

## ACTA No. 045-2017

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y CINCO GUIÓN DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL VIERNES DOCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DIECISIETE HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

### MIEMBROS PRESENTES

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

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

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

### ORDEN DEL DÍA

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

**ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos para resolver**

**3.1** Dirección Ejecutiva.

**3.2** Oficio CAI CLP 33-17, de fecha 05 de mayo de 2107, suscrito por la Licda Mónica Vargas Bolaños, Jefa y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II ambas de la Auditoría Interna. **Asunto:** Contrataciones con la nueva ley.

**3.3** Presupuesto 2016 vrs. Presupuesto 2017. Según Departamento Financiero.

**3.4** Convocatoria para reunión con Juntas Regionales.

**ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación del quórum.**

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

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se incorpora a la sesión al ser las 5:13 p.m.

1 La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día:

2 **ACUERDO 01:**

3 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
4 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: ASUNTOS PARA**  
5 **RESOLVER./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR**  
6 **NUEVE VOTOS./**

7 **ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos para resolver**

8 **3.1** Dirección Ejecutiva.

9 Los miembros de Junta Directiva proceden a analizar aspectos de índole administrativo y  
10 una vez concluido el análisis toman los siguientes acuerdos:

11 **ACUERDO 02:**

12 **Solicitar a la Unidad de Tesorería, que gestione el cambio de la administración**  
13 **del sistema de pagos del Colegio en internet banking del Banco Nacional de**  
14 **Costa Rica, para que la administración de dichas cuentas del internet**  
15 **banking sean trasladadas al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, cédula de**  
16 **identidad número [REDACTED] y a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta,**  
17 **cédula de identidad número [REDACTED]; quienes están registradas**  
18 **legalmente en las entidades financieras que manejan las cuentas del Colegio.**  
19 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva que las transferencias de pagos sean**  
20 **aprobadas por una persona entre la Dirección Ejecutiva, la Jefatura Financiera,**  
21 **la Presidencia y la Tesorería de la Junta Directiva. No obstante lo anterior, la**  
22 **ejecución de la transferencia deberá ser ejecutada por la Unidad de Tesorería./**  
23 **Aprobado por nueve votos./**

24 **Comunicar al M.Sc. Marvin Miranda Salazar, Jefe del Departamento Financiero,**  
25 **a la Dirección Ejecutiva, al M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y a la M.Sc.**  
26 **Lilliam González Castro, Presidenta./**

27 **ACUERDO 03:**

28 **Solicitar a la Asesoría Legal de Junta Directiva enviar a más tardar el martes 16**  
29 **de mayo del 2107, la revisión del Perfil del Director Ejecutivo con la finalidad**  
30 **que se realice la apertura del concurso de la plaza. Los currículos deberán ser**

1 recibidos por el Departamento de Recursos Humanos y revisados en conjunto  
2 con una comisión de la Junta Directiva, conformada por los señores directivos:  
3 Lilliam González Castro, Presidenta, Carlos Arias Alvarado, Vocal III y la  
4 Jefatura del Departamento de Recursos Humanos. Las entrevistas será  
5 responsabilidad de la Junta Directiva en pleno./ Aprobado por nueve votos./  
6 Comunicar Dirección Ejecutiva, Departamento de Recursos Humanos y a la  
7 Asesora Legal de Junta Directiva./

8 **3.2** Oficio CAI CLP 33-17 de fecha 05 de mayo de 2107, suscrito por la Licda Mónica Vargas  
9 Bolaños, Jefe y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II ambas de la Auditoría  
10 Interna. **Asunto:** Contrataciones con la nueva ley. Contratación de Jefe Financiero.  
11 **(Anexo 01 y Anexo 02).**

12 Los miembros de Junta Directiva proceden a analizar el oficio CAI CLP 33-17 de fecha 05  
13 de mayo de 2107, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa y la Licda. Marianela  
14 Mata Vargas, Auditora Senior II; ambas de la Auditoría Interna, en el que informan sobre  
15 las contrataciones realizadas según la nueva ley del Colegio.

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 04:**

18 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 33-17 de fecha 05 de mayo de 2107, suscrito**  
19 **por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa y la Licda. Marianela Mata Vargas,**  
20 **Auditora Senior II ambas de la Auditoría Interna, mediante el cual hace un**  
21 **informe sobre las contrataciones según la nueva ley./ Aprobado por nueve**  
22 **votos./ ACUERDO FIRME./**

23 **Comunicar a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefa y a la Licda. Marianela Mata**  
24 **Vargas, Auditora Senior II ambas de la Auditoría Interna./**

25 **3.3** Presupuesto 2016 vrs. Presupuesto 2017, según Departamento Financiero.

26 **3.4** Convocatoria para reunión con Juntas Regionales.

27 Analizado estos puntos la Junta Directiva acuerda:

28 **ACUERDO 05:**

29 **Convocar a las Juntas Regionales a reunión el día sábado 27 de mayo del 2017 a**  
30 **las 10:00 a.m. en las aulas de capacitación del Colegio en Desamparados de**

1           **Alajuela para abordar temas de interés./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO**  
2           **EN FIRME./**

3           **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a las Juntas Regionales./**

4           La M.Sc. Violeta Cambroneró Cascante, Prosecretaria, sale de la sala al ser las 8:50 p.m.

5           **ARTÍCULO SEGUNDO: Asuntos Varios**

6           No se presentó ningún asunto vario.

7           **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**  
8           **VEINTIÚN HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

9

10

11          **Lilliam González Castro**

**Jimmy Güell Delgado**

12          **Presidenta**

**Secretario**

13          Levantado de Texto: Jimmy Güell Delgado.