

1 **ACTA No. 020-2017**

2 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE GUION DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA
3 POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS,
4 FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL
5 DIECISIETE, A LAS DIECISEIS HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

6 **MIEMBROS PRESENTES**

7	González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
8	Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
9	Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
10	Cambronero Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
11	Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
12	Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
13	Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
14	Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

15 **MIEMBRO AUSENTE**

16 Arias Alvarado Carlos, MBA. Vocal III

17 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lilliam González Castro.

18 **SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

19 **ORDEN DEL DÍA**

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

21 **ARTÍCULO SEGUNDO: Derogatoria del acuerdo 16 tomado en la sesión 014-2017.**

22 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 019-2017**

23 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes de resolver**

24 **3.1** FEL-ALF-003-2017, sobre la investigación del caso de la Sra. Silvia Rojas Elizondo,
25 colegiada.

26 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

27 **4.1** RH-018-2017 solicitud de ampliación de contrato Auxiliar de Infraestructura
28 Mantenimiento y aprobación de creación de nueva plaza fija "Auxiliar de Infraestructura y
29 Mantenimiento.

1 **4.2** Contratación de proveedores anuales para Juramentaciones y otras actividades realizadas
2 por la Corporación.

3 **4.3** Compra de 22 juegos de jardín para el CCR Cahuita.

4 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

5 **6.1** Aprobación de pagos.

6 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

7 **7.1** Dictamen No 004-2017 Documento falso ingresado al MEP por el Sr. César Raúl Ramírez
8 Bogantes.

9 **7.2** FEL-ALF-009-2017 informe de caso JUPEMA charla Maricela Morales Mora.

10 **7.3** Oficio UI.015-02-2017.

11 **7.4** Solicitud de transporte.

12 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

13 **8.1** Invitación a la presentación del informe de cumplimiento de Objetivos, Metas y Ejecución
14 Presupuestaria 2016, jueves 2 de marzo de 2017, a partir de las 9:30 a.m.

15 **8.2** Renuncia de la Presidenta de la Junta Regional de Heredia.

16 **8.3** Misión Oficial.

17 **8.4** Oficio CLP-019-02-2017-DPH.

18 **8.5** Entrega de Moción de Vicepresidencia.

19 **8.6** Solicitud del M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero.

20 **8.7** Presentación de candidatos.

21 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

22 No se presentó ningún asunto vario.

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

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
25 presentes los miembros de la Junta.

26 Se cuenta con la presencia del Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i. y la M.Sc.

27 Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 4:07 p.m.

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

3 **ACUERDO 01:**

4 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
5 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA**
6 **019-2017./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./**
7 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO QUINTO:**
8 **ASUNTOS DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALÍA./**
9 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS**
10 **VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

11 **ARTÍCULO SEGUNDO: Derogatoria del acuerdo 16 tomado en la sesión 014-2017.**

12 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, solicitar derogar el acuerdo 16 tomado en la sesión
13 014-2017, realizada el martes 07 de febrero de 2017, el cual señala:

14 "ACUERDO 16:

15 Solicitar a la Presidencia convoque a sesión extraordinaria para el miércoles 01 de marzo de
16 2017, con el propósito de realizar una sesión de trabajo como único punto control de
17 acuerdos./ Aprobado por ocho votos./

18 Comunicar a la Presidencia, a la Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal
19 de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría./"

20 Solicita la revocatoria porque no es posible realizar una sesión extraordinaria mañana
21 miércoles 01 de marzo de 2017, por cuanto se tiene programado un acto de juramentación
22 en la región de occidente.

23 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 4:10 p.m.

24 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 02:**

26 **Derogar el acuerdo 16 tomado en la sesión 014-2017, realizada el martes 07 de**
27 **febrero de 2017, el cual indica:**

1 **"ACUERDO 16:**

2 **Solicitar a la Presidencia convoque a sesión extraordinaria para el miércoles 01**
3 **de marzo de 2017, con el propósito de realizar una sesión de trabajo como único**
4 **punto control de acuerdos./ Aprobado por ocho votos./**

5 **Comunicar a la Presidencia, a la Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, a la**
6 **Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría./"**

7 **Lo anterior por cuanto no es posible realizar la sesión mañana miércoles 01 de**
8 **marzo de 2017./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

9 **Comunicar a la Presidencia, a la Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, a la**
10 **Asesoría Legal de Junta Directiva y a la Unidad de Secretaría./**

11 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, presenta moción de orden para incluir como punto 8.8
12 Aclaración al acta 0013-2017, del lunes 06 de febrero de 2017.

13 Conocida esta moción de orden la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 03:**

15 **Aprobar la moción de orden presentada por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I,**
16 **para incluir como punto 8.8 Aclaración al acta 0013-2017./ Aprobado por ocho**
17 **votos./**

18 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 019-2017.**

19 Sometida a revisión el acta 019-2017, después de analizada la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 04:**

21 **Aprobar el acta número diecinueve guión dos mil diecisiete del veintitrés de**
22 **febrero del dos mil diecisiete, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
23 **FIRME./ Aprobado por siete votos./**

24 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, se inhiere de la votación ya que no asistió a la sesión
25 019-2017.

26 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes de resolver**

1 **3.1** FEL-ALF-003-2017, sobre la investigación del caso de la [REDACTED], colegiada.
2 **(Anexo 01).**

3 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que presenta este oficio para conocimiento
4 de los miembros de Junta Directiva, sobre investigación solicitada por la señora Ministra de
5 Educación Pública, a la Fiscalía.

