1 Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 012-2014

2 13 de febrero de 2014. Observaciones aplicadas

3 **ACTA No. 011-2014**

4 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE GUION DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR LA
5 JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y
6 ARTES, EL LUNES DIEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON
7 CINCUENTA Y DOS 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	Rojas Saborío, Magda, M.Sc.	Secretaria
12	López Contreras, Fernando, M.Sc.	Tesorero
13	Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
14	Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II
15	Chaves Fonseca Carmen M.Sc.	Fiscal ai

16 **MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION**

17	Barquero Ruiz Alejandra, Licda.	Fiscal
18	Villalobos Madrigal Rocío, Bach.	Vocal III

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

20 **SECRETARIA:** M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria

21 **ORDEN DEL DÍA**

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

23 **ARTÍCULO SEGUNDO:** **Audiencia.**

24 **2.1** Audiencia a la señora Carol Zamora Núñez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y al
25 Lic. Víctor Julio Arias Vega Jefe Financiero, para la presentación de los Estados Financieros
26 con fecha del mes de diciembre 2013.

27 **ARTÍCULO TERCERO:** **Aprobación del acta 010-2013.**

28 **ARTÍCULO CUARTO:** **Asuntos pendientes por resolver.**

29 **4.1** Oficio CLP-014-02-2014 DFAPP propuesta de programas de Estudios Sociales en III Ciclo y
30 Educación Diversificada por parte del MEP. **(Ac. 10, sesión 009-2014, del 03-02-14).**

31 **4.2** Oficio CLP-AL-016-2014, políticas sobre actas de Junta Directiva, Juntas Regionales u otros
32 órganos del Colegio y de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, incluyendo las

1 observaciones de los miembros de Junta. Para ser presentado en la sesión del 14 de
2 noviembre 2013. **(Ac.09, sesión 092-2013, del 18-10-2013) (Asesoría Legal).**

3 **4.3** Oficio CLP-RH05-2014 sobre propuesta para subsanar la situación de los viáticos sobre los
4 rubros cancelados durante el 2013 a los Auxiliares Regionales. Presentar informe al
5 respecto en la sesión del 20 de enero de 2014. **(Ac. 04, sesión 109-2013, del 09-12-13)**
6 **(Recursos Humanos).**

7 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

8 **5.1** Compras.

9 **5.2** Propuesta de Publicación, según acuerdo 32 tomado en sesión 010-2014.

10 **5.3** Obras extras Salón de Cartago.

11 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería.**

12 **6.1** Aprobación de pagos.

13 **6.2** Convenio con Coope-Ande No. 1

14 **6.3** Propuesta Comisión de Inversiones.

15 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Fiscalía.**

16 No se presentó ningún punto de Fiscalía.

17 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

18 **8.1** Espacio en la Web para publicar acuerdos de Junta Directiva y Asamblea. **(Presidencia,**
19 **verbal).**

20 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

21 **9.1 Presidencia**

22 **9.1.1** Informe sobre actividades.

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

24 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando presentes
25 los miembros de la Junta antes mencionado. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas
26 Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

27 Informa que la Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, le comunicó, vía mensaje de texto, que
28 no asistirá a la sesión de hoy por asuntos laborales.

29 El M.Sc. Salas Castro, Presidente, somete a aprobación el orden del día:

30 **ACUERDO 01:**

31 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN**
32 **DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./ ARTICULO TERCERO: APROBACIÓN DEL**
33 **ACTA 010-2014./ ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTICULO**

**QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTICULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERIA./
ARTICULO SETIMO: ASUNTOS DE FISCALIA./ ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./
ARTICULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, se incorpora a la sesión al ser las 5:56 p.m.

ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.

2.1 Audiencia a la señora Carol Zamora Núñez, Encargada de la Unidad de Contabilidad y al Lic. Víctor Julio Arias Vega Jefe Financiero, para la presentación de los Estados Financieros con fecha del mes de diciembre 2013. **(Anexo 01).**

Al ser las 6:17 p.m. el M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, autoriza el ingreso del Lic. Víctor Julio Arias Vega Jefe Financiero y la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de Contabilidad a quienes agradece la asistencia.

Los señores Arias Vega y Zamora Muñoz, saludan a los miembros de Junta Directiva y agradecen la oportunidad brindada a fin de realizar la presentación de los Estados Financieros con fecha del mes de diciembre 2013; la cual se transcribe:

"Presentación de Estados Financieros Diciembre, 2013

Colegio

Activo no corriente	Diciembre 2013	%	Diciembre 2012	%
Edificios e Instalaciones	902.750.109,00	48%	807.240.637,00	49%
Terrenos	300.819.421,00	16%	314.515.890,00	19%
Obras en Proceso	267.987.523,00	14%	146.106.956,00	9%
Mobiliario y Equipo	189.053.579,00	10%	180.696.883,00	11%
Vehículos	80.282.112,00	4%	70.320.611,00	4%
Equipo de computo	73.813.268,00	4%	74.014.855,00	5%
Activos Intangibles	23.807.998,00	1%	29.749.259,00	2%
Gastos prepagados	14.291.677,00	1%	9.314.563,00	1%
Depósitos en Garantía	13.703.228,00	1%	8.235.947,00	1%
Inversión a Largo Plazo	40.962,00	0%	40.962,00	0%
Total de Activo no Corriente	1.866.549.877,00	100%	1.640.236.563,00	100%

Activo corriente	Diciembre 2013	%	Diciembre 2012	%
Inversiones al vencimiento	963.291.777,00	62%	1.017.314.253,00	80%
Inversiones a la vista	391.456.982,00	25%	66.553.796,00	5%
Cuentas por Cobrar	71.028.005,00	5%	72.232.965,00	6%
Inventarios	46.545.622,00	3%	40.491.606,00	3%
Bancos y Fondos de Caja	43.829.311,00	3%	40.029.092,00	3%
Intereses por Cobrar	30.969.582,00	2%	33.836.102,00	3%
Activos en transito	12.094.899,00	1%	1.904.059,00	0%
Arreglos de pago	2.417.039,00	0%	2.728.913,00	0%

