

1 Se aprueba en firme. Sesión Ordinaria 006-2014

2 23 de enero de 2014. Observaciones aplicadas

3 **ACTA No. 005-2014**

4 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO GUION DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR LA
5 JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y
6 ARTES, EL LUNES VEINTE DE ENERO DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON
7 CINCUENTA Y CINCO MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

8 **MIEMBROS PRESENTES**

9	Salas Castro, Félix Ángel, M.Sc.	Presidente
10	Rojas Meléndez, Lidia María, M.Sc.	Vicepresidenta
11	Rojas Saborío, Magda, M.Sc.	Secretaria
12	López Contreras, Fernando, M.Sc.	Tesorero
13	Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario (Se incorpora posteriormente)
14	Torres Jiménez Silvia Elena, M.Sc.	Vocal II
15	Villalobos Madrigal Rocío, Bach.	Vocal III
16	Chaves Fonseca Carmen M.Sc.	Fiscal ai

17 **MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION**

18 Barquero Ruiz Alejandra, Licda. Fiscal

19 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente

20 **SECRETARIA:** M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria

21 **ORDEN DEL DÍA**

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

23 **ARTÍCULO SEGUNDO:** Aprobación de las actas 002-2014, 003-2014 y 004-2013.

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

25 **3.1** Borrador de oficio de amonestación al señor Carlos Manuel Flores Jiménez. **(Ac. 03, sesión**
26 **109-2013, del 09-12-13) (Asesoría Legal).**

27 **3.2** Valoración de la posibilidad de crear un puesto de Encargado de Mantenimiento y uno
28 de Encargado de Infraestructura, con los requisitos adecuados en cada caso. **(Ac. 05,**
29 **sesión 102-2013, 18-11-13) (Comisión de Valoración de Puestos).**

30 **3.3** Informe sobre la atención de las recomendaciones de la Auditoría Interna, acerca de la
31 condición del drenaje de la cancha de fútbol. Presentar informe al respecto en la sesión
32 del 20 de enero de 2014. **(Ac. 07, sesión 109-2013, del 09-12-13) (Dirección Ejecutiva).**

- 1 Además se adjunta oficio enviado por el señor Ricardo Esquivel Ugalde y otros colegiados
2 sobre la solicitud de que se realice una investigación con los trabajos realizados en la
3 cancha de fútbol del Centro Recreativo de Desamparados de Alajuela. **(Ac. 18, sesión**
4 **094-2013, del 24-10-13) (Dirección Ejecutiva).**
- 5 **3.4** Informe de la Comisión de Educación Técnica.
- 6 **3.5** Informe sobre el caso de la caja chica de la Junta Regional de Limón.
- 7 **3.6** Oficio CAI CLP 0114, de fecha 07 de enero del 2014, suscrito por la Licda. Marianela Mata
8 Vargas, Auditora Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Junior. **Asunto:**
9 **Recomendación** de valorar de acuerdo con la producción de documentos que tiene
10 cada departamento, según la experiencia, la necesidad de ampliar el espacio que
11 alberga el archivo institucional.
- 12 **3.7** Oficio CODERE-001-2014 de fecha 09 de enero del 2014, suscrito por el Sr. José Francisco
13 Bogantes Ramírez, Presidente CODERE y el Sr. José Luis Ruiz Cubero, Secretario CODERE.
14 **Asunto:** Conformación Junta Directiva CODERE y solicitud de dar a conocer la
15 conformación de la misma en las instancias administrativas, Comisión de Jubilados, Juntas
16 Regionales, así como a JUPEMA, a fin de que se canalice la información en forma
17 adecuada y se coordine a través de los miembros de esta Junta Directiva.
- 18 **3.8** Oficio Colegiados 01 de enero 2014 de fecha 01 de enero del 2014, suscrito por la señora
19 Delfina Ureña Calderón y otros firmantes. **Asunto:** Extender felicitación por su labor al
20 funcionario Osvaldo Poveda Lacayo, en el Centro de Recreo de Brasilito.
- 21 **3.9** Oficio TECLP-O-50-2013-01, de fecha 06 de enero del 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
22 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Comunicar a los miembros
23 de Junta Directiva que desde el 2011 el Tribunal Electoral está esperando la respuesta del
24 acuerdo No TECLP-O-35-2011-03, respecto a las modificaciones que se deben hacer a las
25 asambleas regionales para el respectivo pago del trabajo realizado por este Tribunal.
- 26 **3.11** Acuerdo 03, de la sesión 111-2013 Extraordinaria, en el cual se solicita a los miembros de
27 Junta Directiva, que a más tardar el jueves 16 de enero del 2014, devuelvan el
28 documento físico con las observaciones que contribuyan a mejorar y lograr la
29 elaboración de una propuesta final sobre el replanteamiento de las acciones del Colegio,
30 en función de la misión, los fines y su razón de ser, hecha por el señor Presidente./
- 31 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**
- 32 **4.1** Publicación mensual.
- 33 **4.2** Modificación presupuestaria para compra de dos portátiles.

