1 Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 098-2012

2 04 de noviembre de 2013. Observaciones aplicadas

3 **ACTA No. 096-2013**

4 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NOVENTA Y SEIS GUION DOS MIL TRECE, CELEBRADA POR
5 LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA,
6 CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE, A LAS DIECISIETE
7 HORAS CON CINCUENTA MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

8 **MIEMBROS PRESENTES**

9	Rojas Meléndez, Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
10	López Contreras, Fernando, M.Sc.	Tesorero
11	Rojas Saborío, Magda, M.Sc.	Secretaría
12	Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
13	Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II
14	Villalobos Madrigal, Rocío, Bach.	Vocal III
15	Chaves Fonseca Carmen M.Sc.	Fiscal ai

16 **MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION**

17 Salas Castro, Félix Ángel, M.Sc. Presidente

18 **MIEMBRO AUSENTE CON PERMISO**

19 Barquero Ruiz Alejandra, Licda. Fiscal

20 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta

21 **SECRETARIA:** M.Sc. Magda Rojas Saborío

22 **ORDEN DEL DÍA**

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

24 **ARTÍCULO SEGUNDO:** **Aprobación del acta 095-2013.**

25 **ARTÍCULO TERCERO:** **Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

26 **3.1** Contratación de Auditoría externa.

27 **3.2** Apoyo económico Dirección Regional de Coto.

28 **3.3** Solicitudes externadas por las Juntas Regionales en la capacitación del 14 y 15 de octubre
29 2013.

30 **3.4** Compras.

31 **3.5** Nombramientos de Plataformistas Regionales.

32 **ARTÍCULO CUARTO:** **Asuntos de Tesorería.**

33 **4.1** Aprobación de pagos.

1 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos pendientes por resolver.**

- 2 **5.1** Situación sobre el acta No. 092-2013 (Oficio PRES CLP-174-2013). **(Presidencia).**
- 3 **5.2** Revisar fecha para sesión extraordinaria del 6 de noviembre de 2013. **(Presidencia, Verbal).**
- 4 **5.3** Informe Firma de Convenio con CIPRESES y Terapeuta de Coto. **(Presidencia, Verbal).**
- 5 **5.4** Participación en Foro de Directores. **(Presidencia, Verbal).**
- 6 **5.5** Participación en el Segundo Foro Institucional 2013: "Análisis de situación y acciones para
7 el fortalecimiento del sistema educativo costarricense: "desafíos y propuestas", a realizarse
8 el 12, 19 y 26 de noviembre del 2013, en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación,
9 Universidad de Costa Rica. **(Presidencia).**
- 10 **5.6** Participación en el Panel: "Retos y desafíos de la Administración de la Educación desde la
11 perspectiva de las organizaciones laborales y profesionales.", el día miércoles 06 de
12 noviembre, a las 5:00 p.m., en el Auditorio de la Facultad de Educación, de la Universidad
13 de Costa Rica. **(Presidencia).**
- 14 **5.7** Definir fecha para reunión segundo grupo de Juntas Regionales. **(Presidencia, Verbal).**
- 15 **5.8** Oficio D.E. 292-10-2013 en respuesta al acuerdo 12 de la sesión 071-2013 sobre lo ocurrido
16 con el cheque No. 64293.
- 17 **5.9** Oficio de fecha 7 de octubre de 2013, suscrito por la señora Carol Zamora Muñoz,
18 Encargada de Contabilidad y el Sr. Victo Julio Arias Vega, Jefe del Departamento
19 Financiero. **Asunto:** Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de
20 Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Susidios al 30 de
21 setiembre del 2013, mismos que han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del
22 Colegio.
- 23 **5.10** Reglamento de Elecciones, oficio TECLP-O-07-2013-01. **(Ac.22, sesión 018-2013, del 28-02-**
24 **2013).**

25 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

- 26 **6.1** Informe Nº V de Noticias de Orden Nacional: Propuestas de Lineamientos por parte del
27 Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sobre la Educación del país

28 **ARTÍCULO SETIMO: Correspondencia.**

29 **A- Correspondencia para decidir.**

- 30 **A-1** Oficio TECLP-O-41-2013-01, de fecha 16 de octubre del 2013, suscrito por la señora
31 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria, Tribunal Electoral. **Asunto:** Entrega a la Junta
32 Directiva el documento Final de reforma parcial a la Ley 4770, artículos 13,14, 19, 20 y 41,

- 1 con la exposición de motivos, dando respuesta al acuerdo 04 de la sesión 86-2013, del 3 de
2 octubre 2013.
- 3 **A-2** Oficio CA-CLP-54-13, de fecha 24 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Carmen Chaves
4 Fonseca, Comisión de Auditoría. **Asunto:** Recomendación de la Comisión de Auditoría,
5 para que el día de la Asamblea General las piscinas y canchas del Centro de Recreo de
6 Alajuela estén cerradas, con el fin de tener el mayor orden y darle un carácter de mayor
7 solemnidad a dicha actividad, ya que ese día no hay control de acceso al centro de
8 recreo y pueden ingresar personas que incluso no son colegiadas.
- 9 **A-3** Oficio CA-CLP-57-13, de fecha 24 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Carmen Chaves
10 Fonseca, Comisión de Auditoría. **Asunto:** Traslado de la Comisión de Auditoría, de la
11 recomendación indicada en el CAI CLP 4613 sobre procesos de la Asamblea General
12 Ordinaria 2013, del uso real que el Colegiado le da la información impresa (cantidad de
13 carpetas solicitadas) para prever mejor la cantidad por alistar para los eventos siguientes,
14 disminuyendo el desperdicio de estos suministros, además del tiempo de personal que
15 implica su preparación, sobre todo para la Unidad de Secretaría.
- 16 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 17 **B-1** Oficio JRH-049-2013, de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Melissa Cantillano
18 Rodríguez, Secretaria, Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informa las fechas de próximas
19 reuniones de la Junta Regional de Heredia del mes de noviembre del 2013.
- 20 **B-2** Oficio de fecha 17 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline Ureña Galván,
21 Secretaria, Junta Regional San José. **Asunto:** Informa las fechas de próximas reuniones de
22 la Junta Regional de San José del mes de Setiembre del 2013.
- 23 **B-3** Oficio de fecha 17 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline Ureña Galván,
24 Secretaria, Junta Regional San José. **Asunto:** Informa las fechas de próximas reuniones de
25 la Junta Regional de San José del mes de Octubre del 2013.
- 26 **B-4** Oficio de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline Ureña Galván,
27 Secretaria, Junta Regional San José. **Asunto:** Informa las fechas de próximas reuniones de
28 la Junta Regional de San José del mes de Noviembre del 2013.
- 29 **B-5** Oficio JD-454-10-2013, de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Ana Lucía
30 Calderón Calvo, Secretaria Ejecutiva, Junta Directiva, Junta de Pensiones y Jubilaciones
31 del Magisterio Nacional. **Asunto:** Copia del Oficio C-222-2013, suscrito por el señor Julio
32 César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda de la Procuraduría General de la
33 República, mediante el cual emite el criterio con respecto al tema de la reelección

1 consecutiva o alterna de personas que hayan sido miembros de la Junta Directiva de la
2 Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

3 **ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS.**

4 **8.1 Prosecretaría**

5 **8.1.1** Informe Foro de Presidentes y Secretarios.