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 05:**

8 **Dar por recibido el oficio FEL-ALF-003-2017 de fecha 13 de febrero de 2017,**
9 **suscrito por el Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de Unidad de**
10 **Fiscalización, sobre la investigación del caso de la colegiada [REDACTED]**
11 **[REDACTED]./ Aprobado por ocho votos./**

12 **Comunicar al Lic. Jesús Osvaldo Rojas Oconor, Encargado de Unidad de**
13 **Fiscalización y a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

14 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva**

15 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo, consulta a los miembros de Junta Directiva si
16 todos recibieron el oficio CLP-019-02-2017-DPH, en el que se presente informe sobre lo sucedido
17 durante el entrenamiento de la Escuela de Fútbol del Colegio el sábado 25 de febrero de 2017.

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que si el Lic. Mussio González, se va a
19 referir al tema es conveniente trasladar el punto "7.4 Oficio CLP-019-02-2017-DPH.", como
20 primer punto de los Asuntos de Dirección Ejecutiva, para lo cual presenta moción de orden.

21 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 06:**

23 **Acoger la moción de orden presentada por la M.Sc. Lilliam González Castro,**
24 **Presidenta, para trasladar el punto "7.4 Oficio CLP-019-02-2017-DPH." , como**
25 **punto 4.1 de los Asuntos de Dirección Ejecutiva./ Aprobado por ocho votos./**

26 **5.1** Oficio CLP-019-02-2017-DPH. **(Anexo 02).**

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]
- 25 [Redacted]
- 26 [Redacted]
- 27 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]
- 25 [Redacted]
- 26 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]
- 25 [Redacted]
- 26 [Redacted]
- 27 [Redacted]

1 [REDACTED]
2 [REDACTED]
3 [REDACTED]
4 [REDACTED]
5 [REDACTED]
6 [REDACTED]
7 [REDACTED]
8 [REDACTED]
9 [REDACTED]
10 [REDACTED]
11 [REDACTED]
12 [REDACTED] dmurillo@colypro.com
13 Buenas tardes compañeros,
14 Les adjunto ejecución presupuestaria al día, en el caso del área cultural no posee ya
15 presupuesto y la deportiva le queda disponible ¢2 millones (monto por mes que se le paga a
16 entrenadores) aun tengo compras en tramite que no he firmado por lo que favor indicarme
17 si proceden ya que el presupuesto es limitado y tomen las previsiones del caso.
18 Por otra parte el Anexo 29, ya no cuenta con fondos y de igual manera tengo tramites por
19 firmar de una actividad de Verónica que no se puede cargar a este reglón ya que no tiene
20 fondos suficientes.
21 Favor indicarme como van a proceder con estos tramites que tengo acá.
22 De igual manera, recuerden que estos montos de saldos disponibles pueden variar de
23 acuerdo a lo que se encuentra en tramite o por caja chica.”
24 [REDACTED]
25 [REDACTED]
26 [REDACTED]
27 [REDACTED]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]
- 25 [Redacted]
- 26 [Redacted]
- 27 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]
- 25 [Redacted]
- 26 [Redacted]
- 27 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]
- 25 [Redacted]
- 26 [Redacted]
- 27 [Redacted]

- 1 [Redacted]
- 2 [Redacted]
- 3 [Redacted]
- 4 [Redacted]
- 5 [Redacted]
- 6 [Redacted]
- 7 [Redacted]
- 8 [Redacted]
- 9 [Redacted]
- 10 [Redacted]
- 11 [Redacted]
- 12 [Redacted]
- 13 [Redacted]
- 14 [Redacted]
- 15 [Redacted]
- 16 [Redacted]
- 17 [Redacted]
- 18 [Redacted]
- 19 [Redacted]
- 20 [Redacted]
- 21 [Redacted]
- 22 [Redacted]
- 23 [Redacted]
- 24 [Redacted]
- 25 [Redacted]
- 26 [Redacted]

1 [REDACTED]
2 [REDACTED]
3 [REDACTED]
4 [REDACTED]
5 [REDACTED]
6 [REDACTED]
7 [REDACTED]
8 [REDACTED]
9 [REDACTED]
10 [REDACTED]
11 [REDACTED]
12 [REDACTED]
13 [REDACTED]
14 [REDACTED]
15 [REDACTED]
16 [REDACTED]
17 [REDACTED]
18 [REDACTED]
19 [REDACTED]

20 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

21 **ACUERDO 07:**
22 **Dar por recibido el oficio CLP-019-02-2017-DPH de fecha 27 de febrero de 2017,**
23 **suscrito por el Sr. Mauricio Moreira Arce, Gestor Deportivo, el cual cuenta con el**
24 **visto bueno del M.Sc. Wálter Alfaro Cordero, Jefe; ambos del Departamento de**
25 **Desarrollo Profesional y Humano, sobre la situación presentada el sábado 25 de**
26 **febrero de 2017, en relación a la Escuela de Fútbol del Colegio./ Aprobado por**
27 **siete votos a favor y un voto en contra./**

1 **Comunicar al Sr. Mauricio Moreira Arce, Gestor Deportivo y al M.Sc. Wálter Alfaro**
2 **Cordero, Jefe; ambos del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano./**

3 **ACUERDO 08:**

4 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva tome las medidas pertinentes, al respecto de la**
5 **informalidad con que se brindó información a los padres de familia de la Escuela**
6 **de Fútbol del Colegio, el sábado 25 de febrero de 2017, sin que mediara**
7 **instrucción superior y brinde un informe de lo actuado./ Aprobado por siete**
8 **votos a favor y un voto en contra./**

9 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Fiscalía./**

10 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto en contra ya que considera
11 que no existe justificación ni reglamentación en torno al tema y la Junta Directiva debería de
12 implementarla si existiera. Considera que si se requieren medidas se deben de confeccionar,
13 pero de no existe algo que sea pertinente.