- 1 **4.3** Renuncia de la miscelánea de la finca de recreo de Brasillito.
- 2 **4.4** Compras:
- 3 **4.4.1** Reparación de sillas del Centro de Recreo en Alajuela.
- 4 **4.4.2** Circuito cerrado de vigilancia con 8 cámaras, para Centro de Recreo de Alajuela.
- 5 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería.**
- 6 **5.1** Aprobación de pagos.
- 7 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Fiscalía.**
- 8 **6.1** Incorporaciones.
- 9 **ARTÍCULO SETIMO: Asuntos de Directivos.**
- 10 **7.1** Oficio EH-D-591-2013, de fecha 10 de diciembre de 2013, suscrito por la Sra. Lilliam Quirós
- 11 A., Directora, Escuela de Geografía, Universidad Nacional, la Sra. Herminia Ramírez A.,
- 12 Directora, División de Educología, Universidad Nacional y el Sr. Maximiliano López L.,
- 13 Director, Escuela de Historia, Universidad Nacional. Asunto: Copia de Solicitud de Criterio
- 14 académico por parte de la Universidad Nacional al Dr. Leonardo Garnier Rímolo,
- 15 Presidente, Consejo Superior de Educación , sobre modificación del programa de Estudios
- 16 Sociales para tercer ciclo de la Educación General Básica y Educación Diversificada.
- 17 **7.2** Programas nuevos de Estudios Sociales. **(Vocalía III y Presidencia "Entrega de CD")**.
- 18 **7.3** Solicitud de la señora Eida Calvo Arias, Jefe Dpto. FAPP, sobre programas de Estudios
- 19 Sociales. **(Presidencia)**.
- 20 **7.4** Propuesta de reforma del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, del Consejo
- 21 Superior de Educación. **(Presidencia)**. **(Se adjunta CD con la nota)**.
- 22 **7.5** Reunión de la Comisión de Presupuesto. **(Presidencia, Verbal)**.
- 23 **7.6** Modificación de artículos de la Ley. **(Presidencia, Verbal)**.
- 24 **ARTÍCULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS.**
- 25 **8.1 Presidencia**
- 26 **8.1.1** Carta de JUPEMA
- 27 **8.1.2** Convocatoria al Foro de Presidentes y Secretarios para el miércoles 22 de enero de 2014.
- 28 **8.2 Secretaría.**
- 29 **8.2.1** Reunión Tribunal de Honor.
- 30 **8.3. Vocalía III**
- 31 **8.3.1** Información de Enlaces.
- 32 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

1 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando presentes
2 los miembros de la Junta antes mencionado. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas
3 Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

4 El M.Sc. Salas Castro, Presidente, somete a aprobación el orden del día:

5 **ACUERDO 01:**

6 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y COMPROBACIÓN**
7 **DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS 002-2014, 003-2014 y**
8 **004-2014./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTICULO CUARTO:**
9 **ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTICULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERIA./**
10 **ARTICULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALIA./ ARTICULO SETIMO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./**
11 **ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

12 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación de las actas 002-2014, 003-2014 y 004-2014.**

13 **2.1** Acta 002-2014 del lunes 13 de enero de 2014.

14 Sometida a revisión el acta 002-2014, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
15 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 02:**

17 **Aprobar el acta número dos guión dos mil catorce del lunes trece de enero del dos mil**
18 **catorce, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por siete**
19 **votos./**

20 **2.2** Acta 003-2014 del martes 14 de enero de 2014.

21 Sometida a revisión el acta 003-2014, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
22 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 03:**

24 **Aprobar el acta número tres guión dos mil catorce del martes catorce de enero del dos**
25 **mil catorce, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por**
26 **siete votos./**

27 **2.3** Acta 004-2014 del lunes 20 de enero de 2014.