1					
2	Pasivos corrientes	Diciembre 2013	%	Diciembre 2012	%
3	Retenciones	45.065.639,00	22%	28.532.245,00	13%
4	Ingresos diferidos	37.506.991,00	19%	24.893.350,00	11%
5	Provisiones	32.671.693,00	16%	31.540.659,00	14%
6	Otros pasivos	27.253.596,00	13%	36.873.100,00	17%
7	Colegiados	25.992.610,00	13%	64.895.986,00	29%
8	Proveedores	21.517.637,00	11%	26.890.512,00	12%
9	Intercompañías	9.348.776,00	5%	2.199.823,00	1%
10	Impuestos	3.206.304,00	2%	4.449.325,00	2%
11	Total de pasivos corrientes	202.563.246,00	100%	220.275.000,00	100%
12					
13					
14					
15					
16					
17	Ingresos	Diciembre 2013	%	Diciembre 2012	%
18	Cuotas corrientes	2.920.580.260,00	88%	2.778.130.466,00	90%
19	Productos Financieros	112.954.276,00	3%	90.135.043,00	3%
20	Cuotas de inscripción	112.440.500,00	3%	122.106.500,00	4%
21	Carnet y administración FMS	63.297.976,00	2%	34.898.431,00	1%
22	Ingresos CCR	57.949.813,00	2%	58.276.063,00	2%
23	Utilidad Vita Activos y otros	36.854.621,00	1%	5.635.864,42	0%
24	Cuotas por no asistencia	565.500,00	0%	250.500,00	0%
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31	Total de Ingresos	3.304.642.946,00	100%	3.089.432.867,42	100%
32					

Gastos	Diciembre 2013	%	Diciembre 2012	%
Fiscalía	353.860.399,00	13%	325.484.242,85	13%
Regionales y Delegaciones	347.335.223,00	12%	310.501.980,00	13%
Desarrollo Profesional y pers	329.807.940,00	12%	281.906.291,00	12%
Fincas y CCR	282.280.007,00	10%	271.902.773,00	11%
Departamento Administrativo	261.758.011,00	9%	184.064.175,00	8%
Gastos no personales	169.108.403,00	6%	164.232.277,00	7%
Comunicaciones	159.349.670,00	6%	148.516.516,00	6%
Junta Directiva	149.294.713,00	5%	136.008.860,00	6%
Departamento Financiero	130.244.087,00	5%	115.009.243,00	5%
Asesores JD	109.311.974,00	4%	88.711.004,00	4%
Recursos Humanos	103.290.192,00	4%	85.549.014,00	4%
Comisiones y tribunales	91.528.181,00	3%	93.637.137,00	4%
Dirección Ejecutiva	90.094.937,00	3%	66.897.655,00	3%
Asamblea Ordinaria	61.832.425,00	2%	41.175.010,00	2%
Tecnologías de información	54.608.681,00	2%	40.848.087,00	2%

FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

Activos FMS	Diciembre 2013	%	Diciembre 2012	%
Inversiones al vencimiento	2.466.568.405,00	89%	1.965.339.828,00	88%
Intereses por Cobrar	132.812.010,00	5%	138.179.726,00	6%
Inversiones a la vista	77.665.758,00	3%	56.593.621,00	3%
Inversiones a largo plazo	38.000.000,00	1%	38.000.000,00	2%
Caja y Bancos	27.920.118,00	1%	28.474.361,00	1%
Cuentas por cobrar	14.156.564,00	1%	4.530.433,00	0%
Arreglos de pago	303.378,00	0%	321.492,00	0%
Gastos prepagados	100.790,00	0%	163.349,00	0%
Total del activo FMS	2.757.527.023,00	100%	2.231.602.810,00	100%

33

Aporte de Colegiados y Pagos	Diciembre 2013	Diciembre 2012	Incremento durante 2013
Cuotas Corrientes	1.602.555.527,00	1.220.059.550,00	382.495.977,00
Pago de Pólizas	270.257.053,29	222.023.720,00	48.233.333,29
Subsidios hasta el 2010	74.500.000,00	74.500.000,00	0,00
Subsidios por Muerte de Familiar	126.800.000,00	74.800.000,00	52.000.000,00
Subsidios por Enfermedad	31.300.000,00	14.000.000,00	17.300.000,00
Subsidios por Catástrofe	10.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00
Total Aporte menos pagos	1.089.698.473,71	827.735.830,00	261.962.643,71

La Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad, concluye indicando que en términos generales el Colegio está muy bien financieramente.

Al concluir la presentación los miembros de Junta Directiva brindan un aplauso a los señores Zamora Muñoz y Arias Vega por el excelente trabajo y presentación realizada.

El Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, indica que el Colegio está viviendo una gran época de bonanza, por lo que financiera y económicamente hablando el Colegio está muy bien; así lo señala tanto el balance de activos fijos como el de estados financieros.

El M.Sc. Salas Castro, Presidente, consulta cuáles son los gastos incobrables.

La Sra. Zamora Muñoz, responde que existen algunos colegiados que se han suspendido y adeudan al Colegio; por lo que ese monto se pasa por gasto, dado que es poco lo que se recupera de los colegiados que se suspenden y tienen deuda con el Colegio.

El señor Presidente indica que al haber mucha plata puede ser que existan muchas necesidades sin concluir. Considera que el informe es muy detallado, corto y evidencia la situación del Colegio; asimismo brinda datos que se pueden interpretar dándose cuenta que el Colegio está bien. Reitera que puede ser que se tenga mucho dinero y haga falta cubrir una serie de necesidades que no se han cubierto o de programas que no se han cubierto. Además se debe entender que mucha de esa bonanza económica es el ingreso masivo de nuevos colegiados, que se ha dado en los últimos años y seguirá por uno o dos más, hasta que llegará cuatro o cinco años cuando se detendrá la afluencia de colegiados dado que ya serán los que se gradúan cada año.

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que tal y como lo conversaron en la
2 Comisión de Presupuesto año con año se debe de pensar en un incremento de la cuota
3 para poder hacerle frente a los gastos.

4 El señor Presidente comenta que es importante a futuro, cuando ya se perciba que se va
5 llegando al techo de la incorporación masiva de colegiados, realizar un análisis muy
6 afinado hacia futuro para mantener un punto de equilibrio entre el ingreso y la inversión
7 de modo que no haya que aumentar la cuota por el hecho de tener tantos colegiados.

8 Indica que el personal aumentará, los costos de mantenimiento, el costo de la vida y la
9 infraestructura, los impuestos, etc. Externa que indudablemente se está viviendo una
10 época de bonanza por la afluencia, casi desmedida de nuevos colegiados.

