

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
30

ACTA No. 014-2015

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE GUIÓN DOS MIL QUINCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DOCE DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Rojas Meléndez Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
Rojas Saborío Magda, M.Sc.	Secretaria
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
López Contreras Fernando, M.Sc.	Tesorero
Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II
Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III

MIEMBROS AUSENTE CON JUSTIFICACION

Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal
------------------------------------	--------

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

SECRETARIA: M.Sc. Magda Rojas Saborío

ORDEN DEL DÍA

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

ARTÍCULO SEGUNDO: **Audiencia.**

2.1 Audiencia a la Comisión de Educación Primaria para la presentación del informe final.

ARTÍCULO TERCERO: **Aprobación del acta 013-2015.**

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

4.1 Propuesta para acatar lo establecido en el Reglamento del Colegio en los artículos 45 y 46, para presentar el 29 de enero 2015. (Ac. 16, sesión 111-2014, del 04-12-14) (Dirección Ejecutiva).

4.2 Observaciones y recomendaciones de las Juntas Regionales.

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

2 **5.1** Renuncia Oficial de Plataforma de Turrialba.

3 **5.2** Contratación de servicio de alimentación (parrillada) para 300 personas, actividad de
4 colegiados zona de San Carlos del 22 de febrero 2015.

5 **5.3** Contratación de servicio de alimentación (parrillada) para 300 personas, actividad de
6 colegiados zona de San Carlos del 28 de febrero 2015.

7 **5.4** Gira recreativa a Jardines de la Catarata en Vara Blanca, para 100 colegiados de la zona de
8 Turrialba.

9 **5.5** Contratación de 500 almuerzos tipo combo de pizza, para la Asamblea General de marzo
10 2015.

11 **5.6** Contratación del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y refrigerio) para 120
12 personas por gira recreativa para Jubilados, a realizarse el 21 de febrero 2015 en el Centro
13 Turístico Las Musas.

14 **5.7** MP-31-2014 Modificación Presupuestaria Junta Regional de Heredia.

15 **5.8** Despido de miscelánea.

16 **5.9** Contratación de miscelánea.

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

18 **6.1** Aprobación de pagos.

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

20 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

21 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia.**

22 **A- Correspondencia para decidir.**

23 **A-1** Oficio TE-CLP-O-11-2015-06 de fecha 05 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
24 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Informan que se
25 revocó el acuerdo 05 de la sesión ordinaria 03-2015, celebrada el 14 de enero 2015, por
26 cuanto ese órgano acepta la sugerencia de la Junta Directiva mediante el acuerdo 22 de la
27 sesión ordinaria 07-2015, de ampliar el proceso de votación, de 7:00 a.m. a 12:00 m.d.

1 **A-2** Oficio TE-CLP-O-11-2015-04 de fecha 10 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
2 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan se
3 convoque a Asamblea Regional Extraordinaria en Puntarenas, para el nombramiento del
4 puesto vacante de la presidencia, por renuncia, Se recomienda que se realice antes de la
5 Asamblea General Ordinaria CVII.

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

7 **B-1** Oficio CLP-UCF-05-2015 de fecha 06 de febrero de 2015, suscrito por el Bach. Luis Madrigal
8 Chacón, Encargado de la Unidad de Cobro y FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
9 Financiero. **Asunto:** Presentan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el
10 trámite de levantamiento de suspensión de colegiados, correspondiente al mes de enero
11 2015 y asimismo se comunica el trámite de suspensión en el mismo mes.

12 **B-2** Oficio CA CLP-025-15 de fecha 05 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Yolanda
13 Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Remite
14 informe de acuerdos tomados en la Comisión de Auditoría, de la sesión 001-2015 a la
15 sesión 002-2015, correspondiente al mes de enero 2015.

16 **B-3** Oficio TE-CLP-EX-10-2015-02 de fecha 05 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
17 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto Salas
18 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Comunican a la Dirección Ejecutiva las directrices de
19 transporte para la Asamblea General Ordinaria CVII 2015, para la respectiva ejecución.

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

21 **9.1** Solicitud de revocación de acuerdos tomado en sesión 012-2015.

22 **9.2** Solicitud del Banco Popular y Desarrollo Comunal, para que se corrija la elección de los
23 delegados suplentes del Colypro, puesto que son 7 mujeres y 6 hombres, y en el acuerdo
24 se presentan 5 mujeres y ocho hombres. Revocar acuerdo.

25 **9.3** Invitación para la presentación de la Edición No. 34 y 35 de la revista Umbral, el miércoles
26 25 de febrero a las 6 p.m. en la Sede San José.

27 **9.4** Invitación de la Universidad Técnica Nacional.

1 **9.5** Divulgación de Ejecución Presupuestaria.

2 **9.6** Devolución de 182 Entradas de Cortesía.

3 **ARTÍCULO DECIMO: ASUNTOS VARIOS.**

4 No se presentó ningún asunto vario.

5 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del cuórum.**

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

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

10 **ACUERDO 01:**

11 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
12 **COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTICULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
13 **ARTICULO TERCERO: APROBACION DEL ACTA 013-2015./ ARTICULO CUARTO:**
14 **ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTICULO QUINTO: ASUNTOS DE**
15 **DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTICULO SEXTO: ASUNTOS DE TESORERIA./**
16 **ARTICULO SETIMO: ASUNTOS DE FISCALIA./ ARTICULO OCTAVO:**
17 **CORRESPONDENCIA./ ARTICULO NOVENO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
18 **ARTICULO DECIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR OCHO VOTOS./**

19 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

20 **2.1** Audiencia a la Comisión de Educación Primaria para la presentación del informe final.

21 Al ser las 6:06 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso de las
22 señoras Ericka Castrillo Vargas y Leidy Arguedas Rojas; ambas miembros de la Comisión de
23 Educación Primaria; quienes ingresan y saludan a los presentes.

24 La señora Presidenta procede a presentar a la Comisión de Primaria a los miembros de
25 Junta Directiva.

26 La Sra. Leidy Arguedas Rojas, agradece la oportunidad brindada a los presentes y aclara
27 que desde hace algún tiempo la comisión la conforman solo dos miembros, quienes

1 elaboraron el informe final (anexo 01). Añaden que para la elaboración del mismo se
2 encontraron con muchos inconvenientes y aclara que la versión del informe no es la final.
3 Las señoras Castrillo Vargas y Arguedas Rojas proceden a realizar la siguiente presentación
4 (anexo 02):

5 "PERFIL DE LOS DOCENTES DE
6 I Y II CICLOS EN COSTA RICA (2013-2015)

7 Licda. Lady Arguedas Rojas

8 Máster Erika Castrillo Vargas

9 **Objetivo general**

- 10 ■ Analizar el perfil de los graduados universitarios en I y II Ciclos, para determinar si es
11 necesario fortalecerlo en cuanto a las competencias académicas y emocionales óptimas
12 para el desempeño competente de la profesión, especialmente en cuanto a lo que a lecto-
13 escritura se refiere.

