

1 Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 022-2012

2 11 de marzo de 2013. Observaciones aplicadas

3 **ACTA No. 017-2013**

4 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECISIETE GUIÓN DOS MIL DOCE, CELEBRADA POR
5 LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA,
6 CIENCIAS Y ARTES, EL MIÉRCOLES VEINTISIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIECIOCHO
7 HORAS CON SEIS MINUTOS, 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
12	Rojas Saborío, Magda, M.Sc.	Secretaria
13	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Vocal II
14	Villalobos Madrigal, Rocío, Bach.	Vocal III

15 **SE REINCORPORARÁ EN EL TRANCURSO DE LA SESIÓN**

16 Porras Calvo José Pablo, M.Sc. Prosecretario

17 **MIEMBROS AUSENTES CON PERMISO**

18	Barquero Ruiz Alejandra, Licda.	Fiscal
19	Chaves Fonseca Carmen M.Sc.	Vocal I

20 **PRESIDE LA SESIÓN:** MSc. Félix Salas Castro, Presidente

21 **SECRETARIA:** MSc. Magda Rojas Saborío

22 **ORDEN DEL DÍA**

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

24 **ARTÍCULO SEGUNDO: Presupuesto 2013-2014.**

25 **2.1** Revisión y análisis del borrador del anteproyecto presupuesto 2013-2014.

26 **2.2** Moción presentada por el señor Félix Salas Castro, Presidente, sobre:

- 27 **a-** Financiamiento para opciones de recreación en la Regional de San José.
- 28 **b-** Construcción del Edificio para la Sede del Colegio en San José.
- 29 **c-** Financiamiento para la construcción del Gimnasio.
- 30 **d-** Construcción de la sede Administrativa en Coto.

31 **2.3** Moción de la Presidenta de la Junta Regional de Occidente, solicitando destinar del
32 presupuesto 2013-2014 la suma de setenta y cinco millones de colones netos

1 (Q75.000.000.00) para la compra de terreno con el fin de construir en un futuro próximo un
2 Centro de Capacitación y Oficinas de la sede de Occidente.

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

4 El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
5 presentes los miembros antes mencionados. Se cuenta con la presencia del señor Alberto Salas
6 Arias, Director Ejecutivo y la MSc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

7 El MSc Félix Ángel Salas Castro, manifiesta que se podría iniciar la sesión e incluir en la agenda, la
8 aprobación de la agenda de la Capacitación de Regionales. Indica que no se ha quitado nada
9 de la propuesta anterior, solo se redujeron los tiempos para ajustar 3 horas, porque el sábado se
10 saldría a la 1:00 p.m. con un almuerzo, se están restando las tres horas de 1 a 4. Además se
11 incluyeron dos mociones que llegaron y tienen relación con el presupuesto, independientemente
12 de lo que se resuelva.

13 **Observaciones de Miembros de Junta Directiva sobre orden del día:**

14 El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, manifiesta tener duda ya que la
15 Comisión trabajó para analizar un Presupuesto, se presenta en Junta y ahora surgen estas cosas,
16 algunas se pueden tomar en cuenta, pero entonces que pasa con el trabajo de la comisión."

17 Al respecto el M.Sc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente, aclara que en la sesión de Junta
18 Directiva el presupuesto puede cambiar.

19 El MSc. Fernando López Contreras, Tesorero de Junta Directiva, comenta que esto es un irrespeto,
20 presentar hasta en este momento estas solicitudes, debieron haber llegado primero a la
21 Comisión.

22 El señor Presidente, aclara que el orden del día tiene como punto único el presupuesto, pero
23 como esas mociones afectan el presupuesto, por eso es que las presenta.

24 La MSc Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva, aclara que las mociones
25 tienen tiempo hasta la tercera semana de febrero y tienen que entrar a la Unidad de Secretaría
26 las mismas se les pasa a ella para realizarles una calificación de la cual se presenta a Junta
27 Directiva un criterio de Asesoría Legal si éstas son viables o no.

28 Manifiesta el señor Tesorero, que lo que le preocupa es que no lo mandaran a la Comisión de
29 Presupuesto antes de traerlo a la Junta Directiva, porque se trató de cuadrar un presupuesto y
30 ahora es posible que tienda a descuadrarse y lo otro es que venimos a la presentación del
31 presupuesto. Sugiere que primero se vea el presupuesto como tal, como viene y luego lo demás
32 se podría ver en otro momento.

1 El señor Presidente, manifiesta que no se tiene un instructivo, ni una política para la formulación
2 del presupuesto, de modo que se tenga una fecha establecida para su entrega. Indica que él
3 parte de que mientras la Junta Directiva no haya dado el documento final, cualquier miembro
4 de Junta Directiva, puede presentar, inclusive durante la misma revisión del presupuesto, alguna
5 solicitud, como lo es en este caso.

6 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, pregunta a la Asesora Legal, si la moción es de naturaleza
7 económica y si cumplió con el tiempo de entrega.

8 La MSc Magda Rojas Saborío, Secretaria de Junta Directiva, **pregunta también a la Asesora Legal**
9 **que si a pesar de que hay ciertos lineamientos, si esta es la forma como entra esta moción. Dice**
10 **que el 22 de febrero la recibió don Félix a las 3:20 p.m. en San Ramón ya que era una moción**
11 **dirigida a la Junta, eso no es significativo, porque la moción que era significativa era la que**
12 **llegara con esa fecha, si fuera a ser presentada en la Asamblea. Lo que me preocupa es este**
13 **tipo de formatos, cómo se va a enviar una moción por correo, esto es un correo que se imprimió.**
14 **Francine ¿eso tiene validez, en este formato de correo y de esta forma?."**

15 La Asesora Legal de Junta Directiva, manifiesta que no hay un instructivo para decirle a la gente,
16 de cómo hacer una moción. Pero le daría pena que se lleve así a Asamblea y tener que decirle
17 a un colegiado que está mal presentada."

18 El señor Presidente indica que la moción dice lo que tiene que decir y está firmada por la
19 Presidenta de la Junta de Occidente y recibió el original."

20 La señora Secretaria, manifiesta que es una moción de la Presidenta, a pesar de que diga
21 "nosotros los miembros de la Junta", porque no aparece en qué sesión de la Junta se vio esta
22 propuesta, no hay acuerdo de la **Junta** y ella lo firma a título personal. **Aquí en algún momento**
23 **se discutió eso, que llegó una carta de San Carlos y dijeron que no se podía recibir, porque era a**
24 **título del presidente y no venía por acuerdo. Estos son detalles, qué en algunos momentos se los**
25 **hemos criticado a algunas Juntas, por lo tanto cree que se debe ser en eso congruentes.**
26 **Considera conveniente que se les debería de devolver como se hizo con San Carlos."**

27 La señora Secretaria, manifiesta que se tiene que definir si se va a ver aquí o se va a ver en la
28 Asamblea del 23, porque son cosas diferentes, sino que se le traslade a la Asesora Legal para que
29 lo valore y de su criterio legal."

30 El señor Presidente, indica que todas las mociones que vienen dirigidas a la Junta, deben de
31 valorarse, si es para que las tramite la Junta o si son para la asamblea. Por eso la incluí en la
32 agenda para que ustedes la conozcan, porque si la Junta la acepta afecta el presupuesto y si la
33 Junta no la acepta entonces no afectaría el presupuesto, pero está para asamblea y el artículo

1 dice, que cualquier moción presentada por un colegiado, la Junta la puede aceptar o no la
2 puede aceptar eso ya sería decisión de la Junta Directiva. Pero si deja claro que una persona
3 puede presentar una moción para que vaya ante la asamblea, la puso porque si la Junta la
4 acepta, se tiene que ver donde se toman esos ¢75.000.000 (setenta y cinco millones), si la Junta
5 no la acepta, entonces va para la Asamblea, aunque la Junta Directiva no la acepte la
6 asamblea tiene que tener conocimiento sobre ella.

7 La Asesora Legal de Junta Directiva, expresa que en el artículo 10, en el párrafo segundo dice,
8 refiriéndose a las sesiones de Asamblea: "En las sesiones ordinarias se conocerán asuntos de
9 iniciativa de la persona colegiada, siempre que hayan sido propuestos a la Junta Directiva y
10 presentada en la Unidad de Secretaría del Colegio, hasta el viernes de la tercera semana de
11 febrero y que cumplan con los requisitos de viabilidad y legalidad." El problema es que se está
12 entregando un documento en otro lado, pero si fuera que lo hubieran enviado por correo y
13 luego envían el original no habría problema.

14 El señor Tesorero, propone para efectos de que se avance, que se vea el punto 2.1 y que se
15 quite el punto 2.2 y el punto 2.3 y cada quien tendrá su espacio para comentar, ya que todos los
16 directivos tienen su voz y voto.

17 El señor Presidente aclara que no se está poniendo nada, que no tenga relación con el
18 presupuesto, solo que aparecieron y hay que verlas en algún momento en el presupuesto."