14 **ACUERDO 09:**

15 **Solicitar al Departamento de Comunicaciones, elabore una comunicación**
16 **mediante la cual se le indique a los padres de familia que la Escuela de Fútbol es**
17 **un plan piloto que se implementó de febrero 2016 hasta febrero 2017, con miras**
18 **a reanudarse en abril 2017, previa evaluación del proyecto./ Aprobado por ocho**
19 **votos./**

20 **Comunicar al Departamento de Comunicaciones./**

21 **ACUERDO 10:**

22 **Solicitar al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano, envíe una**
23 **comunicación a cada uno de los padres de familia de la Escuela de Fútbol,**
24 **indicándoles que la escuela es un plan piloto que se implementó de febrero 2016**
25 **hasta febrero 2017, con miras a reanudarse en abril 2017, previa evaluación del**
26 **proyecto, con las disculpas por los inconvenientes que la información recibida les**
27 **haya ocasionado./ Aprobado por ocho votos./**

1 **Comunicar al Departamento de Desarrollo Profesional y Humano./**

2 **ACUERDO 11:**

3 **Convocar al Sr. Mauricio Moreira Arce, Gestor Deportivo del Departamento de**
4 **Desarrollo Profesional y Humano, para que comparezca ante la Junta Directiva, el**
5 **martes 07 de marzo de 2017, con la finalidad de amplie la información indicada**
6 **en el oficio CLP-019-02-2017-DPH de fecha 27 de febrero de 2017, suscrito por**
7 **su persona./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

8 **Comunicar al Sr. Mauricio Moreira Arce, Gestor Deportivo del Departamento de**
9 **Desarrollo Profesional y Humano y a la Unidad de Secretaría./**

10 **4.2** RH-018-2017 solicitud de ampliación de contrato Auxiliar de Infraestructura Mantenimiento y
11 aprobación de creación de nueva plaza fija "Auxiliar de Infraestructura y Mantenimiento."
12 **(Anexo 03).**

13 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., se refiere al oficio RH-018-2017 de
14 fecha 27 de febrero de 2017, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento
15 de Recursos Humanos, el cual cuenta con el visto bueno de su persona, en el que señalan:

16 "Este Departamento realizó el estudio de cargas de trabajo al puesto que actualmente existe
17 de "Auxiliar de Mantenimiento" y a raíz de esta tarea se determinó que el mismo opera de
18 forma temporal con una carga de trabajo de un 89.41%. (Se adjunta copia del resultado del
19 estudio) lo que de acuerdo con el rango establecido corresponde a una plaza a tiempo
20 completo:

21 **A. De 41% a un 60%** y se consideran para una plaza con jornada reducida de **medio**
22 **tiempo.**

23 **B. De 61% a un 85%** y se consideran para una plaza con jornada reducida de **tres cuartos**
24 **de tiempo.**

25 **C. Carga de trabajo mayor a un 86%** se consideran para una plaza con **jornada completa.**

26 Tal enriquecimiento de tareas de forma recurrente se debe en gran parte a que las
27 actividades relacionadas con la gestión de esta área se han ido incrementando en el último

1 año no sólo por los proyectos nuevos de infraestructura, sino también porque este
2 Departamento ha experimentado un desarrollo importante, pues posee una alta relación con
3 los servicios a los colegiados (as), por ello se encuentra dentro del alcance como proceso de
4 apoyo para el sistema de calidad ISO-9001. Es importante recordar las infraestructuras que
5 al día de hoy existen:

- 6 • Centro de recreo Alajuela
- 7 • Centro de recreo Basilito
- 8 • Centro de recreo San Carlos
- 9 • Centro de recreo Puntarenas
- 10 • Centro de recreo Cahuita **Nuevo**
- 11 • Centro de Recreo Cartago
- 12 • Centro de Recreo Pérez Zeledón
- 13 • Sede Alajuela
- 14 • Aulas de capacitación Dpto. DPH
- 15 • Sede San José **En proceso de construcción**
- 16 • Nuevas instalaciones al cierre de año 2016
 - 17 ✓ *Gimnasio*
 - 18 ✓ *Oficinas de Archivo*
 - 19 ✓ *Área de Servicios Generales*
 - 20 ✓ *Bodega del área contable*

21 Cabe mencionar que existe también nuevos proyectos de infraestructura proyectados para el
22 periodo 2017-2018 como lo es: Casa de habitación en el Centro de recreo Puntarenas, Salón
23 multiuso Turrialba, 2da etapa Centro de recreo Cahuita, entre otros.

24 Es importante recordar que una vez concluidas las etapas de construcción; así como las ya
25 existentes, con el tiempo estas requieren mantenimiento y mejoras para que éstas obras no
26 se deteriore con el uso y tiempo. Por todo esto se recomienda la apertura en plaza fija del
27 cargo de Auxiliar de Infraestructura, misma que mantendría su figura asistencial, es por eso

1 que se recomienda que de aprobarse la solicitud antes mencionada y con el fin de
2 aprovechar el proceso de capacitación de una persona que ha estado laborando de forma
3 temporal por 6 meses, donde el superior inmediato (Jefe de Infraestructura y
4 Mantenimiento) ha manifestado su interés de mantenerla en su equipo de trabajo ya que
5 considera que su desempeño ha sido satisfactorio (Se adjunta nota de recomendación del
6 superior)

7 Además cabe mencionar que esta persona posee una formación profesional que viene a
8 fortalecer el área técnica del Departamento complementando con su especialidad ya que
9 actualmente está finalizando el bachillerato en Ingeniería topográfica y catastral en la UACA.

10 Por otro lado tal contratación temporal vence el día 28 de febrero del 2017, no obstante es
11 del interés del superior de este Departamento, con la intención de no entorpecer la buena
12 marcha de su gestión que se amplíe tal nombramiento hasta el 30 de marzo del 2017, ya
13 que inclusive existe contenido presupuestario para tal efecto.