14 **Objetivos específicos**

- 15 ■ Averiguar cuáles son las tres universidades públicas, así como tres universidades privadas
16 de Costa Rica que graduaron la mayor cantidad de docentes en I y II Ciclos de la
17 Educación General Básica.
- 18 ■ Investigar en las tres universidades públicas, así como en las tres universidades privadas
19 de Costa Rica, el perfil de salida de sus graduados en I y II Ciclos de la Educación General
20 Básica, mediante la técnica de la entrevista personal.
- 21 ■ Analizar los planes curriculares y los programas de estudio de la carrera en educación,
22 específicamente en I y II Ciclos de la Enseñanza General Básica, de las seis universidades
23 seleccionadas.
- 24 ■ Elaborar un informe del estudio realizado, respecto al perfil de salida de los docentes que
25 se graduaron en I y II Ciclos de la Educación General Básica, de las seis universidades
26 elegidas.

27 **Metodología**

1 ■ Elaboración de la propuesta

2 ■ Búsqueda de información

3 ■ Trabajo de campo

4 ■ Sistematización de datos

5 ■ Análisis de datos

6 ■ Redacción de informe

7 **Propuesta del perfil profesional para docentes de I y II Ciclos.**

8 ■ Conocer la propuesta curricular vigente, adaptándola al contexto sociocultural donde se
9 desarrolle el proceso educativo para responder al tipo de sujeto que el Estado costarricense
10 desea y necesita.

11 ■ Conocer las bases jurídicas que regulan la práctica educativa.

12 ■ Demostrar iniciativa para actualizar de forma constante sus conocimientos, respondiendo a
13 las demandas globales que desde el ámbito educativo se plantean.

14 ■ Proceder de forma razonable y coherente en el entorno personal, profesional y social.

15 ■ Aplicar correctamente el rol que desempeña el docente como agente de cambio social.

16 ■ Poseer conciencia conservacionista que permita un desarrollo sostenible.

17 ■ Desarrollar habilidades para la comunicación escrita y oral.

18 ■ Ejercer su profesión como una forma de vida, aplicando sus derechos y sus obligaciones y
19 maximizando los recursos al alcance para el mejoramiento de su desempeño profesional.

20 ■ Emplear destrezas y habilidades que permitan un desarrollo óptimo en sus relaciones
21 interpersonales.

22 ■ Apreciar el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y el mejoramiento
23 del ámbito educativo.

24 ■ Diversificar el currículo en función de las necesidades educativas especiales de los
25 estudiantes.

26 ■ Conocer y aplicar los potenciales didácticos del empleo acertado de las TIC'S en relación
27 con los objetivos de los dominios de enseñanza.

1 **Conclusiones**

- 2 ■ Tomando en cuenta la recopilación y las visitas que se realizaron, podemos afirmar que el
3 país y en su caso el MEP, como ente rector y mayor empleador en el área educativa, no
4 cuentan con un perfil profesional que regule la profesión.
- 5 ■ Según la resolución Nº 2013- 015697 de la Sala Constitucional, el MEP está en la
6 obligación de crear el perfil profesional. Sin embargo, según se nos informó en las visitas
7 realizadas, a la fecha no ha iniciado con la tarea.
- 8 ■ Según el Cuarto informe del Estado de la Nación (2013), una de las debilidades de la
9 educación superior es la desarticulación, con muchas universidades privadas en torno a las
10 cuales se desconocen hasta los datos más elementales sobre su desempeño.
- 11 ■ La deficiente formación académica que ofrecen algunas universidades da como
12 consecuencia que haya docentes con poco dominio profesional en su especialidad. Esto se
13 evidenció en los últimos estudios realizados por el MEP, por ejemplo, con los docentes en
14 el área de matemática.
- 15 ■ Los diferentes diagnósticos realizados a los estudiantes escolares, así como las pruebas a
16 las que ha sido sometido el sistema educativo costarricense, han demostrado carencias en
17 la formación en el área de lectoescritura.

18 **Recomendaciones**

19 **Para el trabajo de Perfil de Salida.**

- 20 ■ El MEP, como mayor empleador de docentes a nivel nacional, está en la obligación de
21 crear un perfil profesional que regule la contratación de personal, y por ende cumplir con la
22 solicitado por la Sala Constitucional.
- 23 ■ Las universidades que imparten la carrera de I y II Ciclo, deben utilizar los estudios que se
24 realizan a nivel nacional como referentes para fortalecer la formación que ofrecen a los
25 estudiantes universitarios, a fin de que los futuros docentes respondan a las necesidades
26 que el país presenta.

- 1 ► El COLYPRO, como colegio profesional, debe ser un ente fiscalizador más activo en la
2 regulación de la profesión docente, por ejemplo, aplicando una prueba de ingreso de los
3 futuros profesionales para poder pertenecer al colegio y lograr la acreditación.

4 **Para el trabajo de la próxima comisión**

- 5 ► Se deben asignar trabajos que respondan a los principios por los cuales fueron creadas las
6 Comisiones.
7 ► El trabajo que se asigne a la Comisión debe ser coherente con el tiempo que la misma
8 debe dedicar según lo establecido en el reglamento, ya que se considera que la presente
9 investigación requería de más tiempo por parte de los miembros de la comisión. Es válido
10 resaltar que los mismos son profesionales con múltiples ocupaciones, pero que además
11 desean colaborar con el mejoramiento de la calidad de la educación.
12 ► Continuar con la elaboración de un perfil de salida para docentes que se encarguen de
13 desarrollar el proceso de lectoescritura.”

14 La Sra. Arguedas Rojas, concluye la presentación agradeciendo la atención a los presentes.
15 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, agradece a las señoras: Ericka Castrillo Vargas
16 y Leidy Arguedas Rojas, su asistencia y la información brindada.

17 Al ser las 7:05 p.m. las señoras Castrillo Vargas y Arguedas Rojas salen de la sala.

18 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sale de la sala al ser las 7:08 p.m.

19 **ACUERDO 02:**

20 **Dar por recibido el informe presentado por las señoras: Ericka Castrillo Vargas y**
21 **Leidy Arguedas Rojas; ambas miembros de la Comisión de Educación Primaria.**
22 **Devolver el informe presentado a la Comisión con el propósito de que se le**
23 **hagan los ajustes que la Comisión todavía considera que son necesarios para la**
24 **entrega del producto final a la Junta Directiva para ser conocido en la sesión del**
25 **jueves 26 de marzo de 2015, previa entrega en la Unidad de Secretaría a más**
26 **tardar el 23 de marzo de 2015. El informe final será divulgado oportunamente**
27 **previa autorización de la Junta Directiva./ Aprobado por seis votos a favor y un**

1 **voto en contra./ Comunicar a las señoras: Ericka Castrillo Vargas y Leidy**
2 **Arguedas Rojas; ambas miembros de Comisión de Educación Primaria (Anexo**
3 **01), al Departamento de Formación Académica Profesional y Personal y a la**
4 **Unidad de Secretaría./**

5 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, ingresa a la sala al ser las 7:10 p.m.

