

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ACTA No. 084-2016

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO GUION DOS MIL DIECISÉIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES VEINTIDOS DE SETIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS, 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
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: **Audiencia**

2.1 Audiencia a la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento y al Consultor del proyecto de la I Etapa del CCR Turrialba. **Asunto:** Propuesta arquitectónica del diseño del Salón Multiusos de dicho centro de recreo.

ARTÍCULO TERCERO: **Aprobación del acta 083-2016**

ARTÍCULO CUARTO: **Asuntos pendientes por resolver**

4.1 CLP-002-09-2016 T.I. respuesta acuerdo 02 sesión extraordinaria 077-2016. Propuesta sobre la mejor opción para implementar el proyecto del sistema informático del Colegio.

1 Dicha propuesta deberá presentarla ante la Unidad de Secretaría diez días hábiles, una
2 vez recibido este acuerdo. (Ac. 02, sesión 077-2016, del 25-08-16) (Departamento T.I.)

3 **4.2** CLP-131-09-2016 DDPP, respuesta acuerdo 22 sesión 077-2016. Documentar si los gastos
4 ocasionados por una lesión que tuvo jugando en representación del Colegio ante el
5 Colegio de Ingenieros Civiles, en el torneo de colegios institucionales, el pasado 14 de
6 mayo del 2016, el [REDACTED]. (Ac. 22, sesión 077-2016, del 25-08-16)
7 (Dirección Ejecutiva)

8 **4.3** CLP-AL-077-2016 respuesta al acuerdo 17 de la sesión 029-2016. Criterio Legal sobre
9 moción presentada por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, de fecha 04 de abril de
10 2016, la cual señala: "Con relación al documento emitido por la Dirección de Desarrollo
11 Curricular y Departamento de Evaluación de los Aprendizajes denominado "Respuesta a
12 las consultas más frecuentes en el proceso de la evaluación de los aprendizajes". (Ac. 17,
13 sesión 029-2016, del 05-04-16) (Asesoría Legal).

14 **4.4** CAI CLP 55-16, de fecha 20 de setiembre de 2016, suscrito por la Licda. Marianela Mata
15 Vargas, Auditora Senior II. **Asunto:** Respuesta acuerdo 19 del acta 080-2016 de Junta
16 Directiva.

17 **4.5** Documento ante Asamblea Legislativa.

18 **4.6** Situación Jefatura Financiera.

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

20 **5.1** CLP-RH088-2016 D.R.H. Contratación temporal de peón de finca, para el CCR San Carlos.

21 **5.2** GC-063-2016 Informe de avance cuatrimestral del plan de trabajo de la Dirección
22 Ejecutiva y el departamento DPP, para el período comprendido entre el 01 de abril y el 31
23 de julio de 2016.

24 **5.3** Compra de 300 agendas 2017.

25 **5.4** CLP-COM-16-2016 Solicitud de emisión de acuerdo para aprobación de pagos pendientes
26 por publicaciones en el Periódico La Nación.

27 **5.5** Investigación sobre denuncia presentada por la Unidad de Tesorería y Acta AL-002-2016.

- 1 **ARTÍCULO SEXTO:** **Asuntos de Tesorería**
- 2 **6.1** Aprobación de pagos.
- 3 **ARTÍCULO SÉTIMO:** **Asuntos de Fiscalía**
- 4 **7.1** Incorporaciones.
- 5 **ARTÍCULO OCTAVO:** **Correspondencia**
- 6 **A- Correspondencia para decidir**
- 7 **A-1** Invitación de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, a la
8 celebración del 50 Aniversario, el miércoles 5 de octubre de 2016, a partir de las 6:30
9 p.m., en el Auditorio Dr. Álvaro Tormo Fonseca del Colegio de Cirujanos Dentistas de
10 Costa Rica.
- 11 **A-2** Invitación del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense
12 (SEC) a la Asamblea Nacional María de los Ángeles Baltodano Torres, los días 5, 6, 7 y 8
13 de octubre 2016, en la Ciudad Deportiva Hatillo (BN Arena), inauguración 05 de octubre
14 a la 1:00 p.m. y los demás días desde las 8 a.m.
- 15 **A-3** Oficio de fecha 13 de setiembre 2016 suscrito por la señora Carol Zamora Muñoz,
16 Encargada de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Carlos Alberto Ugarte Acevedo, Jefe
17 Financiero. **Asunto:** Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado
18 de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de
19 agosto del 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio”.
- 20 **A-4** Oficio FCPR-109-SET-2016 de fecha 13 de setiembre 2016, suscrito el Dr. Manuel Zamora
21 Marín, Secretario-Tesorero de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de
22 Costa Rica. **Asunto:** Comunica que la cuota a pagar por mes para el Colegio de
23 Licenciados y Profesores quedaría de la siguiente forma: Cuota anterior: ₡211.221.08,
24 aumento 10%: ₡21.122.11, cuota actual: ₡232.343.19. Indican que se debe de actualizar
25 el pago de la cuota para el mes de octubre 2016.
- 26 **A-5** Oficio de fecha 16 de setiembre 2016 suscrito por el M.Sc. Freddy Solórzano Alvarado.
27 **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva que le comuniquen a la Dirección Ejecutiva, a la

1 Jefatura Administrativa y a los Encargados de Centros de Recreo que una vez concluida la
2 sanción dada en el acuerdo 07 de la sesión 092-2015, se le permita el derecho a ingresar
3 a los Centros de Recreo del Colegio. La sanción dio origen el 01-10-15 y concluye el 01-
4 10-16.

5 **B- Correspondencia para dar por recibida.**

6 **B-1** Oficio CA CLP 070-16 del 13 de setiembre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
7 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Entrega el "Informe de
8 acuerdos tomados en la Comisión de Auditoría" correspondientes a las sesiones 014-2016
9 y 015-2016.

10 **B-2** Oficio JRCLTS-58-2016 del 17 de agosto de 2016, suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora
11 Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan a la Junta
12 Directiva que la segunda capacitación de Representantes Institucionales la realizarán para
13 el 30 de setiembre 2016.

14 **B-3** Oficio CLP-CMJ-51-2016-11 de fecha 06 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
15 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
16 Directiva que la gira cultural a Nicaragua del 14 al 17 de setiembre 2016, se trasladó para
17 el mes de febrero 2017.