19 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III de Junta Directiva, manifiesta que se vean hoy o no
20 van a afectar el presupuesto. El señor Tesorero solicita que se quiten de la agenda, pero cuando
21 llegue el momento de verlas se vean, pero si el Prosecretario y la Fiscal entran en este momento y
22 ven que las quitamos y de un pronto a otro estamos hablando del tema, qué van a decir ellos, no
23 estaban dentro de la sesión.

24 **El señor Tesorero, aclara que al señor Presidente le pasaron el presupuesto temprano, y si él lo**
25 hubiera visto, se da cuenta que el financiamiento del edificio de San José ya se había incluido,
26 que el financiamiento de la construcción del gimnasio viene incluido, la construcción de oficinas
27 en Coto también se incluyó. Lo único que no viene incluido y no me cuadra es el tema de San
28 Ramón, porque en ningún momento llegó ningún documento, si hubiera llegado en tiempo y
29 forma nosotros como Comisión responsablemente lo hubiéramos incluido, estas cosas son las que
30 a veces a uno lo sacan de balance. Por lo tanto propone que se trabaje con el punto 2.1 como
31 se había acordado.

32 El señor Presidente, manifiesta que de la moción presentada por él hay una parte que ya está
33 incluida, pero no toda, lo del financiamiento hay unas cosas que están y otras que no. La

1 moción de San Ramón yo la puse porque qué pasa si no decidimos sobre eso, si se decide que
2 no, no va, si se decide que sí, hay que mejorarlo.

3 La señora Secretaria manifiesta que a ella le preocuparía que se viera la agenda de la
4 Capacitación de Regionales de último, sería mejor que se vea de primero.

5 El señor Presidente somete a votación la propuesta de orden del día tal y como está presentada.

6 Conocida la propuesta de agenda, presenta por el señor Presidente, la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 01:**

8 **Denegar la propuesta de agenda presentada por la Presidencia con el siguiente orden del**
9 **día:**

10 **ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.**

11 **ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO 2013-2014.**

12 **2.1 Revisión y análisis del borrador del anteproyecto presupuesto 2013-2014.**

13 **2.2 Moción presentada por el señor Félix Salas Castro, Presidente, sobre:**

14 **a-Financiamiento para opciones de recreación en la Regional de San José.**

15 **b- Construcción del Edificio para la Sede del Colegio en San José.**

16 **c-Financiamiento para la construcción del Gimnasio.**

17 **d- Construcción de la sede Administrativa en Coto.**

18 **2.3 Moción de la Presidenta de la Junta Regional de Occidente, solicitando destinar**
19 **del presupuesto 2013-2014 la suma de setenta y cinco millones de colones netos**
20 **(¢75.000.000.00) para la compra de terreno con el fin de construir en un futuro próximo un**
21 **Centro de Capacitación y Oficinas de la sede de Occidente.**

22 **2.4 Agenda de la Capacitación de Juntas Regionales.**

23 **/ACUERDO FIRME. /Denegada por 3 votos y 2 votos a favor de la agenda./ La Vocal II,**
24 **MSc. Nazira Morales Morera se abstiene de la votación. /**

25 La MSc Nazira Morales Morera, Vocal II de Junta Directiva, manifiesta lo siguiente sobre su voto:
26 "No estoy ni a favor ni en contra, por cuanto mi voto no se puede contar, esa no es la agenda y
27 esa no fue la convocatoria a la que venía y no se puede avanzar."

28 El señor Presidente manifiesta lo siguiente: "Recuerden que aquí se puede modificar la agenda,
29 no me la han modificado un montón de veces, miren que yo he alegado porque me incluyen
30 cosas. Es muy bonito, a veces yo no quiero que me incluyan temas y los incluyen, hoy vienen
31 temas que son de presupuesto y no los quieren incluir, ¿cuál es el problema? Ustedes los han
32 aceptado, si los han aceptado, ¿cuál es el problema?"

1 La MSc Lidia Rojas Meléndez, manifiesta que hace un tiempo el señor Presidente dijo que no iba a
2 volver a permitir, que se incluyan en la agenda, cosas que no están indicadas. Se imagina que
3 esto va a provocar lo que pasó hace aproximadamente unos cuatro años, cuando el
4 presupuesto se paralizó y no se aprobó en una Asamblea, en donde se ofendió y se insultó a la
5 Junta Directiva saliente, había un grupo de compañeros colegiados, que estaban muy enojados,
6 un grupo de compañeros de Guápiles y la gente de Limón y no se aprobó el presupuesto, igual
7 esa situación fue manipulada, fue orquestada, porque ese día en las afueras en el parqueo se vio
8 muy bien, quienes eran las personas que estaban conversando y manejando esa situación. Estas
9 situaciones siempre se presentan para poner en contra posiciones o para que la gente piense,
10 que nosotros en una posición completamente negativa y no es cierto, lo que hacemos es
11 apegarnos a la legalidad y al orden y después nos están difamando, que somos las personas que
12 aquí paralizamos todas las situaciones.

13 **La MSc. Nazira Morales Morera, Vocal II de Junta Directiva, manifiesta que a ella la convocaron a**
14 **una reunión con un tema específico, le mandan un orden del día, cuando yo llego acá hay otro**
15 **orden del día. ¿Yo estoy obligada a votar un orden del día diferente al que a mí me**
16 **convocaron?**

17 La Asesora Legal de Junta Directiva, indica que de hecho en una sesión extraordinaria, cuando
18 usted recibe su convocatoria por el punto que fue convocado, si llevan otros, ese segundo no
19 tendría validez, la misma Ley General de la Administración Pública, donde señala en el 52, punto
20 3, dice: "Para reunirse en sesión extraordinaria, siempre será necesario una convocatoria por
21 escrito, con antelación mínima de 24 horas, salvo casos de urgencia, a la convocatoria se
22 acompañará copia del Orden del Día."

23 La señora Vocal II de Junta Directiva, expresa que si ella da su voto positivo para esta agenda
24 estaría incurriendo en una falta, porque esto no estaba y segundo, porque la Asesora Legal está
25 diciendo, que hay un mal procedimiento en la presentación de la moción. Segundo, si vota en
26 contra, estaría legitimando que está en contra de las mociones que están ahí presentadas y
27 tampoco es cierto. Y lo otro que le preocupa es que su voto a favor o su voto en contra,
28 lamentablemente no es un voto que va a quedar acá, es un voto que se va a salir y se va a
29 cuestionar y que va a ser muy cuestionado, porque ella pertenece a la Regional de Occidente y
30 siento, que el señor Presidente puso eso ahí y simplemente se comprometió el voto, porque es de
31 San Ramón, eso es lo que ella siente, discúlpeme pero lo tengo que decir o sea está
32 comprometiendo su voto por ser de San Ramón y por otra parte está diciendo la compañera,
33 que eso no se podía presentar como se presentó y sabe que no es una situación que se está

1 dando desde meses atrás, porque si hubiera sido así, los compañeros de San Ramón, le hubieran
2 dicho sobre esta moción y ni siquiera sabe si es qué todos conocen de esta moción o es la señora
3 Marielos Arguedas la que está hablando en nombre de la Junta. Se refiere a los miembros de la
4 Junta Directiva indicándoles que si ahora entienden su situación, por eso no voy a votar ni a favor
5 ni en contra y no sabe si eso para ella como Directiva, tiene algún tipo de implicación legal, pero
6 ella no fue convocada para esta reunión, así en estos términos."

7 El señor Presidente indica a la Asesora Legal, que él puso esas dos mociones en la agenda
8 porque pueden afectar el presupuesto, las puso porque son del tema, el tema sigue siendo
9 revisión y análisis del presupuesto, pero al presentar estas dos mociones, se aprueben o no se
10 aprueben podrían afectar el presupuesto, por esa razón las incluyó en el orden del día, quiere
11 que le aclare si está mal hecho o no.

12 La Asesora Legal de Junta Directiva, manifiesta lo siguiente: "El problema es que si las mociones
13 son de asamblea, tienen que ir a la Asamblea, si la Junta decide que así sea.

14 El señor Presidente indica lo siguiente: "Las que estoy presentando son para la Junta Directiva, si
15 las resuelven o no las resuelven."

16 La Asesora Legal de Junta Directiva, aclara que de hecho el lunes la Unidad de Secretaría le hizo
17 llegar las mociones que habían entrado hasta el viernes, le dieron una previa y luego dos más,
18 teniendo el mismo corte que hace Auditoría.

19 El señor Presidente, indica que su moción es para acá, porque es de presupuesto, la de él es
20 para ver si se hace o no se hace lo que dice la moción, pero la pone porque es de presupuesto,
21 no puede dejarla por fuera."

