

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. 002-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS GUIÓN DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO ONCE DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, A LAS OCHO HORAS CON VEINTE MINUTOS, EN SALA SEDE DEL COLEGIO EN ALAJUELA.

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
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: M.Sc. 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 002-2020.

CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 001-2020.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 001-2020 del 10 de enero de 2020.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

Artículo 04: Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS POR RESOLVER

Artículo 05: Plan de Junta Directiva 2020.

Artículo 06: Espacio Asesoría Legal de Junta Directiva.

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

Artículo 07: Solicitud de prórroga.

1 **Artículo 08:** Solicitud para revisión de políticas.

2 **Artículo 09:** Fechas de próximas sesiones.

3 **Artículo 10:** Revisión política de cobros.

4 **Artículo 11:** Avalúo para la propiedad que está en trámite de compra.

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 1:** 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 M.Sc. Francine Barboza
12 Topping, Asesora Legal y la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva.

13 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 119-2019.

14 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 01:**

16 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
17 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001-**
18 **2020./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: ASUNTOS POR**
19 **RESOLVER./ CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO VI: ASUNTOS**
20 **VARIOS./ CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

21 **CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 001-2020.**

22 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 001-2020 del 10 de enero de 2019.

23 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 001-
24 2020.

25 **ACUERDO 02:**

26 **Dispensar la aprobación del acta 001-2020 del viernes 10 de enero de 2020./**

27 **Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

28 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA**

29 **Artículo 04:** Aprobación de pagos. **(Anexo 01).**

1 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
2 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
3 anexo número 01.

4 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000-
5 038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ciento sesenta y siete millones
6 novecientos cuarenta y siete mil veintinueve colones con cuarenta céntimos (¢167.947.029,40)
7 y por un monto de once millones ciento cuarenta y seis mil doscientos diez colones netos
8 (¢11.146.210,00); de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco Nacional de Costa Rica
9 por un monto de doce millones setecientos mil colones netos (¢12.700.000,00); de la cuenta
10 número 100-01-002-013773-0 por un monto de treinta y cuatro millones novecientos mil
11 colones netos (¢34.900.000,00); de la cuenta número 81707106811091732 de COOPEANDE
12 por un monto de dieciséis millones setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro
13 colones con ochenta céntimos (¢16.758.694,80) y de la cuenta número 81400011012117361
14 por un monto de ocho millones trescientos mil colones netos (¢8.300.000,00). .; para su
15 respectiva aprobación.

16 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 03:**

18 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco**
19 **Nacional de Costa Rica por un monto de ciento sesenta y siete millones novecientos**
20 **cuarenta y siete mil veintinueve colones con cuarenta céntimos (¢167.947.029,40)**
21 **y por un monto de once millones ciento cuarenta y seis mil doscientos diez colones**
22 **netos (¢11.146.210,00); de la cuenta número 100-01-002-012733-0 del Banco**
23 **Nacional de Costa Rica por un monto de doce millones setecientos mil colones netos**
24 **(¢12.700.000,00); de la cuenta número 100-01-002-013773-0 por un monto de**
25 **treinta y cuatro millones novecientos mil colones netos (¢34.900.000,00); de la**
26 **cuenta número 81707106811091732 de COOPEANDE por un monto de dieciséis**
27 **millones setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro colones con**
28 **ochenta céntimos (¢16.758.694,80) y de la cuenta número 81400011012117361**
29 **por un monto de ocho millones trescientos mil colones netos (¢8.300.000,00). El**

1 **listado de los pagos de fecha 11 de enero de 2020, se adjunta al acta mediante el**
2 **anexo número 01./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**
3 **Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

4 **CAPÍTULO IV: ASUNTOS POR RESOLVER**

5 **Artículo 05:** Plan de Junta Directiva 2020.

6 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, presenta propuesta de algunos temas para la
7 elaboración del plan de trabajo de la Junta Directiva para el 2020, en razón del alineamiento, a
8 todos los órganos y departamentos de la Corporación y contar con un norte bien definido para
9 lo que tiene que ejecutar la administración, aparte de lo operativo.

10 Informa que solicitó al señor Director Ejecutivo, se elabore una matriz con el tema, el objetivo
11 y algunas propuestas de actividades para que la Junta Directiva la analice y si es procedente
12 incluir más actividades incluirlas. Procede a detallar los temas en los cuales versaría el plan de
13 trabajo:

- 14 1. Propuestas de proyectos de ley
- 15 2. Nombramiento de los centros de recreo
- 16 3. Proyección de Colypro a nivel nacional e internacional
- 17 4. Marco de Cualificación Docente
- 18 5. Seguimiento Plan de Auditoría
- 19 6. Seguimiento Plan de Asesoría Legal
- 20 7. Seguimiento Plan Dirección Ejecutiva
- 21 8. Ejecución de sentencia
- 22 9. Actualización de Políticas
- 23 10. Revisión de Perfiles
- 24 11. Plan remedial clima organizacional
- 25 12. Programa bandera azul ecológica
- 26 13. Plan de tratamiento centro de recreo de Alajuela.
- 27 14. Ejecución de compra del edificio
- 28 15. Convenio Colypro-MEP
- 29 16. Proyecto de dignificación del trabajar en educación