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

7 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
8 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
9 Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva.

10 La M.Sc. Rojas Meléndez, informa que por motivos de salud el M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente,
11 no asistirá a la sesión.

12 La M.Sc. Rojas Meléndez, Vicepresidenta, da lectura al orden del día.

13 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, sugiere excluir el orden del día el punto "**5.1** Situación
14 sobre el acta No. 092-2013 (Oficio PRES CLP-174-2013). (**Presidencia**).", ya que no está presente el
15 M.Sc. Salas Castro.

16 La señora Vicepresidenta somete a votación lo propuesto por la Vocal III, acordando la Junta
17 Directiva lo siguiente:

18 **ACUERDO 01:**

19 **Excluir del orden del día el punto "5.1 Situación sobre el acta No. 092-2013 (Oficio PRES**
20 **CLP-174-2013). (Presidencia).", el cual se conocerá en una próxima sesión./ Aprobado por**
21 **seis votos a favor y uno en contra./ Comunicar a la Unidad de Secretaría./**

22 La señora Vicepresidenta somete a aprobación el orden del día:

23 **ACUERDO 02:**

24 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN DEL**
25 **QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ACTA 095-2013./ ARTÍCULO TERCERO:**
26 **ASUNTOS DE DIRECCION EJECUTIVA./ ARTICULO CUARTO: ASUNTOS DE TESORERIA./**
27 **ARTICULO QUINTO: ASUNTOS DE FISCALIA./ ARTICULO SEXTO: CORRESPONDENCIA./**
28 **ARTICULO SETIMO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS**
29 **VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

30 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 095-2013.**

31 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, da lectura a la observación número ocho
32 realizada por la Auditoría Interna, la cual se transcribe:

1 "1. Acuerdo 15: algunos aspectos importantes que se omiten son: no establece cómo el
2 Colegiado puede distinguir una página oficial de una que no lo es, no indica qué puesto
3 dará el visto bueno para lo que se publique (se puede considerar al Director Ejecutivo por
4 participar en las sesiones y tener información de primera mano sobre el quehacer del
5 Colegio), no establece las sanciones a lo interno (personal y órganos), para lo establecido
6 en esta política."

7 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 03:**

9 **Trasladar al Departamento de Comunicaciones la observación número ocho realizada por**
10 **la Auditoría Interna, la cual se transcribe:**

11 "1. Acuerdo 15: **algunos aspectos importantes que se omiten son: no establece cómo el**
12 **Colegiado puede distinguir una página oficial de una que no lo es, no indica qué puesto**
13 **dará el visto bueno para lo que se publique (se puede considerar al Director Ejecutivo por**
14 **participar en las sesiones y tener información de primera mano sobre el quehacer del**
15 **Colegio), no establece las sanciones a lo interno (personal y órganos), para lo establecido**
16 **en esta política."**

17 **Lo anterior para que se tome en cuenta e incorpore en la política POL-PRO-COM03**
18 **"Administración de Redes Sociales"./ Aprobado por seis votos a favor y uno en contra./**
19 **Comunicar al Departamento de Comunicaciones y a la Auditoría Interna./**

20 Sometida a revisión el acta 095-2013, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
21 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 04:**

23 **Aprobar el acta número noventa y cinco guión dos mil trece del lunes veintiocho de**
24 **octubre del dos mil trece, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./**
25 **Aprobado por siete votos./**

26 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

27 **3.1 Contratación de Auditoría externa. (Anexo 01).**

28 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio D.E.-290-10-2013 de fecha
29 23 de octubre, 2013, suscrito por su persona, el cual se transcribe:

30 "Como es del conocimiento de todos y cada uno de ustedes, el Colegio debe iniciar
31 trámites para llevar a cabo la auditoría externa para el período 2013, con el fin de auditar
32 los estados financieros del Colegio, para el período comprendido entre el primero de
33 enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

1 Por lo anterior, la Dirección Ejecutiva, cursó cordial invitación con el propósito de que
2 participen del concurso para la contratación de dicha auditoría, por medio de envío de
3 notas y publicación en prensa el día lunes 30 de setiembre 2013.

4 A la fecha solo se recibieron las siguientes ofertas de:

Despacho	Precio	Otros
Lara Eduarte, S.C.	\$18.600,00 (9.426.480,00) honorarios y viáticos	Realizó la auditoría del periodo 2007, según información suministrada tiene 44 años de experiencia
Consultores Financieros JR & Asociados, S.A.	∅1.400.000,00 Honorarios	Realizó auditoría del periodo 2008-2009-2011, inició labores desde el año 1993. Han realizado auditorías a otros Colegios Profesionales.
Russell Bedford International	∅1.500.000,00 por honorarios, más ∅50.000 por concepto de viáticos u otros.	Realizó la auditoría del año 2012, inició labores desde 1985, les ha realizado la auditoría a otros Colegios Profesionales con el de Contadores Públicos de Costa Rica.
González Consultores y Asociados S.A.	∅2.000.000,00 honorarios	Nuevo en ofertar, han realizado auditoría a algunas asociaciones solidaristas y el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica

16 El presupuesto asignado para la realización de la auditoría del presente año es de
17 ∅1.656.000,00.

18 La comisión de Auditoría realizó el siguiente acuerdo:

19 "Solicitar a la Dirección Ejecutiva elevar a Junta Directiva la contratación de la Auditoría
20 Externa para el período 2013. Analizadas las cuatro ofertas presentadas se recomienda
21 contratar al despacho Russell Bedford International por un monto de ∅1.500.000.00, ya que
22 se trabajó satisfactoriamente con ellos en el año 2012, además de presentar un monto
23 razonable en relación a las otras ofertas y contar con representación internacional."

24 Por lo anterior, se trasladan ofertas para su consideración."

25 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal ai, sale de la sala al ser las 6:15 p.m.

26 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 05:**

28 **Contratar como Auditoría Externa para el período 2013 al despacho ABBQ Consultores S.A.**
29 **(Russell Bedford Costa Rica), cédula jurídica número 3-101-070043, por un monto de un**
30 **millón quinientos cincuenta mil colones netos (∅1.550.000.00), ya que se trabajó**
31 **satisfactoriamente con ellos en el año 2012, además de presentar un monto razonable en**
32 **relación a las otras ofertas y contar con representación internacional. Lo anterior en**

1 **cumplimiento del artículo 51 del Reglamento del Colegio./ Aprobado por seis votos./**
2 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Jefatura Financiera./**

3 **3.2** Apoyo económico Dirección Regional de Coto. **(Anexo 02).**

4 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa acerca de la solicitud de apoyo
5 económico realizada por la Dirección Regional de Educación de Coto, por un monto total
6 de trescientos setenta y tres mil quinientos colones netos (₡373.500.00), para cubrir la
7 alimentación y realizar el "Encuentro Regional de Calidad Educativa: Experiencias
8 Exitosas"; la cual se desarrollará el 15 de noviembre del 2013.