22 La señora Secretaria hace un llamado a los compañeros en este sentido, aplicando el sentido
23 común, cree que se debe ver la agenda de Capacitación de Juntas Regionales el día de hoy,
24 además valorar la forma en qué se aprobó, el cambio de los días. [Entonces por un asunto de](#)
25 [seguridad jurídica, de todos nosotros y de los que ahí vienen, eso se debería de verlo, además](#)
26 [por emergencia algunos miembros de junta no podemos asistir. Presenta su caso propio de que](#)
27 [ella trabaja los sábados.](#) Y la otra cosa es que cree que las mociones 2.3. y 2.4., tal y como lo
28 propuso don Fernando, las pueden presentar cuando tengan su participación y no le ve
29 absolutamente nada extraño, en que se analice el tema y si se dijo así y a ella le parece que don
30 Fernando lo dijo, en ese sentido es un caballero, no lo va a decir en ese momento, que alguien
31 que quiera participar con respecto a esto. Por lo tanto su propuesta es igual a la de don
32 Fernando, que la agenda quede con el anteproyecto del Presupuesto como punto 2.2. y

1 dejábamos las mociones para que fueran aportes de cada directivo y además que se vea la
2 agenda de Capacitación de Regionales.

3 El MSc Fernando López Contreras, Tesorero, presenta moción de orden y dice lo siguiente: "La
4 moción va en ese sentido proponer como agenda del día y tener como punto 2.1. La revisión de
5 la agenda para reunión con Juntas Regionales y tener como tema de fondo como 2.2. El tema
6 de análisis del borrador del Anteproyecto del Presupuesto 2013-2014, de manera que se tome en
7 cuenta en la discusión la propuesta que cada directivo traiga, según se vaya valorando el
8 presupuesto. Entonces si don Félix tiene su moción, ahí cuando se llegue al punto se va a poder
9 hablar, si Rocío tiene algo, cuando llega al punto y algo no le parece, se analiza, se valora y se
10 toma la determinación."

11 El señor Presidente manifiesta: "Los puntos de la agenda quedarían así: 2.1 Revisión de la
12 Agenda de la Capacitación para Juntas Regionales del 01 y 02 de marzo del 2013 y el 2.2.
13 Revisión y análisis del borrador del anteproyecto presupuesto 2013-2014. Queda claro, según lo
14 dicho por don Fernando, que cualquier moción que quiera presentar algún directivo, lo hará
15 dentro del proceso de revisión del presupuesto."

16 La señora Vocal III manifiesta lo siguiente: "Mi pregunta es para don Fernando, si yo coloco la
17 moción de la Regional de Occidente en ese momento cuando estemos viendo eso, ¿será vista
18 por esta Junta Directiva?"

19 El señor Presidente indica lo siguiente: "Aclaro cualquier moción que quiera presentar algún
20 directivo, durante el presupuesto, lo puede hacer durante el proceso, de revisión del
21 presupuesto."

22 Conocida la propuesta de agenda, presentada por el señor Tesorero, la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 02:**

24 **Aprobar el siguiente orden del día:**

25 **ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.**

26 **ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión de la agenda para la Capacitación de Juntas Regionales.**

27 **2.1 Revisión de la Agenda de la Capacitación para Juntas Regionales del 01 y 02 de**
28 **marzo del 2013.**

29 **ARTÍCULO TERCERO: PRESUPUESTO 2013-2014.**

30 **3.1. Revisión y análisis del borrador del anteproyecto presupuesto 2013-2014.**

31 **/ACUERDO FIRME/ Aprobado por 6 votos. /**

32 **ARTÍCULO SEGUNDO: Revisión de la agenda para la Capacitación de Juntas Regionales.**

33 **2.1 Revisión de la Agenda de la Capacitación para Juntas Regionales. (Anexo No 01).**

1 El señor Presidente presenta la siguiente propuesta de agenda, que se transcribe así:

2 **"Agenda de trabajo"**

3 **Objetivo**

4 Sensibilizar a las Juntas Regionales sobre el funcionamiento de la Corporación mediante el
5 análisis de lineamientos y políticas para propiciar un trabajo en equipo y en el cumplimiento de
6 los fines de la ley 4770 y la misión del Colegio.

7 Mañana

8 **7:00 a.m. a 8:00 a.m.** *Desayuno*

9 **8:00 a 8:30 a.m.** *Acreditación y bienvenida*

10 **Saúl** a) Introducción a la Actividad Maestro de ceremonias Saúl

11 b) Presentación de las Juntas Regionales y Junta Directiva

12 c) Objetivo de la capacitación Félix Salas

13 **8:30 a.m. a 9:15 a.m.** *El Colegio*

14 a) Fines y razón de ser del Colegio. *Félix Salas*

15 b) Naturaleza jurídica del Colegio. *Francine Barboza*

16 c) Normativa interna del Colegio. *Francine Barboza*

17 **9:15 a.m. a 10:00 a.m.** *Auditoría Interna:)* *Mónica Vargas*

18 a) ¿Qué es y qué hace la Auditoría?

19 b) Control interno.

20 **10:00 a.m. a 10:30 a.m.** *Refrigerio*

21 **10:30 a.m. 11:30 a.m.** *Asuntos de Fiscalía* *Alejandra*

22 a) Naturaleza de la Fiscalía

23 b) Proceso para certificaciones

24 c) Control del ejercicio legal

25 d) Apoyo legal al colegiado/a

26 **11:30 a.m. a 12:15 p.m.** *Delegaciones Auxiliares y Representantes Institucionales.* *Fernando*

27 *López*

28 a) ¿Qué son?

29 b) Razón de ser.

30 c) ¿Cómo se elegirán?

31 d) Funciones que desempeñarán

32 **12:15 p.m. a 1:15 p.m.** *Almuerzo.*

33 Tarde

34 **01:15 p.m. a 03:00 p.m.** *Secretaría: Magda Rojas, Pablo Porras, Nury Barrantes*

35 a) Orden del día

- 1 **9:30 p.m. a 10:15 p.m.** *Departamento de Formación Académica Eida Calvo*
- 2 a) Qué es y qué hace el Departamento
- 3 b) Trámites correctos para la organización de cursos
- 4 c) Unidad Cultural recreativa y deportiva
- 5 **10:15 a.m. a 10:30 a.m.** *Refrigerio.*
- 6 **10:30 p.m. a 11:45 a.m.** *Tribunal de Elecciones*
- 7 a) Políticas de transporte para la Asamblea General del 23 de marzo
- 8 **11:45 p.m. a 12:30 p.m.** *Evaluación Nazira Morales*
- 9 **12:30 p.m.** *Almuerzo.*

10 **Observaciones de Miembros de Junta Directiva sobre la Agenda para Juntas Regionales:**

11 Las observaciones de los Miembros de la Junta Directiva se transcriben literalmente.

12 **El señor Presidente** manifiesta lo siguiente: "Todos los temas están, no se quitó ningún tema, lo
13 único que se hizo fue que se redujo el tiempo, para que se pueda hacer todo en menos tiempo,
14 porque eran dos días, se está trabajando los dos días, solo que no se está trabajando de 1 a 4
15 p.m. de un día."

16 **La señora Secretaria**, solicita le aclaren una cosa, que anteriormente se había aprobado una
17 agenda que era para jueves y viernes, entiende claramente que llegó el permiso de la
18 viceministra solo para un día y no hace ningún cuestionamiento, le parece un poco irrespetuoso
19 cuestionar porque lo dieron y en qué forma, están haciéndolo con todas, absolutamente todas
20 las instituciones, porque en ANDE nos está pasando también. Me queda una duda, ¿cómo se
21 tomó esa decisión de pasar de viernes para sábado?, porque por lo menos hasta donde tengo
22 entendido, la mayoría de miembros de Junta no van a estar y le gustaría saber qué presencia va
23 a tener la Junta el sábado, porque incluso el sábado hay juramentación y don Félix lo dijo aquí,
24 cuando ella manifestó que ella quería venir a la juramentación el viernes, porque iban a
25 participar varios estudiantes de ella para ese día y don Félix dijo que no, que era un irrespeto, que
26 nosotros habíamos convocado a la gente de la Junta, que no estuviéramos ahí, pues cómo
27 vamos a justificar. Indica que ella tiene compromisos previos, porque ella trabaja y el señor José
28 Pablo Porras Calvo tiene un curso y otros compañeros también tienen actividades. Entonces,
29 cómo se va a justificar eso ante las juntas y otra cosa, está totalmente en desacuerdo, que el
30 Tribunal Electoral tenga su participación el sábado, le parece que es un asunto tan importante.
31 Vean el asunto aquí, no sé qué piensa Alberto, que es el que tiene que ejecutar eso, pero se
32 había dicho que el Tribunal se iba a ver el jueves, porque se supone que se tiene que trabajar en
33 eso, sea la decisión que se tome, hay que empezar a comunicar, a ella le parece que eso

1 debería dársele prioridad y verse el viernes por la mañana, porque así por lo menos Alberto, tiene
2 la oportunidad de empezar, considera que se debe mover la logística, porque quedarían 20
3 días naturales, pero prácticamente 10 días laborales, para ponerlo en ejecución, entonces a mí
4 me parece que eso no debería verse ahí. Cree que con todo respeto para el señor Félix y la
5 señorita Francine, esta parte de los Fines y la razón del Colegio, no se dé, porque son temas que
6 han visto y que han estado en otros lugares y que tomando en cuenta la importancia del
7 Tribunal, solicita que ese tema se vea el viernes en la mañana y que lo de los Fines y razón de ser
8 de la naturaleza jurídica se incluya en otra parte. Le parece que sería justo que estén los nueve
9 miembros de Junta Directiva, para cuando hable el Tribunal, para que sepamos todo lo que se
10 va a realizar y de qué manera, este tema es prioritario, debería realizarse para ese día.