11 Agradece a los señores Zamora Muñoz y Arias Vega, por el informe presentado y los
12 felicita.

13 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 02:**

15 **Dar por recibido y conocido el informe de los Estados Financieros con fecha del mes de**
16 **diciembre 2013, presentado por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero y la Sra.**
17 **Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Tesorería y agradecerles la**
18 **presentación detallada de este informe, la cual da confianza sobre la situación financiera**
19 **del Colegio. / Aprobado por siete votos. / Comunicar al el Lic. Víctor Julio Arias Vega,**
20 **Jefe Financiero y la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Tesorería y a la**
21 **Dirección Ejecutiva. /**

22 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 010-2014.**

23 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura a la observación número uno
24 realizada por la Auditoría Interna al acta 010-2014; misma que se transcribe:

25 "1. Punto 4.2: Con respecto a la lista de enfermedades mencionada por la administración,
26 es importante actualizar la fecha de aprobado por Junta Directiva, porque la que está en
27 Intranet indica que fue aprobada en la sesión 10-2010, celebrada el 01 de febrero de
28 2010, y la última vez que se aprobó fue en la sesión ordinaria 021-2013 del 07 de marzo
29 2013."

30 Conocida la anterior observación la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:

31 **ACUERDO 03:**

1 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número uno, realizada por la Auditoría**
2 **Interna al acta 010-2014 del jueves 06 de febrero de 2014, en relación a la lista de**
3 **enfermedades para subsidios; la cual se transcribe:**

4 **“1. Punto 4.2: Con respecto a la lista de enfermedades mencionada por la administración,**
5 **es importante actualizar la fecha de aprobado por Junta Directiva, porque la que está en**
6 **Intranet indica que fue aprobada en la sesión 10-2010, celebrada el 01 de febrero de**
7 **2010, y la última vez que se aprobó fue en la sesión ordinaria 021-2013 del 07 de marzo**
8 **2013.”**

9 **Lo anterior con el propósito de que se realicen las correcciones correspondientes. /**
10 **Aprobado por siete votos. / Comunicar a la Auditoría Interna y a la Dirección Ejecutiva. /**

11 Sometida a revisión el acta 010-2014, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
12 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 04:**

14 **Aprobar el acta número diez guiones dos mil catorce del jueves seis de febrero del dos mil**
15 **catorce, con las modificaciones de forma hechas. / ACUERDO FIRME. / Aprobado por**
16 **siete votos. /**

17 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes por resolver.**

18 **4.1** Oficio CLP-014-02-2014 DFAPP propuesta de programas de Estudios Sociales en III Ciclo y
19 Educación Diversificada por parte del MEP. **(Ac. 10, sesión 009-2014, del 03-02-14).**
20 **(Anexo 02).**

21 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, consulta a los presentes si leyeron el programa, si
22 tienen alguna observación o recomendación. Da lectura a las conclusiones realizadas
23 por la Comisión nombrada para el Análisis de la Propuesta de los Programas de Estudios
24 Sociales en III Ciclo y Educación Diversificada; mismos que se transcriben:

25 **“Por tanto,**

26 Basado en lo anterior, esta comisión de análisis y elaboración de criterio técnico, NO
27 aprueba, NO valida y NO recomienda la aprobación y aplicación del programa
28 propuesto en las condiciones de forma y fondo actuales, ya que tendrá **consecuencias**
29 **nefastas para la educación costarricense.**

30 Estos deben de someterse a un exhaustivo proceso de revisión, antes de su aprobación.
31 Motivados porque queremos una sociedad que pueda proponer y ejecutar una serie de
32 procesos, basados en nuestra realidad histórico-geográfica, que concluyan en una Costa

1 Rica que logre preservar y mejorar el bienestar social y el progreso material en un mundo
2 que se encuentra en constante cambio.

3 Nos relegamos a cumplir lo que la Ley Fundamental de Educación establece (exige)
4 como uno de los fines de la educación costarricense: "Conservar y ampliar la herencia
5 cultural, **impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre**, las grandes obras de la
6 literatura y los conceptos filosóficos fundamentales." (**Artículo 2, inciso e**) del Capítulo De
7 los fines.

8 Por último apoyamos el criterio emitido por la Comisión de la Enseñanza de los Estudios
9 Sociales y la Educación Cívica de la Universidad de Costa Rica (EFD-CCEES-26-13, del 17
10 de diciembre de 2013) cuando afirma que en esto se observa una "*ruptura*
11 *indescriptible de las lógicas sociales; encuentra una sobre simplificación de los*
12 *conflictos y las luchas sociales de todos los sectores en especial de los subalternos;*
13 *percibe una "aldealización" de la sociedad costarricense que está a espaldas del*
14 *desarrollo mundial al que pertenece por tanto, advierte una descontextualización*
15 *de los procesos sociales."*

16 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sale de la sala al ser las 6:50 p.m.

17 El señor Presidente sugiere dar por recibido el documento y enviarlo al Consejo Superior de
18 Educación.

19 Conocido este análisis la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

20 **ACUERDO 05:**

21 **Aprobar el análisis, los considerandos y el por tanto de la propuesta de Estudios Sociales**
22 **en III Ciclo y Educación Diversificada, elaborados por la Comisión integrada por: Eida**
23 **Calvo Arias, Kimberly Alvarado Ríos, María Noris Naranjo, Jaqueline Gómez Gamboa,**
24 **Geavanny Cambroner Salazar y trasladar dicho dictamen al Consejo Superior de**
25 **Educación para lo que corresponda. Autorizar a la Presidencia para que realice esta**
26 **gestión dentro del plazo conferido. / Aprobado por seis votos. / Declarado en Firme por**
27 **seis votos. / Comunicar a la Presidencia, a Eida Calvo Arias, a Kimberly Alvarado Ríos, a**
28 **María Noris Naranjo, a Jaqueline Gómez Gamboa, a Geavanni Cambroner Salazar./**

29 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 6:55 p.m.

