

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. 063-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SESENTA Y TRES GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, REALIZADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES OCHO DE JULIO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIECISEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE DEL COLEGIO EN SAN JOSÉ.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria
Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I

MIEMBRO AUSENTE

Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II
-----------------------------	----------

Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Andrea Peraza Rogade, Fiscal

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Fernando López Contreras

SECRETARIA: Dra. Jacqueline Badilla Jara

ORDEN DEL DÍA

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 01: Comprobación del quórum.

Artículo 02: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 063-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 062-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 062-2019 del 06 de julio de 2019.

CAPÍTULO III: NOMBRAMIENTOS

Artículo 04: Jurado Calificador Premio Jorge Volio.

Artículo 05: Representante ante la FECOPROU para el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

1 **Artículo 06:** Manual de Juntas Regionales.

2 **Artículo 07:** Política de Representantes Institucionales.

3 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

4 **Artículo 08:** Justificación de Ausencia.

5 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

6 No se presentó ningún asunto vario.

7 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

8 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

9 **Artículo 01:** Comprobación del quórum.

10 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
11 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la Licda. Laura Sagot Somarribas,
12 Abogada del Departamento Legal y la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva.

13 Además, solicita autorización para que el Sr. Byron Varela Mora, Asistente del Departamento de
14 T.I., permanezca en la sesión a fin de que brinde soporte técnico.

15 Conocida la solicitud del señor Presidente, la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 01:**

17 **Autorizar la permanencia del Sr. Byron Varela Mora, Asistente del Departamento de**
18 **T.I., durante la sesión 063-2019./ Aprobado por seis votos./**

19 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 063-2019.

20 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 02:**

22 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
23 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: APROBACIÓN DEL ACTA 062-2019./**
24 **CAPÍTULO III: NOMBRAMIENTOS./ CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS./**
25 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS./**
26 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SEIS VOTOS./**

27 **CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 062-2019.**

28 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 062-2019 del sábado 06 de julio
29 de 2019.

1 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 062-
2 2019.

3 **ACUERDO 03:**

4 **Dispensar la aprobación del acta 062-2019 del sábado 06 de julio de 2019./**

5 **Aprobado por seis votos./**

6 **CAPÍTULO III: NOMBRAMIENTOS**

7 **Artículo 04:** Jurado Calificador Premio Jorge Volio. **(Anexo 01).**

8 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, detalla la nómina de currículums recibidos para
9 el nombramiento de este jurado son (anexo 02):

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Según los curriculums recibidos, para este nombramiento quedarían para nombrar seis
15 personas.

16 Los miembros de Junta Directiva proceden a revisar los atestados de cada uno de los
17 postulantes, todos colegiados.

18 Se procede a la votación general para la conformación de la Comisión Evaluadora, quedando
19 integrada de la siguiente manera (anexo 03):

20	Nombre Completo	Cédula
21	Virginia Arias Arias,	██████████
22	Jenny Vanessa Mena López	██████████
23	Jenaro Zúñiga Rodríguez	██████████
24	Fiamma Lucero Duarte Mena	██████████
25	Yors Guillermo Solís Vargas	██████████

26 Una vez analizados los currículums y de acuerdo a los atestados la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 04:**

28 **Nombrar como Jurado Calificador al Premio Jorge Volio 2019 en el área de Letras, a**
29 **los siguientes colegiados: Virginia Arias Arias, cédula de identidad número ██████████**

1 **██████**; Jenny Vanessa Mena López, cédula de identidad número **██████████**, Jenaro
2 **Zúñiga Rodríguez**, cédula de identidad número **██████████**; Fiamma Lucero Duarte
3 **Mena**, cédula de identidad número **██████████** y Yors Guillermo Solís Vargas, cédula
4 **de identidad número ██████████**. Comunicar a los colegiados su designación y
5 **solicitar a la Presidencia, para que coordine la juramentación de los miembros de la**
6 **Comisión y al Departamento de Comunicaciones que coordine con dicha Comisión,**
7 **lo que corresponda./ Aprobado por seis votos./ Declarado en Firme por seis votos./**
8 **Comunicar a los colegiados: Virginia Arias Arias, Jenny Vanessa Mena López, Jenaro**
9 **Zúñiga Rodríguez, Fiamma Lucero Duarte Mena y Yors Guillermo Solís Vargas, a la**
10 **Dirección Ejecutiva, a la Presidencia, al Departamento de Comunicaciones, a la**
11 **Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería y a la Unidad de Secretaría./**

12 **Artículo 05:** Representante ante la FECOPROU para el Consejo Universitario de la
13 Universidad de Costa Rica. **(Anexo 04).**

14 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, detalla la nómina de currículums recibidos para
15 el nombramiento del Representante ante la FECOPROU para el Consejo Universitario de la
16 Universidad de Costa Rica (anexo 05):

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Los miembros de Junta Directiva proceden a revisar los atestados de cada uno de los
14 postulantes, todos colegiados.