14 Por todo lo antes mencionado se solicita:

15 *A- Aprobar la ampliación del contrato de forma temporal al joven Bryan Campos Herrera, cedula*
16 *de identidad [REDACTED] como Auxiliar de Infraestructura y Mantenimiento, a partir del día*
17 *1º y hasta el 31 de marzo del 2017, con un salario base mensual de [REDACTED]. De*
18 *acuerdo con nuestra escala salarial vigente.*

19 *Se solicita que este acuerdo sea declarado en firme, con la intención de comunicar lo antes*
20 *posible.*

21 *B- Aprobar a partir del 1 de abril del 2017 una nueva plaza fija de "Auxiliar de Infraestructura y*
22 *Mantenimiento" con jornada de tiempo completo para el Dpto. de Infraestructura y*
23 *Mantenimiento, remunerándose la misma con el salario que corresponda de acuerdo con la*
24 *escala salarial vigente a la fecha de ingreso del ocupante del cargo."*

25 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que está de acuerdo en que se extienda la
26 prórroga, no así en crear la plaza, a pesar de que se adjunta un estudio de cargas, porque
27 ese nombramiento inicialmente se realizó por la gran cantidad de obras de infraestructura que

1 habían, pero en este momento se debe ver la viabilidad de contratar si se inicia con la
2 construcción del edificio para la sede del Colegio en San José, teniendo que valorar si se
3 contrata por un tiempo definido, pero posterior a eso la Junta Directiva debe valorar si se
4 crea la plaza de forma permanente, queriendo decir que hayan o no construcciones a cinco
5 años la plaza tiene que existir. Al respecto existe un informe de la Auditoría Interna, mismo
6 que reenvió a todos los miembros de la Junta Directiva, en el que se habla del contenido del
7 puesto del Encargado de Mantenimiento y del Auxiliar de Mantenimiento e incluso viene una
8 observación de un perfil subutilizado en la figura del Encargado de Mantenimiento; además
9 de que existe un estudio de tiempo para el Departamento de Infraestructura y
10 Mantenimiento y al consultar ante el Departamento de Recursos Humanos, la respuesta fue
11 que el estudio se encuentra pendiente debido a que el Departamento de Infraestructura y
12 Mantenimiento no ha elaborado el estudio, dificultando dar un seguimiento adecuado y
13 oportuno al estudio.

14 La señora Fiscal expresa que se dio una situación por parte de los dos departamentos y
15 también que existe una recomendación pendiente por parte de la Auditoría Interna,
16 obviamente es una recomendación, pero lo trae a colación porque como Fiscal es su
17 obligación y en ese momento se recomendó a la Junta Directiva que solicitara a la Dirección
18 Ejecutiva, tomara en cuenta las observaciones realizadas a los expedientes, porque algunos
19 no contaban con folio, presentaban situaciones irregulares, documentos incompletos y en
20 cuanto al puesto de trabajo del Encargado de Mantenimiento se recomendó que se
21 retomaran los estudios de tiempo.

22 En otras palabras existe una revisión a lo interno del Departamento de Infraestructura y
23 Mantenimiento incompleta y en este momento existe una situación real de necesidad, pero
24 es temporal por lo que estaría de acuerdo en aprobar la prórroga por un mes y si posterior a
25 la ratificación del presupuesto 2017-2018, se debe de continuar con las obras del edificio de
26 San José, propondría realizar un contrato definido por lo que durará la construcción de ese
27 proyecto y durante ese tiempo la Junta Directiva tendría el suficiente tiempo para realizar la

1 proyección de cuánto más desarrollo de los planes estratégicos tendrán la posibilidad de
2 ejecutar para justificar la necesidad de la plaza.

3 El señor Director Ejecutivo a.i. comenta que pronto se presentará un informe producto de
4 una reunión sostenida con los Coordinadores Regionales, sobre los centros de recreo; por
5 ello no solo es crear la plaza fija de "Auxiliar de Infraestructura y Mantenimiento" por la
6 construcción del edificio de San José, o por los proyectos de Turrialba y Cahuita, lo que se
7 debe manejar, sino subsanar varios requerimientos del Ministerio de Salud para este año, lo
8 antes posible, dado que si ese Ministerio empieza a inspeccionar en los centros de recreo,
9 anticipa que cerraran muchos de ellos.

10 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

11 **ACUERDO 12:**

12 **Aprobar la ampliación del contrato de forma temporal al Sr. Bryan Campos**
13 **Herrera, cédula de identidad número [REDACTED], como Auxiliar de**
14 **Infraestructura y Mantenimiento, a partir del día 01 y hasta el 31 de marzo del**
15 **2017, con un salario base mensual de [REDACTED]**

16 **[REDACTED]); de acuerdo con nuestra**
17 **escala salarial vigente./ Aprobado por ocho./ ACUERDO FIRME./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

19 **ACUERDO 13:**

20 **Denegar la creación de una nueva plaza fija de "Auxiliar de Infraestructura y**
21 **Mantenimiento" con jornada de tiempo completo para el Departamento de**
22 **Infraestructura y Mantenimiento./ Aprobado por ocho votos./**

23 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

24 **4.3** Contratación de proveedores anuales para juramentaciones y otras actividades realizadas por
25 la Corporación. **(Anexo 04).**

26 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de
27 compra:

1 "Aprobación de las contrataciones del servicio de alimentación para las Juramentaciones y
2 diferentes actividades realizadas por la Corporación, a partir del 09 de junio del 2017 día en
3 que se vence el acuerdo anual.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CATHERINE SERVICE LA COMPLACENCIA	SANDOVAL Y ASOCIADOS CATERING SERVICE	SOLUCIONES ALIMENTICIAS RYR DE OCCIDENTE S.A	LIGIA RODRIGUEZ SOTO (SPRINGERS)	COMPAÑÍA DE ALIMENTOS KLEAVER S.A
DESAYUNO	₺ 5.593,50	₺ 3.390,00	₺ 3.200,00	₺ 3.000,00	₺ 2.900,00
ALMUERZO O CENA	₺ 8.023,00	₺ 5.198,00	₺ 5.300,00	₺ 5.300,00	₺ 5.100,00
REFRIGERIO	₺ 3.051,00	₺ 2.231,75	₺ 2.500,00	₺ 2.450,00	₺ 2.200,00
CUENTA CON POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	NO TIENEN	SI, SEMESTRAL	SI, ANUAL	SI, ANUAL	SI, ANUAL
CREDITO	8 DIAS	15 DIAS	8 DIAS	15- 30 DIAS	30 DIAS
SALONERO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
TRANSPORTE	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
VAJILLA DE LOZA, CUBERTERÍA CRISTALERÍA, MOBILIARIO PARA EL SERVICIO BUFETE, MONTAJE Y DESMONTAJE, POR PERSONA	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO	INCLUIDO
CINTAS PARA SILLAS	INCLUIDO	₺ 245,00	₺ 300,00	₺ 50,00	₺350
CUBRE SILLAS	₺ 550,00	₺ 750,00	₺ 350,00	₺ 450,00	₺ 1.800,00
CUBREMANTELES	INCLUIDO	₺ 975,00	INCLUIDO	INCLUIDO	₺ 800,00
MANTELES	INCLUIDO	₺ 1.700,00	2500	INCLUIDO	₺ 3.500,00
DECORARACION DEL SALÓN CON TERGALES	INCLUIDO	75000 POR ACTIVIDAD	60000 POR ACTIVIDAD	80000 POR ACTIVIDAD	80000 POR ACTIVIDAD
MONTO VARIOS	₺ 550,00	₺ 3.670,00	₺ 3.150,00	₺ 500,00	₺ 6.450,00
MONTO DE ALIMENTACION	₺ 16.667,50	₺ 10.819,75	₺ 11.000,00	₺ 10.750,00	₺ 10.200,00
MONTO TOTAL	₺ 17.217,50	₺ 14.489,75	₺ 14.150,00	₺ 11.250,00	₺ 16.650,00
Monto Recomendado		₺ 14.489,75	₺ 14.150,00	₺ 11.250,00	

1 "Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta contratación para
2 ser proveedor anual a:

3 LIGIA RODRIGUEZ SOTO (SPRINGERS) número de cédula [REDACTED] por las siguientes
4 razones:

5 * Presentar el mejor precio, proveedor ya ha trabajado con la corporación para la Asamblea
6 General Ordinaria 2016, brindando un excelente servicio, tienen más de 25 años de
7 experiencia en el área de alimentos y bebidas y organización de eventos.

8 SOLUCIONES ALIMENTICIAS RYR DE OCCIDENTE S.A número de cédula 3-101-363269 por
9 las siguientes razones:

10 * Tiene una evaluación promedio 99%, se caracteriza por un servicio eficiente y eficaz, su
11 logística de servicio cumple con las expectativas de la Corporación desde el momento de
12 solicitud y en cotización hasta la finalización de la contratación.

13 SANDOVAL Y ASOCIADOS CATERING SERVICE número de cédula 3-101-263583 por las
14 siguientes razones:

15 * Por presentar el tercer mejor precio, y una evaluación promedio 100%, en las actividades
16 realizadas a Colypro.

17 "Nota: La Unidad de Compras dentro de esta propuesta presenta cinco catering con una
18 categoría estándar, lo que permite mantener una línea de servicio para actividades
19 protocolares como es el caso de las Juramentaciones.

20 Si bien es cierto el proveedor COMPAÑÍA DE ALIMENTOS KLEAVER S.A se encuentra en
21 primer lugar en el rubro de alimentación no se toma en cuenta ya que al sumar el costo de
22 varios (cintas para sillas, cubre sillas, cubremanteles y manteles) aumentan
23 significativamente el costo por persona, y el Colegio requiere de estos servicios para cada
24 actividad "

25 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 14:**

1 **Aprobar como proveedores anuales para que brinden el servicio de alimentación**
2 **en los actos de juramentaciones y diferentes actividades realizadas por el**
3 **Colegio, a partir del 09 de junio del 2017, día en que se vence el acuerdo anual a:**
4 **LIGIA RODRIGUEZ SOTO (SPRINGERS), cédula de identidad número [REDACTED]**
5 **por presentar el mejor precio, ya trabajó con la corporación para la Asamblea**
6 **General Ordinaria 2016, brindando un excelente servicio, tienen más de 25 años**
7 **de experiencia en el área de alimentos y bebidas y organización de eventos.; a**
8 **SOLUCIONES ALIMENTICIAS RYR DE OCCIDENTE S.A. cédula jurídica número 3-**
9 **101-363269 porque tiene una evaluación promedio 99%, se caracteriza por un**
10 **servicio eficiente y eficaz, su logística de servicio cumple con las expectativas de**
11 **la Corporación desde el momento de solicitud y en cotización hasta la finalización**
12 **de la contratación y a SANDOVAL Y ASOCIADOS CATERING SERVICE, cédula**
13 **jurídica número 3-101-263583, por presentar el tercer mejor precio y una**
14 **evaluación promedio 100%, en las actividades realizadas para el Colypro. El**
15 **cheque se debe consignar a nombre de estos proveedores./ Aprobado por ocho**
16 **votos./ ACUERDO FIRME./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Unidad de**
18 **Incorporaciones y a la Fiscalía./**