30 **ACUERDO 06:**

31 **Solicitar al Departamento de Comunicaciones elabore un comunicado de prensa en**
32 **relación con la posición del Colegio en cuanto al programa de Estudios Sociales y el**
33 **Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. La propuesta debe ser presentada en la**

- 1 **sesión del jueves 20 de febrero del 2014./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**
2 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Comunicaciones (Anexo 02)./**
- 3 **4.4** Oficio CLP-AL-016-2014, políticas sobre actas de Junta Directiva, Juntas Regionales u otros
4 órganos del Colegio y de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, incluyendo las
5 observaciones de los miembros de Junta. Para ser presentado en la sesión del 14 de
6 noviembre 2013. **(Ac.09, sesión 092-2013, del 18-10-2013) (Asesoría Legal). (Anexos 03,**
7 **04, 05 y 06).**
- 8 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, recuerda a los presentes que las
9 políticas se habían presentado anteriormente en Junta Directiva, se trasladaron a los
10 miembros de Junta Directiva para su revisión e incorporación de observaciones; sin
11 embargo la única persona que le hizo llegar observaciones fue la M.Sc. Magda Rojas
12 Saborío, Secretaria.
- 13 Indica que el dictamen inicia siendo un análisis sobre la importancia, función y naturaleza
14 de las actas para efectos de darle fundamento al contenido que se les dará a las
15 políticas, dado que este tipo de consideraciones no quedará en la política.
16 Posteriormente se analizaron las políticas de las actas de sesiones de Junta Directiva,
17 Asambleas Generales y Juntas Regionales; por lo que en este último caso está
18 recomendando no una política aparte, sino incorporarlo en el Manual dado que contiene
19 una secciones que habla de actas, también con el propósito de no crearles dos políticas.
- 20 Indica que se conservó el grueso del documento que se presentó anteriormente en Junta
21 Directiva, el cual fue revisado por la Encargada de la Unidad de Secretaría, el Director
22 Ejecutivo y su persona; se realizaron algunas aclaraciones, tomando en consideración
23 muchas de las dudas que han surgido en los últimos meses, relacionado con la
24 información que se debe incluir dentro del acta.
- 25 La Asesora Legal, hace referencia a los puntos 5 y 6 de las políticas generales, que a la
26 letra dice:
- 27 "5. Las actas contendrán como mínimo la indicación de las personas asistentes, así como
28 las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la
29 deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos, lo anterior
30 de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública.
- 31 6. Las actas deberán ajustarse a lo normado por la ley 8968 sobre Protección de la Persona
32 Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su reglamento. Las actas no deben
33 contener datos personales de acceso restringido ni datos sensibles, relacionado con las

1 personas colegiadas o terceros: datos como dirección exacta, números de teléfono
2 (cuando exista indicación de que el mismo es privado), correos electrónicos, información
3 salarial, información bancaria, antecedentes penales, información relativa al fuero íntimo
4 de la persona, como por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas,
5 convicciones religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o
6 genética, vida y orientación sexual. En caso de que algún documento a transcribir haga
7 referencia a esos datos, dicha información debe ser suprimida (sustituyéndola con "x" u
8 algún otro carácter). En situaciones relacionadas con materia disciplinaria donde
9 intervengan los órganos del Colegio, se suprimirá la indicación del nombre completo de la
10 o las personas involucradas y se sustituye con sus iniciales."

11 Recalca que se dejó claro lo que señala la Ley General de Administración Pública, Ley
12 6227 y la Ley Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley
13 8968; en el caso del punto 5 lo que se hace es retomar lo que indica la Ley General 6227,
14 en cuanto al contenido mínimo que debe tener el acta, dado que esta no tiene que ser
15 una novela que detalle cada manifestación, suspiro y cada comentario que se realice en
16 la sesión. Añade que en el artículo 56 de la Ley General la Administración Pública es clara
17 donde dice que lo mínimo que debe tener el acta es indicación de las personas
18 asistentes, circunstancias de tiempo y lugar, puntos principales de la deliberación, es decir
19 el orden del día, forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.

20 Más adelante señala que si se requiere que una manifestación quede incorporada,
21 expresamente se debe indicar así.

22 También en el punto 6 lo que hace es reseñar la Ley 8968 y se realiza una numeración de
23 los contenidos que no deben de estar contenidos dentro del acta. Añade que los datos
24 que se pueden publicar son los datos públicos, lo que encuentra en la base del Registro
25 Civil y el Registro de la Propiedad, etc. No se pueden publicar datos de acceso
26 restringido, que corresponde a información financiera, ni datos sensibles que corresponde
27 a situación como orientación religiosa, sexual, etc. de una determinada persona.

28 La Asesora Legal hace referencia a los puntos 8 y 9 de la política que procede a leer:

29 "8. Cada vez que se analice un documento y sobre él se tomen decisiones, se consignará
30 una descripción completa de los considerandos y éste se adjuntará al acta respectiva
31 haciendo la correspondiente remisión. Si el documento denota gran importancia a criterio
32 de los miembros de la Junta Directiva o si el mismo fuese incorporado por lectura debe
33 insertarse al acta, si así se solicita.

1 9. Cuando un miembro de Junta Directiva desee que su intervención conste en el acta
2 respectiva, deberá indicarlo a la secretaria de actas, quien tomará nota de sus
3 manifestaciones. Los diálogos entre los directivos o invitados no se incluirán en el acta si no
4 se solicita."

5 La Asesora Legal externa que de igual manera estos puntos se aplican con los criterios de
6 los Asesores de Junta Directiva, se debe de solicitar. Añade que con respecto a las actas
7 de sesiones de Juntas Regionales, no hacerlo en una política aparte, sino más bien
8 incorporarlas a el Manual de Juntas Regionales, mismo que contiene un capítulo de
9 actas, sugiere reformar el artículo 33, la cual se detalla en el oficio CLP-AL-016-2014 de
10 fecha 05 de febrero del 2014, suscrito por su persona.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 07:**

13 **Aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos POL/PRO-SEC01, "Elaboración, Respaldo**
14 **y Custodia de Actas de Junta Directiva", el Manual de Políticas y Procedimientos**
15 **POL/PRO-SEC-02 "Elaboración, Respaldo y Custodia de Actas de Asamblea Ordinarias y**
16 **Extraordinaria", ambos de la Unidad de Secretaría; según el CLP-AL-016-2014 de fecha 05**
17 **de febrero del 2014 suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
18 **Directiva./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la M.Sc. Francine**
19 **Barboza Topping, Asesora Legal y a la Dirección Ejecutiva (Anexo 03)./**

20 **ACUERDO 08:**

21 **Aprobar la reforma al artículo 33 del Manual de Juntas Regionales POL/PRO-JD012, que a**
22 **la letra dice:**