18 **B-4** Oficio CLP-CMJ-52-2016-04 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
19 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
20 Directiva que la sexta reunión del grupo de Líderes Jubilados Voluntarios se programó
21 para el lunes 26 de setiembre 2016, a partir de las 9:00 a.m., en las aulas de capacitación
22 de Colypro en desamparados de Alajuela.

23 **B-5** Oficio CLP-CMJ-52-2016-05 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
24 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
25 Directiva que la séptima reunión del grupo de Líderes Jubilados Voluntarios se programó
26 para los días martes 1º y miércoles 02 de noviembre 2016, en el centro recreativo Casitas
27 Costa Dorada, en Chacarita de Puntarenas.

- 1 **B-6** Oficio CLP-CMJ-52-2016-08 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
2 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
3 Directiva que se va a divulgar en la membresía de Colypro, el correo electrónico enviado
4 por la Prof. Marielos Segura Segura a la Comisión de Jubilados, para que sirva de acicate
5 para que los colegiados jubilados de todo el país se integren a las actividades de bienestar
6 social del Colegio.
- 7 **B-7** Oficio CLP-CMJ-52-2016-09 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
8 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Trasladan a la
9 Junta Directiva el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández sobre su visita
10 a la Junta Regional de Puntarenas, el sábado 10 de setiembre 2016.
- 11 **B-8** Oficio CLP-CMJ-53-2016-02 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
12 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Establecen el plazo
13 al mes de enero 2017 la propuesta de apoyo profesional y económico de JUPEMA a
14 COLYPRO, para conocer las actividades de bienestar social al PAT 2017-2018.
- 15 **B-9** Oficio CLP-CMJ-53-2016-03 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
16 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
17 coordinarán con la Licda. Sonia Salas Badilla de Jupema, la elaboración del plan de acción
18 para la actividad de bienestar social programada para el miércoles 30 de noviembre de
19 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
- 20 **B-10** Oficio CLP-CMJ-53-2016-04 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
21 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
22 coordinarán con la Licda. Sonia Salas Badilla de Jupema, el apoyo profesional y
23 económico de las actividades: "Reorientar la actividad de Grupos de autoayuda" y
24 "actividad en Guápiles sobre Nutrición".
- 25 **B-11** Oficio CLP-CMJ-53-2016-05 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
26 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
27 coordinarán con el Lic. José Antonio Segura Meoño de JUPEMA, la disponibilidad de la

1 buseta para 28 ocupantes, para las actividades: 1- Reunión de trabajo con los Líderes
2 Voluntarios en Jacó, Puntarenas, 2- Gira cultural a Siquirres y 3- Invitación de la
3 Fundación Kekoldi (exposición de obras artísticas en Granada, Nicaragua).

4 **B-12** Oficio CLP-CMJ-53-2016-06 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
5 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan al Lic.
6 Rigoberto García Vargas, Representante de Colypro ante JUPEMA, signos externos de
7 Jupema para la Comisión de Jubilados.

8 **B-13** Evaluación actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) al 30 de junio del
9 2016.

10 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos.**

11 **9.1** Moción de la Vocalía II en relación a contrataciones de personal.

12 **9.2** Solicitud de acuerdo de pago.

13 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS.**

14 No se presentó ningún asunto vario.

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

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
17 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
18 Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

19 La señora Vicepresidenta procede a someter a aprobación el orden del día:

20 **ACUERDO 01:**

21 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
22 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
23 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DEL ACTA 083-2016./ ARTÍCULO CUARTO:**
24 **ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO QUINTO: ASUNTOS DE**
25 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERÍA./**
26 **ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO OCTAVO:**

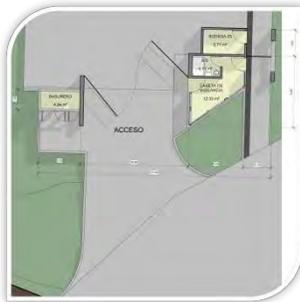
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27



Planta de Distribución
Arquitectónica



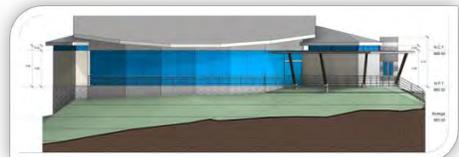
Planta de Distribución



Planta de Acceso



ELEVACION PRINCIPAL



ELEVACION POSTERIOR



ELEVACION DERECHA



ELEVACION IZQUIERDA

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



Vista 01 Portón de Acceso



Vista 01 Portón de Acceso



Vista 01 Salón



Vista 02 Salón



Vista 03 Salón



Vista 04 Salón



Vista 05 Salón

SALON MULTIUSO	
TABLA DE AREAS	
SECTOR	AREAS (m ²)
SALON	263,09
COCINA	16,51
BAÑOS H	21,40
BAÑOS M	21,40
TERRAZA	45,77
ESCENARIO	25,55
BODEGA INTERNA	8,00
BODEGA EXTERNA	12,19
ASEO	1,68
ACERAS PERIMETRALES	60,96
SUB-TOTAL	476,55

SALON MULTIUSO	
TABLA DE AREAS	
SECTOR	AREAS (m ²)
CASETA GUARDA Y S.S.	16,84
PARQUEOS	761,06
BODEGA	6,71
BASURERO	4,84
ACCESO VEHICULAR	92,33
ACCESO PEATONAL	75,30
SUB-TOTAL	957,08

TOTAL	1433,63
--------------	----------------

El Arq. Lamic Quirós, añade que la capacidad del salón es de doscientas personas aproximadamente.

El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, sugiere tomar en cuenta para las ventanas la ubicación del sol y el calor que este puede ocasionar en el salón, esto tomando en cuenta la mala experiencia que se presentó en el Edificio del Colegio ubicado en Coto, en el cual esta situación no se consideró.

1 El Arq. Lamic Quirós, aclara que ni en la mañana ni en la tarde el sol reflejará
2 directamente en las ventanas, ya que la ubicación de estas es norte y sur.

3 El señor Secretario, sugiere dejar previsto un lugar para colocar un rótulo grande para
4 identificar el centro de recreo del Colegio.

5 El Ing. Gil Matus, externa que se previó la colocación de un rótulo en la fachada y según
6 le indicaron el encargado de colocar dicho rótulo era uno de los departamentos del
7 Colegio.

8 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa su preocupación en cómo evitar que los
9 baños queden a la par de la cocina, a fin de evitar los malos olores, aún más cuando los
10 baños no se utilizaran todos los días, razón por la cual tienden a emanar aún más los
11 malos olores.