9 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 06:**

11 **Autorizar, según la política POL-JD011, la solicitud de apoyo económico de la Dirección**
12 **Regional de Educación de Coto, por un monto total de trescientos setenta y tres mil**
13 **quinientos colones netos (₡373.500.00), para cubrir la alimentación y realizar el "Encuentro**
14 **Regional de Calidad Educativa: Experiencias Exitosas"; la cual se desarrollará el 15 de**
15 **noviembre del 2013. El cheque se girará a nombre de Inversiones Sussy Esquivel S.A.;**
16 **cédula jurídica número 3-101-226081; según factura proforma de fecha 22 de octubre del**
17 **20132, por un monto de trescientos setenta y tres mil quinientos colones netos**
18 **(₡373.500.00), por concepto de alimentación. Cargar a la partida presupuestaria 1.1.6**
19 **Proyectos de Junta Directiva relacionado con el apoyo a las Direcciones Regionales de**
20 **Educación, en Calidad de la Educación./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la**
21 **Dirección Ejecutiva, a la Dirección Regional de Educación de Coto, a la Jefatura**
22 **Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

23 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal ai, ingresa a la sala al ser las 6:20 p.m.

24 **3.3** Solicitudes externadas por las Juntas Regionales en la capacitación del 14 y 15 de octubre
25 2013. **(Anexo 03).**

26 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio CLP-0159-10-2013 DFAPP de
27 fecha 24 de octubre de 2013, suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento
28 de Formación Académica, Profesional y Personal, el cual se transcribe:

29 "Con la finalidad que eleve a Junta Directiva le presento nota firmada por miembros de
30 Juntas Regionales, con algunas solicitudes que se externaron el pasado 14 y 15 de octubre
31 en el Hotel Autentico donde se realizó reunión con ellos."

32 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, sugiere dar por recibidas las sugerencias de
33 las Juntas Regionales y analizarlas para una próxima sesión.

1 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 07:**

3 **Dar por recibidas las solicitudes externadas por las Juntas Regionales y agendarlas,**
4 **posteriormente, cuando se reciban las solicitudes del segundo grupo de Juntas**
5 **Regionales./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
6 **Departamento de Formación Académica Profesional y Personal y a la Unidad de**
7 **Secretaría.**

8 **3.4** Compras.

9 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta las siguientes solicitudes de compra:

10 **3.4.1** Alimentación Juramentación Extraordinaria Puntarenas. **(Anexo 04).**

11 Contratación del servicio de alimentación (cenas) a 110 personas, por Juramentación
12 extraordinaria, a realizarse el 05 de noviembre del 2013, en Puntarenas.

COMPRA 197-2013	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	ROSSY TOURS S.A	PROYECTOS NÁUTICOS	HOTELERA ALAMAR
	CENAS	SI	SI	SI
	MONTO TOTAL	1.155.000,00	1.485.000,00	1.375.000,00
	MONTO RECOMENDADO	1.155.000,00	-	-

13
14
15
16
17
18 Se adjuntan tres cotizaciones, enviadas por la Fiscalía, verificadas éstas, se realiza el
19 siguiente análisis:

20 **ROSSY TOURS S.A.**, ofrece mantelería y cubre mantel, cubre sillas, cubertería de metales,
21 vajilla loza, sonido, parlantes, micrófono, mesas y sillas, para una recepción, arreglo floral
22 para mesa principal 50cm de alto x 100cm de largo

23 **PROYECTOS NÁUTICOS**, sala de eventos con montaje tipo auditorio (silla sin forro), cena tipo
24 buffet, menaje de cristalería, loza y cubertería, parque privado, seguridad las 24 horas,
25 sonido y impuestos.

26 **HOTELERA ALAMAR**, precio incluye impuestos de ley y la alimentación será servida en el
27 restaurante del hotel.

28 Por tanto y según análisis realizado, se recomienda adjudicar esta compra a **ROSSY TOURS**
29 **S.A., cédula jurídica número 3-101-369952, por un monto de ¢1.155.000,00**, por la siguiente
30 razón: Por presentar el mejor precio.

31 Cargar a la partida presupuestaria 2.1.6 Juramentaciones, Fiscalía.

32 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva aprueba:
33

ACUERDO 08:

Contratar el servicio de alimentación (cenas) para 110 personas, para la juramentación extraordinaria, a realizarse el 05 de noviembre de 2013, en Puntarenas; asignándose esta compra a ROSSY TOURS S.A., cédula jurídica número 3-101-369952; por un monto de un millón ciento cincuenta y cinco mil colones netos (¢1.155.000.00); se recomienda adjudicar esta compra a este proveedor por presentar el mejor precio. El cheque debe confeccionarse a nombre de este proveedor. Cargar a la partida presupuestaria 2.1.6 Juramentaciones, Fiscalía./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería, a la Unidad de Incorporaciones./

3.4.2 Alimentación Regional de Limón. (Anexo 05).

Contratación del servicio de alimentación, para las siguientes actividades:

Asamblea Regional para 300 personas (refrigerio y almuerzo), a realizarse el 09 de noviembre.

Taller de Motivación del Caribe Centro, para 300 personas (almuerzo), a realizarse el 06 de Noviembre

COMPRA 208-2013	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	DELICIA GORDON KELLY	HECTOR CALDERON PANIAGUA
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Refrigerio y Almuerzo 09 DE NOVIEMBRE- ASAMBLEA REGIONAL	3.300.000,00	3.298.200,00
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Almuerzos 06 DE NOVIEMBRE - TALLER DE MOTIVACIÓN	1.300.000,00	1.300.000,00
	MONTO TOTAL	4.600.000,00	4.598.200,00
	MONTO RECOMENDADO	1.300.000,00	3.298.200,00

Se adjuntan únicamente dos cotizaciones, enviadas por la Junta Regional, e indican que en la zona de limón no se cuenta con salones que brinden capacidad para albergar 300 o más personas. El año pasado se cotizó con HOTEL COLON CARIBE, sin embargo, este hotel ya cerró sus operaciones, se consultó a los compañeros de DFAPP, e indican que en esa zona les es difícil conseguir otros lugares, para esa cantidad de personas, además por la premura de la compra, a la Administración se le hace imposible buscar otros lugares. Se está programando por parte de la Administración una gira a estas regiones, con el fin de contar con proveedores anuales.