23 **"Artículo 33: De las Actas de las Juntas Regionales.**

24 **Las actas contendrán como mínimo la indicación de las personas asistentes, así como las**
25 **circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la**
26 **deliberación, la forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos, lo**
27 **anterior de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública.**

28 **Además, deberán acatar las siguientes disposiciones:**

29 **A. Todo asunto tratado en sesión debe sustentarse con la documentación**
30 **correspondiente, la cual constará en los anexos al acta.**

31 **B. Las mociones o asuntos propuestos por los directivos deben presentarse por escrito**
32 **en forma clara.**

- 1 **C. En los casos que se encuentre en discusión un asunto y algún directivo desee**
2 **proponer una moción debe hacerla constar por escrito, solicitando la boleta para**
3 **mociones a la Secretaria/o de Junta Regional.**
- 4 **D. Las actas deberán ajustarse a lo normado por la ley 8968 sobre Protección de la**
5 **Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales y su reglamento. Las actas**
6 **no deben contener datos personales de acceso restringido ni datos sensibles,**
7 **relacionado con las personas colegiadas o terceros: datos como dirección**
8 **exacta, números de teléfono (cuando exista indicación de que el mismo es**
9 **privado), correos electrónicos, información salarial, información bancaria,**
10 **antecedentes penales, información relativa al fuero íntimo de la persona, como**
11 **por ejemplo los que revelen origen racial, opiniones políticas, convicciones**
12 **religiosas o espirituales, condición socioeconómica, información biomédica o**
13 **genética, vida y orientación sexual. En caso de que algún documento a transcribir**
14 **haga referencia a esos datos, dicha información debe ser suprimida**
15 **(sustituyéndola con “x” u algún otro carácter). En situaciones relacionadas con**
16 **materia disciplinaria donde intervengan los órganos del Colegio, se suprimirá la**
17 **indicación del nombre completo de la o las personas involucradas y se sustituye**
18 **con sus iniciales.**
- 19 **E. Todo acuerdo debe contener la información necesaria que permita al interlocutor**
20 **su efectiva interpretación y cumplimiento.**
- 21 **F. Cada vez que se analice un documento y sobre él se tomen decisiones, se**
22 **consignará una descripción completa de los considerandos y éste se adjuntará al**
23 **acta respectiva haciendo la correspondiente remisión. Si el documento denota**
24 **gran importancia a criterio de los miembros de la Junta Regional o si el mismo**
25 **fuese incorporado por lectura debe insertarse al acta, si así se solicita.**
- 26 **G. Cuando un miembro de Junta Regional desee que su intervención conste en el**
27 **acta respectiva, deberá indicarlo al/a secretario/a, quien tomará nota de sus**
28 **manifestaciones. Los diálogos entre los directivos o invitados no se incluirán en el**
29 **acta si no se solicita.**
- 30 **H. Las actas ordinarias y extraordinarias se aprueban en la sesión ordinaria siguiente.**
- 31 **I. La información contenida en el acta no puede ser divulgada hasta que ésta sea**
32 **aprobada, con salvedad de los acuerdos tomados en firme.**

J. De las actas debidamente aprobadas y firmadas en libro foliado, podrán entregarse copias a quienes lo soliciten personalmente y por escrito. Dichas copias de actas se entregarán físicamente a los solicitantes, quienes no podrán divulgarlo, en caso contrario asumirán la responsabilidad correspondiente, de conformidad con la ley N° 8968 protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.”

Lo anterior de conformidad con el oficio CLP-AL-016-2014 de fecha 05 de febrero del 2014 suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva. Rige a partir del recibo del presente acuerdo. Solicitar a la Dirección Ejecutiva comunique a las Juntas Regionales la presente reforma. / Aprobado por siete votos. / **ACUERDO FIRME.** / Comunicar a la Dirección Ejecutiva (Anexo 03) y a las Juntas Regionales. /

ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

5.1 Compras.

La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sale de la sala al ser las 7:25 p.m.

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la solicitud de las siguientes compras:

5.1.1 Contratación de un "Laboratorio Clínico", para que realice los exámenes bacteriológicos del agua del Colegio de la Sede Alajuela y el Centro de Recreo. **(Anexo 07).**

COMPRA 2015-2013	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	LABIN S.A	LAMBDA S.A	CECILIA VARGAS	AGROTEC S.A	SAN MARTIN S.A
	19 MUESTRAS DE AGUA Tipo de cambio e520,60, del 03/02/2014	SI	SI	SI	SI \$25	SI
	MONTO TOTAL	31.900,00	30.000,00	12.000,00	13.015,00	24.175,00
	MONTO RECOMENDADO	-	-	12.000,00	13.015,00	-

Se adjuntan cinco cotizaciones, verificadas estas, se recomienda adjudicar esta contratación a los siguientes proveedores:

A **CECILIA VARGAS CASTRO**, cédula número [REDACTED], **(LABORATORIO CLÍNICO SAN PABLO).**

A **AGROTEC LABORATORIOS ANALÍTICOS S.A.**, cédula jurídica número 3-101-161276, por **periodo de un año siempre y cuando mantengan precios razonables y buen servicio.**

Se recomienda por las siguientes razones: Por presentar un buen precio y se recomienda adjudicar este servicio a dos proveedores, con el fin de alternar y verificar de manera más acertada los resultados en las muestras.

NOTAS:

Los análisis se cotizaron individualmente, sin embargo, el paquete incluye aproximadamente 19 muestras bimensuales entre el Centro de Recreo y la Sede Administrativa en Alajuela.

Así mismo, todos los proveedores, ofrecen realizar la muestra en el lugar solicitado y el paquete incluye doliformes totales y fecales.

Cargar a la partida presupuestaria 6.1.18 otros gastos generales.”