19 **4.4** Compra de 22 juegos de jardín para el CCR Cahuita. **(Anexo 05).**

20 El Lic. Randall Mussio González, Director Ejecutivo a.i., presenta la siguiente solicitud de
21 compra:

22 Compra correspondiente a 22 juegos de Jardín Romano completo que constan de 1 mesa y 3
23 bancas de cemento tipo jardín y 10 pilas enchapadas de 1 tanque, para ser instaladas en el
24 Centro de Recreo Cahuita en Limón, solicitado por la Coordinación Regional.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COLUMNAS Y MOLDURAS ROMA DEL SUR (RODOLFO MENA QUESADA)	ALMACENES EL COLONO GUAPILES	ALMACEN DON JULIO S.A	ALMACEN LAS TRES R MATERIALES DE CONTRUCCION Y FERRETERIA S.A
22 MESAS DE CEMENTO y 10 PILAS CON BANCAS CON TRANSPORTE	₡ 2.120.000,00		₡ 2.145.870,00	₡ 2.558.475,43
TRANSPORTE	₡ 500.000,00	₡ 200.000,00	₡ 190.000,00	INCLUIDO
GARANTIA	DOS AÑOS	30 DÍAS	6 MESES	6 MESES
TEMPO DE ENTREGA	22 DIAS HABILES	INMEDIATO	INMEDIATO	INMEDIATO
FORMA DE PAGO	50% ADELANTO 50% CONTRA ENTREGA	CONTADO	CREDITO	100% CONTRA ENTREGA
MONTO TOTAL	₡ 2.620.000,00	₡ 200.000,00	₡ 2.335.870,00	₡ 2.558.475,43
Monto Recomendado			₡ 2.335.870,00	

Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a: ALMACEN DON JULIO S.A. número de cédula 3-101-612889, por el monto de ₡2.335.870,00; por las siguientes razones: Por presentar el mejor precio.

Cuenta con buenas referencias comerciales ya que es la primera vez que se le compra a dicho proveedor "

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sale de la sala al ser las 6:19 p.m.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 15:

Autorizar la compra de veintidós (22) juegos de jardín romano completo (1 mesa y 3 bancas de cemento tipo jardín y 10 pilas enchapadas de 1 tanque), para ser instaladas en el centro de recreo del Colegio, ubicado en Cahuita, Limón, solicitado por la Coordinación Regional; asignándose esta compra a ALMACEN DON JULIO S.A., cédula jurídica número 3-101-612889, por un monto total de dos millones trescientos treinta y cinco mil ochocientos setenta colones netos

1 **(¢2.335.870,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
2 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor**
3 **precio y porque cuenta con buenas referencias comerciales ya que es la primera**
4 **vez que se compra a dicho proveedor. Cargar a la partida presupuestaria 12.4**
5 **CRR Limón./ Aprobado por cinco votos a favor y dos votos en contra./ ACUERDO**
6 **FIRME./**

7 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, al Departamento**
8 **Administrativo y a la Coordinación Regional./**

9 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

10 **6.1 Aprobación de pagos. (Anexo 06).**

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
12 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
13 anexo número 06.

14 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
15 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones ochocientos
16 setenta y seis mil veintinueve colones con cincuenta y seis céntimos (¢10.876.029,56); de la
17 cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de un
18 millón setecientos mil colones netos (¢1.700.000,00); de la cuenta número
19 [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de dos millones cuatrocientos
20 veinte mil noventa y dos colones con treinta y cinco céntimos (¢2.420.092,35) y de la cuenta
21 número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de un millón cuatrocientos
22 mil colones netos (¢1.400.000,00); para su respectiva aprobación.

23 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 16:**

25 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
26 **Nacional de Costa Rica por un monto de diez millones ochocientos setenta y seis**
27 **mil veintinueve colones con cincuenta y seis céntimos (¢10.876.029,56); de la**

1 cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un
2 monto de un millón setecientos mil colones netos (¢1.700.000,00); de la cuenta
3 número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un monto de dos
4 millones cuatrocientos veinte mil noventa y dos colones con treinta y cinco
5 céntimos (¢2.420.092,35) y de la cuenta número [REDACTED] de
6 COOPENAE FMS por un monto de un millón cuatrocientos mil colones netos
7 (¢1.400.000,00). El listado de los pagos de fecha 28 de febrero de 2017, se
8 adjunta al acta mediante el anexo número 06./ **ACUERDO FIRME./ Aprobado**
9 **siete votos./**

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

11 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía**

12 **7.1** Dictamen No 004-2017 Documento falso ingresado al MEP por el Sr. César Raúl Ramírez
13 **Bogantes (Anexo 07).**

14 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, ingresa a la sala al ser las 6:24 p.m.

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, da lectura al Dictamen No.004-2017 de fecha 24 de
16 febrero de 2017, suscrito por su persona, en el que indica:

17 **"ASUNTO: Documento falso ingresado al M E P, por [REDACTED]**

18 **Considerando que:**

19 **PRIMERO:** Mediante correo electrónico de fecha 16 de febrero del año en curso del
20 departamento de Análisis de Nombramientos del MEP, se alerta de que llegó a dicho
21 despacho en la unidad de Secundaria Académica del Ministerio de Educación, un documento
22 aparentemente falso de una Constancia de Colegiatura a Colypro extendida al señor [REDACTED]
23 [REDACTED] cedula de identidad: [REDACTED].