Por tanto se realiza el siguiente análisis:

1 **DELICIA GORDON KELLY**, ofrece salón, mesas con mantelería blanca, sillas con cubre sillas,
2 menaje completo, saloneros, sonido

3 **HECTOR CALDERON**, ofrece salón, mesas, sillas, manteles, servicio de audio y sonido
4 durante toda la actividad, vajilla de losa, vasos de vidrio, mesa buffet, puestos de hieleras
5 con agua fría y copitos de cartón, montaje completo y servicio de saloneros.

6 La Junta Regional de Limón recomienda según acuerdo 09 del acta nº29-2013 (adjunto),
7 que se contrate al catering service HECTOR CALDERON, sin embargo es importante indicar
8 que este proveedor, ha presentado irregularidades, que han sido expuestas en informes de
9 Auditoría, por tanto, considerando que las actividades programadas una para el 06 de
10 noviembre y otra para el 09 de noviembre y que las cotizaciones presentan diferencias en
11 precios mínimos (₡1.800 del total de la compra) se recomienda adjudicar esta compra tal
12 como lo solicitó la Junta Regional, a pesar de las observaciones antes mencionadas siendo
13 que se podría correr el riesgo de que un nuevo proveedor para una actividad tan grande
14 no cumpla con el servicio requerido por la Junta Regional.

15 A **DELICIA GORDON KELLY**, cédula número [REDACTED], por un monto de ₡1.300.000,00, para
16 la actividad del 06 de noviembre sobre el Taller de Motivación

17 A **HECTOR CALDERÓN PANIAGUA**, cédula número [REDACTED], por un monto de
18 ₡3.298.200,00, para la actividad del 09 de noviembre sobre la Asamblea Regional.

19 Cargar a la partida presupuestaria 5.5.1.5 Asamblea Regional de Limón."

20 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

21 **ACUERDO 09:**

22 **Contratar el servicio de alimentación (refrigerio y almuerzo) para 300 personas, para la**
23 **Asamblea Regional de Limón a realizarse el 09 de noviembre de 2013, en Limón;**
24 **asignándose esta compra a HECTOR CALDERON PANIAGUA, cédula de identidad número**
25 **[REDACTED]; por un monto de tres millones doscientos noventa y ocho mil doscientos colones**
26 **netos (₡3.298.200.00); se recomienda adjudicar esta compra a este proveedor por**
27 **presentar el mejor precio. El cheque debe confeccionarse a nombre de este proveedor.**
28 **Cargar a la partida presupuestaria 5.5.1.5 Asamblea Regional de Limón. Solicitarle a la**
29 **Junta Regional de Limón, que en caso de sobrante de alimentación se distribuya entre los**
30 **asistentes, el tiquete correspondiente para la entrega de alimentación./ ACUERDO FIRME./**
31 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a**
32 **la Unidad de Tesorería, a la Junta Regional de Limón y a Gestión de Compras./**

33 **ACUERDO 10:**

1 **Contratar el servicio de alimentación (almuerzo) para 300 personas, para el Taller de**
2 **Motivación del Caribe Centro a realizarse el 06 de noviembre de 2013, en Limón;**
3 **asignándose esta compra a DELICIA GORDON KELLY, cédula número [REDACTED]; por un**
4 **monto de un millón trescientos mil colones netos (₡1.300.000.00); se recomienda adjudicar**
5 **esta compra a este proveedor por presentar el mejor precio. El cheque debe**
6 **confeccionarse a nombre de este proveedor. Cargar a la partida presupuestaria .5.1.5**
7 **Asamblea Regional de Limón. Solicitarle a la Junta Regional de Limón, que en caso de**
8 **sobrante de alimentación se distribuya entre los asistentes, el tiquete correspondiente para**
9 **la entrega de alimentación./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a**
10 **la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería, a la Junta**
11 **Regional de Limón y a Gestión de Compras./**

12 **3.5** Nombramientos de Plataformistas Regionales. **(Anexo 06).**

13 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio RH-112-2013 de fecha 31
14 de octubre de 2013, suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila, Jefa del Departamento de
15 Recursos Humanos, el cual se transcribe:

16 "Según acuerdo 03, 06 y 07 de la sesión ordinaria 081-2013, celebrada el 17 de setiembre
17 del 2013, se tomó la decisión de contratar a las siguientes candidatas:

- 18 • Katerin Andrea Vargas Leal, cédula. [REDACTED]. Sarapiquí
- 19 • Yensy Gabriela Granados Villanueva, cédula. [REDACTED]. Buenos Aires de Puntarenas
- 20 • Yahaira Paniagua Mejías, cédula. [REDACTED]. Upala.

21 Las cuales por diferentes motivos personales y otras opciones de trabajo indicaron que ya
22 no podían aceptar el puesto de Oficiales de Plataforma Regional ofrecido.

23 *Por tal motivo se solicita la contratación de las candidatas que ocuparon la segunda*
24 *posición en este concurso. A continuación el detalle:*

- 25 • *María Daniela Vidal Villanueva, cédula. [REDACTED], como Oficial de Plataforma Regional*
26 *en la zona de Buenos Aires de Puntarenas, a partir del 31 de octubre del 2013, con un*
27 *salario de ₡ 197. 282.70, (Ciento noventa y siete mil, doscientos ochenta y dos, con 70/100)*
28 *de acuerdo con nuestra escala salarial vigente.*
- 29 • *Karla Villegas Vega, cédula [REDACTED], como Oficial de Plataforma Regional en la zona de*
30 *Sarapiquí, a partir del 31 de octubre del 2013, con un salario de ₡ 197. 282.70, (Ciento*
31 *noventa y siete mil, doscientos ochenta y dos, con 70/100) de acuerdo con nuestra escala*
32 *salarial vigente.*

- 1 • *Rebeca Ruíz Ortega, cédula [REDACTED], como Oficial de Plataforma Regional en la zona*
2 *de Upala, a partir del 31 de octubre del 2013, con un salario de ¢ 197. 282.70, (Ciento*
3 *noventa y siete mil, doscientos ochenta y dos, con 70/100) de acuerdo con nuestra escala*
4 *salarial vigente."*

5 Conocido este oficio la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

6 **ACUERDO 11:**

7 **Revocar el acuerdo 03, 06 y 07 tomados en la sesión 081-2013 realiza el 17 de setiembre de**
8 **2013, ya que las personas nombradas como plataformistas regionales, desestimaron el**
9 **nombramiento por diferentes razones./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete votos./**
10 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

11 **ACUERDO 12:**

12 **Contratar a la Sra. María Daniela Vidal Villanueva, cédula de identidad número [REDACTED],**
13 **en el puesto de Oficial de Plataforma Regional de Buenos Aires, Puntarenas, a partir del 31**
14 **de octubre de 2013; con un salario base mensual de [REDACTED]**
15 **[REDACTED] de acuerdo a la escala salarial**
16 **vigente./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección**
17 **Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