6 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación del acta 013-2015.**

7 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura a la observación número uno realizada por la
8 Auditoría Interna al acuerdo 10 del acta 013-2015, la cual indica:

9 "1- Acuerdo 10: se indica que solo se recibió respuesta de esta empresa, pero en el cuadro
10 aparecen dos más, lo que provoca confusión. El acta indica, que se van a pagar al tipo de
11 cambio del día de la transferencia, pero si la compra es en el exterior no es usual pagar en
12 colones, lo que también es confuso. Además se indica que se va a pagar el primer año de
13 soporte, pero no se explica si ese pago es imprescindible todos los años mientras se tenga
14 el sistema y si se conoce cuánto puede aumentar el mismo en el tiempo (aumentos
15 anuales pactados) o si se ha valorado comprarlo desarrollado por una empresa del país
16 para el Colegio con las fuentes, cuál sería el costo para no tener que seguir pagando
17 soporte siempre."

18 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 03:**

20 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número uno realizada por la**
21 **Auditoría Interna al acuerdo 10 del acta 013-2015, la cual indica:**

22 **"1- Acuerdo 10: se indica que solo se recibió respuesta de esta empresa, pero en**
23 **el cuadro aparecen dos más, lo que provoca confusión. El acta indica, que se van**
24 **a pagar al tipo de cambio del día de la transferencia, pero si la compra es en el**
25 **exterior no es usual pagar en colones, lo que también es confuso. Además se**
26 **indica que se va a pagar el primer año de soporte, pero no se explica si ese pago**
27 **es imprescindible todos los años mientras se tenga el sistema y si se conoce**

1 **cuánto puede aumentar el mismo en el tiempo (aumentos anuales pactados) o si**
2 **se ha valorado comprarlo desarrollado por una empresa del país para el Colegio**
3 **con las fuentes, cuál sería el costo para no tener que seguir pagando soporte**
4 **siempre.”**

5 **Lo anterior para que implemente lo que corresponda./ Aprobado por ocho**
6 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Auditoría Interna./**

7 Sometida a revisión el acta 013-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de la
8 Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 04:**

10 **Aprobar el acta número trece guión dos mil quince del lunes nueve de febrero**
11 **del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**
12 **Aprobado por ocho votos./**

13 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes de resolver.**

14 **4.1** Propuesta para acatar lo establecido en el Reglamento del Colegio en los artículos 45 y 46,
15 para presentar el 29 de enero 2015. (Ac. 16, sesión 111-2014, del 04-12-14) (Dirección
16 Ejecutiva). **(Anexo 03).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere al oficio CLP-UCF-06-15 de fecha 05
18 de febrero del 2015, suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS
19 y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero. Sugiere dar este oficio por recibido.

20 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 05:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-06-15 de fecha 05 de febrero del 2015,**
23 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro y FMS y el Lic.**
24 **Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, en el que presentan propuesta para**
25 **acatar lo establecido en el Reglamento del Colegio en los artículos 45 y 46. La**
26 **aplicación de estos artículos queda a la espera de la implementación de los**
27 **nuevos sistemas informáticos./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Bach.**

Humanos en el que comunica que la Srta. Daniela Fernández Zamora, cédula de identidad número 3-454-145, Oficial de Plataforma de Turrialba presentó su renuncia a este cargo, a partir del 13 de febrero del 2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./

5.2 Contratación de servicio de alimentación (parrillada) para 300 personas, actividad de colegiados zona de San Carlos del 22 de febrero 2015. **(Anexo 06).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra: Contratación del servicio de alimentación (parrillada) para 300 personas, como también alimentación para 50 niños (hotdog), por Convivio Familiar, con los colegiados de la zona en San Carlos. La misma se llevará a cabo el 22 de febrero del 2015.

COMPRA	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	COMPAÑÍA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS KLEAVER S.A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COMIDA DE SAN CARLOS S.A	ULISES RODRIGUEZ GONZALEZ
030-2015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.391.525,00	1.627.750,00	2.088.050,00
	PARRILLADA PARA ADULTOS	SI	SI	SI
	HOT DOG PARA NIÑOS	SI	SI	SI
	SERVICIO DE MOBILIARIO	SI	SI	SI
	INFLABLES	SI	SI	SI
	MONTO TOTAL	1.391.525,00	1.627.750,00	2.088.050,00
		1.391.525,00	-	-

Se adjuntan tres cotizaciones, enviadas por la Junta Regional, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS KLEAVER S.A., cédula jurídica número 3-101-303692, por un monto de ₡1.391.525,00** por la siguiente razón:

✚ Por presentar el mejor precio

Cargar a la partida presupuestaria 5.2.1.2 Actividades Culturales Deportivas y Recreativas.

NOTA: En el plan de trabajo de la Junta Regional, según actividad denominada: "Convivio Cultural, Deportivo y Recreativo para las cuatro zonas definidas geográficamente", la meta propuesta, es convocar a 1.500 colegiados, sin embargo, se realizarán dos actividades, las cuales involucran la participación de 600 personas, por lo tanto se requiere modificar la

1 meta del plan aprobado. En el caso de esta actividad, la misma será abierta a todos los
2 colegiados de la zona de San Carlos que deseen asistir.

3 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 08:**

5 **Contratar el servicio de alimentación (parrillada) para trescientas (300)**
6 **personas, como también alimentación para cincuenta (50) niños (hotdog), por**
7 **Convivio Familiar, con los colegiados de la zona en San Carlos, actividad que se**
8 **llevará a cabo el 22 de febrero del 2015; asignándose esta compra a COMPAÑÍA**
9 **DE SERVICIOS ALIMENTICIOS KLEAVER S.A., cédula jurídica número 3-101-**
10 **303692, por un monto de un millón trescientos noventa y un mil quinientos**
11 **veinticinco colones netos (¢1.391.525,00). El cheque se debe consignar a**
12 **nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este**
13 **proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria**
14 **5.2.1.2 Actividades Culturales Deportivas y Recreativas./ ACUERDO FIRME./**
15 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de**
16 **Compras, a la Junta Regional de San Carlos, a la Jefatura Financiera y a la**
17 **Unidad de Tesorería./**

18 **5.3** Contratación de servicio de alimentación (parrillada) para 300 personas, actividad de
19 colegiados zona de San Carlos del 28 de febrero 2015. **(Anexo 07).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

21 Contratación del servicio de alimentación (parrillada) para 300 personas, por Actividad Cultural
22 y Deportiva, con los colegiados de la zona en San Carlos. La misma se llevará a cabo el 28 de
23 febrero del 2015.

24

COMPRA	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	COMPAÑÍA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS KLEAVER S.A	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE COMIDA DE SAN CARLOS S.A	OLGER MURILLO BENAVIDES
029-2015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.296.100,00	1.437.750,00	1.950.000,00
	PARRILLADA	SI	SI	SI
	SERVICIO DE MOBILIARIO	SI	SI	SI
	MONTO TOTAL	1.296.100,00	1.437.750,00	1.950.000,00
		1.296.100,00	-	-

Se adjuntan tres cotizaciones, enviadas por la Junta Regional, verificadas éstas, se recomienda adjudicar esta compra a **COMPAÑÍA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS KLEAVER S.A., cédula jurídica número 3-101-303692, por un monto de ₡1.296.100,00** por la siguiente razón:

✚ Por presentar el mejor precio

Cargar a la partida presupuestaria 5.2.1.2 Actividades Culturales Deportivas y Recreativas.