11 **La señora Vocal III** manifiesta lo siguiente: "Yo creo que la participación del Tribunal, estaba
12 siempre de último, lo que pasa es que esa agenda estaba de último y la situación del transporte
13 vino después, yo pienso que es darle más prioridad al proceso electoral, en el tiempo que
14 estamos, no sé qué dirá el Tribunal Electoral, la directriz no la ha mandado aquí por acuerdo, la
15 podría plantear a las Juntas Regionales, pero si ellos tomaron el acuerdo de que van a hacer una
16 directriz, que nosotros no sabemos en este momento, pero yo si pienso es darle mucho enfoque
17 tipo electoral a la agenda, estaba de última, desde la agenda pasada."

18 **El señor Presidente** indica lo siguiente: "Hay una solución que es fácil, Nury y algunos abogados
19 han estado instruyendo a varias Juntas Regionales, sobre la cuestión del manejo de actas y esa
20 cosa, es muchísimo más efectiva, yo podría decir, eliminemos el asunto de las actas del día
21 viernes y ponemos ahí al Tribunal, porque la verdad es que ya vi documentos de Puntarenas, que
22 vienen hechos ya muy bien, en cuanto a acuerdos, incluso en cuanto a modificaciones de
23 presupuesto, esa es otra opción por reducir el tiempo. Ok yo diría suprimamos lo de las actas
24 porque Nury lo está dando, directamente a las regionales y metemos ahí al Tribunal o suprimir la
25 cantidad de temas. Miren hay gente que va a venir por primera vez a una capacitación, es de
26 Limón por primera vez, es de Turrialba por primera vez, ya no son los amigos mayores de Turrialba
27 los que vienen, gente de Heredia que viene por primera vez, gente de San Ramón por primera
28 vez, etc, yo he recibido mucha capacitación, la gente lo que tiene que tener muy claro, es para
29 que estamos aquí, para qué somos Junta Directiva, para qué somos Junta Regional, hacia donde
30 vamos, que es esto, cuáles son los fines, por dónde debo de enfocar el trabajo, dentro de que
31 institución estoy, cuando uno entiende eso, en la organización se llama, ir de lo general a lo
32 particular. Cuando entiendo las cosas generales, que me llevan a lo particular, entonces me doy
33 cuenta por donde está. Les soy sincero a mi me molesta el desprecio, que tienen aquí, perdón

1 no todos, que a veces tienen aquí para los fines y razón del Colegio, eso es primordial, yo lo
2 aprendí muy bien en el INCAE, yo lo utilice una vez, por qué no sabíamos que era, misión, ni
3 visión, ni esa cosa, si una empresa no tiene bien claro para donde va, entonces caemos en lo
4 que criticó mucho el hermano Francisco Gutiérrez, de la educación, para el activismo que era lo
5 que se le criticaba a la Ay D, hagan y hagan, pero no sepan para donde van. Eso es una de las
6 cosas que está pasando en el Colopro, son bailes, cursos, por qué y para qué y cuál es la razón
7 de ser de todo esto, es un poco de la vuelta que hay que ir dándole al colegio. A mí me gustaría
8 la propuesta de Magda, pasar lo del Tribunal de primero y sugiero que sí Nury ya ha hecho
9 mucho de eso, se suprima lo de Secretaría y pongamos ahí lo del Tribunal Electoral.”

10 **La Vocal II** manifiesta lo siguiente: “A mí me parece muy importante, que una propuesta podría
11 ser que esa parte que le toca a don Félix y a Francine, a partir de abril con toda tranquilidad, con
12 toda soltura, ya que el señor Presidente si continúa en función, se podría dar a la tarea de hacer
13 un proyecto en compañía de Francine, con otro miembro de Junta, empezar a ser como por
14 ejemplo, en el caso de la Secretaría, una visita por las Juntas Regionales con ese fin. Don Félix yo
15 siento que al menos usted tiene una manera muy didáctica por llamarla, muy personalizada, de
16 cómo explicar eso, imagínese que productivo sería para nosotros como corporación, que usted
17 se diera la tarea de hacer una gira por cada una de las Juntas Regionales, con Francine y otro
18 miembro de la Junta, haciendo eso, que ha sido parte de su discurso desde que está aquí como
19 Presidente y pienso inclusive, que podría ser un poco más personalizado, digamos que para salir
20 de esa situación ahí y que creo que sería una salida viable y más personalizada, así sería como
21 más detallada, así como dice Alberto que está siendo muy efectiva en la parte de Secretaría.
22 Esa parte de centralizar en ese sentido, puede ser muy importante. A mí sí me preocupa una
23 cosa, yo le mande a decir molesta, bueno, a mí me molesto mucho cuando yo vi el correo, me
24 imagino que ustedes ya lo leyeron, porque yo si se lo manifesté a Nury, que no estaba brava con
25 ella, dependiendo de cómo uno hable en el correo, después dicen que uno está brava con las
26 secretarías, yo no estoy brava con las secretarías. Pero a mí me molesto mucho primero en qué
27 momento nos dijeron, a mí me parece importantísimo que nosotros estemos ahí y el sábado don
28 Félix, ni usted va a poder estar, eso si me preocupa, bueno eso por una parte, el problema es que
29 quién va a estar para delegar, yo definitivamente sábados no puedo, fue una situación que
30 definitivamente ni siquiera pude volver a las incorporaciones. Ahora bien me preocupa la
31 situación del permiso, porque me imagino que en la situación en la que yo estoy este año, que
32 me imagino que es un jalonazo de riendas para los directores, no sé, los directores están muy
33 quisquillosos con lo de los permisos, yo informé de esto realmente la semana pasada y a mí mi

1 jefe desde el Lunes me está diciendo "y su autorización" y hoy en la mañana me la volvió a pedir,
2 la imprimió y no la puedo ver, esto prácticamente no se puede leer y para terminarla de ajustar
3 ahora que la puedo leer más o menos, dice aquí que tengo que dejar un plan remedial, sellado y
4 aprobado por el supervisor del Centro Educativo, a qué hora voy a hacer eso, esto nunca lo
5 habían puesto en un permiso."

6 **El señor Presidente** expresa lo siguiente: "Por qué se tomó la decisión. Desde las 8 de la mañana
7 desde mi casa, yo estaba viendo quién me ayudaba a qué saliera el permiso, a alguna hora de
8 la mañana me dijeron que el permiso sí se iba a dar, que lo firmaba la viceministra en la tarde,
9 pero que estaba fuera en el funeral de un familiar de una secretaria. Teníamos firmado el
10 contrato con el Hotel, cuando yo hablo con el hotel y me presentan la situación, me dicen don
11 Félix dígame que hacemos, porque nosotros tenemos todo listo, reservadas las habitaciones,
12 tenemos los salones, tenemos todo, yo le dije al jefe, hágame un favor, nosotros no le podemos
13 fallar porque tenemos el contrato y le pedimos a usted todo lo que se necesitaba, pero hágame
14 un favor, tenemos el viernes de permiso y vamos a consultar a la gente, que posibilidades de
15 poder venir el sábado. Entonces el señor del hotel dijo que nos iban hacer el favor, de pasar lo
16 del jueves para viernes y lo del viernes para sábado, saliendo el sábado a la 1p.m., pero le
17 cobramos el no show de las habitaciones del miércoles, cuando el gerente del hotel le dijo que
18 estaba bien el cambio, se empezó a enviar correos y mensajes a los teléfonos inmediatos para
19 ver si podían el sábado y hoy a las tres habían 65 personas inscritas incluyéndolos a ustedes, con
20 las regionales concretamente confirmaron 54 o 57 personas, el sábado se van 11 y llega 1,
21 estaríamos el sábado más o menos 50 personas, entonces el señor me dice hoy está bien, pero
22 recuerde que no le puedo perdonar las habitaciones del miércoles, entonces tuvimos una
23 discusión firme, pero respetuosa y le dije, hagamos una cosa, vea a ver en qué me ayuda,
24 perdóneme otras cosas, aunque no me perdone las habitaciones del miércoles y él dijo que iba a
25 ver en qué me podía ayudar. Por lo tanto no se podía suprimir el evento. Le agradezco mucho a
26 Alejandra, que llegó preocupada a mi oficina, por primera vez entra a mi oficina y le agradezco
27 mucho el gesto y ella misma me dijo que porque no llamaba a los compañeros y dijo que ella los
28 llamaba, creo que llamó a Fernando, a Magda, a Pablo y no sé a quién más y hay 4 que no
29 pueden venir, y Alejandra me dijo: pero don Félix no podemos quedarle mal al hotel ni a las
30 juntas regionales, sería un papelazo muy feo para nosotros. Dichosamente si usted no puede
31 venir el sábado, entonces acomodamos la agenda, para que todos los que puedan venir el
32 viernes, hagan su exposición, pero compréndanme yo le dije al señor, ya no me podía quitar el
33 tiro de algo que aprobó la Junta y yo firmé el contrato. Alejandra dijo que quería llevar la

1 propuesta de agenda a una sesión y esa es la que tenemos. En aras de que todo camine yo
2 sedo el espacio del viernes de 8:30 a 9:15, para que vaya al Tribunal y después veo si puedo
3 hacer esto. Lo que se puede hacer es pasar la razón de ser del Colegio donde estaba lo del
4 Tribunal y viceversa."