18 **ACUERDO 13:**

19 **Contratar a la Sra. Karla Villegas Vega, cédula de identidad número [REDACTED], en el**
20 **puesto de Oficial de Plataforma Regional de Sarapiquí, a partir del 31 de octubre de 2013;**
21 **con un salario base mensual de [REDACTED]**
22 **[REDACTED]), de acuerdo a la escala salarial vigente./**
23 **Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al**
24 **Departamento de Recursos Humanos./**

25 **ACUERDO 14:**

26 **Contratar a la Sra. Rebeca Ruiz Ortega, cédula de identidad número [REDACTED], en el**
27 **puesto de Oficial de Plataforma Regional de Upala, a partir del 31 de octubre de 2013; con**
28 **un salario base mensual de [REDACTED]**
29 **[REDACTED], de acuerdo a la escala salarial vigente./ Aprobado**
30 **por siete votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento**
31 **de Recursos Humanos./**

32 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Tesorería.**

33 **4.1 Aprobación de pagos. (Anexo 07).**

1 El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras, presenta el listado de pagos para su
2 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al
3 acta mediante el anexo número 07.

4 El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras, presenta listado de pagos de la cuenta
5 número [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintiséis
6 millones seiscientos treinta y seis mil novecientos sesenta y siete colones con cincuenta y
7 nueve céntimos (¢26.636.967.59), de la cuenta número [REDACTED] del Banco
8 Nacional de Costa Rica por un monto de cinco millones novecientos mil colones netos
9 (¢5.900.000.00) y de la cuenta de conectividad número [REDACTED] del Banco
10 Nacional de Costa Rica por un monto de trece millones de colones netos (¢13.000.000.00);
11 para su respectiva aprobación.

12 Conocido el listado de pagos, la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 15:**

14 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED], del Banco**
15 **Nacional de Costa Rica por un monto de veintiséis millones seiscientos treinta y seis mil**
16 **novecientos sesenta y siete colones con cincuenta y nueve céntimos (¢26.636.967.59), de**
17 **la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de**
18 **cinco millones novecientos mil colones netos (¢5.900.000.00) y de la cuenta de**
19 **conectividad número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un**
20 **monto de trece millones de colones netos (¢13.000.000.00). El listado de los pagos de fecha**
21 **31 de octubre de 2013, se adjunta al acta mediante el anexo número 07./ ACUERDO**
22 **FIRME./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura**
23 **Financiera./**

24 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos pendientes por resolver.**

25 **5.2** Revisar fecha para sesión extraordinaria del 6 de noviembre de 2013. **(Presidencia, Verbal).**
26 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, externa que el M.Sc. Félix Salas Castro,
27 Presidente, solicita trasladar la sesión extraordinaria programada para el 06 de noviembre
28 de 2013; ya que ese día se realiza una actividad en el Auditorio de la Facultad de la
29 Educación de la Universidad de Costa Rica, a la que fue invitado en calidad de expositor.
30 Indica además que ese mismo día se realizará una juramentación en Guápiles, a la que el
31 señor Presidente no puede asistir. Solicita a los presentes colaboración para que alguno
32 de los presentes pueda asistir a la Juramentación de Guápiles a juramentar caso contrario
33 la misma deberá de coordinarla la Fiscalía.

1 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, sugiere realizar la sesión extraordinaria un
2 martes o viernes de noviembre de 2013.

3 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 16:**

5 **Trasladar la sesión extraordinaria programada para el miércoles 06 de noviembre de 2013,**
6 **al martes 19 de noviembre de 2013./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a los**
7 **miembros de Junta Directiva, a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna y a la**
8 **Unidad de Secretaría./**

9 Los puntos 5.1, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 y 5.8 no serán conocidos ya que el M.Sc. Félix Salas Castro,
10 Presidente no asistió a la sesión 095-2013. **(Anexo 08).**

11 **5.1** Situación sobre el acta No. 092-2013 (Oficio PRES CLP-174-2013). **(Presidencia).**

12 **5.3** Informe Firma de Convenio con CIPRESES y Terapeuta de Coto. **(Presidencia, Verbal).**

13 **5.4** Participación en Foro de Directores. **(Presidencia, Verbal).**

14 **5.5** Participación en el Segundo Foro Institucional 2013: "Análisis de situación y acciones para
15 el fortalecimiento del sistema educativo costarricense: "desafíos y propuestas", a realizarse
16 el 12, 19 y 26 de noviembre del 2013, en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación,
17 Universidad de Costa Rica. **(Presidencia).**

18 **5.6** Participación en el Panel: "Retos y desafíos de la Administración de la Educación desde la
19 perspectiva de las organizaciones laborales y profesionales.", el día miércoles 06 de
20 noviembre, a las 5:00 p.m., en el Auditorio de la Facultad de Educación, de la Universidad
21 de Costa Rica. **(Presidencia).**

22 **5.7** Definir fecha para reunión segundo grupo de Juntas Regionales. **(Presidencia, Verbal).**

23 **5.8** Oficio D.E. 292-10-2013 en respuesta al acuerdo 12 de la sesión 071-2013 sobre lo ocurrido
24 con el cheque [REDACTED]. **(Anexo 09).**

25 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 6:55 p.m.

26 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, da lectura al oficio D.E.-292-10-2013 de fecha
27 28 de octubre, 2013, suscrito por su persona, el cual se transcribe:

28 "En respuesta al acuerdo 12, de la sesión de Junta Directiva 071-2013, que manifiesta:

29 "ACUERDO 12:

30 Dar por recibido y conocido el informe "UT -95-2013 de fecha 14 de Agosto de 2013,
31 suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de
32 Tesorería, en relación con lo ocurrido con el cheque [REDACTED] a nombre de Natalia
33 Rudín Castro, en el cual la firma del señor Presidente fue tachada por éste. Solicitar

1 a la administración realizar las gestiones respectivas para el cobro del título valor al
2 señor Presidente. Sobre lo anterior el Director Ejecutivo deberá presentar un informe
3 sobre la ejecución del acuerdo, a la Junta Directiva, en la sesión del lunes 02 de
4 setiembre de 2013./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección
5 Ejecutiva, a la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de
6 Tesorería, a la Jefatura Financiera y al M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente./”

7 Al respecto, el señor Félix Ángel Salas Castro, canceló el día 25 de octubre el título valor
8 correspondiente a ¢859.16, el cual consta en el recibo [REDACTED].”