NOTA: En el plan de trabajo de la Junta Regional, según actividad denominada: "Convivio Cultural, Deportivo y Recreativo para las cuatro zonas definidas geográficamente", la meta propuesta, es convocar a 1.500 colegiados, sin embargo, se realizarán dos actividades, las cuales involucran la participación de 600 personas, por lo tanto se requiere modificar la meta del plan aprobado. En el caso de esta actividad, están tomando en cuenta los circuitos 01-04-05 de la Dirección Regional de San Carlos.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 09:

Contratar el servicio de alimentación (parrillada) para trescientas (300) personas, por Actividad Cultural y Deportiva, con los colegiados de la zona en San Carlos, actividad que se llevará a cabo el 28 de febrero del 2015; asignándose esta compra a COMPAÑÍA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS KLEAVER S.A., cédula jurídica número 3-101-303692, por un monto de un millón doscientos noventa y seis mil cien colones netos (₡1.296.100,00). El cheque se

1 **debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se**
2 **adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida**
3 **presupuestaria 5.2.1.2 Actividades Culturales Deportivas y Recreativas./**
4 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
5 **Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Junta Regional de San Carlos, a la**
6 **Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

7 **5.4** Gira recreativa a Jardines de la Catarata en Vara Blanca, para 100 colegiados de la zona de
8 Turrialba. **(Anexo 08).**

9 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:

10 La Junta Regional de Turrialba, planeó una gira recreativa para 100 colegiados de la zona, el
11 día 21 de febrero del 2015. La misma se desea realizar a Jardines de la Catarata en Vara
12 Blanca, la cual tendrá un costo de ¢12.960,00 por persona, por lo que de acuerdo a lo
13 presupuestado, solicita se apruebe un monto a pagar de ¢4.900 por persona, para un total de
14 ¢490.000,00 por parte de Colypro y la diferencia de ¢8.060,00 por persona, para un total de
15 ¢806.000,00, será asumida por cada colegiado.

COMPRA	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	JARDINES DE LA CATARATA S.A
031-2015	GIRA RECREATIVA 100 personas	490.000,00
	MONTO TOTAL	490.000,00 490.000,00

22 Se adjunta una sola cotización, enviada por la Junta Regional, lo cual indica que es el único
23 oferente, debido a que este proveedor presenta las características y servicios exclusivos y
24 particulares en la zona de Vara Blanca, verificada ésta, se recomienda adjudicar este
25 servicio a **JARDINES DE LA CATARATA S.A., cédula jurídica número 3-101-**
26 **143149, por un monto de ¢490.000,00.**

27 Cargar a la partida presupuestaria 5.7.1.2 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 10:

Autorizar la realización de una gira recreativa a Jardines de la Catarata en Vara Blanca, para cien (100) colegiados de la zona de Turrialba; asignándose esta compra a JARDINES DE LA CATARATA S.A., cédula jurídica número 3-101-143149, por un monto de cuatrocientos noventa mil colones netos (¢490.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjunta una cotización y se adjudica a este proveedor porque presenta las características y servicios exclusivos y particulares en la zona de Vara Blanca. Cargar a la partida presupuestaria 5.7.1.2 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Junta Regional de Turrialba, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

5.5 Contratación de 500 almuerzos tipo combo de pizza, para la Asamblea General de marzo 2015. **(Anexo 09).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
Contratación de 500 almuerzos tipo combo de pizza, para la Asamblea General Ordinaria de Marzo 2015, con el siguiente menú: Una pizza personal, Un refresco y Empacado y con servilletas

COMPRA 027-2015	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	COMIDAS CENTROAMERICANAS S.A	GROUP LTDA (PAPA JOHN'S)
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.250.000,00	1.750.000,00
	Pizza personal - Refresco individual	SI	SI
	Ofrece móvil	SI	SI
	Forma de pago	50% adelanto 50% contra entrega	50% adelanto 50% contra entrega
	MONTO TOTAL	1.250.000,00	1.750.000,00
		1.250.000,00	-

Se adjuntan únicamente dos cotizaciones, ya que en el país no se cuenta con otros proveedores que ofrezcan lo que se requiere para este evento. En años anteriores se contrató a DOMINOS PIZZA y también DOS POR UNO PIZZA, sin embargo, estas empresas cerraron sus operaciones, por lo que no contamos con una tercera opción.

Por tal motivo, se recomienda adjudicar esta contratación a COMIDAS CENTROAMERICANAS, S.A. (PIZZA HUT) cédula jurídica 3-101-1016470 por un monto total de ¢ 1.250.000.00 por las siguientes razones:

1. Presenta el mejor precio.
2. Es una de las empresas más reconocidas a nivel nacional que ofrece un producto con altos estándares de calidad y de buen servicio.

Contratación de 500 almuerzos tipo combo de pollo, para la Asamblea Regional de Marzo 2015, con el siguiente menú:

- Dos piezas de pollo
- Un acompañamiento
- Un refresco
- Empacado y con servilletas

COMPRA 028-2015	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	HISPANIC COALITION S.A	POLLO K.F.C	POPEYES
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.175.500,00	925.000,00	1.507.800,00
	Combo dos piezas de pollo- un acompañamiento- Refresco individual	SI	Ofrece dos pieza de pollo y acompañamiento NO ofrece refresco individual	Ofrece dos piezas de pollo- dos acompañamientos- refresco individual
	Ofrece móvil	SI	NO	NO
	Forma de pago	50% adelanto 50% contra entrega	50% adelanto 50% contra entrega	50% adelanto 50% contra entrega
	MONTO TOTAL	1.175.500,00	925.000,00	1.507.800,00
		1.175.500,00	-	-

1 Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas estas, se recomienda adjudicar esta contratación
2 a HISPANIC COALITION, S.A. (Restaurantes AS) cédula jurídica 3-101-379392 por un
3 monto total de ₡ 1.175.500.00 por las siguientes razones:

- 4 1. Presenta el mejor precio
- 5 2. Es la única empresa que nos ofrece el envío de la móvil, que nos garantiza que el producto
6 se mantendrá caliente y fresco
- 7 3. No se recomienda contratar a KFC, porque no ofrece refresco individual y tampoco móvil
- 8 4. No se recomienda contratar Pollos Popeye, ya que no ofrece móvil y se corre el riesgo de
9 que el producto se enfríe o pierda calidad.