5 El MSc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario de Junta Directiva, ingresa a sesión al ser las 7:19
6 p.m.

7 Los compañeros(as) directivos(as) luego de un análisis de la propuesta de la agenda, la
8 modifican quedando así:

9

Viernes, 01 de marzo de 2013

10 **Mañana**

11 **7:00 a.m. a 8:00 a.m.**

Desayuno

12 **8:00 a 8:30 a.m.**

Acreditación y bienvenida

13

a) Introducción a la Actividad Maestro de ceremonias Saúl

14 **Saúl**

b) Presentación de las Juntas Regionales y Junta Directiva

15

c) Objetivo de la capacitación Félix Salas

16 **8:30 a.m. a 9:15 a.m.**

Tribunal de Elecciones

17

a) Políticas de transporte para la Asamblea General del 23 de marzo.

18 **9:15 a.m. a 10:00 a.m.**

Auditoría Interna:) Mónica Vargas

19

a) ¿Qué es y qué hace la Auditoría?

20

b) Control intern.

21 **10:00 a.m. a 10:30 a.m.**

Refrigerio

22 **10:30 a.m. 11:30 a.m.**

Asuntos de Fiscalía Alejandra

23

a) Naturaleza de la Fiscalía

24

b) Proceso para certificaciones

25

c) Control del ejercicio legal

26

d) Apoyo legal al colegiado/a

27 **11:30 a.m. a 12:15 p.m. Delegaciones Auxiliares y Representantes Institucionales. Fernando López**

28

a) ¿Qué son?

29

b) Razón de ser.

30

c) ¿Cómo se elegirán?

31

d) Funciones que desempeñarán

32 **12:15 p.m. a 1:15 p.m.**

Almuerzo.

33 **Tarde**

- 1 **01:15 p.m. a 03:00 p.m.** **Secretaría: Magda Rojas, Pablo Porras, Nury Barrantes**
- 2 a) Orden del día
- 3 b) Elaboración de actas
- 4 c) Actas de Junta Regional
- 5 d) Actas de Asamblea Regional
- 6 e) Registro de actas de Junta Regional
- 7 f) Registro de actas de Asamblea Regional
- 8 g) Manejo eficiente de la correspondencia
- 9 h) Consulta de actas por Internet
- 10 **01:15 p.m. a 03:00 p.m.** **Administrativo Financiero Fernando L y Depto. Financiero**
- 11 i) Compras y cotizaciones
- 12 j) Contratos
- 13 k) Fondo de gastos menores
- 14 l) Constitución del fondo para gastos menores
- 15 m) Operación de los fondos
- 16 n) Reintegros al fondo
- 17 o) Política de viáticos y transporte
- 18 p) Control de asistencia para pago de estipendios.
- 19 **3:00 p.m. a 3:15 p.m.** **Refrigerio**
- 20 **3:15 p.m. a 5:30 p.m.** **Presupuesto 2013-2014 Víctor Arias y Fernando López Contreras**
- 21 **06:00 p.m.** **Cena**
- 22 **Sábado 02 de marzo de 2013**
- 23 **Mañana**
- 24 **8:00 a.m. a 9:00 a.m.** **Dirección Ejecutiva: Alberto Salas**
- 25 f) Plataformas regionales
- 26 g) Auxiliares regionales
- 27 h) Coordinación con Juntas Regionales
- 28 **9:00 a.m. a 9:30 a.m.** **Departamento de Comunicaciones Carla Arce**
- 29 d) Juntas Regionales como fuentes de información
- 30 e) Distribución de materiales impresos
- 31 **9:30 p.m. a 10:15 p.m.** **Departamento de Formación Académica Eida Calvo**
- 32 d) Qué es y qué hace el Departamento
- 33 e) Trámites correctos para la organización de cursos

-
- 1 f) Unidad Cultural recreativa y deportiva
- 2 **10:15 a.m. a 10:30 a.m. Refrigerio.**
- 3 **10:30 p.m. a 11:15a.m El Colegio Francine Barboza y Félix Salas**
- 4 a) Fines y razón de ser del Colegio.
- 5 b) Naturaleza jurídica del Colegio.
- 6 c) Normativa interna del Colegio.
- 7 **11:15a.m a 12:00p.m. Metas y proyectos de Junta Directiva Rocío Villalobos**
- 8 c) Logros y acuerdos relevantes
- 9 d) Metas y Proyectos
- 10 c) Conexión con planes de Juntas Regionales
- 11 **12:00 p.m. a 12:30 p.m. Evaluación Nazira Morales**
- 12 **12:30 p.m. Almuerzo."**
- 13 Conocida la propuesta de agenda para Capacitación de Juntas Regionales, el señor Presidente
- 14 la somete a aprobación y la Junta Directiva acuerda:
- 15 **ACUERDO 03:**
- 16 **Aprobar la Agenda para la Capacitación de Juntas Regionales a celebrarse el 01 y 02 de**
- 17 **marzo del 2013, misma que se transcribe a continuación:**
- 18 **Viernes, 01 de marzo de 2013**
- 19 **Mañana**
- 20 **7:00 a.m. a 8:00 a.m. Desayuno**
- 21 **8:00 a 8:30 a.m. Acreditación y bienvenida**
- 22 a) Introducción a la Actividad Maestro de ceremonias Saúl
- 23 **Saúl** b) Presentación de las Juntas Regionales y Junta Directiva
- 24 c) Objetivo de la capacitación Félix Salas
- 25 **8:30 a.m. a 9:15 a.m. Tribunal de Elecciones**
- 26 h) Políticas de transporte para la Asamblea General del 23 de marzo.
- 27 **9:15 a.m. a 10:00 a.m. Auditoría Interna:) Mónica Vargas**
- 28 a) ¿Qué es y qué hace la Auditoría?
- 29 b) Control intern.
- 30 **10:00 a.m. a 10:30 a.m. Refrigerio**
- 31 **10:30 a.m. 11:30 a.m. Asuntos de Fiscalía Alejandra**
- 32 a) Naturaleza de la Fiscalía
- 33 b) Proceso para certificaciones

1		c) Control del ejercicio legal
2		d) Apoyo legal al colegiado/a
3	11:30 a.m. a 12:15 p.m.	Delegaciones Auxiliares y Representantes Institucionales. Fernando López
4		a) ¿Qué son?
5		b) Razón de ser.
6		c) ¿Cómo se elegirán?
7		d) Funciones que desempeñarán
8	12:15 p.m. a 1:15 p.m.	Almuerzo.
9	Tarde	
10	01:15 p.m. a 03:00 p.m.	Secretaría: Magda Rojas, Pablo Porras, Nury Barrantes
11		a) Orden del día
12		i) Elaboración de actas
13		j) Actas de Junta Regional
14		k) Actas de Asamblea Regional
15		l) Registro de actas de Junta Regional
16		m) Registro de actas de Asamblea Regional
17		n) Manejo eficiente de la correspondencia
18		h) Consulta de actas por Internet
19	01:15 p.m. a 03:00 p.m.	Administrativo Financiero Fernando L y Depto. Financiero
20		q) Compras y cotizaciones
21		r) Contratos
22		s) Fondo de gastos menores
23		t) Constitución del fondo para gastos menores
24		u) Operación de los fondos
25		v) Reintegros al fondo
26		w) Política de viáticos y transporte
27		x) Control de asistencia para pago de estipendios.
28	3:00 p.m. a 3:15 p.m.	Refrigerio
29	3:15 p.m. a 5:30 p.m.	Presupuesto 2013-2014 Víctor Arias y Fernando López Contreras
30	06:00 p.m.	Cena
31		<u>Sábado 02 de marzo de 2013</u>
32	Mañana	
33	8:00 a.m. a 9:00 a.m.	Dirección Ejecutiva: Alberto Salas