9 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 17:**

11 **Dar por recibido el oficio D.E. 292-10-2013 de fecha 28 de octubre de 2013, suscrito por el**
12 **Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informa acerca de la cancelación**
13 **realizada por pago de título valor por parte del M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente,**
14 **mediante recibo [REDACTED] de fecha 25 de octubre de 2013 por un monto de**
15 **ochocientos cincuenta y nueve colones con dieciséis céntimos (¢859.16). / Aprobado por**
16 **seis votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a los miembros de Junta Directiva./**

17 **5.9** Oficio de fecha 7 de octubre de 2013, suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada
18 de Contabilidad y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe del Departamento Financiero.
19 **Asunto:** Presentan el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en
20 el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Susidios al 30 de setiembre del 2013,
21 mismos que han sido compilados por la Unidad de Contabilidad del Colegio. **(Anexo 10).**

22 Conocido este informe la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 18:**

24 **Dar por recibido el oficio D.E. 292-10-2013 de fecha 07 de octubre de 2013, suscrito por la**
25 **Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de Contabilidad y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe**
26 **del Departamento Financiero, mediante el cual presentan el Balance General, el Estado de**
27 **Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad**
28 **y Susidios al 30 de setiembre del 2013, mismos que han sido compilados por la Unidad de**
29 **Contabilidad del Colegio./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Sra. Carol Zamora**
30 **Muñoz, Encargada de Contabilidad, al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe del Departamento**
31 **Financiero y a la Dirección Ejecutiva./**

32 **5.10** Reglamento de Elecciones, oficio TECLP-O-07-2013-01. (Ac.22, sesión 018-2013, del 28-02-
33 2013). **(Anexo 11).**

1 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sugiere dar por recibido el oficio TECLP-O-38-
2 2013-03 de fecha 25 de setiembre del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños
3 Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral y solicitarle a la Asesoría Legal realice un
4 cuadro comparativo con el actual Reglamento del Colegio.

5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 19:**

7 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-38-2013-01 de fecha 25 de setiembre de 2013, suscrito**
8 **por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral y trasladarlo a**
9 **la Asesoría Legal para que realice el cuadro comparativo y el análisis legal**
10 **correspondiente entre la propuesta de reforma con el Reglamento actual, el cual deberá**
11 **presentarlo para ser conocido en la sesión del jueves 28 de noviembre de 2013./**
12 **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Asesoría Legal (Anexo 11), al Tribunal Electoral y**
13 **a la Unidad de Secretaría./**

14 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**

15 **6.1** Informe Nº V de Noticias de Orden Nacional: Propuestas de Lineamientos por parte del
16 Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sobre la Educación del país. **(Anexo**
17 **12).**

18 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal ai, da lectura a las recomendaciones realizada
19 por el Jorge Quesada Lacayo, – Investigador Laboral de Fiscalía, emitidas en el Informe Nº
20 V de Noticias de Orden Nacional de fecha 24 de octubre de 2013, suscrito por su personas.
21 “Recomendaciones:

- 22 1. Realizar un análisis por parte de la Junta Directiva de los Acuerdos tomados por el Consejo
23 Universitario en la Sesión Nº5759 del día 8 de agosto del año 2013.
- 24 2. Solicitar al Consejo Universitario el dictamen de la Comisión Especial para el estudio de la
25 educación a escala nacional, para ser conocido por la Junta Directiva y Departamentos y
26 Unidades del Colegio que trabajan en relación con los temas.”

27 La M.Sc. Chaves Fonseca, externa que de acuerdo a esas recomendaciones, solicita que
28 el documento sea agendado para realizar el análisis respectivo.

29 Conocido este informe la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

30 **ACUERDO 20:**

31 **Dar por recibido el informe No. V Noticias de Orden Nacional: Propuestas de Lineamientos**
32 **por parte del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica sobre la Educación del**
33 **país y solicitar a la Presidencia se agende para ser conocido en la sesión del jueves 21 de**

1 **noviembre de 2013./ Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Presidencia y a la Unidad**
2 **de Secretaría./**

3 **ACUERDO 21:**

4 **Solicitar al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica el dictamen de la**
5 **Comisión Especial para el estudio de la educación a escala nacional, para ser conocido**
6 **por la Junta Directiva y Departamentos y Unidades del Colegio que trabajan en relación**
7 **con los temas./ Aprobado por seis votos./ Comunicar al Consejo Universitario./**

8 **ARTÍCULO SETIMO: Correspondencia.**

9 **A- Correspondencia para decidir.**

10 **A-1** Oficio TECLP-O-41-2013-01, de fecha 16 de octubre del 2013, suscrito por la Licda.
11 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria, Tribunal Electoral. **Asunto:** Entrega a la Junta
12 Directiva el documento Final de reforma parcial a la Ley 4770, artículos 13,14, 19, 20 y 41,
13 con la exposición de motivos, dando respuesta al acuerdo 04 de la sesión 86-2013, del 3 de
14 octubre 2013. **(Anexo 13).**

15 La M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta, sugiere dar por recibido el oficio TECLP-O-
16 41-2013-01, de fecha 16 de octubre del 2013, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños
17 Fernández, Secretaria, Tribunal Electoral y solicitarle a la Asesoría Legal realice un cuadro
18 comparativo con la actual Ley del Colegio.

19 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 22:**

21 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-41-2013-01, de fecha 16 de octubre del 2013, suscrito**
22 **por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria, Tribunal Electoral y solicitarle a la**
23 **Asesora Legal, realice un análisis legal del Proyecto de reforma parcial de la actual Ley**
24 **4770 y la vigente, para ser conocido en la sesión del jueves 05 de diciembre de 2013./**
25 **Aprobado por seis votos./ Comunicar a la Asesoría Legal (Anexo 13), al Tribunal Electoral y**
26 **a la Unidad de Secretaría./**

27 **A-2** Oficio CA-CLP-54-13, de fecha 24 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Carmen Chaves
28 Fonseca, Comisión de Auditoría. **Asunto:** Recomendación de la Comisión de Auditoría,
29 para que el día de la Asamblea General las piscinas y canchas del Centro de Recreo de
30 Alajuela estén cerradas, con el fin de tener el mayor orden y darle un carácter de mayor
31 solemnidad a dicha actividad, ya que ese día no hay control de acceso al centro de
32 recreo y pueden ingresar personas que incluso no son colegiadas. **(Anexo 14).**

33 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 7:15 p.m.

1 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal ai, comenta que esta es una propuesta que se
2 dio en la Comisión de Auditoría, la cual tuvo total aceptación dentro de la comisión.
3 Considera muy importante que se cierre el centro para actividades recreativas y se
4 avoque a la realización del proceso correspondiente con toda la solemnidad que se
5 requiere.

6 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, externa que no está de acuerdo y considera
7 que la administración puede buscar estrategias como para parar un poco las cosas, ya
8 que hay colegiados que vienen una vez al año a utilizar el centro de recreo.

9 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, indica que el acto solemne es después de las 2:00 p.m.
10 por lo que no ve mayor problema y se cierren o no las piscinas ingresará gente que no es
11 colegiada.