10 La partida presupuestaria se tomará del reglón 6.1.5 Asambleas Ordinarias y
11 Extraordinarias.

12 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 11:**

14 **Contratar quinientos (500) almuerzos tipo combo de pizza, para la Asamblea**
15 **General Ordinaria de Marzo 2015, con el siguiente menú: Una pizza personal, Un**
16 **refresco y Empacado y con servilletas; asignándose esta compra a COMIDAS**
17 **CENTROAMERICANAS, S.A. (PIZZA HUT) cédula jurídica 3-101-1016470 por un**
18 **monto total de un millón doscientos cincuenta mil colones netos**
19 **(₡1.250.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
20 **adjuntan dos cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque presenta el**
21 **mejor precio y porque es una de las empresas más reconocidas a nivel nacional**
22 **que ofrece un producto con altos estándares de calidad y de buen servicio.**
23 **Cargar a la partida presupuestaria 6.1.5 Asambleas Ordinarias y**
24 **Extraordinarias./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la**
25 **Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Jefatura Financiera y a la**
26 **Unidad de Tesorería./**

27 **ACUERDO 12:**

1 **Contratar quinientos (500) almuerzos tipo combo de pollo, para la Asamblea**
 2 **General Ordinaria de Marzo 2015, con el siguiente menú: dos piezas de pollo, un**
 3 **acompañamiento, un refresco, empackado y servilletas; asignándose esta compra**
 4 **a HISPANIC COALITION S.A. (Restaurantes AS), cédula jurídica número 3-101-**
 5 **379392 por un monto total de un millón ciento setenta y cinco mil quinientos**
 6 **colones netos (¢1.175.500,00). El cheque se debe consignar a nombre de este**
 7 **proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor porque**
 8 **presenta el mejor precio, porque es la única empresa que nos ofrece el envío de**
 9 **la móvil, que nos garantiza que el producto se mantendrá caliente y fresco, no**
 10 **se recomienda contratar a KFC, porque no ofrece refresco individual y tampoco**
 11 **móvil y no se recomienda contratar Pollos Popeye, ya que no ofrece móvil y se**
 12 **corre el riesgo de que el producto se enfríe o pierda calidad. Cargar a la partida**
 13 **presupuestaria 6.1.5 Asambleas Ordinarias y Extraordinarias./ ACUERDO**
 14 **FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a**
 15 **Gestión de Compras, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

16 **5.6** Contratación del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y refrigerio) para 120
 17 personas por gira recreativa para Jubilados, a realizarse el 21 de febrero 2015 en el Centro
 18 Turístico Las Musas. **(Anexo 10).**

19 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
 20 Contratación del servicio de alimentación (desayuno-almuerzo-refrigerio en la tarde), a 120
 21 personas por gira recreativa para Jubilados, a realizarse el 21 de febrero del 2015, en el
 22 Centro Turístico Las Musas.

COMPRA	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	CREMUSA S.A	COMPañIA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS KLEAVER	SOLUCIONES ALIMENTICIAS R&R DE OCCIDENTE
026-2015	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1.173.000,00	1.207.940,00	1.615.000,00
	Tres tiempos de alimentación	SI	SI	SI
	MONTO TOTAL	1.173.000,00	1.207.940,00	1.615.000,00
		1.173.000,00	-	-

1 Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas éstas se recomienda adjudicar ésta contratación
2 al proveedor **CREMUSA S.A., cédula jurídica número 3-101-481478, por un monto**
3 **de ₡1.173.000,00;** por la siguiente razón:

4 ✚ Por presentar el mejor precio
5 Cargar a la partida presupuestaria.

6 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 13:**

8 **Contratar el servicio de alimentación (desayuno-almuerzo-refrigerio en la**
9 **tarde), a ciento veinte (120) personas por gira recreativa para Jubilados de San**
10 **José, a realizarse el 21 de febrero del 2015, en el Centro Turístico Las Musas;**
11 **asignándose esta compra a CREMUSA S.A., cédula jurídica número 3-101-**
12 **481478, por un monto de un millón ciento setenta y tres mil colones netos**
13 **(₡1.173.000,00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se**
14 **adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor**
15 **precio. Cargar a la partida presupuestaria 5.10.1.4 Actividad de Jubilados Junta**
16 **Regional de San José./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**
17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Junta Regional**
18 **de San José, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

19 **5.7** MP-31-2014 Modificación Presupuestaria Junta Regional de Heredia. **(Anexo 11).**

20 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
21 presupuestaria, de fecha 09 de febrero de 2015, remitida por la Licda. Silenne Barrios
22 Arguedas, Encargada de Tesorería y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, se
23 adjunta como anexo 11, en la cual recomienda:

24 "Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

25 A- 5.11.1.4 Actividad de jubilados Junta Regional de Heredia en ₡2.627.000,00

26 La Junta Regional de Heredia solicita se aumente el rubro de actividad de jubilados para
27 realizar un paseo para 100 colegiados jubilados aproximadamente a realizarse en el mes de

1 febrero. La Junta Regional de Heredia había realizado un paseo para 60 jubilados y
2 ejecutaron un monto de ¢2.104.850,00, por lo que solo disponen de ¢895.150.00 para este
3 segundo paseo y los recursos no son suficientes.

4 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria
5 siguiente (s):

6 A-5.11.1.1 Desarrollo personal Junta Regional de Heredia en ¢ 2.627.000,00

7 Debido a la huelga de educadores la ministra no autorizó permisos para realizar cursos,
8 talleres, capacitaciones y charlas, durante el 2014, por lo que este rubro de desarrollo
9 personal no ha sido utilizado, y se pueden tomar los recursos para la actividad de jubilados
10 del mes de febrero.”

11 Conocida esta solicitud de modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 14:**

13 **Dar por recibida la solicitud de modificación presupuestaria MP-31-2014 de**
14 **fecha 09 de febrero de 2015, suscrita por la Licda. Silenne Barrios Arguedas,**
15 **Encargada de la Unidad de Tesorería y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe**
16 **Financiero. Denegar dicha modificación presupuestaria por cuánto la Junta**
17 **Directiva considera que deben ejecutar las actividades para jubilados con el**
18 **presupuesto restante de ese rubro y el rubro de Desarrollo Personal debe de**
19 **invertirse en actividades que involucre a otras poblaciones de colegiados./**
20 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Licda.**
21 **Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería y al Lic. Víctor**
22 **Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

23 **5.8** Despido de miscelánea. **(Anexo 12).**

24 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio CLP-RH017-2015 de fecha
25 04 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de
26 Recursos Humanos, el cual indica:

1 "Por medio de la presente les comunico que la CCSS le notificó a la señora Emilia Salas
2 Quirós, colaboradora nuestra; quien se ha encontrado en condición de incapacidad desde el
3 pasado 16 de febrero del 2013, que tal institución la ha calificado como "invalida", por lo
4 tanto eso le da la posibilidad de que le sea otorgada una pensión, no obstante para
5 continuar con este trámite ella debe ser cesada por el patrono actual.

6 Por lo antes mencionado les solicitamos sea aprobada su desvinculación con indemnización
7 según la legislación vigente, esto con el fin de que este Departamento le pueda facilitar la
8 documentación que exige la CCSS para esta gestión. Se adjunta notificación y solicitud de
9 información de esta entidad. Por todo esto se solicita:

10 Despedir con responsabilidad patronal a la señora EMILIA SALAS QUIRÓS, cédula de
11 identidad 401040813, quien ocupara el puesto de Miscelánea en la Sede Alajuela, a partir
12 del día martes 12 de febrero del 2015, de acuerdo con el oficio PEN-SA-114-2014 recibido
13 de la CCSS.