12 El Ing. Gil Matus, responde que al observar el diseño, se determina que los servicios
13 sanitarios dan hacia la parte externa y no al revés, las cajas de registro que es donde
14 normalmente sufren daños no atraviesan el salón, están ubicados de tal manera para que
15 salga todo a lo externo, la ventilación está contemplada tanto del lado este como de
16 oeste. Añade que el diseño del salón de eventos fue estudiado, se tomaron en cuenta
17 muchos factores para lo cual se consideraron los aportes de ingenieros mecánicos,
18 eléctricos y arquitectos.

19 El Arq. Lamic Quirós, añade que el servicio sanitario de hombres se diseñó con un inodoro
20 más

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, agradece a los representantes de IACSA la
22 presentación del diseño del salón de eventos de la finca de recreo del Colegio ubicada en
23 Turrialba, diseño que considera muy lindo, por lo que espera que la Junta Regional de
24 Turrialba y la Asamblea Regional quede muy complacida.

25 El Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y Mantenimiento, desea aprovechar
26 el espacio brindado para que los representantes de IACSA, presenten el diseño de la
27 cancha de tennis del centro de recreo ubicado en Desamparados de Alajuela.

1 La señora Presidenta, nuevamente agradece su exposición realizada a los colaboradores
2 de IACSA.

3 Al ser las 6:40 p.m. los señores del Ing. Álvaro Grillo Morales, Jefe de Infraestructura y
4 Mantenimiento, el Ing. Víctor Gil Matus, Ing. Juan Esteban González Miranda y el Arq.
5 Alex Lamic Quirós; todos de colaboradores de la empresa Ingeniería Arquitectura y
6 Construcción S.A. (IACSA), se retiran de la sala.

7 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, recuerda a los presentes que el centro de
8 recreo está ubicado en una zona que no está muy urbanizada, en caso de rotular el
9 centro de recreo en letras de metal, podría ocurrir que alguien pueda hacer daño a las
10 mismas e incluso robárselas para venderlas.

11 Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 02:**

13 **Dar por recibido y aprobado el diseño del salón multiusos del centro de recreo**
14 **del Colegio, ubicado en Turrialba, elaborado por la empresa Ingeniería**
15 **Arquitectura y Construcción S.A. (IACSA). Autorizar la elaboración de los**
16 **planos constructivos./ Aprobado por nueve votos./**

17 **Comunicar a la empresa Ingeniería Arquitectura y Construcción S.A. (IACSA) y**
18 **a la Jefatura de Infraestructura y Mantenimiento./**

19 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 083-2016**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que para la realización del acto
21 solemne para la celebración del aniversario 2016, se acordó realizarlo en el Hotel Irazú;
22 en dicha compra no vio que dentro de los proveedores estaba incluido el Hotel Crowne
23 Corobicí, el cual lo consideró desde un inicio para realizar la actividad porque es muy
24 céntrico, el servicio que han brindado al Colegio durante las actividades que se han
25 realizado, el cual ha sido excelente.

26 Añade que la diferencia de un hotel a otro es de seiscientos cinco dólares americanos
27 netos, indica que no desea poner en riesgo el éxito de la actividad y sugiere, si los

1 presentes lo tienen a bien, revocar el acuerdo 08 tomado en la sesión 083-2016 del
2 martes 20 de setiembre de 2016.

3 Conocida esta solicitud la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

4 **ACUERDO 03:**

5 **Revocar el acuerdo 08 tomado en la sesión 083-2016 del martes 20 de**
6 **setiembre de 2016, el cual señala:**

7 **"ACUERDO 08:**

8 **Autorizar la compra de alimentación (cena) salón, menaje, mantelería, sonido**
9 **para la actividad a realizarse el día 22 de noviembre del 2016, para la**
10 **celebración del 66 Aniversario de la Corporación, para un total de ciento**
11 **cincuenta (150) personas; asignándose la compra al HOTELERA SANTA**
12 **MARTHA (BEST WESTERN IRAZU Y HOTEL Y CASINO), cédula jurídica número**
13 **3-101-011798, por un monto total de siete mil trescientos cincuenta dólares**
14 **americanos netos (\$7.350,00); pagaderos al tipo de cambio del día de solicitud**
15 **de pago. El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
16 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el**
17 **mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 8.1.6 Aniversario./ Aprobado**
18 **por nueve votos./ ACUERDO FIRME./"**

19 **Lo anterior a fin de asignar la compra a otro proveedor, quien ya ha brindado**
20 **servicios de calidad al Colegio./ Aprobado por nueve votos./**

21 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a Gestión de Compras./**

22 **ACUERDO 04:**

23 **Autorizar la compra de alimentación (cena) salón, menaje, mantelería, sonido**
24 **para la actividad a realizarse el día 22 de noviembre del 2016, debido a la**
25 **celebración del 66 Aniversario de la Corporación, para un total de ciento**
26 **cincuenta (150) personas; asignándose la compra a DESATOUR COROBICI S.A.,**
27 **cédula jurídica número 3-101-223545, por un monto total de siete mil**

1 **ACUERDO 06:**

2 **Dar por recibido el oficio CLP-002-09-2016 T.I., de fecha 12 de setiembre 2016,**
3 **suscrito por la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I., en**
4 **respuesta al acuerdo 02 sesión extraordinaria 077-2016, sobre propuesta de**
5 **mejor opción para implementar el proyecto del sistema informático del**
6 **Colegio. Comunicar a la Ing. Scafidi Vargas, que se le concede la prórroga**
7 **solicitada hasta la segunda semana del mes de octubre de 2016./ Aprobado por**
8 **ocho votos./**

9 **Comunicar a la Ing. Antonieta Scafidi Vargas, Jefa del Departamento de T.I. y a**
10 **la Unidad de Secretaría./**

- 11 **4.2** CLP-131-09-2016 DDPP, respuesta acuerdo 22 sesión 077-2016. Documentar si los gastos
12 ocasionados por una lesión que tuvo jugando en representación del Colegio ante el Colegio
13 de Ingenieros Civiles, en el torneo de colegios institucionales, el pasado 14 de mayo del
14 2016, el [REDACTED]. (Ac. 22, sesión 077-2016, del 25-08-16) (Dirección
15 Ejecutiva). **(Anexo 04).**

16 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que el Jefe del Departamento de
17 Desarrollo Profesional y Personal, mediante este oficio informa cómo fue el asunto de la
18 lesión del colegiado [REDACTED], por lo que está realizando consulta ante el Instituto
19 Nacional de Seguros (INS) y agradecería que la Junta Directiva le brinde prórroga para
20 informar sobre la respuesta que el INS le brinde.