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 09:

Contratar un “Laboratorio Clínico”, para que realice los exámenes bacteriológicos del agua del Colegio de la Sede Alajuela y el Centro de Recreo; asignándose esta compra a CECILIA VARGAS CASTRO, cédula de identidad número [REDACTED], (LABORATORIO CLÍNICO SAN PABLO) y a AGROTEC LABORATORIOS ANALÍTICOS S.A., cédula jurídica número 3-101-161276, por periodo de un año siempre y cuando mantengan precios razonables y buen servicio; se asigna la compra a estos proveedores por presentar un buen precio y con el fin de alternar y verificar de manera más acertada los resultados en las muestras. Cargar a la partida presupuestaria 6.1.18 otros gastos generales./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería, a la Jefatura Administrativa y a Gestión de Compras./

5.1.2 Actividad Comisión de Jubilados.

Contratación del servicio de alimentación (cefee break y cena) a 200 personas, por actividad del amor y la amistad a realizarse el 18 de febrero del año en curso, en el salón de eventos del Centro Recreativo en Alajuela. **(Anexo 08).**

COMPRA 019-2014	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	HOJAS DE CAFÉ FOOD SERVICE	SOLUCIONES ALIMENTICIAS R&R	AKURA EVENTOS & CREACIONES
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Coffee break en la tarde y Cena Incluye menaje, salonerros, mantelería	1.740.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
	MONTO TOTAL	1.740.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
	MONTO RECOMENDADO	1.740.000,00	-	-

Se adjuntan tres cotizaciones, enviadas por la Comisión de Jubilados, verificadas estas, la unidad de compras, recomienda adjudicar esta compra a **HOJAS DE CAFÉ FOOD SERVICE S.A., cédula jurídica número 3-101-573990, por un monto de ₡1.740.000,00;** por la siguiente razón: Por presentar el mejor precio.

1 Cargar a la partida presupuestaria 4.1.5 Proyectos Comisión de Jubilados."

2 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

3 **ACUERDO 10:**

4 **Contratar el servicio de alimentación (cofee break y cena) para 200 personas por**
5 **actividad del amor y la amistad a realizarse el 18 de febrero del año en curso, en el salón**
6 **de eventos del Centro Recreativo en Alajuela; asignándose esta compra a HOJAS DE**
7 **CAFÉ FOOD SERVICE S.A., cédula jurídica número 3-101-573990; por un monto de un millón**
8 **setecientos cuarenta mil colones netos (¢1.740.000.00); se asigna la compra a este**
9 **proveedores por presentar el mejor precio. Cargar a la partida 4.1.5 Proyectos Comisión**
10 **de Jubilados. / ACUERDO FIRME. / Aprobado por seis votos. / Comunicar a la Dirección**
11 **Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería, a la Comisión de Jubilados y**
12 **a Gestión de Compras. /**

13 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, ingresa a la sala al ser las 7:32 p.m.

14 **5.2** Propuesta de Publicación, según acuerdo 32 tomado en sesión 010-2014. **(Anexo 09).**

15 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura a la propuesta de publicación
16 realizada por el Departamento de Comunicaciones por motivo del aumento salarial
17 realizado por parte del Gobierno al sector público, misma que se transcribe:

18 "Ante la decisión del Gobierno de la República de realizar un aumento de sólo un 0,43% a
19 los salarios del sector público, la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores
20 manifiesta su total oposición ante este aumento raquítrico que indiscutiblemente golpea el
21 bolsillo de los educadores en comparación con el índice de inflación que ha tenido el
22 país en estos últimos años.

23 El Colopro preocupados por esta situación insta al gobierno a considerar esta decisión en
24 aras de mantener la paz y bienestar de los educadores y trabajadores costarricenses.

25 M.Sc. Félix Ángel Salas Castro, Presidente

26 Firma de responsable"

27 Conocido la propuesta de publicación la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 11:**

29 **Publicar el jueves 13 de febrero de 2014, en el periódico La Nación, Sección Viva en un**
30 **tamaño 3x5 (15.79 x 19 cm) en blanco y negro, por un monto de novecientos veintitrés mil**
31 **quinientos setenta y un colones netos (¢923.571,00), los cuales se tomarán de la partida**
32 **presupuestaria 7.4.4 Publicaciones, Departamento de Comunicaciones, el siguiente texto:**

1 “Ante la decisión del Gobierno de la República por aumentar, tan sólo un 0,43%, a los
2 salarios del sector público, la Junta Directiva del Colegio de Licenciados y Profesores
3 manifiesta su total inconformidad ante este paupérrimo aumento, el cual,
4 indiscutiblemente, golpea el bolsillo, la paz y el bienestar de los educadores y
5 trabajadores costarricenses.

6 **Félix Salas Castro**
7 **Presidente**

Lidia Rojas Meléndez
Vicepresidente

Magda Rojas Saborío
Secretaria

8 **Fernando López Contreras**
9 **Tesorero**

Silvia Elena Torres Jiménez
Vocal II

José Pablo Porras Calvo
Prosecretario

10 **Rocío Villalobos Madrigal**
11 **Vocal III**

Carmen Chaves Fonseca
Fiscal ai

12 **M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria**

13 **Firma de responsable”**

14 **. / Aprobado por siete votos. / ACUERDO FIRME. / Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
15 **Departamento de Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería. /**

16 **5.3 Obras extras Salón de Cartago. (Anexo 10).**

17 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que se realizaron unos ajustes en la
18 construcción, en una parte que iba en vidrio en un lugar alto, se cambió por tipo tapichel
19 dado que lo expuesto era hierro. Por lo anterior quedó un rubro de tres millones
20 doscientos cuarenta y seis mil colones doscientos setenta y cinco colones netos
21 (₡3.246.275.00) a favor del Colegio.

22 Añade que el ingeniero a cargo de la obra valoró con la empresa constructora realizar
23 unas aceras de acceso de 46 metros cuadrados para comunicar del salón hacia la
24 entrada.

25 Indica que para realizar esta propuesta se revisó con el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
26 Financiero, quien le indicó que se dispone de un remanente del mismo costo del
27 proyecto.