24 **SEGUNDO:** Se procedió a comunicarse vía correo electrónico y telefónicamente con dicho
25 departamento donde se solicitó una cita para coordinar acciones al respecto, por correos del
26 día 20 de febrero del año en curso se nos dio una cita con la Licenciada Nancy Morales

1 Corrales Jefe de la Unidad de Secundaria Académica del MEP para el día 21 de febrero del
2 año en curso.

3 **TERCERO:** Que el día 21 acudieron a la reunión el Licenciado Alonso Soto y el Licenciado
4 Jesús Rojas, donde conversaron ampliamente con la Licenciada Nancy Morales Corrales, que
5 les mostró el documento y efectivamente se comprobó que el mismo es falso ya que
6 presenta inconsistencia con lo que se emiten en las plataformas del Colegio y lo firma una
7 persona que no es parte de la corporación. La Licenciada Morales les indicó que el señor
8 [REDACTED], es profesor de ciencias en propiedad en el Liceo del Sahino de San
9 Carlos y estaba pidiendo como tramite una prorroga como interino en seis lecciones de
10 Química, nos extiende tres acciones de personal para demostrar lo dicho. Nos entrega copia
11 del documento falso firmado como recibido por el señor [REDACTED]. En dicha
12 reunión se acordó con la Licenciada Nancy Morales Corrales que mantuviera el documento
13 en custodia en razón de que si lo retiramos se perdería la cadena de custodia del documento
14 y en una posible denuncia penal es el OIJ en que debe secuestrar el documento ya que si lo
15 retiramos el caso se caería al entorpecer la investigación de esa forma, la misma estuvo de
16 acuerdo y se le explico la razón, también la misma Licenciada Nancy Morales Corrales nos
17 hizo entrega del oficio DRH – ASIGRH – USA – 488-2017, donde nos indica lo sucedido dicho
18 oficio consta en el expediente y fue debidamente contestado.

19 **CUARTO:** Que el día 23 este mismo mes se solicita información a la Unidad de
20 Incorporación con el fin de verificar si el señor [REDACTED], es colegiado o
21 está en trámite de colegiarse a Colypro, con una constancia se nos indica que no es
22 colegiado y no tiene tramite alguna para Colegiarse.

23 **QUINTO:** Se nos indicó por parte de la Unidad de Secundaria Académica de señor [REDACTED]
24 [REDACTED], trabaja para el Ministerio de Educación en categoría MT 4 profesor
25 de enseñanza media, en el [REDACTED] en propiedad como profesor de
26 Ciencias, y que estuvo nombrado como interino en clases como profesor de Química en ese
27 mismo Liceo.

1 **Autorizar a la Fiscalía para que interpone denuncia formal ante el Ministerio**
2 **Publico, en contra del [REDACTED], cédula de identidad**
3 **número [REDACTED], para que se inicie proceso por uso de documento falso en**
4 **contra de Colypro. Autorizar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, en su**
5 **calidad de Representante Legal del Colegio, para que extienda un poder especial**
6 **judicial, a quien corresponda de la Fiscalía, para que formule la denuncia y**
7 **represente al Colypro en el proceso./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO**
8 **FIRME./**

9 **Comunicar a la Fiscalía y a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta./**

10 **7.2 Informe FEL-ALF-009-2017. (Anexo 08).**

11 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa que retira el documento y solicita sea
12 agendado posteriormente para ampliar la información ahí brindada.

13 **7.3 Oficio UI.015-02-2017. (Anexo 09).**

14 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, da lectura al oficio U.I.015.28.02.2017 de fecha 28
15 de febrero de 2017, suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad
16 de Incorporaciones y la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en el que señalan:

17 "Durante el presente año hemos tenido la oportunidad recibir bastantes solicitudes de
18 incorporación cuya cantidad excede los espacios disponibles y el calendario anual aprobado
19 por la Junta Directiva para este año.

20 Tenemos un indicador de calidad, que nos obliga juramentar oportunamente dentro del
21 plazo máximo de 35 días hábiles.

22 En el mes de abril, para la Sede de Alajuela, tenemos aproximadamente trescientas
23 solicitudes de incorporación, las cuales según el seguimiento que llevamos, casi el 90%
24 quedarían fuera del plazo establecido.

25 Eso nos motivó solicitar a la Honorable Junta Directiva que acuerde habilitar los días 30 y 31
26 de marzo del año 2017, para convocarlos a un acto de juramentación en la Sede de
27 Desamparados de Alajuela y así mantenernos dentro del margen establecido.

1 Se propone que la Junta Directiva acuerde realizar dos actos de juramentación, uno el día 30
2 a las diez horas y otro el día 31 a las quince horas, ambos de marzo del año 2017 en la Sede
3 en Desamparados de Alajuela.

4 Gracias por su gentil y positiva atención.”

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 18:**

7 **Dar por recibido el oficio U.I.015.28.02.2017 de fecha 28 de febrero de 2017,**
8 **suscrito por el M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
9 **Incorporaciones y la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, en el solicitan habilitar**
10 **los días 30 y 31 de marzo del 2017; a fin de convocar a los interesados a un acto**
11 **de juramentación en la Sede de Desamparados de Alajuela y así mantenerlos**
12 **dentro del margen establecido. Aprobar la solicitud planteada en el oficio./**
13 **Aprobado por ocho votos./**

14 **Comunicar al M.Sc. Henry Ramírez Calderón, Encargado de la Unidad de**
15 **Incorporaciones y a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal./**

16 **7.4 Solicitud de transporte.**

17 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, solicita se le autorice transporte para asistir el
18 miércoles 15 de marzo de 2017, al Encuentro para Jóvenes y Adultos, a realizarse en la Sede
19 San José del Colegio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

20 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 19:**

22 **Autorizar el pago transporte a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, para que**
23 **asista el miércoles 15 de marzo de 2017, al Encuentro para Jóvenes y Adultos, a**
24 **realizarse en la Sede San José del Colegio de 8:00 a.m. a 4:00 p.m./ Aprobado**
25 **por siete votos./**

26 **Comunicar a la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Unidad de Servicios**
27 **Generales./**

1 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, se inhiere de la votación por ser la interesada.

2 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos**

3 **8.1** Invitación a la presentación del informe de cumplimiento de Objetivos, Metas y Ejecución
4 Presupuestaria 2016, jueves 02 de marzo de 2017, a partir de las 9:30 a.m. **(Anexo 10).**

5 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa a los miembros de Junta Directiva que
6 el Ing. Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y
7 Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional (UTN), remitió invitación a fin de
8 que asistan al evento "Aportes para la Innovación de la Educación Costarricense", el jueves
9 02 de marzo de 2017, a las 10:00 a.m. en el Centro de Formación Pedagogía y Tecnología
10 Educativa de la UTN.