21 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 07:**

23 **Dar por recibido el oficio CLP-131-09-2016 DDPP, de fecha 19 de setiembre**
24 **2016, suscrito por el M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe del Departamento de**
25 **Desarrollo Profesional y Personal, en respuesta acuerdo 22 sesión 077-2016,**
26 **para que se documente el evento suscitado y los gastos médicos, del Sr.**
27 **[REDACTED], ocasionados por una lesión que tuvo jugando ante el**

1 **Colegio de Ingenieros Civiles, el pasado 14 de mayo del 2016. Comunicar al**
2 **M.Sc. Alfaro Cordero, que informe a esta Junta Directiva la respuesta del INS,**
3 **inmediatamente después de recibida, con la finalidad de tomar las decisiones**
4 **del caso./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**

5 **Comunicar al M.Sc. Walter Alfaro Cordero, Jefe Departamento de Desarrollo**
6 **Profesional y Personal./**

7 **4.3** CLP-AL-077-2016 respuesta al acuerdo 17 de la sesión 029-2016. Criterio Legal sobre
8 moción presentada por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, de fecha 04 de abril de 2016,
9 la cual señala: "Con relación al documento emitido por la Dirección de Desarrollo Curricular
10 y Departamento de Evaluación de los Aprendizajes denominado "Respuesta a las consultas
11 más frecuentes en el proceso de la evaluación de los aprendizajes". (Ac. 17, sesión 029-
12 2016, del 05-04-16) (Asesoría Legal). **(Anexo 05).**

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante este oficio la Asesora
14 Legal de Junta Directiva le indica a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, que el Ministerio
15 de Educación dio la respuesta. Sugiere dar por recibido este oficio.

16 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, ingresa a la sala al ser las 7:13 p.m.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 08:**

19 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-077-2016, de fecha 19 de setiembre 2016,**
20 **suscrito por la M.Sc. Francine María Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
21 **Directiva, en respuesta al acuerdo 17 de la sesión 029-2016, sobre criterio legal**
22 **de moción presentada por la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, de fecha 04 de**
23 **abril de 2016, la cual señala: "Con relación al documento emitido por la**
24 **Dirección de Desarrollo Curricular y Departamento de Evaluación de los**
25 **Aprendizajes denominado "Respuesta a las consultas más frecuentes en el**
26 **proceso de la evaluación de los aprendizajes"./ Aprobado por nueve votos./**

1 **Comunicar a la M.Sc. Francine María Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
2 **Directiva y a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I./**

3 **4.4** CAI CLP 55-16, de fecha 20 de setiembre de 2016, suscrito por la Licda. Marianela Mata
4 Vargas, Auditora Senior II. **Asunto:** Respuesta acuerdo 19 del acta 080-2016 de Junta
5 Directiva. **(Anexo 06).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que mediante este oficio la Licda.
7 Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, da respuesta al acuerdo en el que se le pide
8 información sobre si efectivamente el Abogado de la Dirección Ejecutiva, trató a un
9 miembro de la Junta Regional de San Carlos de forma indebida.

10 Añade que conversó con la Licda. Vargas Mata, quien le indicó que ya se había escuchado
11 la grabación de la reunión, la cual fue escuchada por la señora Fiscal y el señor Director
12 Ejecutivo y aún, así ella no recuerda que el Abogado de la Dirección Ejecutiva haya tratado
13 al miembro de la Junta Regional de San Carlos de forma incorrecta. Añade que esta
14 situación se trasladó a la Fiscalía, sugiere trasladar este oficio a la Junta Regional de San
15 Carlos y a la Fiscalía para su conocimiento.

16 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, sale de la sala al ser las 7:18 p.m.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 09:**

19 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 55-16, de fecha 20 de setiembre de 2016,**
20 **suscrito por la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, mediante el**
21 **cual brinda respuesta acuerdo 19 del acta 080-2016 de Junta Directiva.**
22 **Trasladar este oficio a la Junta Regional de San Carlos y a la Fiscalía para su**
23 **conocimiento./ Aprobado por ocho votos./**

24 **Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior II, a la Junta**
25 **Regional de San Carlos y a la Fiscalía (Anexo 06)./**

26 **4.5** Documento ante Asamblea Legislativa. **(Anexo 07).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que como ya los presentes saben han
2 tenido una gran cantidad de reuniones con Asesores Legislativos y ayer cuando llegaron a
3 la Asamblea Legislativa se les indicó que solamente iban a recibir dos mociones, una
4 mediante la cual otorgaban audiencia a la Junta Directiva de Colypro y después mandaron
5 un correo indicando que solamente ingresarían dos personas y las demás se podían quedar
6 afuera en la barra, por lo que indicó que tanto la Asesora Legal de Junta Directiva como su
7 persona ingresarían a la audiencia y si algún miembro de la Junta Directiva gusta asistir
8 deberán quedarse en la sala.

9 Informa que el documento está a punto de salir entre comillas, pero nunca se sabe por
10 dónde va el asunto, ayer conversaron con la Asesora de la señora Diputada Maureen Clarke
11 quien les sugirió remitir un documento externando que sí se está de acuerdo con ciertas
12 mociones.

13 Recuerda a los presentes que había informado que presentaría un documento en el que se
14 manifestara que el Colegio sí estaba de acuerdo en la no modificación de los acuerdos 3 y 5
15 del proyecto de ley; sobre esto uno de los señores Diputados presentó ayer una moción
16 ante la Asamblea Legislativa y tiene buen peso, ya que es sobre lo cual los gremios han
17 estado presionando.

18 Además informa que se han estado presentando otras mociones, las cuales no les
19 simpatizaron ya que una de ellas era el transitorio IV, el cual señala:

20 "Los miembros de la Junta Directiva con posibilidad de reelección consecutiva al momento
21 de aprobación de la presente ley, tendrán la oportunidad de postularse para el mismo
22 puesto o para otro distinto, en caso de que la nueva estructura del órgano mencionado se
23 hubiera suprimido el puesto que se venía ocupando".

24 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 7:23 p.m.