- 1 i) Plataformas regionales
- 2 j) Auxiliares regionales
- 3 k) Coordinación con Juntas Regionales
- 4 9:00 a.m. a 9:30 a.m. Departamento de Comunicaciones **Carla Arce**
- 5 f) Juntas Regionales como fuentes de información
- 6 g) Distribución de materiales impresos
- 7 9:30 p.m. a 10:15 p.m. Departamento de Formación Académica **Eida Calvo**
- 8 g) Qué es y qué hace el Departamento
- 9 h) Trámites correctos para la organización de cursos
- 10 i) Unidad Cultural recreativa y deportiva
- 11 10:15 a.m. a 10:30 a.m. Refrigerio.
- 12 10:30 p.m. a 11:15a.m El Colegio **Francine Barboza y Félix Salas**
- 13 a) Fines y razón de ser del Colegio.
- 14 b) Naturaleza jurídica del Colegio.
- 15 c) Normativa interna del Colegio.
- 16 11:15a.m a 12:00p.m. Metas y proyectos de Junta Directiva **Rocío Villalobos**
- 17 e) Logros y acuerdos relevantes
- 18 f) Metas y Proyectos
- 19 c) Conexión con planes de Juntas Regionales
- 20 12:00 p.m. a 12:30 p.m. Evaluación **Nazira Morales**
- 21 12:30 p.m. Almuerzo.”
- 22 /ACUERDO FIRME/. Aprobado por 7 votos. /Comunicar a la Unidad de Secretaría y a la
- 23 Dirección Ejecutiva. /
- 24 La señora secretaria manifiesta lo siguiente: “Siempre estuve de acuerdo con la actividad, pero
- 25 difiero de la decisión tomada en forma unilateral, sobre todo considero necesario para poder
- 26 justificar mi no presencia ahí, no se me consultó como miembro de junta sobre el cambio, para
- 27 que se definiera que fuera el sábado, aunque aún hay razones externadas claramente por la
- 28 Presidencia, pero que de alguna manera nos afecta a los miembros de Junta Directiva, que
- 29 teníamos compromisos laborales, totalmente impostergables para ese día, así que si quiero que
- 30 eso quede para conocimiento de todas las Juntas Regionales, del por qué no voy a estar
- 31 presente ese día, además que se justifique claramente, porque además ya viví la experiencia en
- 32 la asamblea que se realizó el 08 de diciembre del 2012, que yo dejé aquí claramente
- 33 establecido, que me integraba en forma tardía porque estaba laborando y sin embargo, al

1 hacer uso referencia de mi persona, se dijo sencillamente que no estaba presente y yo había
2 pedido que se justificara, queda justificada mi ausencia ese día por razones laborales,
3 presentado con anterioridad y que en ningún momento se diga o se vea como un irrespeto o
4 una desconsideración a los miembros de las Juntas Regionales que se están presentando, si no
5 que ya tengo una justificación laboral. Quiero que esto que dije quede textual por favor."

6 **ARTÍCULO TERCERO: PRESUPUESTO 2013-2014.**

7 **3.1. Revisión y análisis del borrador del anteproyecto presupuesto 2013-2014. (Anexo No 2).**

8 El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero entra a sesión al ser las 7:30 p.m. para efectuar la
9 presentación del anteproyecto de Presupuesto de 2013-2014.

10 **Observaciones de Miembros de Junta Directiva sobre borrador del anteproyecto presupuesto**
11 **2013-2014:**

12 Las observaciones de los Miembros de la Junta Directiva se transcriben literalmente.

13 **El señor Presidente**, manifiesta lo siguiente: "Consulta si es posible ver hoy solo lo que corresponde
14 a las Juntas Regionales."

15 **El señor Tesorero**, manifiesta lo siguiente: A mí no me preocupa ver solo lo que corresponde a las
16 Juntas Regionales, pero don Félix si me preocupa el presupuesto en su generalidad, porque
17 estamos hablando de inversiones de capital, de propuestas que traemos muy serias y que van en
18 beneficio del colegiado, se valoraron muchas cosas, el último día se trabajó hasta las 10 y resto
19 de la noche, tratando de sacar esto, tampoco era el hecho de estar corriendo, de que usted
20 vive muy ocupado, yo también, hemos hecho un esfuerzo, de manera que hemos tratado de
21 cuadrar. Si vemos solo el tema de Juntas Regionales, me parece que vamos a quedar debiendo
22 con la parte de inversiones de capital y el otro elemento importantísimo de las propuestas que
23 vienen ahí."

24 El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, da inicio a la presentación del análisis
25 anteproyecto de Presupuesto de 2013-2014, explicando primero la parte de ingresos. Luego
26 indica que en la parte del Fondo Mutual se da un incremento, se pasa de **€26.71.000** a
27 **€43.545.000**, que a raíz del estudio actuarial que se hizo, se emitió un acuerdo por parte de Junta
28 Directiva, que es el acuerdo No 07, que dice aumentar a 43 la parte de proporción, no se pudo
29 hacer a partir del mes de abril, pero se está previendo hacer a partir del mes de octubre, que es
30 uno de los puntos a resaltar en la parte de ingresos y eso conlleva a que el monto de subsidios
31 aumenta de 100 mil a 200 mil y la póliza va a pasar de un millón a un millón y medio, lo cual tiene
32 un efecto directo para el colegiado.

33 El señor Presidente, consulta si "Había algún acuerdo para aumentar esas sumas"

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que el acuerdo dice que se lleve para que lo
2 valore la comisión de presupuesto."

3 **El señor Presidente**, indica que debió haber venido aquí primero el informe a Junta, lo vemos y lo
4 acordamos. Se le pasó a la comisión para que lo analizara, hiciera el estudio y lo pasara a la
5 Junta, como correspondía. Por qué no vino eso a la Junta primero?

6 **El señor Tesorero** aclara que no vino a junta primero por razones de tiempo, porque si no
7 hubieran tenido que reunirse en más ocasiones.

8 **El señor Presidente** manifiesta lo siguiente: "La Junta no pidió que elevaran la cuota, el acuerdo
9 dice: "Elevar ante la Comisión de Presupuesto del Colegio, la propuesta para aumentar la prima
10 o cuota a ¢973 colones, para que la cuota por muerte de colegiado, sea de ¢1.500.000 (un millón
11 y medio de colones) y el beneficio de subsidio, etc.... Para que realice el análisis
12 correspondiente." ¿Dónde está el análisis? y sugiera a la Junta lo que procede." Ese es el paso
13 que digo que faltó, ¿dónde está el análisis?"

14 **El señor Tesorero**, manifiesta que el análisis se hizo en la misma sesión de presupuesto, los números
15 los trajo la parte financiera, se hizo un estimado, de que no se pueden hacer en todo el año del
16 presupuesto, lo que se está haciendo es la propuesta, para que de octubre en adelante, para no
17 castigar la parte operativa del colegio se haga ese aumento, tomando en cuenta, de que no se
18 le cargue más al colegiado, sino que se cargue de los mismos recursos que tiene el Colegio."

19 La MSc Magda Rojas Saborío, sale de la sesión al ser las 7:50 p.m.

20 **El señor Presidente** manifiesta lo siguiente: "Don Fernando entienda, esto es desde el 27 de
21 agosto y la Comisión, yo estuve ahí y no lo vimos."

22 El Director Ejecutivo, manifiesta lo siguiente: "En la primera sesión se vio, yo lo propuse, que
23 ustedes dijeron que no, que lo iban a ver hasta el final, a ver como salían los números, Julio nos
24 recordó en la última sesión, que eso estaba pendiente y en la última sesión fue que se vio, pero
25 en la primera sesión estaba muy maduro y no se sabía cuánto iban a ser los ingresos."

26 **El señor Presidente**, manifiesta lo siguiente: "Yo estuve en la Comisión de Presupuesto y no me
27 acuerdo que viéramos nada de eso y había que hacer un análisis y llevarlo a la Junta Directiva."

28 **La señora Vocal III** manifiesta lo siguiente: "Yo pienso que antes de haberlo puesto eso, tenía que
29 haber pasado por Junta Directiva."

30 **El señor Tesorero** manifiesta a los señores Félix Salas Castro y Rocío Villalobos Madrigal, que se
31 trabajó con toda la sana intención, que no se cumpliera a cabalidad, en la primera sesión se
32 habló y que se dejará para el final, para efectos de cuadrar el presupuesto se tomó en cuenta,

1 nótese que se está hablando de octubre en adelante, si no les parece que se quite del
2 presupuesto.”

3 La Vocal II manifiesta lo siguiente: “Yo lo que planteo es por qué tanta discusión, aquí hay una
4 situación que yo no le veo mayor afectación, porque el presupuesto de Fondo de Mutualidad no
5 se puede tocar para eso, no afecta el resto de, ahora bien, todos sin excepción aquí hemos
6 dicho, que hay un montón de plata invertida, ganando intereses, haciéndose más grande y más
7 grande, se pagó un estudio, el estudio reveló que hay un **superhabit**, no estamos hablando de
8 que vaya a afectar las inversiones, lo del Fondo de Mutualidad se puede invertir en lo mismo.”

9 **La Vocal III** manifiesta lo siguiente: “Entonces esos 373 que ya se están dejando de percibir desde
10 octubre, en qué cosas afecta, el Fondo no lo afecta, lo que me preocupa es, en qué nos
11 restringe esos 373.”