15 Se procede a la votación para el nombramiento del representante de Colypro ante la Federación
16 de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) para el nombramiento del
17 representante ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (anexo 06):

18 Una vez analizados los currículums y de acuerdo a los atestados acuerda:

19 **ACUERDO 05:**

20 **Nombrar como candidato del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras,**
21 **Filosofía, Ciencias y Artes, ante la Federación de Colegios Profesionales**
22 **Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) para el nombramiento del representante**
23 **ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, al Sr. Mario Fung Lung,**
24 **cédula de identidad número [REDACTED]./ Aprobado por seis votos./ Declarado**
25 **en Firme por seis votos./**

26 **Comunicar a la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica**
27 **(FECOPROU), al interesado y a la Unidad de Secretaría./**

28 **CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DOCUMENTOS**

29 **Artículo 06: Manual de Juntas Regionales. (Anexo 07).**

1 La Licda. Laura Sagot Somarribas, Abogada del Departamento Asesora Legal, presenta a la
2 Junta Directiva la propuesta de modificación de Manual para el funcionamiento de las Juntas
3 Regionales del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, a partir
4 del artículo 31, la cual procede a revisar la Junta Directiva.

5 Concluida la revisión la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 06:**

7 **Dar por concluida la revisión de la propuesta de modificación a la política POL-JD12**
8 **“Manual de funcionamiento de Juntas Regionales”, presentado por la M.Sc. Francine**
9 **Barboza Topping, Asesora Legal. Solicitar a la Presidencia remita este propuesta a**
10 **revisión filológica, para que sea devuelto a la Junta Directiva para su respectiva**
11 **aprobación, en la sesión del sábado 20 de julio de 2019./ Aprobado por seis votos./**
12 **ACUERDO FIRME./**

13 **Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a la Presidencia y a**
14 **la Unidad de Secretaría (Anexo 08)./**

15 **Artículo 07:** Política de Representantes Institucionales. **(Anexo 09).**

16 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta propuesta para modificar la política
17 POL/PRO-UCR-02 “Representante Institucional de Colypro”:

 Colypro	REPRESENTANTE INSTITUCIONAL DE COLYPRO	Número: POL/PRO-UCR-02 Versión: 01-02 FEBRERO 2019 Mayo 2019
Fecha de aprobación: 21 de febrero de 2019		Reemplaza a: POL/PRO-JD06 versión 12
Revisado por: Jefatura Administrativa, Dirección Ejecutiva, Junta Directiva	Aprobado para entrar en vigencia: Sesión ordinaria 016-2019 celebrada el 21-02-19, Acuerdo No. 06	

26 **OBJETIVO:**

27 Establecer los lineamientos para el nombramiento de Representantes Institucionales del
28 Colypro, en instituciones educativas, públicas, privadas u otras donde laboren 05 o más

1 personas colegiadas con el apoyo de las Juntas Regionales y el Gestor Regional; con el fin de
2 que cumplan adecuadamente los roles designados.

3 **ALCANCE:**

4 Junta Regionales, instituciones educativas, representantes institucionales y otros entres

5 **POLÍTICAS GENERALES:**

- 6 1. Se entenderá por Representante Institucional del Colypro la persona colegiada elegida por los
7 colegiados/as de una misma institución donde laboren cinco o más colegiados, o por
8 instituciones que por no contar con cinco colegiados se unan para completar entre si ese
9 número y designen su Representante ante la Junta Regional respectiva y actuará como enlace
10 entre su institución y el Colypro.
- 11 2. El Representante Institucional debe ser una persona proactiva, comprometida y leal con el
12 Colypro, comunicativa y que mantenga buenas relaciones interpersonales en la Institución
13 que representará.
- 14 3. Se nombrará un representante institucional suplente, este tomará el cargo de Representante
15 Institucional en caso de que el Representante sea traslado de institución, cesado de sus
16 funciones, se pensione o no esté cumpliendo el rol de manera correcta y sea removido por
17 acuerdo de la Junta Directiva como se menciona en el punto anterior. El suplente será la
18 persona que quede en segundo lugar cuando se realice la elección de Representante
19 Institucional y debe quedar debidamente registrado en el Acta de Elección "F-JD-01".
- 20 4. El Representante Institucional y su suplente serán nombrados en reunión de personal
21 colegiado por un período de dos años, prorrogables por dos años más, siempre y cuando se
22 mantenga en la misma institución con derecho a reelección y sea ratificado por los colegiados.
23 Este podrá ser removido por acuerdo de Junta Directiva, cuando sus roles no se cumplan o su
24 conducta vaya en contra de los intereses de la Corporación, gestionando su sustitución por el
25 período restante.
- 26 5. El Representante Institucional que labore en más de una institución sólo podrá representar a
27 una de ellas.
- 28 6. Los roles principales del Representante Institucional son:

- 1 a) Ejercer un liderazgo representativo de los intereses y necesidades de las personas
2 colegiadas ante las Juntas Regionales y otras instancias del Colypro.
- 3 b) Recibir al Gestor Regional en su visita a la Institución y actuar como puente de información
4 entre la misma, la Junta Regional y otras instancias del Colypro.
- 5 c) Mantener informado a todo el personal de la institución acerca de las actividades del
6 Colypro, los beneficios de la colegiatura, así como colaborar con la distribución del
7 material informativo y otras estrategias de comunicación.
- 8 d) Trasladar a través del Gestor Regional las inquietudes y propuestas de los colegiados
9 acerca de asuntos legales, profesionales, académicos y necesidades de capacitación que
10 afecten a la persona colegiada.
- 11 e) Participar en las actividades relacionadas con los Representantes Institucionales
12 programadas por la Junta Regional.
- 13 **f) Mantener en buen estado, actualizada y en un lugar visible la pizarra**
14 **informativa entregada por Colypro para todos los colegiados de la institución.**
- 15 7. Con el fin de mantener a los Representantes Institucionales actualizados en cuanto al
16 quehacer de Colypro, se realizarán máximo dos actividades al año por región, de acuerdo a la
17 agenda y cronograma aprobado por Junta Directiva. **Y será el Gestor Regional quien organice,**
18 **convoque, y participe** ~~El personal administrativo de Colypro~~ **participará en ambas la primera**
19 **actividades de acuerdo con la agenda respectiva del año. (DI-UCR-01)** ~~(agenda 1 del~~
20 ~~formulario F-JD08). La segunda actividad del año (agenda 2 del formulario F-JD08), será~~
21 ~~ejecutada por la Junta Regional.~~
- 22 8. El Gestor Regional será el responsable de organizar las actividades indicadas en el punto
23 anterior ~~en coordinación con la Junta Regional respectiva y~~ con al menos un mes de
24 anticipación.
- 25 9. El Departamento de Comunicaciones ~~gestionará la entrega~~ **será el responsable de**
26 **mantener la disponibilidad** de signos externos y material informativo **para entregar** a los
27 Representantes Institucionales asistentes a las actividades **de capacitación**, como
28 reconocimiento a su gestión, de acuerdo a la política POL/PRO-SG02, ADMINISTRACIÓN DE
29 LA BODEGA DE SUMINISTROS Y SIGNOS EXTERNOS.

- 1 10. En caso que el Coordinador Regional detecte alguna deficiencia o incumplimiento en el
2 nombramiento del Representante Institucional, ~~la misma será informada por escrito a la Junta~~
3 ~~Directiva, quién~~ tomará la medida correctiva pertinente, la cual puede ser inclusive, la
4 destitución del Representante y solicita el nombramiento del sustituto en coordinación con el
5 Gestor Regional correspondiente y en apego a la normativa vigente.
- 6 11. De no llevarse a cabo el nombramiento del Representante Institucional en alguna institución
7 se respaldará por escrito las razones por las cuales no se hizo dicho nombramiento.

8 *****FIN DE LA POLÍTICA***"**

9 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, solicita autorización para retirarse de la sesión
10 por motivos personales.

11 Conocida esta solicitud la Junta Directiva:

12 **ACUERDO 07:**

13 **Autorizar al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, para que se retire de la sesión**
14 **063-2019, por motivos personales; procediendo el pago de dieta./ Aprobado por**
15 **cinco votos./**

16 **Comunicar al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero./**

17 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, se inhiere de la votación por ser el interesado y se
18 retira de la sesión al ser las 7:06 p.m.

19 Concluida la revisión de la política la Junta Directiva:

20 **ACUERDO 08:**

21 **Aprobar la modificación de la política POL/PRO-UCR-02 "Representante**
22 **Institucional de Colypro", según se detalla en anexo 10./ Aprobado por cinco**
23 **votos./**

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

25 **CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

26 **Artículo 08:** Justificación de Ausencia.

27 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa a los miembros de Junta Directiva que
28 por motivos de salud la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II, no asistió a la sesión de
29 hoy y no asistirá a la sesión de mañana; razón por la cual solicita justificar la ausencia.

1 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 09:**

3 **Justificar la ausencia de la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II, a la sesión**
4 **063-2019 del lunes 08 julio de 2019 y 064-2019 del martes 09 de julio del 2019, por**
5 **motivos de salud./ Aprobado por cinco votos./**

6 **Comunicar a la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II y a la Unidad de**
7 **Secretaría./**

8 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

9 No se presentó ningún asunto vario.

10 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN**

11 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
12 **DIECINUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

13

14

15 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

16 **Presidente**

Secretaria

17 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.