25 La señora Presidenta aclara que anteriormente como todos tienen derecho a reelección en
26 ese caso el puesto de Prosecretaría, Vocalía III y Fiscal, se dejó el transitorio para que
27 siempre mantuvieran el derecho a reelección y no se les negara esta posibilidad y no solo

1 el puesto que se suprime pero resulta que ahora solamente lo dejaron para el puesto que
2 se suprime. Añade que el proceso se cerraría con la elección del actual Vocal III y al no
3 tener derecho a reelección porque se elimina el puesto, tendría derecho a postularse en
4 cualquiera de los otros puestos. Indica que aquí se le estaría cerrando la participación a
5 quienes tendrían derecho a reelección.

6 Aclara que se había propuesto respetar el derecho a reelección de los puestos de
7 Prosecretaría, Vocal III y Fiscal; pero cambiaron la moción, respetando solo el puesto al
8 Vocal III porque se suprime.

9 Sugiere manifestar a la Comisión Legislativa Plena Segunda que la Junta Directiva no está
10 de acuerdo con esa moción y volver al texto que se tenía.

11 Analizado y discutido este punto la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 10:**

13 **Solicitar a la Comisión Legislativa Plena Segunda, eliminar del artículo 1 del**
14 **expediente 19.774 denominado texto sustitutivo "Reforma parcial a la Ley**
15 **Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y**
16 **Artes, No. 4470 del 28 de octubre de 1972 y sus reformas", la modificación de**
17 **los artículos 3 y 5 de dicha propuesta, con la finalidad de que los mismos se**
18 **mantengan, tal cual se encuentran redactados en la Ley 4770 vigente./**

19 **Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**

20 **Comunicar a la Comisión Legislativa Plena Segunda./**

21 El M.Sc. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, vota en contra.

22 **ACUERDO 11:**

23 **Solicitar a la Comisión Legislativa Plena Segunda que se incorpore al texto**
24 **sustitutivo "Reforma parcial a la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y**
25 **Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, No. 4470 del 28 de octubre de**
26 **1972 y sus reformas", la adición del siguiente transitorio:**

1 **“TRANSITORIO IV: Los miembros de Junta Directiva con posibilidad de**
2 **reelección consecutiva al momento de aprobación de la presente ley, tendrán la**
3 **oportunidad de postularse para el mismo puesto. En caso que en la nueva**
4 **estructura del órgano mencionado se hubiere suprimido el puesto que venía**
5 **ocupando tendrá derecho a postularse en otro distinto. Lo anterior aplicable una**
6 **única vez en las elecciones para todos los puestos de la Junta Directiva**
7 **correspondientes al primer periodo de tres años.”/ Aprobado por nueve votos./**
8 **Comunicar a la Comisión Legislativa Plena Segunda./**

9 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, sale de la sala al ser las 8:00 p.m.

10 **ACUERDO 12:**

11 **Autorizar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, traslade a la Comisión**
12 **Legislativa Plena Segunda, oficio donde se pronuncie sobre las mociones de**
13 **fondo presentada para el expediente 19.774 denominado texto sustitutivo**
14 **“Reforma parcial a la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en**
15 **Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, No. 4470 del 28 de octubre de 1972 y sus**
16 **reformas”./ Aprobado por ocho votos./**

17 **Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y a la Unidad de**
18 **Secretaría./**

19 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, ingresa a la sala al ser las 8:05 p.m.

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

21 **5.1** CLP-RH088-2016 D.R.H. Contratación temporal de peón de finca, para el CCR San Carlos.
22 **(Anexo 08).**

23 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, hace referencia al oficio CLP-RH088-2016
24 D.R.H. de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del
25 Departamento de Recursos Humanos, en el que indica:

26 “De la manera más cordial quisiera solicitarles su aprobación para contratar una plaza
27 temporal de peón de finca, para el centro de recreo San Carlos, ya que corresponde el

1 disfrute de vacaciones del Encargado de esta finca, señor Jairo Duarte. Cabe mencionar
2 que en virtud que el Guardavidas asumirá de forma temporal algunas funciones del
3 puesto de Encargado de finca, la figura que se requiere contratar es un peón de finca.

4 En cuanto al proceso de reclutamiento y selección efectuado para esta contratación
5 temporal, fue necesaria la publicación de un anuncio en la página empleos506, también se
6 colocaron anuncios en la oficina de la localidad de San Carlos, ya que en las cercanías del
7 centro de recreo no hay muchos comercios; el anuncio se mantuvo por varias semanas,
8 donde muchas personas llamaron a consultar por las condiciones del puesto, no obstante
9 en la mayoría de los casos por una oferta laboral temporal manifestaron no estar
10 interesadas, asimismo el encargado de la finca Jairo Duarte, realizó una búsqueda posibles
11 oferentes en la zona, que cumpliera con los requisitos necesarios para ocupar dicha
12 plaza temporal, sin embargo esta búsqueda exhaustiva se logró obtener un curriculum de
13 una persona interesada, el cual reside cerca de la finca de recreo y cumple con el perfil
14 requerido para el puesto en mención.

15 Por esta razón una vez contactado y entrevistado mediante video conferencia al oferente,
16 se completaron las referencias, mismas que fueron positivas. Se adjunta la información
17 general del oferente a recomendar.

			Calificación		Observaciones
Nombre	Grado Académico	Experiencia	RRHH	Jefe	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

26 Por todo lo anteriormente expuesto se solicita:

27 *Contratar temporalmente al señor Solís Ramírez Denis, cédula de identidad [REDACTED]*
28 *en el puesto de Peón de Finca a tiempo completo, a partir del 24 de setiembre del 2016 y*

1 *hasta el 28 de octubre del 2016; con un salario base mensual de [REDACTED] de acuerdo*
2 *con esta categoría en nuestra escala salarial vigente.*

3 Se solicita muy respetuosamente que de aprobarse esta propuesta, el acuerdo
4 correspondiente sea declarado en firme, con el fin de que el compañero Jairo Duarte, inicie
5 el proceso de capacitación y una vez finalizado, pueda gozar de su periodo de vacaciones.”