28 Detalla los costos por los cambios realizados:
29

COSTOS REALES COTIZADOS EN OFERTA FINAL					
ITEM	ELEMENTO	CANT	UNID	COSTO/M2	COSTO REAL DE OFERTA
B.4,2	Vigas de acero	143,20	m.l.	50.500,00	7.231.600,00
B.5,4	Tapichel de Sidding.	94,00	m2	21.000,00	1.974.000,00
C.1,1	Cerchas metálicas	405,00	m2	27.500,00	11.137.500,00
F3010	Ventanas fijas	70,60	m2	98.500,00	6.954.100,00
COSTO TOTAL DE ELEMENTOS DE CONTRATO					27.297.200,00

CANTIDADES REALES CONSTRUIDAS EN SITIO					
ITEM	ELEMENTO	CANT	UNID	COSTO/M2	COSTO REAL DE OFERTA
B.4,2	Vigas de acero	58,00	m.l.	50.500,00	2.929.000,00
B.5,4	Tapichel de Sidding.	82,90	m2	21.000,00	1.740.900,00
C.1,1	Cerchas metálicas	523,00	m2	21.740,00	11.370.020,00
F3010	Ventanas fijas	81,33	m2	98.500,00	8.011.005,00
COSTO TOTAL DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS					24.050.925,00

RESUMEN DE COSTOS DE PROYECTO VERSUS COSTOS REALES DE CONSTRUCCION	
COSTO TOTAL DE ELEMENTOS DE CONTRATO	27.297.200,00
COSTO TOTAL DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS	24.050.925,00
SALDO TOTAL DE ELEMENTOS A FAVOR DE COLYPRO	3.246.275,00

Conocida este punto propuesta la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 12:

Autorizar los cambios en el proyecto de construcción del salón de eventos del centro de recreo de Cartago según el oficio CLP-IM-0047-02-2014 de fecha 10 de febrero del 2014, suscrito por el Sr. Luis Picado Bartels, Encargado de Infraestructura y Mantenimiento, con el propósito de optimizar el diseño de cerchas metálicas, de construir todos los tapicheles frontales con sidding; modificación de la entrada principal a cambio se construirá una acera de 46 metros cuadrados, 48.20 metros lineales de malla ciclón y 50 metros lineales de cuneta media caña. Se autoriza cancelar a la empresa TR Grupo Empresarial S.A. el ajuste correspondiente por un monto quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco colones netos (₡584.845.00)./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Sr. Luis Picado Bartels, Encargado de Infraestructura y Mantenimiento, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería. (Anexo 11).

El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo número 11.

El M.Sc. López Contreras, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones

1 seiscientos veinte mil seiscientos cincuenta y seis colones con ochenta y siete céntimos
2 (₡6.620.656.87) y de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa
3 Rica por un monto de cinco millones quinientos mil colones netos (₡5.500.000.00); para su
4 respectiva aprobación.

5 Conocido el listado de pagos, la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 13:**

7 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED], del Banco**
8 **Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones seiscientos veinte mil seiscientos**
9 **cincuenta y seis colones con ochenta y siete céntimos (₡6.620.656.87) y de la cuenta**
10 **número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cinco**
11 **millones quinientos mil colones netos (₡5.500.000.00). El listado de los pagos de fecha 10**
12 **de febrero de 2014, se adjunta al acta mediante el anexo número 11. / ACUERDO FIRME. /**
13 **Aprobado por siete votos. /Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

14 **6.2** Convenio con Coope-Ande No. 1. **(Anexo 12).**

15 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, externa que semana atrás se planteó a la
16 Junta Directiva sobre la posibilidad de un convenio entre Coope Ande No. 1 y el Colegio
17 motivo por el cual hace entrega física y digital del borrador del convenio con el propósito
18 que el mismo se agende lo antes posible para su análisis.

19 Informa que dicha propuesta de convenio fue analizada por la parte legal y
20 administrativa tanto de Coope - Ande No. 1 como del Colegio.

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 14:**

23 **Dar por recibido el documento de propuesta de convenio entre Colypro y Coope-Ande**
24 **No. 1 presentado por el M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero y trasladarlo de forma**
25 **física a los miembros de Junta Directiva para su estudio. Agendar dicha propuesta para**
26 **ser conocido en la sesión del jueves 20 de febrero de 2014. / Aprobado por siete votos. /**
27 **Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, a los miembros de Junta Directiva**
28 **(Anexo 12) y a la Unidad de Secretaría. /**

29 **6.3** Propuesta Comisión de Inversiones.

30 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, indica que la Comisión de Presupuesto
31 acordó proponer a la Junta Directiva se revise el monto del dinero que se está invirtiendo
32 en alimentación para la Junta Directiva, ya que si bien es cierto es un tema que ha sido
33 tratado en reiteradas ocasiones, lo que determinan es que a pesar de que hay dos

1 personas a las que se les compra, cada vez sigue subiendo el monto del gasto e incluso
2 particularmente ha escuchado comentarios que en ocasiones la comida es mucha, es
3 poco balancea y todo lo demás; por ello la idea es solicitarle a la Dirección Ejecutiva que
4 realice un estudio al respecto y considerar si se puede rebajar el monto.

5 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, informa que el monto anual es de nueve millones
6 novecientos doce mil colones aproximadamente (₡9.912.000.00).

7 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que el rubro mensual por concepto
8 de alimentación de la Junta Directiva es de ochocientos veintiséis mil colones mensuales
9 (₡826.000.00) que redondeado da diez millones de colones al año.

10 El señor Tesorero, menciona que puede ser que se equivoque pero que como nada más
11 se pide y no hay un control más cercado al respecto y sin el ánimo de molestar a nadie
12 sugiere que la alimentación sea coordinada por la Dirección Ejecutiva.

13 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, responde que puede ser, sin embargo el asunto no
14 está en quién lo solicita, pero se debe definir si se continua sirviendo cena dado que está
15 muy abierto y ha pasado con anteriores Juntas Directiva que indicaban "lo que se está
16 sirviendo no, mejor vuelvan a traer lo otro"; por ello ha sido un tema muy complicado y
17 sugiere buscar un consenso acerca de lo que se quiere.

18 El señor Tesorero externa que se debe de servir una cena balanceada, como la servida el
19 día de hoy; indica esto por la salud física de los presentes y la salud económica de la
20 corporación.

21 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, sugiere se proponga un monto máximo, dado que el
22 rubro por persona es de seis mil colones por persona (₡6.000.00).

23 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, comenta que dentro del rubro de la alimentación se
24 incluye el pago de jugos, galleta, leche, gaseosas, confites, chocolates y té.

25 El señor Presidente indica que la Comisión de Presupuesto definió este rubro como
26 alimentación de Junta Directiva, visitas o alguna comisión se reúne con él. Sugiere
27 establecer un rubro máximo de cuatro mil colones por persona.

28 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, considera que se debe servir un refrigerio fuerte.