12 El Director Ejecutivo, aclara: “En gastos operativos en nada, por qué está cuadrando, lo único es
13 que no se aumente a eso y se aumente en inversiones para capital y construyamos algo nuevo,
14 nada se eliminó en cambio de eso.”

15 **La Vocal III** manifiesta lo siguiente: “Mi pregunta es para Francine, eso fue analizado por una
16 comisión, no se sacó acuerdo de Junta y esto va para asamblea, el aumento o la disminución de
17 lo que vaya al Fondo es de que se haya visto en Junta Directiva.”

18 **El señor Presidente**, manifiesta lo siguiente: “Entiéndanme yo no estoy cuestionando el monto,
19 estoy cuestionando el procedimiento, tenemos que hacer los procedimientos bien hechos.”

20 **El señor Tesorero**, manifiesta lo siguiente: “El procedimiento a mi me parece, que se habló en la
21 primera sesión, si ese día se habló que para el final y al final corrimos para cuadrarlo, estaba ese
22 dinero y démosle al colegiado a partir de octubre ese beneficio.”

23 **El señor Presidente** manifiesta lo siguiente: “Estas cosas son serias, por lo que yo estoy viendo en
24 JUPEMA, cómo está el estudio actuarial del Fondo, cuál es la proyección de muertes que hace el
25 Colegio, para subir esa cuota a millón y medio, aguanta o no aguanta, que dice el estudio
26 actuarial.”

27 **El Director Ejecutivo**, manifiesta lo siguiente: “Ese monto se tomó en base a un estudio actuarial
28 con la cuota.”

29 **El señor Presidente**, indica que a él le gustaría haberlo visto en la comisión y decirlo con base en
30 tal y tal cosa, se eleva un dictamen a la Junta Directiva y que la Junta lo apruebe y con estas y
31 estas razones se aprueba con base en tal y tal cosa, nada más para protección de nosotros, pero
32 nos pueden decir que ahí está el dictamen, pero cuál es la proyección y cuántas personas van a
33 morir a cuánto tiempo, a cuántas personas aguanta el fondo, porque son medio millón de

1 colones, cuántos se están muriendo actualmente, cuánto se está pagando, si se aumenta un 50%
2 más, donde se va el fondo o comienza a disminuirse por la cantidad de gente."

3 **El señor Presidente** manifiesta lo siguiente: "Sugiero que la Comisión eleve un dictamen a la Junta
4 Directiva, como respuesta al documento tal, todo está bien, nos queda el dictamen."

5 **Al señor Tesorero**, le parece bien lo propuesto por el señor Presidente.

6 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 04:**

8 **Solicitar a la Comisión de Presupuesto eleve a la Junta Directiva el dictamen acerca del**
9 **acuerdo No 07 de la sesión No 072-2012, en relación con elevar el monto de la póliza y el**
10 **monto del subsidio, que se otorga por el Fondo de Mutuality./ Aprobado por 6 votos.**
11 **/Comunicar a la Comisión de Presupuesto, Jefatura Financiera, Miembros de Junta**
12 **Directiva y a la Unidad de Secretaría./**

13 El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, continúa con la presentación del borrador del
14 anteproyecto presupuesto 2013-2014.

15 **La MSc Magda Rojas Saborío**, secretaria, entra a la sesión de nuevo al ser las 8:10 p.m.

16 **El señor Presidente** indica lo siguiente: "Mi sugerencia es que se vea la parte del presupuesto que
17 corresponde a regionales, ya que es lo que interesa para llevar a la capacitación, verlo en el
18 tiempo que nos queda a ver lo de las 15 regionales."

19 **El señor Tesorero**, manifiesta lo siguiente: "Queremos hacerle una notita a cada Junta Regional,
20 para la capacitación, un poco de manera descriptiva sobre su situación presupuestaria."

21 El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, continúa con el presupuesto asignado a [las 15](#)
22 [Juntas Regionales que son: Guanacaste, San Carlos, Puntarenas, Pérez Zeledón, Limón, Guápiles,](#)
23 [Turrialba, Cartago, Alajuela.](#)

24 **El señor Presidente**, manifiesta lo siguiente: "Vean una cosa con Alajuela, se hace una actividad
25 de jubilados, quienes llegan, Alajuela y Heredia, es nada más como análisis y en este caso
26 Alajuela tiene ₡2.100.000 mil colones, para jubilados, qué es lo que pasa, que los jubilados que
27 vienen aquí son los mismos que van a ir a hacer la fiesta en Alajuela."

28 El señor Tesorero, manifiesta lo siguiente: "Le puedo debatir eso, Alajuela tiene 499 jubilados y ya
29 se hizo un trabajo de llamar uno por uno, porque se está programando actividades con ellos y de
30 esos 499, más de 400 no vienen a actividades acá."

31 **El señor Presidente**, manifiesta lo siguiente: "Entonces analizo el asunto, ya sea Alajuela o sea
32 Heredia, estamos duplicándoles las cosas para jubilados. Resulta que San José tiene ₡2.100.000
33 mil colones y Heredia tiene ₡2.100.000 y resulta que la Comisión de Jubilados, hace todas las

1 actividades aquí o sea Alajuela, Heredia y San José, si se analiza son como ¢21.000.000 millones
2 de colones los que se lleva Alajuela, Heredia y San José. En este centro no se deberían de hacer
3 actividades, si no en cada sector, Alajuela, Heredia y San José, es un análisis nada más. Es
4 importante analizar todo esto. Es importante que cada región haga las actividades de jubilados
5 en su propia cancha, lo que está pasando es que la comisión está haciendo solo actividades
6 aquí."

7 **La señora Secretaria**, manifiesta lo siguiente: "A mí a veces esos comentarios me preocupan,
8 porque es cierto que las actividades de jubilados se han hecho aquí, pero igual es cierto la
9 decisión, que les recuerdo que fue muy claro don Fernando de que se diera un monto a cada
10 una de las regionales, para que se pudieran hacer actividades en cualquier lugar del país, si la
11 gente de otras regiones o que está un poco alejada, no puede venir aquí a Alajuela, asistan a las
12 actividades en sus regiones, pero aún así muchos de ellos asisten al centro de recreo. Yo que
13 estuve en todas las actividades de jubilados de este año, me di cuenta que viene gente de
14 todos lados, porque uno encuentra las boletas de la gente que se está registrando y se organizan
15 actividades, que mandan incluso a anunciar por correo, entonces no solo la gente de aquí pudo
16 ir al hotel no se cual, cualquiera de los jubilados tenía el mismo acceso, otro día una señora nos
17 dijo que ella se daba cuenta de todas las actividades que se hacían aquí, pero que nunca se
18 enteró de una actividad que se hizo en la Junta Regional de Heredia, entonces yo creo que eso
19 si hay que manejarlo con cuidado, porque aquí en algún momento se defendió el derecho de
20 los jubilados, de las regiones distantes, para que tuvieran sus actividades y por eso cada una de
21 las regiones tiene el derecho de tener ese presupuesto."

22 El Director Ejecutivo, expresa lo siguiente: "Muchas regionales no han hecho la actividad de
23 jubilados."

24 **El señor Tesorero**, manifiesta lo siguiente: "Yo les sugería a los de Guanacaste que uno de ellos
25 debería tener el enlace, como lo tiene Turrialba, de enlace con jubilados, para que le ayude a la
26 misma junta a ejecutar, lo que pasa es que pareciera ser, que algunas juntas no se organizan a lo
27 interno, porque si usted ve por ejemplo, a lo interno, a nivel de proyectos, hay 5 rubros básicos:
28 Desarrollo Personal, Actividades Culturales, Actividades de Jubilados, Desarrollo Profesional y
29 Asambleas. Yo diría que si ellos se organizaran para que les den la responsabilidad y seguimiento
30 a uno por rubro, pero que todos como un todo trabajen eso, pueden ir dándole seguimiento y
31 pedir cuentas, tuvimos Junta hoy, usted Rocío que hizo con la parte de Desarrollo Personal, que
32 se ha tramitado, mire que me falta esto, es una cuestión de organización, pero pareciera que les
33 ha costado, por lo que ellos mismos dicen cuando llegan a reunión, darles seguimiento a algunas

1 cosas, es una observación, que yo voy a plantear para efectos de ejecución de presupuesto,
2 porque a uno si le preocupa la sub ejecución de presupuesto. Ustedes ven por ejemplo, que si
3 comparamos la parte de no ejecución, que estábamos viendo don Félix, cuando estábamos
4 viendo esto, hay muchas que no ejecutaron, inclusive estamos dando, lo que se les asignó la vez
5 pasada, más el 5, se les va a hacer una llamada a la conciencia, para que ejecuten de una
6 mejor forma el presupuesto. Hay un discurso que decía Marcelo Prieto ayer en la actividad que
7 estábamos, cómo se va a seguir presupuestando algo, si no se ejecuta. Luego vienen y dicen
8 modifíqueme aquí, es que hay que ajustarse a y en base a planifiquen, para que puedan cumplir
9 con eso.”