- 1 17. Prueba de colegiatura
- 2 18. Capacitación a Juntas Regionales
- 3 19. Revisión y aprobación de planes
- 4 20. Reestructuración de Colypro
- 5 21. Nombramiento de Juntas Regionales faltantes
- 6 22. Asambleas Regionales 2020
- 7 23. Asambleas Generales Extraordinarias
- 8 24. Asamblea General Ordinaria
- 9 25. Revisión del Código Deontológico
- 10 26. Revisión del Reglamento Electoral
- 11 27. Elaboración del Plan de Desarrollo 2021-2025
- 12 28. Ejecución de Plan y Presupuesto
- 13 29. Informes a la Contraloría General de la República y Ministerio de Hacienda
- 14 30. Seguimiento cronograma 70 Aniversario"

15 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 04:**

17 **Dar por recibidos los temas planteados por el M.Sc. Fernando López Contreras,**
18 **Presidente, en relación a lo que debe ser el plan de trabajo 2020 de la Junta**
19 **Directiva. Solicitar a la Presidencia, presente en una próxima sesión, una matriz en**
20 **la que se incluya los objetivos por cada tema./ Aprobado por siete votos./**

21 **ACUERDO FIRME./**

22 **Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente./**

23 **Artículo 06:** Espacio Asesoría Legal de Junta Directiva.

24 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que el viernes 10 de enero de 2020,
25 se presentó la respuesta a medida cautelar recibida en la Sede San José del Colegio el martes
26 07 de enero de 2020.

27 **CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

28 **Artículo 07:** Solicitud de prórroga.

1 La M.Sc. Ana Gabriela Vargas, Vicepresidenta, solicita una prórroga para la presentación del
2 plan de trabajo del Departamento de Desarrollo Profesional y Humano.

3 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 05:**

5 **Otorgar prórroga hasta el viernes 24 de enero de 2019, a la M.Sc. Ana Gabriela**
6 **Vargas Ulloa, Vicepresidenta y Enlace del área estratégica de desarrollo profesional**
7 **y humano, para presentar la propuesta del plan de trabajo 2020 del Departamento**
8 **de Desarrollo Profesional y Humano./ Aprobado por siete votos./**

9 **Comunicar a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta y Enlace del área**
10 **estratégica de desarrollo profesional y humano./**

11 **Artículo 08:** Solicitud para revisión de políticas.

12 La Junta Directiva procede a analizar la política POL-JD13 "Manual de Sesiones de Junta
13 Directiva".

14 Concluida la revisión la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

15 **ACUERDO 06:**

16 **Suprimir de la política POL-JD13 "Manual de Sesiones de Junta Directiva" el inciso**
17 **b del punto 38./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Directiva y a la Asesoría Legal./**

19 **ACUERDO 07:**

20 **Modificar el acuerdo 05 tomado en la sesión 030-2019 del viernes 05 de abril de**
21 **2019, para que se lea de la siguiente manera:**

22 **"ACUERDO 05**

23 **Establecer los días martes y viernes para realizar las sesiones ordinarias, a partir del**
24 **mes de febrero de 2020. En caso de que se requiera sesionar otro día, mediará un**
25 **acuerdo; el lugar y hora lo definirá la Presidencia./ Aprobado por siete votos./**
26 **Declarado en Firme por siete votos./"**

27 **./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

28 **Comunicar a la Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal, a la**
29 **Auditoría Interna y a la Unidad de Secretaría./**

1 **Artículo 09:** Fechas de próximas sesiones.

2 La Junta Directiva analiza la posibilidad de cambiar los días de sesión de la próxima semana.
3 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 08:**

5 **Sesionar de manera ordinaria el miércoles 15 y jueves 16 de enero de 2020./**

6 **Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

7 **Comunicar a la Junta Directiva, a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal y a la**
8 **Unidad de Secretaría./**

9 **Artículo 10:** Revisión política de cobros.

10 La Junta Directiva analiza la posibilidad de actualizar la política de cobros, acorde a la normativa
11 vigente.

12 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 09:**

14 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva que en conjunto con la Asesoría Legal, revisen la**
15 **política de Cobros y presente a la Junta Directiva una propuesta actualizada en la**
16 **sesión del jueves 23 de enero de 2019./ Aprobado por siete votos./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Asesoría Legal./**

18 **Artículo 11:** Avalúo para la propiedad que está en trámite de compra.

19 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que para efectos de realizar el trámite
20 de compra del edificio para la Sede San José, es prudente realizar otro avalúo.

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 10:**

23 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva contrate un profesional para que realice un nuevo**
24 **avalúo de las dos fincas que se pretende comprar, para la Sede del Colegio en San**
25 **José, lo anterior para que se tenga como respaldo de la Junta Directiva. Dicho rubro**
26 **se tomará de la partida sin asignación. Sobre lo actuado deberá informar a la Junta**
27 **Directiva en cuanto tenga el informe respectivo./ Aprobado por siete votos./**

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

29 **CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS**

1 No se presentó ningún asunto vario.

2 **CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN.**

3 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS ONCE DIEZ**
4 **HORAS DEL DÍA INDICADO.**

5

6

7 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

8 **Presidente**

Secretaria

9 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.