29 Conocida esta propuesta la Junta Directiva acuerda:

30 **ACUERDO 15:**

31 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva la posibilidad de reducir y mejorar la alimentación que se**
32 **brinda en las sesiones de Junta Directiva con el propósito de reducir costos. Dicha**

1 **propuesta deberá presentarla en la sesión del jueves 20 de febrero de 2014. / Aprobado**
2 **por siete votos. / Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría. /**

3 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Fiscalía.**

4 No se presentó ningún punto de Fiscalía.

5 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

6 **8.1** Espacio en la Web para publicar acuerdos de Junta Directiva y Asamblea. **(Presidencia,**
7 **verbal).**

8 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, indica que se cuentan con aproximadamente 70
9 actas atrasadas de publicación.

10 De acuerdo a lo un abogado le indico, que no se debía estar sin que la gente pueda
11 darse cuenta cuáles son las cosas que hace la Junta Directiva. Desconoce de dónde fue
12 que tomó la idea de publicar solo los acuerdos tomados.

13 Por ello propone abrir un espacio en la web para publicar los acuerdos de la Junta
14 Directiva y la Asamblea General, dado que tal y como alguien le dijo pueden presentarles
15 un recurso de amparo y le sugirieron que hiciera lo que hace la Corte Suprema, que en el
16 momento que toman los acuerdos quedan en línea. Comprende que no se puede
17 publicar el acta por todo lo que eso conlleva, sino simple y sencillamente se sacan los
18 acuerdos y se suben a la web.

19 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, menciona que le preocupa la interpretación
20 que le puede dar el lector a los acuerdos fuera de contexto. Externa que una posibilidad
21 es realizar un resumen de lo que antecede el acuerdo pues la gente se puede ubicar en
22 un acuerdo y queda descontextualizado.

23 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, menciona que para realizar esa síntesis se debe
24 de asignar a una de las secretarias de la Unidad de Secretaría ya que es un hecho que la
25 Secretaria de Actas no puede ser, o sugerirle a la Dirección Ejecutiva presente a la Junta
26 Directiva una propuesta concreta.

27 El M.Sc. López Contreras, Tesorero, sugiere contratar a alguien.

28 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, sugiere que se realice una revisión en los
29 perfiles de las cuatro secretarias de la Unidad de Secretaría, a fin de determinar a cuál de
30 ellas se les puede asignar esta función.

31 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que una vez que el acta está
32 aprobada la Secretaria de Actas traslada el acta a la Encargada de la Unidad de
33 Secretaría y es en ese momento que se puede copiar los acuerdos y subirlos a la web,

1 pero de aquí en adelante; para lo cual puede coordinar con la Encargada de la Unidad
2 de Secretaría.

3 El señor Presidente comenta que existe otro problema pues la ley dice que una persona
4 puede cuestionar un acuerdo tres días después de que ha sido aprobado, pero nadie los
5 conoce; además no es justo que cualquiera que desee cuestionar o plantear una
6 revocatoria no pueda hacerlo en esos tres días ya que no tiene ninguna forma de darse
7 cuenta qué aprueba o no aprueba la Junta Directiva y si una personas por a o por b se
8 da cuenta ocho o quince días después y lo hace se le responde que se le pasó el tiempo.
9 El objetivo de su planteamiento es debido que quiere salvar de aquí en adelante ser más
10 expeditos y transparentes a fin de que las personas digan "yo puedo revisar los acuerdos
11 del acta y si no me gusta algo puedo presentar un recurso"; pero en este momento nadie
12 puede hacer uso del artículo de la ley, si fuera necesario, porque no tiene cómo conocer
13 los acuerdos de la Junta.

14 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sugiere solicitar a la Dirección Ejecutiva
15 presente una propuesta concreta en una próxima sesión.

16 El señor Presidente indica que así como hay muchos abogados que quieren estar
17 pegados a ver qué dijo la Corte Suprema, habrán muchos colegiados que desean saber
18 qué dijo la Junta y tienen el derecho; además el artículo de la ley se los da, sea que lo
19 hagan o no.

20 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 16:**

22 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva que conjuntamente con la Asesoría legal elabore una**
23 **propuesta para definir cómo realizar la publicación de los acuerdos de las actas de**
24 **manera que cualquier interesado pueda conocerlos en forma ágil y oportuna; así mismo**
25 **determinar quién es la persona responsable de hacer la lista de acuerdos**
26 **correspondientes. La propuesta debe presentarla para ser conocida en la sesión del**
27 **jueves 27 de febrero de 2014./ Aprobado por siete votos. / Comunicar a la Dirección**
28 **Ejecutiva y a la Asesoría Legal. /**

29 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

30 **9.1 Presidencia**

31 **9.1.1** Informe sobre actividades.

32 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, informa que se realizó la capacitación del desarrollo
33 emocional que tenía programada el Departamento de Formación Académica

1 Profesional y Personal en conjunto con la Universidad Latina y estaba una señora
2 colombiana exponiendo.
3 Además participó en la apertura, desconocía que el Colegio había brindado treinta y
4 cinco becas, para el Congreso Francoparlante de profesores de francés que se realizó en
5 la Sala Magna del Liceo de Heredia. Dicho congreso estuvo muy interesante, en el cual
6 participaron profesores de muchos países, hasta de la India, Bangladesh.
7 Informa que en la juramentación realizada el sábado 08 de febrero de 2014 en el centro
8 de recreo de Desamparados de Alajuela, participaron las señoras Carmen Chaves
9 Fonseca, Fiscal ai, Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta y su persona.
10 En la juramentación del viernes 07 de febrero de 2014 únicamente participó su persona.
11 Ambas juramentaciones han estado muy bonitas los asistentes se mostraron muy
12 contentos y lo que sí conversó con la Sra. Olga Bolaños Hidalgo, de la Unidad de
13 Incorporaciones, fue acerca de mejorar la alimentación que se está comprando al
14 proveedor, dado que la comida que sirvieron el viernes 07 de febrero fue muy escaza, un
15 poco de arroz, un poco de ensalada y un poco de carne. El día sábado alguien llegó a
16 la mesa y le dijo "Don Félix, fíjese en el servicio que le ponen en la mesa a los incorporados
17 y el que nos dan a nosotros, es totalmente diferente". Añade el señor Presidente que aún
18 el que le sirvieron a él era el doble del que le sirvieron a la Fiscal ai.
19 Comenta que las incorporaciones están muy lindas y los asistentes se muestran muy
20 contentos.

21 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE HORAS CON**
22 **VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

23

24

25 **Félix Ángel Salas Castro**

Magda Rojas Saborío

26 **Presidente**

Secretaria

27 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.