6 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 13:**

8 **Contratar temporalmente al Sr. Solís Ramírez Denis, cédula de identidad**
9 **número [REDACTED], en el puesto de Peón de Finca a tiempo completo, a partir**
10 **del 24 de setiembre del 2016 y hasta el 28 de octubre del 2016; con un salario**
11 **base mensual de [REDACTED]**
12 **[REDACTED]); de acuerdo con esta categoría en nuestra escala**
13 **salarial vigente./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./**

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

15 **5.2** GC-063-2016 Informe de avance cuatrimestral del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva
16 y el departamento DPP, para el período comprendido entre el 01 de abril y el 31 de julio de
17 2016. **(Anexo 09).**

18 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que mediante este oficio se informa
19 sobre el avance cuatrimestral del plan de trabajo de la Dirección Ejecutiva y el
20 Departamento Desarrollo Profesional y Personal, para el período comprendido entre el 01
21 de abril y el 31 de julio de 2016.

22 El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, menciona que le llama la atención que al final la
23 calificación es muy desfavorable, se incluyen muchos temas. Recuerda a los presentes que
24 cuando se aprobó la contratación de un Asistente para el Gestor de Tecnología no estuvo
25 de acuerdo, porque ha observado que en ese Departamento lo que hacen falta son
26 secretarías y no asistentes de gestorías, ya que hay mucho trabajo el cual se acumula en
27 una parte. Por ello sugirió valorar las necesidades que ahí existen y en este oficio se

1 ratifica eso, le llama mucho la atención que al final es insatisfactorio el porcentaje de
2 trabajo, sugiere revisar con más detalle este tema porque probablemente todos los
3 presentes coinciden que ese departamento es el centro del Colegio y es demasiado
4 importante como para dejar pasar que no se están logrando los objetivos planteados en el
5 PAT, desde ese punto de vista considera que se debe solicitar al Director Ejecutivo
6 converse seriamente con la Jefatura de ese departamento sobre este análisis porque en
7 realidad desde su punto de vista considera que hacen falta secretarias y no asistentes de
8 Gestores; está claro que se cuenta con Gestores muy buenos; pero considera que el
9 trabajo se está acumulando.

10 Personalmente sabe que el trabajo llega a un lugar y ahí pasan días y días por el acumulo
11 que existe y esa parte no es de las Gestorías, sino en la parte operativa.

12 Solicita que el Director Ejecutivo discuta con mayor amplitud con la Jefatura
13 correspondiente e informe posteriormente a la Junta Directiva.

14 El Lic. Salas Arias, indica que lo externado por el señor Vocal III es cierto y de hecho tiene
15 programada una reunión con el Jefe del Departamento de Desarrollo Profesional y
16 Personal, la Gestora de Calidad y Planificación Corporativa y su persona. Sugiere tomar en
17 cuenta que informe es de fecha 01 de abril y el 31 de julio de 2016, meses en los cuales el
18 departamento estuvo sin jefatura, lo cual pudo haber afectado mucho el cumplimiento del
19 PAT.

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que se reunión con todo el personal
21 del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, quienes han estado trabajando
22 mucho en una serie de alianzas y situaciones, mismas que producirán éxito al Colegio,
23 según lo que ha visto. Añade que en dicha reunión le ofreció al Jefe del Departamento que
24 cuando quisiera le otorgaba audiencia para que expusiera ante la Junta Directiva cómo está
25 el Departamento y sus necesidades.

26 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, expresa que estará pendiente del estudio de
27 cargas que se está realizando actualmente, pues que ha tenido la oportunidad de ver una

1 gran labor de funcionarios del DPP, quienes cumplen sus labores más allá de su
2 horario. Cuando dicho estudio llegue lo leerá con detenimiento.

3 En cuanto al incumplimiento de las metas del PAT de dicho departamento, el porcentaje
4 pendiente coincide con la ausencia de jefatura en el Departamento, por ello se debe
5 considerar esa variable pues incide con el cumplimiento de las metas. Considera que desde
6 que la jefatura actual inició su labor ha propiciado mucho orden y gran responsabilidad en
7 el departamento.

8 El señor Director Ejecutivo, indica que sugirió a la Jefatura del Departamento que
9 respaldara bien las necesidades que considere tiene el departamento, porque en una
10 oportunidad pasó que la mayoría del presupuesto se gastaba en salarios y cargas sociales.

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 14:**

13 **Dar por recibido el oficio GC-063-2016 de fecha 08 de setiembre de 2016,**
14 **suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y**
15 **Planificación Corporativa y el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el**
16 **que informan sobre el avance cuatrimestral del plan de trabajo de la Dirección**
17 **Ejecutiva y el Departamento Desarrollo Profesional y Personal, para el período**
18 **comprendido entre el 01 de abril y el 31 de julio de 2016. Solicitar a la Dirección**
19 **Ejecutiva analizar las razones por las cuales se observa un grado de**
20 **incumplimiento en algunas áreas del plan de trabajo del Departamento de**
21 **Desarrollo Profesional y Personal; a fin de buscar un mayor grado de**
22 **cumplimiento de dicho plan de trabajo. Al respecto deberá presentar un informe**
23 **ante la Unidad de Secretaría diez días después de recibido este acuerdo./**
24 **Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**

25 **Comunicar a la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Gestora de Calidad y**
26 **Planificación Corporativa, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y a la**
27 **Unidad de Secretaría./**

1 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, justifica su voto en contra porque considera que se
2 está realizando un trabajo muy bueno, tomando el poco tiempo que tiene la nueva
3 Jefatura, lo que ha logrado es con notas muy positivas y es desmotivante recibir este tipo
4 de calificación por los pendientes que tiene.

5 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, justifica su voto positivo porque lo que busca
6 este acuerdo es mejorar aún más el nivel de cumplimiento de las metas del plan de trabajo
7 del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal.

8 **5.3 Compra de 300 agendas 2017. (Anexo 10).**

9 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
10 Compra correspondiente a 300 agendas 2017, con medidas de 17,5 cm de ancho x 24,5 de
11 alto con logo repujado en la portada, en la parte interna debe incluir una hoja tiro y retiro
12 full color material couche.

ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	PROMERC	ZAMAK PROM S.A	PROMOCIONAR DE COSTA RICA S.A
300 agendas	₡ 2.279.775,00	₡ 1.481.769,00	₡ 2.121.272,16
TIPO CAMBIO BANCO CENTRAL 14-09-2016 4558-			\$ 3.796,80
FORMA DE PAGO	TRAMITE DE FACTURA	TRAMITE DE FACTURA	
MONTO TOTAL	₡ 2.279.775,00	₡ 1.481.769,00	₡ 2.121.272,16
Monto Recomendado		₡ 1.481.769,00	

21 Se adjunta la (s) cotización, verificado esto, se recomienda adjudicar esta compra a:
22 ZAMAK PROM S.A. número de cédula 3-101-317543 por el monto de: ₡1.481.769,00 por
23 las siguientes razones: Presentar el mejor precio.