12 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que ahí lo que se consideró es que el
13 Colegio ha crecido mucho y la cantidad de personas que llegan ese día es grande, por lo
14 que los parqueos se llenan, se hacen muchas presas, la alimentación se debe realizar en
15 las canchas y habilitar para parqueo. Por ello la idea de la comisión es mantener el orden,
16 comprende las posiciones externadas, en el sentido de que alguna gente aproveche, sin
17 embargo con los años se ha complicado un poco la realización de la asamblea general
18 ordinaria en las instalaciones y en algún momento se consideró realizarlas en algún otro
19 lugar. Indica que el año pasado se dio un choque; la idea inicial era indicar que ese día el
20 centro de recreo permanecerá cerrado y únicamente se realizará el desarrollo de la
21 asamblea general.

22 La M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, entiende que ese día es una fiesta hacia lo
23 que apunta toda la corporación, que es la democracia y elección. Indica que una
24 opción sería que en el momento de la asamblea se realice en otro sitio, opción que se
25 debe hacer de conocimiento de la asamblea general, según lo que indica el
26 Reglamento.

27 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal ai, expresa que le extraña como cambian los
28 conceptos ya que para las asambleas regionales todo tiene que ser solemne y para lo de
29 la Sede Alajuela no.

30 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, considera que es un asunto de control de
31 ingreso.

32 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sale de la sala al ser las 7:20 p.m.

33 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 23:**
2 **Denegar la recomendación brindada por la Comisión de Auditoría, para que el día de la**
3 **Asamblea General las piscinas y canchas del Centro de Recreo de Alajuela estén**
4 **cerradas, con el fin de tener el mayor orden y darle un carácter de mayor solemnidad a**
5 **dicha actividad./ Aprobado por cuatro votos a favor y dos en contra./ Comunicar a la**
6 **Comisión de Auditoría./**

7 **A-3** Oficio CA-CLP-57-13, de fecha 24 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Carmen Chaves
8 Fonseca, Comisión de Auditoría. **Asunto:** Traslado de la Comisión de Auditoría, de la
9 recomendación indicada en el CAI CLP 4613 sobre procesos de la Asamblea General
10 Ordinaria 2013, del uso real que el Colegiado le da la información impresa (cantidad de
11 carpetas solicitadas) para prever mejor la cantidad por alistar para los eventos siguientes,
12 disminuyendo el desperdicio de estos suministros, además del tiempo de personal que
13 implica su preparación, sobre todo para la Unidad de Secretaría. **(Anexo 15).**

14 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, ingresa a la sala al ser las 7:20 p.m.

15 La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal ai, menciona que la idea es minimizar la huella
16 ecológica de la asamblea general ordinaria, ya que a la salida se puede observar que a
17 muchos colegiados no les interesa llevarse los informes que se les entregan, pasan y los
18 archivan en el basurero; además quedan muchos informes impresos por retirar.

19 La Comisión de Auditoría propone que se impriman menos ejemplares de la memoria para
20 quienes verdaderamente lo soliciten y que se publiquen en la página del Colegio a
21 disposición de todos los colegiados.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 24:**
24 **Dar por recibido el oficio CA-CLP-57-13, de fecha 24 de octubre del 2013, suscrito por la**
25 **Sra. Carmen Chaves Fonseca, Comisión de Auditoría y solicitarle a la Dirección Ejecutiva**
26 **que para efectos de la Asamblea General Ordinaria 2014, se publique en la página web**
27 **del Colegio los informes correspondientes a la misma. Se preparen quinientos ejemplares**
28 **impresos de la memoria para ser entregadas a los colegiados./ Aprobado por siete**
29 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Auditoría y al Departamento**
30 **de Comunicaciones./**

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

- 1 **B-1** Oficio JRH-049-2013, de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Melissa Cantillano
2 Rodríguez, Secretaria, Junta Regional de Heredia. **Asunto:** Informa las fechas de próximas
3 reuniones de la Junta Regional de Heredia del mes de noviembre del 2013. **(Anexo 16).**
4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
5 **ACUERDO 25:**
6 **Dar por recibido el oficio JRH-049-2013, de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la**
7 **Sra. Melissa Cantillano Rodríguez, Secretaria, Junta Regional de Heredia, mediante el cual**
8 **informa las fechas de próximas reuniones de la Junta Regional de Heredia del mes de**
9 **noviembre del 2013./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Sra. Melissa Cantillano**
10 **Rodríguez, Secretaria, Junta Regional de Heredia./**
- 11 **B-2** Oficio de fecha 17 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline Ureña Galván,
12 Secretaria, Junta Regional San José. **Asunto:** Informa las fechas de próximas reuniones de
13 la Junta Regional de San José del mes de Setiembre del 2013. **(Anexo 17).**
14 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
15 **ACUERDO 26:**
16 **Dar por recibido el oficio de fecha 17 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline**
17 **Ureña Galván, Secretaria, Junta Regional San José, mediante el cual informa las fechas de**
18 **próximas reuniones de la Junta Regional de San José del mes de Setiembre del 2013./**
19 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Sra. Jacqueline Ureña Galván, Secretaria,**
20 **Junta Regional San José./**
- 21 **B-3** Oficio de fecha 17 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline Ureña Galván,
22 Secretaria, Junta Regional San José. **Asunto:** Informa las fechas de próximas reuniones de
23 la Junta Regional de San José del mes de Octubre del 2013. **(Anexo 18).**
24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:
25 **ACUERDO 27:**
26 **Dar por recibido el oficio de fecha 17 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline**
27 **Ureña Galván, Secretaria, Junta Regional San José; mediante el cual informa las fechas de**
28 **próximas reuniones de la Junta Regional de San José del mes de Octubre del 2013./**
29 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Sra. Jacqueline Ureña Galván, Secretaria,**
30 **Junta Regional San José./**
- 31 **B-4** Oficio de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline Ureña Galván,
32 Secretaria, Junta Regional San José. **Asunto:** Informa las fechas de próximas reuniones de
33 la Junta Regional de San José del mes de Noviembre del 2013. **(Anexo 19).**

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 28:**

3 **Dar por recibido el oficio de fecha 17 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Jacqueline**
4 **Ureña Galván, Secretaria, Junta Regional San José; mediante el cual informa las fechas de**
5 **próximas reuniones de la Junta Regional de San José del mes de Noviembre del 2013./**
6 **Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Sra. Jacqueline Ureña Galván, Secretaria,**
7 **Junta Regional San José./**

8 **B-5** Oficio JD-454-10-2013, de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Ana Lucía
9 Calderón Calvo, Secretaria Ejecutiva, Junta Directiva, Junta de Pensiones y Jubilaciones
10 del Magisterio Nacional. **Asunto:** Copia del Oficio C-222-2013, suscrito por el señor Julio
11 César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda de la Procuraduría General de la
12 República, mediante el cual emite el criterio con respecto al tema de la reelección
13 consecutiva o alterna de personas que hayan sido miembros de la Junta Directiva de la
14 Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. **(Anexo 20).**

15 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, resalta la importancia de este oficio, el cual, tal
16 vez no debió de haberse incluido en los oficios informativos, sino que la Junta Directiva lo
17 revisara, ya que es una consulta realizada por el Sr. Carlos Mata, actual Presidente de la
18 Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA); a la Procuraduría
19 General de la República el 14 de octubre de 2013, consultando acerca de la posibilidad
20 de que personas que hubiesen estado en JUPEMA puedan volver. Añade que el oficio
21 indica el fundamento e interpretación; procede a dar lectura a la conclusión, misma que
22 se transcribe:

23 "5. Conclusión

24 Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que la improcedencia de
25 reelegir a los directivos de JUPEMA es absoluta, por lo que no es posible que una persona
26 que ya ocupó el cargo pueda ser reelecto, aunque sea postulado por una asociación, un
27 sindicato, o un ente distinto al que representó anteriormente".