14 Se solicita este acuerdo en firme, ya que se debe comunicar a la interesada lo antes
15 posible."

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 15:**

18 **Dar por terminada la relación laboral con responsabilidad patronal, entre el**
19 **Colegio y la Sra. Emilia Salas Quirós, cédula de identidad número 4-104-813,**
20 **quien ocupaba el puesto de Miscelánea en la Sede Alajuela, a partir del día**
21 **viernes 13 de febrero del 2015, de acuerdo con el oficio PEN-SA-114-2014**
22 **recibido de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)./ Aprobado por ocho**
23 **votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al**
24 **Departamento de Recursos Humanos./**

25 **5.9** Contratación de miscelánea. **(Anexo 13).**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio CLP-RH016-2015 de fecha
2 02 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de
3 Recursos Humanos, el cual indica:

4 "De la manera más cordial les solicitamos contratar por tiempo indefinido a partir del 13 de
5 febrero de a la joven Fabiola Montoya Calderón, persona que nos ha colaborado
6 temporalmente desde hace seis meses en el puesto de Miscelánea, a raíz de los
7 movimientos internos realizados a los colaboradores de limpieza por problemas de salud de
8 algunos e incapacidad de la señora Emilia Salas Quirós. Cabe agregar que su Jefe
9 inmediato señor Guillermo Lobo Arce, Encargado de la Finca de Recreo Alajuela la
10 recomienda por haberse desempeñado de forma satisfactoria en el tiempo que ha
11 laborado en Colypro. Se adjunta recomendación del superior.

12 *Por todo esto se solicita:*

13 *Contratar a la señora MONTERO CALDERON FABIOLA, cédula 03-0460-0605 en el puesto*
14 *de Miscelánea en el Centro de Recreo Alajuela a partir del 13 de febrero del 2015, con un*
15 *salario mensual de [REDACTED] acuerdo con nuestra escala salarial vigente."*

16 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 16:**

18 **Contratar a la Sra. Fabiola Montoya Calderón, cédula de identidad número 3-**
19 **460-605 en el puesto de Miscelánea en el Centro de Recreo Alajuela a partir del**
20 **13 de febrero del 2015, con un salario mensual de [REDACTED]**
21 **[REDACTED]) de acuerdo con nuestra**
22 **escala salarial vigente./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección**
23 **Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

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

25 **5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 14).**

1 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, presenta el listado de pagos para su
2 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
3 mediante el anexo número 14.

4 El M.Sc. López Contreras, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-
5 01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ochenta y cuatro
6 millones once mil novecientos treinta y dos colones con cuatro céntimos (¢84.011.932,04),
7 de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto
8 de tres millones ochocientos cincuenta mil colones netos (¢3.850.000,00), de la cuenta
9 número 200-01-002-098434-1 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de sesenta
10 colones con noventa y cinco céntimos (¢60,95), de la cuenta número 200-01-002-098425-2
11 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y dos colones con noventa
12 céntimos (¢72,90), de la cuenta número 200-01-002-098423-6 del Banco Nacional de Costa
13 Rica por un monto de cincuenta y un colones con cuarenta céntimos (¢51,40), de la cuenta
14 número 200-01-002-098431-7 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta
15 y tres colones con veinte céntimos (¢53,20), de la cuenta número 200-01-002-098424-4
16 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de setenta y dos colones con treinta
17 céntimos (¢72,30), de la cuenta número 200-01-002-098433-3 del Banco Nacional de Costa
18 Rica por un monto de setenta y tres colones con veinte céntimos (¢73,20) y de la cuenta
19 de conectividad número 100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un
20 monto de ocho millones de colones (¢8.000.000,00) ; para su respectiva aprobación.

21 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 17:**

23 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9 del**
24 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ochenta y cuatro millones once**
25 **mil novecientos treinta y dos colones con cuatro céntimos (¢84.011.932,04), de**
26 **la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica por**
27 **un monto de tres millones ochocientos cincuenta mil colones netos**

1 **(¢3.850.000,00), de la cuenta número 200-01-002-098434-1 del Banco Nacional**
2 **de Costa Rica por un monto de sesenta colones con noventa y cinco céntimos**
3 **(¢60,95), de la cuenta número 200-01-002-098425-2 del Banco Nacional de**
4 **Costa Rica por un monto de setenta y dos colones con noventa céntimos**
5 **(¢72,90), de la cuenta número 200-01-002-098423-6 del Banco Nacional de**
6 **Costa Rica por un monto de cincuenta y un colones con cuarenta céntimos**
7 **(¢51,40), de la cuenta número 200-01-002-098431-7 del Banco Nacional de**
8 **Costa Rica por un monto de cincuenta y tres colones con veinte céntimos**
9 **(¢53,20), de la cuenta número 200-01-002-098424-4 del Banco Nacional de**
10 **Costa Rica por un monto de setenta y dos colones con treinta céntimos (¢72,30),**
11 **de la cuenta número 200-01-002-098433-3 del Banco Nacional de Costa Rica**
12 **por un monto de setenta y tres colones con veinte céntimos (¢73,20) y de la**
13 **cuenta de conectividad número 100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de**
14 **Costa Rica por un monto de ocho millones de colones (¢8.000.000,00). El**
15 **listado de los pagos de fecha 12 de febrero de 2015, se adjunta al acta**
16 **mediante el anexo número 14./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**
17 **Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

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

19 No se presentó ningún punto por parte de la Fiscalía.

20 **ARTÍCULO OCTAVO: Correspondencia.**

21 **A- Correspondencia para decidir.**

22 **A-1** Oficio TE-CLP-O-11-2015-06 de fecha 05 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
23 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Informan que se
24 revocó el acuerdo 05 de la sesión ordinaria 03-2015, celebrada el 14 de enero 2015, por
25 cuanto ese órgano acepta la sugerencia de la Junta Directiva mediante el acuerdo 22 de la
26 sesión ordinaria 07-2015, de ampliar el proceso de votación, de 7:00 a.m. a 12:00 m.d.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que mediante este oficio el Tribunal
2 Electoral comunica que acogió la sugerencia de la Junta Directiva sobre ampliar el horario
3 de votación de la Asamblea General Ordinaria 2015. **(Anexo 15).**

4 Sugiere dar por recibido el oficio por recibido.

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 18:**

7 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-11-2015-06 de fecha 05 de febrero 2015,**
8 **suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
9 **Electoral, en el cual se informa que se revoca el acuerdo 22 de la sesión**
10 **ordinaria 07-2015, por lo que ese Tribunal acoge la sugerencia de la Junta**
11 **Directiva para que se amplíe el horario de votación de la Asamblea Ordinaria del**
12 **28 de marzo 2015 de 7:00 a.m. a 12:00 md./ Aprobado por ocho votos./**
13 **Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
14 **Electoral./**

15 **A-2** Oficio TE-CLP-O-11-2015-04 de fecha 10 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
16 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Solicitan se
17 convoque a Asamblea Regional Extraordinaria en Puntarenas, para el nombramiento del
18 puesto vacante de la presidencia, por renuncia, Se recomienda que se realice antes de la
19 Asamblea General Ordinaria CVII. **(Anexo 16).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio TE-CLP-O-11-2015-04 de
21 fecha 05 de febrero 2015, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria
22 del Tribunal Electoral, en el que transcriben el siguiente acuerdo:

23 "Acuerdo 04

24 Solicitar a la Junta Directiva, convocar a Asamblea Regional Extraordinaria en Puntarenas,
25 para el nombramiento del puesto vacante de la Presidencia, por renuncia. Se recomienda
26 que se realice antes de la Asamblea General Ordinaria CVII 2015./ Aprobado por cinco
27 votos./ En firme./ Copia a la Junta Regional de Puntarenas./

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 19:**

3 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-11-2015-04 de fecha 05 de febrero 2015,**
4 **suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
5 **Electoral, en el que solicitan se convoque a Asamblea Extraordinaria en**
6 **Puntarenas para el nombramiento de la presidencia antes de la Asamblea**
7 **General Ordinaria CVII. Comunicar al Tribunal Electoral que se autoriza realizar**
8 **dicha Asamblea Regional Extraordinaria el sábado 07 de marzo de 2015 a las**
9 **10:00 a.m. en el lugar que oportunamente se indicará./ Aprobado por ocho**
10 **votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del**
11 **Tribunal Electoral, a la Dirección Ejecutiva y a la Junta Regional de Puntarenas./**

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

13 **B-1** Oficio CLP-UCF-05-2015 de fecha 06 de febrero de 2015, suscrito por el Bach. Luis Madrigal
14 Chacón, Encargado de la Unidad de Cobro y FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
15 Financiero. **Asunto:** Presentan en cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el
16 trámite de levantamiento de suspensión de colegiados, correspondiente al mes de enero
17 2015 y asimismo se comunica el trámite de suspensión en el mismo mes. **(Anexo 17).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 20:**

20 **Dar por recibido el oficio CLP-UCF-05-2015 de fecha 06 de febrero de 2015,**
21 **suscrito por el Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de la Unidad de Cobro y**
22 **FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, en el que presentan en**
23 **cumplimiento del acuerdo 09 de la sesión 37-08, el trámite de levantamiento de**
24 **suspensión de colegiados, correspondiente al mes de enero 2015 y asimismo se**
25 **comunica el trámite de suspensión en el mismo mes./ Aprobado por ocho**
26 **votos./ Comunicar al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de la Unidad de**
27 **Cobro y FMS y al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

1 **B-2** Oficio CA CLP-025-15 de fecha 05 de febrero de 2015, suscrito por la Licda. Yolanda
2 Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la Comisión de Auditoría. **Asunto:** Remite
3 informe de acuerdos tomados en la Comisión de Auditoría, de la sesión 001-2015 a la
4 sesión 002-2015, correspondiente al mes de enero 2015. **(Anexo 18).**

5 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 21:**

7 **Dar por recibido el oficio CA CLP-025-15 de fecha 05 de febrero de 2015,**
8 **suscrito por la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la**
9 **Comisión de Auditoría, en el que remite informe de acuerdos tomados en la**
10 **Comisión de Auditoría, de la sesión 001-2015 a la sesión 002-2015,**
11 **correspondiente al mes de enero 2015./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar**
12 **a la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal y Coordinadora de la Comisión de**
13 **Auditoría./**

14 **B-3** Oficio TE-CLP-EX-10-2015-02 de fecha 05 de febrero de 2015, suscrito por la Licda.
15 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, dirigido al Lic. Alberto Salas
16 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Comunican a la Dirección Ejecutiva las directrices de
17 transporte para la Asamblea General Ordinaria CVII 2015, para la respectiva ejecución.
18 **(Anexo 19).**

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 22:**

21 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-EX-10-2015-02 de fecha 05 de febrero de 2015,**
22 **suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
23 **Electoral, dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que**
24 **comunican a la Dirección Ejecutiva las directrices de transporte para la**
25 **Asamblea General Ordinaria CVII 2015, para la respectiva ejecución./ Aprobado**
26 **por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria**
27 **del Tribunal Electoral./**

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

2 **9.1** Solicitud de revocación de acuerdos tomado en sesión 012-2015. **(Presidencia)**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, hace referencia al acuerdo 23 tomado por la
4 Junta Directiva en sesión 012-2015 del jueves 05 de febrero de 2015, el cual indica:

5 "ACUERDO 23:

6 Realizar sesión extraordinaria el miércoles 11 de febrero de 2015 a las 5:45 p.m. para
7 analizar dos documentos de la Comisión de la Calidad de la Educación: Observatorio ONCE
8 y Propuesta de Educación Andragógica./"

9 Sugiere revocar este acuerdo ya que la sesión extraordinaria no se realizó, dado que la
10 Comisión de Calidad de la Educación tenía disponible la información para esa fecha.

11 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 23:**

13 **Revocar el acuerdo 23 tomado en la sesión ordinaria 012-2015 realizada el**
14 **jueves 05 de febrero de 2015, el cual indica:**

15 **"ACUERDO 23:**

16 **Realizar sesión extraordinaria el miércoles 11 de febrero de 2015 a las 5:45 p.m.**
17 **para analizar dos documentos de la Comisión de la Calidad de la Educación:**
18 **Observatorio ONCE y Propuesta de Educación Andragógica./"**

19 **Lo anterior por cuanto la Comisión de la Calidad de la Educación indica que no le**
20 **es posible presentar la información para esa fecha./ Aprobado por ocho votos./**
21 **Comunicar a los miembros de Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, a la**
22 **Asesoría Legal, a la Comisión de Calidad de la Educación y a la Unidad de**
23 **Secretaría./**

24 La señora Presidenta recuerda a los presentes que mediante acuerdo 25 tomado en la
25 sesión ordinaria 012-2015 realizada el jueves 05 de febrero de 2015, la Junta Directiva
26 solicitó se agendara para la primera sesión extraordinaria de marzo 2015 el plan de trabajo

1 del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal; sin embargo el plan de
2 trabajo será analizado el martes 17 de febrero de 2015, en sesión extraordinaria.

3 Dado lo anterior solicita revocar el acuerdo 25 tomado en la sesión 012-2015.

4 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 24:**

6 **Revocar el acuerdo 25 tomado en la sesión ordinaria 012-2015 realizada el**
7 **jueves 05 de febrero de 2015, el cual indica:**

8 **"ACUERDO 25:**

9 **Agendar en la primer sesión extraordinaria de marzo 2015 el plan de trabajo**
10 **2015-2016, del Departamento de Formación Académica Profesional y**
11 **Personal."/**

12 **Lo anterior por cuanto la propuesta del plan de trabajo 2015-2016 del**
13 **Departamento de Formación Académica Profesional se analizará en la sesión**
14 **extraordinaria a realizarse el martes 17 de febrero de 2015./ Aprobado por**
15 **ocho votos./ Comunicar a los miembros de Junta Directiva, a la Dirección**
16 **Ejecutiva, a la Asesoría Legal, al Departamento de Formación Académica**
17 **Profesional a la Unidad de Secretaría./**

18 **9.2** Solicitud del Banco Popular y Desarrollo Comunal, para que se corrija la elección de los
19 delegados suplentes del Colypro, puesto que son 7 mujeres y 6 hombres, y en el acuerdo
20 se presentan 5 mujeres y ocho hombres. Revocar acuerdo. **(Anexo 20)**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa a los presentes que por un asunto de
22 alternabilidad de género, el Banco Popular y Desarrollo Comunal informó que hacen falta
23 dos mujeres como delegados suplentes del Colegio.