24 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 15:**

26 **Autorizar la compra correspondiente de 300 agendas 2017, con medidas de 17,5**
27 **cm de ancho x 24,5 de alto con logo repujado en la portada, en la parte interna**

1 **debe incluir una hoja tiro y retiro full color material couche; asignándose la**
2 **compra a ZAMAK PROM S.A., cédula jurídica número 3-101-317543, por un**
3 **monto total de un millón cuatrocientos ochenta y un mil setecientos sesenta y**
4 **nueve colones netos (¢1.481.769,00). El cheque se debe consignar a nombre de**
5 **este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor**
6 **por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 8.1 Compra de**
7 **Suministros de Oficina y Limpieza./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO**
8 **FIRME./**

9 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras./**

10 **5.4** CLP-COM-16-2016 Solicitud de emisión de acuerdo para aprobación de pagos pendientes
11 por publicaciones en el Periódico La Nación. **(Anexo 11).**

12 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-COM-16-2016 de fecha
13 19 de setiembre de 2016, suscrito por la Sra. Carla Arce Sánchez, Asistente del
14 Departamento de Comunicaciones, el cual señala:

15 Le agradecemos trasladar a Junta Directiva la emisión de un acuerdo donde se apruebe el
16 pago a Grupo Nación por la publicación de la esquila de Annie Escalante, madre de la
17 señora Ministra de Educación, por ¢197.000, el pasado 12 de agosto en La Nación, sección
18 Obituario.

19 Dicha publicación se gestionó sin acuerdo debido a la urgencia de pautar por lo que ahora
20 la Unidad de Tesorería no puede aplicar el pago, lo que genera el cobro de intereses por
21 parte de Grupo Nación, ya que hace varios días se venció la factura, la cual se cancelará
22 mediante SP172193 junto con la factura por el campo pagado de respuesta a las
23 declaraciones de ANDE y SEC el pasado 12 de agosto, la cual venció el 15 de setiembre
24 también.

25 Es importante que en el acuerdo se incluya la aprobación del pago para la factura
26 GNR115738 por ¢1.564.365 que corresponde a la publicación del campo pagado del 9 de
27 setiembre en La Nación con el título "Colypro desmiente afirmaciones de sindicatos" ya que

1 dicha pauta se tramitó sin acuerdo previo de Junta Directiva y esta semana se
2 confeccionará la solicitud de cheque.

3 Quedamos a la espera del acuerdo para informar a Grupo Nación del pago.”

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 16:**

6 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-16-2016 de fecha 19 de setiembre de 2016,**
7 **suscrito por la Sra. Carla Arce Sánchez, Asistente del Departamento de**
8 **Comunicaciones, en el que solicita cancelar las facturas a nombre de Grupo**
9 **Nación GNR-114051 por un millón quinientos sesenta y cuatro mil trescientos**
10 **sesenta y cinco colones netos (¢1.564.365,00), por el campo pagado de fecha 09**
11 **de setiembre de 2016 “Colypro desmiente afirmaciones de sindicatos” y la GNR-**
12 **113779 por ciento noventa y siete mil colones netos (¢197.000,00), por la**
13 **esquela de quien en vida se llamó Annie Escalante, madre de la Señora Ministra**
14 **de Educación Pública, la cual se publicó el 12 de setiembre de 2016, en Sección**
15 **Obituario. Aprobar la cancelación de dichas facturas./ Aprobado por nueve**
16 **votos./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones, a la**
18 **Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

19 **5.5** Investigación sobre denuncia presentada por la Unidad de Tesorería. **(Anexo 12).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-DE-0100-09-2016 de
21 fecha 21 de setiembre de 2016, suscrito por su persona, en el que traslada los oficios RH-
22 087-2016 y UT-143-2016, sobre investigación realizada por denuncia presentada por la
23 Unidad de Tesorería.

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

[REDACTED]

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 17:

Dar por recibido el oficio CLP-DE-0100-09-2016 de fecha 21 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutiva, en el que traslada los oficios RH-087-2016 y UT-143-2016, sobre investigación realizada por denuncia presentada por la Unidad de Tesorería y se da por recibida el acta AL-002-2016 de fecha 22 de setiembre de 2016, suscrita por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva. Solicitar a la Dirección Ejecutiva tome las medidas que considere pertinentes, según la política POL/PRO-RH17./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./

Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Abogado de la Dirección Ejecutiva./

La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, expresa que no está de acuerdo en las apreciaciones de la señora Fiscal, ya que en el caso anterior habían pruebas y en este no.

El MBA. Carlos Arias Alvarado, Vocal III, está en total desacuerdo con las apreciaciones de la Fiscalía, está tratando juiciosamente lo que se analiza en Junta Directiva.

El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, secunda lo externado por la señora Vocal I y agrega que en la sesión anterior externó que le otorgaba el beneficio de la duda al [REDACTED] y se debía realizar el debido proceso en cuanto a este caso, con una investigación y la respectiva opción de descargo.

1 La M.Sc. Violeta Cambroner Cascante, Prosecretaria, no está de acuerdo con las
2 apreciaciones de la señora Fiscal ya que en esta ocasión no hubo pruebas y la vez pasada
3 sí.

4 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, reprocha lo externado por la señora Fiscal ya que
5 son casos diferentes y la Junta Directiva debe valorar cada uno de los casos y este caso
6 difiere mucho del anterior, por lo que le da el beneficio de la duda [REDACTED]

7 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, difiere de lo externado por la señora Fiscal ya
8 que el anterior caso era más contundente en todo y no desea tomar una decisión que
9 afecte a un funcionario.

10 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, justifica su voto en contra porque tal y como lo
11 indicó en una ocasión y lo vuelve a reiterar sus apreciaciones no son para que les agrade a
12 los miembros de Junta Directiva, sino son lo que son y a su juicio [REDACTED] no es
13 un funcionario de confianza, siendo el abogado de la Dirección Ejecutiva.

14 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería**

15 **6.1 Aprobación de pagos. (Anexo 14).**

16 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para aprobación y
17 emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
18 anexo número 14.