10 **El señor Presidente**, manifiesta lo siguiente: “Yo hago el comentario porque me gusta aprender,
11 porque me gusta que estemos conscientes de algunas cosas, uno nunca puede imaginar que
12 Guanacaste trabaje jamás, de una forma similar a como trabaja Alajuela, a cómo trabaja
13 Turrialba, por la distancia, Guanacaste tiene desde Nandayure hasta Upala. Para terminar el
14 tema de los jubilados, hay que analizar el papel de la Comisión, eso que estaba diciendo tiene
15 lógica, porque podría ser que jubilados están realizando actividades dobles, mientras que otros
16 no realizaron, tal vez ahí es donde hay que revisar el papel de la comisión, porque parece ser
17 que con buena intención, la Comisión se ha centrado en actividades aquí en Alajuela, en el
18 Centro Recreativo de aquí y mejor dicho yo pienso que podría ser, que esté centrada también
19 en los jubilados de esta región y hace falta más bien que se despliegue hacia otros lugares.

20 **La señora Vocal III** manifiesta lo siguiente: “Es nada más en los estipendios, hasta donde está
21 recargada Katherine en funciones, porque yo la llamo a ella y a mí me preguntan gente de San
22 José, que se atrasan, yo sé que por una fecha se atrasó y todo, si uno no llama, la gente se
23 pregunta, ya tienen dos o tres meses atrasados, no sé qué nivel está manejando ella o si hay que
24 darle un poco de celeridad al asunto.”

25 El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, continúa con la presentación del borrador del
26 anteproyecto presupuesto 2013-2014 y las siguientes regionales: San José, Heredia, Coto,
27 Occidente, este último se abrió un rubro que se llama Convenio.

28 **El señor Tesorero**, manifiesta lo siguiente: “Para explicarlo el convenio en la región de Occidente
29 es eventualmente, que tendría que ser aprobado por Junta y todo el asunto, es con Catarata Las
30 Musas, aparentemente por año ellos estarían cobrando 24 mil dólares y se pagarían
31 mensualmente 500 **dólares**, hay que ver el Convenio, pero ya lo estamos previendo, en realidad
32 sale muy cómodo si lo vemos desde el punto de vista de todo lo que ofrece, sería por cuatro
33 años. Eso es algo que se le puede ir integrando al presupuesto, que se le está dando a cada

1 Regional y cómo vamos creciendo poco a poco, porque de pronto ellos mandan una moción,
2 pero se les puede decir, hablemos compañeros, les estamos dando esto, veamos el próximo
3 presupuesto, si le compramos o no les compramos la Finca, pero que nos entiendan que no
4 podemos meter un presupuesto, si no se les está dando nada, yo estoy de acuerdo, pero queda
5 a criterio de esta Junta si piden que no se efectúe el Convenio y que les demos la Finca. Yo por
6 lo menos con la gente que he conversado de San Ramón, están felices con la idea del
7 Convenio, porque eso ya hay gente que lo anda hablando, la gente está muy emocionada con
8 el asunto."

9 **La Vocal II** manifiesta lo siguiente: "En realidad, parte de la situación que yo manifestaba
10 anteriormente, cuánto tendríamos que esperar nosotros para poder ver un centro de recreo,
11 como el que uno puede aspirar, uno puede anhelar en una determinada región y cuánto más
12 fácil es aspirar a un tipo de convenio, para servirse de una instalación que está completamente
13 lista. Ahora bien ese lugar es muy accesible, es un lugar con varias opciones y que tiene un
14 paisaje bastante bonito y las instalaciones son muy buenas, el servicio de restaurante es muy rico,
15 entonces si sería muy importante, yo si quisiera que nos sentáramos a negociar y a dialogar,
16 cuánto tendría que esperar San Ramón por un Centro Recreativo, en caso dado, vean la
17 cantidad de años que tiene el lote de Limón, vea la cantidad de años que tiene el lote de Liberia
18 y no ha podido ser desarrollado. Entonces compañeros es muy fácil, hay que hablar con la
19 verdad, el lote se puede comprar, pero qué se hace con un terreno, ahora bien, yo caigo en la
20 realidad, Palmares es caro, pero San Ramón es re caro."

21 El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, presenta el presupuesto para las delegaciones
22 auxiliares de los lugares siguientes: Puriscal, Aguirre, Grande de Térraba, Sarapiquí y Upala ya que
23 por acuerdos había que tomarlos en cuenta.

24 **El señor Presidente** manifiesta lo siguiente: "Mi pregunta es esta, ¿cómo eliminar la práctica que
25 don Fernando mencionaba con el discurso de Marcelo Prieto, de poner en el presupuesto
26 muchas cosas y terminar no haciéndolas y volviendo a presupuestarlas? Esa es una práctica que
27 llevamos a cabo ya hace varios años. No hemos visto aún la parte administrativa, habría que ver
28 que dentro de posibles plazas nuevas, yo he dicho muchas veces la necesidad de fortalecer a la
29 Junta o a la administración del Colegio, para que esté en capacidad de hacer, lo que dice el
30 presupuesto, porque no se vale que sigamos haciendo el presupuesto de 4 mil millones y nos
31 sobren 1200 millones, parece una práctica un poco no cierta."

32 **El señor Tesorero**, manifiesta lo siguiente: "El tema del presupuesto está vinculado con una visión
33 objetiva de recursos, si no se hace eso, si no se cuenta con una política del tema de inversión de

1 capital, como es el caso de infraestructura, si vamos a estar en problemas, porque si no se va a
2 seguir pidiendo y pidiendo y por compromisos políticos o politiqueros, vamos a seguir cediendo.”
3 La Asesora Legal de Junta Directiva, manifiesta lo siguiente: “Para rescatar algo que ha dicho la
4 Auditoría Interna, hay que crear la cultura de crear puntos estratégicos, no partir de la política de
5 primero, segundo y tercero, sino precisamente crear en la gente la cultura, de que se elabore un
6 plan, porque si yo elaboro un plan, elaboro un presupuesto y difícilmente tendré estos baches, las
7 inversiones responderían a un plan o una estrategia.”

8 **El señor Tesorero** expresa que se debe pensar en una extraordinaria para continuar viendo lo del
9 presupuesto ya que solo se vieron los ingresos y el presupuesto de las Juntas Regionales.

10 **La señora secretaria**, manifiesta lo siguiente: “Yo tengo una duda con respecto a continuar con
11 el presupuesto, ya que tenemos una reunión extraordinaria para el martes sobre comisiones y si
12 no se ha convocado habría que cambiar el tema, para seguir viendo el presupuesto.”

13 En razón de que falta de continuar la revisión de la propuesta de presupuesto 2013-2014, la Junta
14 Directiva toma el siguiente acuerdo:

15 **ACUERDO 05:**

16 **Convocar a sesión extraordinaria para el Martes 05 de marzo del 2013, a partir de las 5:45**
17 **p.m., con el propósito de continuar el análisis de la Propuesta de Presupuesto 2013-2014 y**
18 **por consecuencia suspender la sesión que estaba programada para esa fecha con las**
19 **Comisiones del Colegio./ACUERDO EN FIRME/. Aprobado por 7 votos. / Comunicar a los**
20 **Miembros de la Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría para lo que corresponda. /**

21 El MSc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente de Junta Directiva, somete a votación la justificación
22 de llegada tardía: del MSc José Pablo Porras Calvo, Prosecretario de Junta Directiva y
23 justificación de ausencia de la MSc. Carmen Chaves Fonseca, Vocal I de Junta Directiva y de la
24 Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal de Junta Directiva.

25 Analizado lo anterior, la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

26 **ACUERDO 06:**

27 **Justificar la llegada tardía del MSc José Pablo Porras Calvo, Prosecretario de Junta**
28 **Directiva, por problemas de tránsito. Se aprueba el pago de la dieta. / Aprobado por 7**
29 **votos. / Comunicar a la Unidad de Tesorería, Encargada del Trámite de pago de dietas y**
30 **a la Unidad de Secretaría/.**

31 **ACUERDO 07:**

1 **Justificar la ausencia de la MSc. Carmen Chaves Fonseca, Vocal I de Junta Directiva, por**
2 **cuanto tenía permiso para no asistir./ Aprobado por 7 votos./ Comunicar a la Unidad de**
3 **Tesorería, Encargada del Trámite de pago de dietas y a la Unidad de Secretaría/.**

4 **ACUERDO 08:**

5 **Justificar la ausencia de la Licda. Alejandra Barquero Ruiz, Fiscal de Junta Directiva, ya**
6 **que tuvo inconvenientes con el carro./Aprobado por 7 votos. / Comunicar a la Unidad**
7 **de Tesorería, Encargada del Trámite de pago de dietas y a la Unidad de Secretaría/.**

8 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIUN HORAS Y**
9 **CINCUENTA Y ÚN MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

10

11

12

13 **MSc. Félix Ángel Salas Castro**

MSc. Magda Rojas Saborío

14 **Presidente**

Secretaria

15 Levantado de Texto: María de los Ángeles Baltodano López