunas diferencias de los  
27 funcionarios, y solicito se valore la particularidad que tienen los auxiliares para ser  
28 tomado en cuenta.

29 La Lcda. Alejandra Barquero Ruíz, solicita una moción de orden ya que nos he  
30 avanzado con la agenda y queda una hora para finalizar la sesión y faltan los temas  
31 de Dirección Ejecutiva, Fiscalía y varios y no va a dar tiempo para ver estos temas, se  
32 debe de definir si se van analizar o se deja la agenda para otro día.

1 El MSc. Félix Salas Castro, sugiere que se siga con la agenda hasta las 10:00 p.m. y esa  
2 hora se ve los temas de relevancia de Dirección Ejecutiva y las incorporaciones y los  
3 demás temas se dejan para la sesión del jueves 17 de enero.

4 La MSc. Nazira Morales Morera, indica que a ella le preocupa que el presupuesto no  
5 esté listo, porque las expectativa que traen las Juntas Regionales es ver el presupuesto  
6 y si no está listo va ser un problema, la recomendación que doy es que se programe  
7 esta reunión para otras fechas y poder tener listo lo que se va a ver en la sesión es lo  
8 más viable porque no tenemos preparado ni programado los temas a tratar.

9 La Lcda. Alejandra Barquero Ruíz, menciona que ella está de acuerdo con la MSc.  
10 Nazira de que se cancele la reunión porque no está bien planificada y va ser un  
11 dificultad con los miembros de Juntas Regionales.

12 La agenda no se termina de elaborar a las 10:00 p.m. por esta razón no se toma  
13 ningún acuerdo al respecto, el MSc. Félix Salas Castro indica que él la trae lista para la  
14 siguiente sesión.

15 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

16 7.1 contratación de secretaria temporal en el departamento de Formación  
17 Académica Profesional y Personal. **(Anexo 5)**

18 El Lic. Alberto presenta solicitud presentada por el departamento de Recursos  
19 Humanos que se transcribe de la siguiente manera:

20 14 de enero del 2012

21 CLP-02-2013-D.R.H

22 Señor

23 Lic. Alberto Salas Arias

24 Director Ejecutivo

25 Presente

26 Estimado señor:

27 Debido a la incapacidad de la señora Maritza Noguera, nos hemos visto obligados a  
28 solicitarle a la compañera Sandra Calvo su colaboración para la toma y confección  
29 de actas de Junta Directiva, por tal motivo es necesario cubrir su trabajo reforzando  
30 el área secretarial del Dpto. de FAPP, por tal motivo solicitamos su colaboración para  
31 que sea nombrada por un plazo de 15 días hábiles y con posibilidad de que sea  
32 prorrogable a la joven Maricel Rosales Sánchez, ced. 5-342-766.

1 Se recomienda a esta persona, ya que nos ha colaborado en otros momentos  
2 realizando un buen trabajo.

3 Agradezco su atención.

4 Atentamente,

5 Licda. Rosibel Arce Ávila

6 Jefe de Recursos Humanos

7 **ACUERDO 08:**

8 **Contratar de forma temporal a la señorita Maricel Rosales Sánchez cédula de**  
9 **identidad 5-0342-0766, para que brinde apoyo al Departamento de Formación**  
10 **Académica Profesional y Personal por un plazo de 15 días hábiles y con posibilidad**  
11 **de que sea prorrogable a partir del 15 de enero de 2013, con un salario base**  
12 **mensual de ₡371.748.85 (Trescientos setenta y un mil setecientos cuarenta y ocho**  
13 **colones con ochenta y cinco céntimos), de acuerdo con la escala salarial vigente.**  
14 **Esta contratación se realiza por cuanto la señora Sandra Calvo Castro, cédula de**  
15 **Identidad número 2-573-178, se traslada al puesto de Secretaria de Actas para**  
16 **cubrir la incapacidad de la señora Maritza Noguera Ramírez, lo cual se aprueba.**  
17 **/Aprobado por nueve votos. /ACUERDO FIRME. /Comunicar al Departamento de**  
18 **Recursos Humanos, Dirección Ejecutiva, Departamento de Formación Académica**  
19 **Profesional y Personal, Unidad de Secretaría e interesadas./**

20 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Fiscalía.**

21 **8.1 Incorporaciones.**

22 Solicito la incorporación de una (1) persona, para la juramentación extraordinaria a  
23 realizarse a las 10:00 a.m., del día a 17 de enero, en las instalaciones de la Sede  
24 Administrativa del Colegio de Licenciados y Profesores, ubicado en Alajuela.

Los apellidos	El nombre	Cedula	Carnet
HERNANDEZ DORADO	LUIS ALFONSO	900990858	055303

25 En virtud de lo anterior, doy fe que la (1) persona cumple con los requisitos  
26 correspondientes, según la normativa vigente. **(Anexo 6)**

27 **ACUERDO 09:**

28 **Aprobar la incorporación del señor LUIS ALFONSO HERNANDEZ DORADO cédula de**  
29 **identidad número 900990858 carnet número 055303, para la juramentación**  
30 **extraordinaria a realizarse a las 10:00 a.m., del día a 17 de enero, en las instalaciones**

1            **de la Sede Administrativa del Colegio de Licenciados y Profesores, ubicado en**  
2            **Alajuela ./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos./ Comuníquese a**  
3            **Incorporaciones, Departamento Administrativo a la Srta. Andrea Soto y al Expediente**  
4            **del Colegiado../**

5            **ARTÍCULO NOVENO:        ASUNTOS VARIOS.**

6            **9.1**        La MSc. Magda Rojas Saborío, solicita se le justifique la llegada tardía por asuntos  
7            familiares.

8            Conocida la solicitud de la señora Magda Rojas Saborío, secretaria, la Junta  
9            Directiva acuerda:

10           **ACUERDO 10 :**

11           **Justificar la llegada tardía de la MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, por asuntos**  
12           **familiares. Se autoriza el pago de la dieta./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar**  
13           **MSc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, Encargada del trámite de las dietas, Unidad**  
14           **de Tesorería y Jefatura Financiera./**

15           **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIDOS HORAS**  
16           **CON ONCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

17

18

19           **M.Sc. Félix Salas Castro**

**M.Sc. Magda Rojas Saborío**

20           **Presidente**

**Secretaria**

21           Levantado de Texto: Sandra Calvo Castro