19 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
20 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta y nueve
21 millones quinientos veintinueve mil doscientos seis colones con cincuenta y dos céntimos
22 (¢69.529.206,52) y de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por
23 un monto de cincuenta y dos millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y
24 ocho colones con sesenta y cinco céntimos (¢52.555.588,65); para su respectiva
25 aprobación.

26 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 18:**

- 1 **A-3** Oficio de fecha 13 de setiembre 2016 suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada
2 de la Unidad de Contabilidad y el Lic. Carlos Alberto Ugarte Acevedo, Jefe Financiero.
3 **Asunto:** Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios
4 en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de agosto del
5 2016, han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio”.
- 6 **A-4** Oficio FCPR-109-SET-2016 de fecha 13 de setiembre 2016, suscrito el Dr. Manuel Zamora
7 Marín, Secretario-Tesorero de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de
8 Costa Rica. **Asunto:** Comunica que la cuota a pagar por mes para el Colegio de
9 Licenciados y Profesores quedaría de la siguiente forma: Cuota anterior: ₡211.221.08,
10 aumento 10%: ₡21.122.11, cuota actual: ₡232.343.19. Indican que se debe de actualizar
11 el pago de la cuota para el mes de octubre 2016.
- 12 **A-5** Oficio de fecha 16 de setiembre 2016 suscrito por el M.Sc. Freddy Solórzano Alvarado.
13 **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva que le comuniquen a la Dirección Ejecutiva, a la
14 Jefatura Administrativa y a los Encargados de Centros de Recreo que una vez concluida la
15 sanción dada en el acuerdo 07 de la sesión 092-2015, se le permita el derecho a ingresar
16 a los Centros de Recreo del Colegio. La sanción dio origen el 01-10-15 y concluye el 01-
17 10-16.
- 18 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 19 **B-1** Oficio CA CLP 070-16 del 13 de setiembre de 2016, suscrito por la M.Sc. Nazira Morales
20 Morera, Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Entrega el “Informe de
21 acuerdos tomados en la Comisión de Auditoría” correspondientes a las sesiones 014-2016
22 y 015-2016.
- 23 **B-2** Oficio JRCLTS-58-2016 del 17 de agosto de 2016, suscrito por el Sr. Martín Alonso Mora
24 Torres, Secretario de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan a la Junta
25 Directiva que la segunda capacitación de Representantes Institucionales la realizarán para
26 el 30 de setiembre 2016.

- 1 **B-3** Oficio CLP-CMJ-51-2016-11 de fecha 06 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
2 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
3 Directiva que la gira cultural a Nicaragua del 14 al 17 de setiembre 2016, se trasladó para
4 el mes de febrero 2017.
- 5 **B-4** Oficio CLP-CMJ-52-2016-04 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
6 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
7 Directiva que la sexta reunión del grupo de Líderes Jubilados Voluntarios se programó
8 para el lunes 26 de setiembre 2016, a partir de las 9:00 a.m., en las aulas de capacitación
9 de Colypro en desamparados de Alajuela.
- 10 **B-5** Oficio CLP-CMJ-52-2016-05 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
11 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
12 Directiva que la séptima reunión del grupo de Líderes Jubilados Voluntarios se programó
13 para los días martes 1º y miércoles 02 de noviembre 2016, en el centro recreativo Casitas
14 Costa Dorada, en Chacarita de Puntarenas.
- 15 **B-6** Oficio CLP-CMJ-52-2016-08 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
16 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan a la Junta
17 Directiva que se va a divulgar en la membresía de Colypro, el correo electrónico enviado
18 por la profesora Marielos Segura Segura a la Comisión de Jubilados, para que sirva de
19 acicate para que los colegiados jubilados de todo el país se integren a las actividades de
20 bienestar social del Colegio.
- 21 **B-7** Oficio CLP-CMJ-52-2016-09 de fecha 13 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
22 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Trasladan a la
23 Junta Directiva el informe presentado por el Lic. Jorge Delgado Fernández sobre su visita
24 a la Junta Regional de Puntarenas, el sábado 10 de setiembre 2016.
- 25 **B-8** Oficio CLP-CMJ-53-2016-02 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
26 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Establecen el plazo

- 1 al mes de enero 2017 la propuesta de apoyo profesional y económico de JUPEMA a
2 COLYPRO, para conocer las actividades de bienestar social al PAT 2017-2018.
- 3 **B-9** Oficio CLP-CMJ-53-2016-03 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
4 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
5 coordinarán con la Licda. Sonia Salas Badilla de Jupema, la elaboración del plan de acción
6 para la actividad de bienestar social programada para el miércoles 30 de noviembre de
7 1:30 p.m. a 6:00 p.m.
- 8 **B-10** Oficio CLP-CMJ-53-2016-04 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
9 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
10 coordinarán con la Licda. Sonia Salas Badilla de Jupema, el apoyo profesional y
11 económico de las actividades: "Reorientar la actividad de Grupos de autoayuda" y
12 "actividad en Guápiles sobre Nutrición".
- 13 **B-11** Oficio CLP-CMJ-53-2016-05 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
14 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Informan que
15 coordinarán con el Lic. José Antonio Segura Meoño de Jupema, la disponibilidad de la
16 buseta para 28 ocupantes, para las actividades: 1- Reunión de trabajo con los Líderes
17 Voluntarios en Jacó, Puntarenas, 2- Gira cultural a Siquirres y 3- Invitación de la
18 Fundación Kekoldi (exposición de obras artísticas en Granada, Nicaragua).
- 19 **B-12** Oficio CLP-CMJ-53-2016-06 de fecha 19 de setiembre de 2016, suscrito por el Lic. Jorge
20 Delgado Fernández, Secretario de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Solicitan al Lic.
21 Rigoberto García Vargas, Representante de Colypro ante JUPEMA, signos externos de
22 Jupema para la Comisión de Jubilados.
- 23 **B-13** Evaluación actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) al 30 de junio del
24 2016.
- 25 **ARTÍCULO NOVENO: Asuntos de Directivos.**
- 26 **9.1** Moción de la Vocalía II en relación a contrataciones de personal.
- 27 **9.2** Solicitud de acuerdo de pago.

1 **ARTÍCULO DÉCIMO: ASUNTOS VARIOS.**

2 No se presentó ningún asunto vario.

3 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
4 **VEINTIUN HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

5

6

7 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

8 **Presidenta**

Secretario

9 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.