11 Añade que si alguno de los presentes desea participar en la actividad lo manifiestan para
12 confirmar la participación.

13 Conocida esta invitación la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 20:**

15 **Dar por recibida la invitación extendida por el Ing. Ricardo Ramírez Alfaro,**
16 **Director Ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de**
17 **la Universidad Técnica Nacional (UTN), para asistir al evento "Aportes para la**
18 **Innovación de la Educación Costarricense", el jueves 02 de marzo de 2017, a las**
19 **10:00 a.m. en el Centro de Formación Pedagogía y Tecnología Educativa de la**
20 **UTN./ Aprobado por ocho votos./**

21 **Comunicar al Ing. Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo del Centro de**
22 **Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la Universidad Técnica Nacional**
23 **(UTN)./**

24 **8.2** Renuncia de la Presidenta de la Junta Regional de Heredia. **(Anexo 11).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al correo de fecha 27 de febrero de
26 2017, remitido por la Sra. Alice Arguedas Porras, en el que presenta renuncia irrevocable
27 como Presidenta de la Junta Regional de Heredia, a partir de la fecha.

1 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 21:**

3 **Dar por recibido el correo de fecha 27 de febrero de 2017, remitido por la Sra.**
4 **Alice Arguedas Porras, en el que presenta renuncia irrevocable como Presidenta**
5 **de la Junta Regional de Heredia, a partir de la fecha. Trasladar este oficio al**
6 **Tribunal Electoral, con la finalidad de que tome las medidas respectivas./**
7 **Aprobado por ocho votos./**

8 **Comunicar a la Sra. Alice Arguedas Porras y al Tribunal Electoral (Anexo 11)./**

9 **8.3** Misión Oficial.

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que el MBA. Carlos Arias Alvarado,
11 Vocal III, no asistió a la sesión, por asistir a reunión en calidad de Enlace Regional, con la
12 Junta Regional de San José; por lo que sugiere nombrar al señor Vocal III en misión oficial.

13 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 22:**

15 **Declarar en misión oficial al M.Sc. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, por**
16 **encontrarse en reunión con la Junta Regional de San José, hoy martes 28 de**
17 **febrero de 2017./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

18 **Comunicar al M.Sc. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, a la Jefatura Financiera, a la**
19 **Unidad de Tesorería y a la Unidad de Secretaría./**

20 **8.4** Oficio CLP-019-02-2017-DPH.

21 Este punto se conoció como punto 4.1 de los Asuntos de Dirección Ejecutiva (anexo 02).

22 **8.5** Entrega de Moción de Vicepresidencia. **(Anexo 12).**

23 La Licda. Alexandra Grant Daniels, Vicepresidenta, presenta moción suscrita por su persona
24 de fecha 28 de febrero de 2017, por lo que solicita a la Presidencia que sea incluida en la
25 agenda del jueves 02 de marzo de 2017.

26 **8.6** Solicitudes del M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero.

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, solicita se les otogue un tiempo de gracia, de
2 tres días, a los arrendatarios del Bar Restaurante Here-Jú, con la finalidad de que puedan
3 organizar el inventario y movilización de sus pertenencias y entrega del inmueble arrendado.

4 Conocida de esta solicitud la Junta Directiva acuerda

5 **ACUERDO 23:**

6 **Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que otorgue un tiempo de gracia, de tres**
7 **días, al arrendatario del Bar Restaurante Here-Jú, con la finalidad de que puedan**
8 **organizar el inventario y movilización de sus pertenencias y entrega del inmueble**
9 **arrendado./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

10 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

11 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, externa que debido a que el M.Sc. José Pablo
12 Porras Calvo, colegiado, devenga dietas como Representante del Colegio ante el Tribunal de
13 Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública, las cuales deben ser pagadas por el
14 Colegio, sugiere solicitar al M.Sc. Porras Calvo, presente informe trimestral de la labor
15 realizada en ese Tribunal.

16 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 7:13 p.m.

17 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 24:**

19 **Solicitar al M.Sc. José Pablo Porras Calvo, colegiado y Representante de las**
20 **organizaciones magisteriales, ante el Tribunal de Carrera Docente del Ministerio**
21 **de Educación Pública, un informe trimestral de la labor realizada en dicha**
22 **organización, a partir del primer trimestre del 2017./ Aprobado por siete votos./**
23 **Declarado en Firme por siete votos./**

24 **Comunicar al M.Sc. José Pablo Porras Calvo, colegiado y Representante de las**
25 **organizaciones magisteriales, ante el Tribunal de Carrera Docente del Ministerio**
26 **de Educación Pública./**

27 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 7:18 p.m.

1 **8.7** Presentación de candidatos.

2 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, recuerda a los presentes que el jueves 02 de
3 marzo de 2017, el Tribunal Electoral realizará la presentación de candidatos, por lo que
4 cuatro de los miembros de Junta Directiva fueron convocados para asistir a la actividad y
5 recuerda que a los otros cinco miembros que todos deben asistir a la sesión, en la medida de
6 lo posible, para contar con quórum.

7 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos Varios**

8 No se presentó ningún asunto vario.

9 Nota: El siguiente punto no fue visto ya que la sesión se levanta a las 7:23 p.m.; según el punto
10 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobada en sesión 089-2013 del 10 de
11 octubre de 2013. Se deben reprogramar para la sesión del jueves 02 de marzo de 2017.

12 **8.8** Aclaración de intervención en el acta extraordinaria 013-2017.

13 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
14 **DIECINUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

15

16

17 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

18 **Presidenta**

Secretario

19 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.