24 Sugiere nombrar dos mujeres como delegadas en lugar de dos de los hombres nombrados.

25 Conocido este punto la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

26 **ACUERDO 25:**

1 **Revocar el acuerdo 06 tomado en la sesión 003-2015 del 12 de enero de 2015,**
2 **el cual indica:**

3 **“ACUERDO 06:**

4 **Nombrar como delegados suplentes del Colypro ante la Asamblea de**
5 **Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal a los**
6 **siguientes colegiados, para el periodo 2015-2019:**

7	Nombre	No. de cédula
8	VALERIO GONZALEZ RUTH ARLENE	2-402-079
9	ILAMA BORBON AURID DE LOS ANGELES	1-715-172
10	MUÑOZ RODRIGUEZ ERICKA MARIA	1-926-482
11	ARAYA LAZO DINORAH	5-142-514
12	SOLANO SALAZAR PATRICIA	2-468-821
13	DINARTE BUSTOS JOSE DOMINGO	1-925-745
14	PORRAS UGALDE KENNETH	1-977-526
15	SOTO NUÑEZ EDDIE	1-872-063
16	ZUÑIGA RODRIGUEZ JENARO	5-267-538
17	SANCHEZ CHAVES JORGE ENRIQUE	2-315-727
18	QUIROS MORA MINOR ELBERTH	3-250-576
19	CHAVES SANCHEZ GABRIEL	3-417-384
20	DUARTE DUARTE JASON HERNAN	5-318-619”

21 **Lo anterior por cuánto dicha nómina no es aceptada por el Banco Popular debido**
22 **a que no refleja la alternabilidad de género./ Aprobado por ocho votos./**
23 **Comunicar a la Gerencia General Corporativa del Banco Popular y Desarrollo**
24 **Comunal, a los interesados y a la Unidad de Secretaría./**

25 A fin de nombrar dos candidatos de género femenino se excluyen a los señores **Gabriel**
26 **Chaves Sánchez** y **Jason Hernán Duarte Duarte**; ambos colegiado, por cuanto se realizó la
27 elección fueron lo que obtuvieron el menor puntaje.

1 **ACUERDO 26:**

2 **Nombrar como delegados suplentes del Colypro ante la Asamblea de**
3 **Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal a los**
4 **siguientes colegiados, para el periodo 2015-2019:**

5	Nombre	No. de cédula
6	VALERIO GONZALEZ RUTH ARLENE	2-402-079
7	ILAMA BORBON AURID DE LOS ANGELES	1-715-172
8	MUÑOZ RODRIGUEZ ERICKA MARIA	1-926-482
9	ARAYA LAZO DINORAH	5-142-514
10	SOLANO SALAZAR PATRICIA	2-468-821
11	GAMBOA BARRANTES BIANNEY	6-091-836
12	TORRES JIMENEZ SILVIA ELENA	2-425-099
13	DINARTE BUSTOS JOSE DOMINGO	1-925-745
14	PORRAS UGALDE KENNETH	1-977-526
15	SOTO NUÑEZ EDDIE	1-872-063
16	ZUÑIGA RODRIGUEZ JENARO	5-267-538
17	SANCHEZ CHAVES JORGE ENRIQUE	2-315-727
18	QUIROS MORA MINOR ELBERTH	3-259-576"

19 **./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Gerencia General Corporativa del**
20 **Banco Popular y Desarrollo Comunal, a los interesados y a la Unidad de**
21 **Secretaría./**

22 La M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II y la M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal
23 III, se inhiben de la votación por ser las interesadas.

24 **ACUERDO 27:**

25 **Comunicar a los señores Gabriel Chaves Sánchez y Jason Hernán Duarte Duarte;**
26 **ambos colegiados, que se les agradece mucho su participación como candidatos**
27 **a Delegados del Colegio ante el Banco Popular y Desarrollo Comunal; sin**

1 **embargo en apego a la alternabilidad de género no es posible su postulación, la**
2 **cual fue devuelta por el mismo Banco Popular./ Aprobado por ocho votos./**
3 **Comunicar a señores Gabriel Chaves Sánchez y Jason Hernán Duarte Duarte;**
4 **ambos colegiados./**

5 **9.3** Invitación para la presentación de la Edición No. 34 y 35 de la revista Umbral, el miércoles
6 25 de febrero a las 6 p.m. en la Sede San José. **(Presidencia).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura a la invitación remitida por el
8 Comité Editorial para la presentación de la Edición No. 34 y 35 de la revista Umbral, el
9 miércoles 25 de febrero a las 6 p.m. en la Sede San José.

10 Conocida esta invitación la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 28:**

12 **Dar por recibida la invitación remitida por el Comité Editorial para la**
13 **presentación de la Edición No. 34 y 35 de la revista Umbral, el miércoles 25 de**
14 **febrero a las 6 p.m. en la Sede San José./ Aprobado por ocho votos./**
15 **Comunicar al Comité Editorial./**

16 **9.4** Invitación de la Universidad Técnica Nacional. **(Anexo 22).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura a la invitación remitida por el Ing.
18 Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo de la Universidad Técnica Nacional, para el
19 evento "Aportes para la Innovación de la Educación Costarricense", a realizarse el martes
20 17 de febrero de 2015 a las 9:30 a.m. en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología
21 Educativa, sita en Desamparados de Alajuela.

22 Conocida esta invitación la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 29:**

24 **Dar por recibido el oficio DE-037-2015 de fecha 09 de febrero de 2015, suscrito**
25 **por el Ing. Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo de la Universidad Técnica**
26 **Nacional, en el que adjunta invitación para el evento "Aportes para la**
27 **Innovación de la Educación Costarricense", a realizarse el martes 17 de febrero**

1 **de 2015 a las 9:30 a.m. en el Centro de Formación Pedagógica y Tecnología**
2 **Educativa, sita en Desamparados de Alajuela./ Aprobado por ocho votos./**
3 **Comunicar al Ing. Ricardo Ramírez Alfaro, Director Ejecutivo de la Universidad**
4 **Técnica Nacional./**

5 **9.5** Divulgación de Ejecución Presupuestaria.

6 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, solicita que el Departamento Financiero presente una
7 propuesta de la forma en se podría publicar los informes financieros de la corporación a los
8 colegiados.

9 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 30:**

11 **Solicitar al Departamento Financiero presente una propuesta de la forma en que**
12 **se podría publicar los informes financieros de la corporación a los colegiados.**
13 **Dicha propuesta deberá presentarla para ser conocida en la sesión del lunes 13**
14 **de abril de 2015./ Aprobado por siete votos a favor y un voto en contra./**
15 **Comunicar a la Jefatura Financiera, a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de**
16 **Secretaría./**

17 **9.6** Devolución de 182 Entradas de Cortesía.

18 La M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, entrega al Lic. Alberto Salas Arias, Director
19 Ejecutivo, 182 entradas de cortesía.

20 **ARTÍCULO DECIMO: ASUNTOS VARIOS.**

21 No se presentó ningún asunto vario.

22 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
23 **VEINTIUN HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

24
25

26 **Lilliam González Castro**

Magda Rojas Saborío

27 **Presidenta**

Secretaria

- 1 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.