

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. 104-2017

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CIENTO CUATRO GUIÓN DOS MIL DIESICEIS, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES TREINTA DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISEIS, A LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro, Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara, Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

MIEMBROS AUSENTES

Cambroner Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretario
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III

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

SECRETARIO: M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación del quórum.

ARTÍCULO SEGUNDO: Presupuesto 2018.

2.1 Presentación del borrador de Presupuesto 2018.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.

3.1 Presidencia.

3.1.1 Actividad de Aniversario.

ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación del quórum.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
2 presentes los miembros de la Junta antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic. Carlos
3 Arce Alvarado, Director Ejecutivo, la Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de Dirección
4 Ejecutiva y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

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

6 **ACUERDO 01:**

7 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
8 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: PRESUPUESTO./**
9 **ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

10 **ARTÍCULO SEGUNDO: Presupuesto 2018.**

11 **2.1** Presentación del borrador de Presupuesto 2018.

12 Al ser las 4:45 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de la Licda.
13 Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Sra. Jennifer Abarca Soto, Auxiliar Financiera.

14 La señora Presidenta hace entrega a los miembros de Junta Directiva copia física de las partidas
15 presupuestarias, las cuales están fundamentadas en el plan estratégico del Colegio (anexo 01),
16 con la finalidad de tener consideración en qué línea del plan se está ubicando el presupuesto que
17 se está asignando.

18 Añade que los Departamentos realizan una serie de requerimientos de acuerdo a las necesidades
19 de trabajo

20 La Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera, presenta a los presentes la nueva Auxiliar
21 Financiera.

22 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, procede a presentar la propuesta de presupuesto para
23 el periodo de enero a diciembre 2018 e indica que este ha sido uno de los presupuestos que se ha
24 elaborado más fácilmente, tal vez por haber realizado el aumento de los mil colones en la cuota el
25 año pasado (anexo 02).

26 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, externa a la M.Sc. Francine Barboza Topping, que como
27 Asesora Legal de la Junta Directiva, emitió un criterio y recomendación sobre los obsequios, por lo
28 que consulta si en caso de que en algún momento algún colegiado apele el criterio emitido por la
29 señor Asesora Legal y deseen presentar algún tipo de descargo lo puede realizar, qué implicación
30 tendría en caso de no acoger el criterio, el cual se emitió debido a una duda que tenía la Junta

1 Directiva, se extendió el criterio pero la Junta no tomó ninguna acción específica, consulta si
2 posteriormente se tendría alguna responsabilidad por no ejecutarse, o no es vinculante.

3 La M.Sc. Barboza Topping, Asesora Legal, responde que los criterios que emite no son
4 vinculantes, brinda alguna recomendación y la Junta Directiva puede o no tomarla, pero si una
5 persona toma la línea de lo dicho por su persona y la eleva a otras instancias, puede ser que
6 alegue que ya la Junta estaba prevenida.

7 La señora Fiscal, expresa que quería estar clara en ese sentido, porque de una u otra manera se
8 puede tener algún tipo de acción o consecuencia por haberse dado por enterados y se supone que
9 si la Junta Directiva solicita un criterio es porque va a tomar alguna acción al respecto, pero el
10 criterio sobre la entrega de obsequios la Junta Directiva solo lo dio por recibido.

11 El señor Tesorero aclara que en esta propuesta de presupuesto no se incluye la partida por
12 obsequios, por lo que puede entender que no se otorgaran.

13 Indica que en caso de que alguno de los presentes tenga duda, pueden solicitar los anexos que
14 respaldan cada rubro.

15 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, indica que al analizar el presupuesto del Departamento de
16 Desarrollo Profesional y Humano y considerando los fines del Colegio, determina que dos de las
17 cosas que tiene ese departamento son justamente los proyectos del área académica y del área de
18 investigación, se observa el monto que en este momento tienen es de ¢230.000.000,00, porque
19 esa es la capacidad que tienen de ejecutar, mientras que fines secundarios, que no están incluidos
20 dentro de los fines secundarios del Colegio tiene un monto de casi ¢400.000.000,00, por lo que es
21 importante visualizar eso y analizar de cómo se está invirtiendo, qué se debe reforzar y asumir
22 como reto de la Junta Directiva para el próximo años, sobre cuáles son los fines del Colegio.

23 El señor Tesorero continua exponiendo la propuesta de presupuesto.

24 Conocida esta propuesta de presupuesto ordinario para el periodo de enero a diciembre 2018,
25 presentado por el M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero y la Licda. Silenne Barrios Arguedas,
26 Jefa Financiera y una vez analizada la información brindada, la Junta Directiva toma el siguiente
27 acuerdo:

28 **ACUERDO 02:**

29 **Dar por recibido el ante proyecto de presupuesto ordinario para el periodo de**
30 **enero a diciembre 2018, del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras,**

1 **Filosofía, Ciencias y Artes, elaborado por la Comisión de Presupuesto, el cual**
2 **será expuesto ante la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el sábado 25 de**
3 **noviembre de 2017. Aprobar la propuesta de presupuesto presentada por la**
4 **Comisión de Presupuesto y trasladarlo a la Unidad de Secretaría para su**
5 **reproducción. Se adjunta al acta mediante el anexo número 02./ Aprobado por**
6 **siete votos./**

7 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Presupuesto, a los**
8 **miembros de Junta Directiva, a la Jefatura Financiera, a la Auxiliar Financiera y**
9 **a la Unidad de Secretaría (Anexo 02)./**

10 Al ser las 6:47 p.m. la Licda. Marianela Mata Vargas, Asistente de la Dirección Ejecutiva, sale de la
11 sala.

12 La Licda. Silenne Barrios Arguedas, Jefa Financiera y la Sra. Jennifer Abarca Soto, Auxiliar
13 Financiera, se retiran de la sala al ser las 6:49 p.m.

14 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.**

15 **3.1 Presidencia.**

16 **3.1.1**Actividad de Aniversario y Asamblea General Extraordinaria.

17 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, destaca el trabajo de la administración para
18 que el acto solemne de aniversario fuera un éxito, el salón fue bien decorado, los asistentes
19 estuvieron muy cómodos y atendidos, se sintió muy desestresado durante la actividad,
20 porque transcurrió de manera tranquila. Luego de ver cómo quedó decorado el salón se
21 sentó un precedente de cómo dentro de las instalaciones se pueden desarrollar actividades
22 de mucho nivel, porque en años anteriores se ha realizado en un hotel y estaban estrujados.
23 Reitera que reconoce el trabajo de todas las personas para realizar el acto de aniversario.

24 La M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, felicita a la Comisión Organizadora ya que la
25 actividad fue todo un éxito, sin embargo, sugiere que para futuro se valore la posibilidad de
26 realizar el acto solemne en fin de semana, a fin de lograr la mayor participación de los
27 miembros de Juntas Regionales.

28 Agradece por todos los detalles que se cuidaron para que la actividad fuera un éxito.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, desea agradecer el apoyo del personal
2 administrativo para que el acto solemne fuera todo un éxito, principalmente el apoyo de la
3 Secretaria de la Dirección Ejecutiva y la Gestora de Compras.

4 Posteriormente, los señores miembros de Junta Directiva, proceden a analizar algunos
5 aspectos relacionados con la Asamblea General Extraordinaria del sábado 28 de octubre de
6 2017.

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

9

10

11

12 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

13 **Presidenta**

Secretario

14 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.