28 La señora Secretaria menciona que esa consulta la había realizado el Colegio.

29 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, sugiere que este oficio sea trasladado a la
30 Asesoría Legal y Departamento de Recursos Humanos para la elección de este
31 representante que se realizará dentro de cuatro años.

32 **B-5** Oficio JD-454-10-2013, de fecha 22 de octubre del 2013, suscrito por la Sra. Ana
33 Lucía Calderón Calvo, Secretaria Ejecutiva, Junta Directiva, Junta de Pensiones y

1 Jubilaciones del Magisterio Nacional. **Asunto:** Copia del Oficio C-222-2013, suscrito por el
2 señor Julio César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda de la Procuraduría General de
3 la República, mediante el cual emite el criterio con respecto al tema de la reelección
4 consecutiva o alterna de personas que hayan sido miembros de la Junta Directiva de la
5 Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. **(Anexo 20).**
6 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, resalta la importancia de este oficio, el cual, tal
7 vez no debió de haberse incluido en los oficios informativos, sino que la Junta Directiva lo
8 revisara, ya que es una consulta realizada por el Sr. Carlos Mata, actual Presidente de la
9 Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA); a la Procuraduría
10 General de la República el 14 de octubre de 2013, consultando acerca de la posibilidad
11 de que personas que hubiesen estado en JUPEMA volvieran a ser miembros de esa Junta
12 Directiva. Añade que el oficio indica el fundamento e interpretación; procede a dar
13 lectura a la conclusión, misma que se transcribe:
14 "5. Conclusión
15 Con fundamento en lo expuesto, es criterio de esta Procuraduría que la improcedencia de
16 reelegir a los directivos de JUPEMA es absoluta, por lo que no es posible que una persona
17 que ya ocupó el cargo pueda ser reelecto, aunque sea postulado por una asociación, un
18 sindicato, o un ente distinto al que representó anteriormente".
19 La señora Secretaria menciona que esa consulta la había realizado el Colegio.
20 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, sugiere que este oficio sea trasladado a la
21 Asesoría Legal y Departamento de Recursos Humanos para la elección de este
22 representante que se realizará dentro de cuatro años.
23 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, indica que, respecto a lo externado
24 por la señora Secretaria, es importante ya que la consideración y consulta que se da es en
25 un sentido. Señala que cuando realizó la consulta a la Procuraduría General, realizó un
26 análisis diferente ya que no toman en cuenta el tema de la retroactividad e
27 irretroactividad de la Ley, ya que es un aspecto constitucional y si alguien se ve afectado
28 por el criterio de la Procuraduría, lo que corresponde es presentar una acción de
29 inconstitucionalidad, debido a que el principio de retroactividad de la Ley dejaron de lado
30 ese análisis, el cual es importante agregar ya que hay antecedentes, como el caso de la
31 elección Presidencial de la República, cuando se elimina y retoma, ahí es un ejemplo de
32 que cuando se da una prohibición que puede cubrir a alguien que se puede o no
33 postular.

1 Añade que quien se sienta afectado puede recurrir a una vía judicial, ya que no sería una
2 cuestión de interpretación, así lo maneja JUPEMA, bajo el criterio que sería vinculante.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 29:**

5 **Dar por recibido y conocido el oficio JD-454-10-2013, de fecha 22 de octubre del 2013,**
6 **suscrito por la Sra. Ana Lucía Calderón Calvo, Secretaria Ejecutiva, Junta Directiva, Junta**
7 **de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional; mediante el cual adjuntan copia del**
8 **Oficio C-222-2013, suscrito por el Sr. Julio César Mesén Montoya, Procurador de Hacienda**
9 **de la Procuraduría General de la República, mediante el cual emite el criterio con**
10 **respecto al tema de la reelección consecutiva o alterna de personas que hayan sido**
11 **miembros de la Junta Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio**
12 **Nacional. Trasladar este oficio a la Asesoría Legal, a la Dirección Ejecutiva y al**
13 **Departamento de Recursos Humanos para que sea considerado en próximas elecciones**
14 **del Colegio ante JUPEMA./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Sra. Ana Lucía**
15 **Calderón Calvo, Secretaria Ejecutiva, Junta Directiva, Junta de Pensiones y Jubilaciones**
16 **del Magisterio Nacional; a la Dirección Ejecutiva, a la Asesoría Legal y al Departamento de**
17 **Recursos Humanos (Anexo 20). /**

18 **ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS.**

19 **8.1 Prosecretaría**

20 **8.1.1** Informe Foro de Presidentes y Secretarios.

21 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, informa que ayer miércoles 30 de octubre de
22 2013, fue la reunión del Foro de Presidentes y Secretarios. Menciona que se habló acerca
23 de la importancia del aporte económico que se da y que ellos están analizando la
24 posibilidad de no invertir tanto en publicar en la prensa, ya que en la última publicación se
25 gastó un millón de colones y en realidad eso no es de impacto ya que se publica una
26 única vez.

27 Uno de los asuntos más importantes fue el trasladarse hacia la asamblea legislativa a las
28 3:40 p.m., para el asunto del apoyo del proyecto de Ley del traslado de las personas de la
29 Caja Costarricense de Seguro Social a JUPEMA, se presentó una moción y los diputados de
30 la plena lo firmaron.

31 Comenta que se tuvo que retirar a las 5:10 p.m. ya que tenía que asistir al Tribunal de
32 Honor y el asunto no se había visto; sin embargo es algo que está dando un poco de

1 discusión, no se había definido nada hasta ese momento . Quedaron de enviar
2 información al respecto el día de hoy; sin embargo no ha recibido nada.

3 Informa que se solicitó realizar una reunión extraordinaria el miércoles 06 de noviembre de
4 2013, a la 1:30 p.m.; por lo que solicitó realizar la solicitud respectiva para que le brinden el
5 permiso; sino que se hagan los acomodos del caso para que otra persona que no requiera
6 permiso pueda asistir.

7 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS DIESCINUEVE HORAS CON**
8 **CUARENTA MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

9

10

11 **Lidia Rojas Meléndez**

Magda Rojas Saborío

12 **Vicepresidenta**

Secretaria

13 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.