28 Al ser las 6:11 p.m. el M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, se incorpora a la sesión.

29 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, da lectura a la observación número dos realizada por
30 la Auditoría Interna al acta 005-2014; misma que se transcribe:

31 "2. Acuerdo 10: Si ya venció el contrato, se debió hacer el proceso de cotizaciones, para
32 demostrar que este Catering sigue siendo el mejor, porque no se puede mantener solo por

1 el servicio, esto no es suficiente para medir y decir que es el mejor, se recomienda hacer el
2 proceso de cotización."

3 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, solicita revisar el acuerdo 10 de la sesión 004-2013
4 fundamentado en la observación realizada por la Auditoría Interna y el criterio que externó en el
5 punto 6.2 del acta 004-2014.

6 Conocida esta observación y la solicitud realizada por el señor Tesorero la Junta Directiva
7 acuerda:

8 **ACUERDO 04:**

9 **Revisar el acuerdo 10 tomado en la sesión 004-2013 del jueves 16 de enero de 2014 el**
10 **cual indica:**

11 **"ACUERDO 10:**

12 **Prorrogar la contratación de los servicios de cáterin de Soluciona Alimenticias RyR**
13 **de Occidente S.A. para atender la alimentación de las juramentaciones que**
14 **realiza el Colegio en la Sede de Alajuela. /Aprobado por siete votos a favor y un**
15 **voto en contra./ Comunicar a la Fiscalía, a la Unidad de Gestión de Compras, a la**
16 **Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./"**

17 **/Aprobado por ocho votos./**

18 La Junta Directiva procede a revisar el acuerdo 10 del acta 004-2014, una vez revisado toma el
19 siguiente acuerdo:

20 **ACUERDO 05:**

21 **Revocar el acuerdo 10 tomado en la sesión 004-2014 del jueves 16 de enero de 2014 en**
22 **relación con la contratación de servicios de catering a Soluciones Alimenticias RyR por**
23 **cuanto no se presentaron las tres cotizaciones tal como lo indica la política de compras./**
24 **Aprobado por ocho votos./**

25 Sometida a revisión el acta 004-2014, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
26 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 06:**

28 **Aprobar el acta número cuatro guión dos mil catorce del jueves dieciséis de enero del**
29 **dos mil catorce, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
30 **por ocho votos./**

31 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes por resolver.**

32 **3.1 Borrador de oficio de amonestación al señor Carlos Manuel Flores Jiménez. (Ac. 03, sesión**
33 **109-2013, del 09-12-13) (Asesoría Legal). (Anexo 01).**

1 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, da lectura al oficio CLP-AL-003-2014 de fecha
2 08 de enero de 2014, suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic.
3 Jonathan García Quesada, Abogado; ambos de Asesoría Legal, el cual se adjunta como
4 anexo 01.

5 Conocido este borrador la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 07:**

7 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-003-2014 de fecha 08 de enero de 2014, suscrito por la**
8 **M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Jonathan García Quesada,**
9 **Abogado; ambos de Asesoría Legal. Aprobar la recomendación de comunicado al Sr.**
10 **Carlos Manuel Flores Jiménez y proceder al traslado del mismo. Se autoriza a firmar el**
11 **mismo a la M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria./ Aprobado por cinco votos a favor y**
12 **tres votos en contra./ Comunicar al Sr. Carlos Manuel Flores Jiménez, Fiscal de la Junta**
13 **Regional de Guápiles, con copia al expediente de colegiado, a la M.Sc. Francine Barboza**
14 **Topping, Asesora Legal y el Lic. Jonathan García Quesada, Abogado; ambos de Asesoría**
15 **Legal y a la M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria./**

16 **3.2** Valoración de la posibilidad de crear un puesto de Encargado de Mantenimiento y uno
17 de Encargado de Infraestructura, con los requisitos adecuados en cada caso. (Ac. 05,
18 sesión 102-2013, 18-11-13) (Comisión de Valoración de Puestos). **(Anexo 02).**

19 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, informa que se han creado dos puestos nuevos, uno
20 encargado de mantenimiento y otro encargado de infraestructura.

21 Uno es el puesto de un ingeniero que se encargará de todas las obras de infraestructura y
22 el otro es la modificación del puesto de encargado de mantenimiento para que
23 correspondan los dos; ambos serán funcionarios de planta.

24 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, da lectura a uno de los párrafos del
25 dictamen " DICT-COM-SAL/01-2014", el cual se transcribe:

26 **ENCARGADO DE MANTENIMIENTO:**

FACTOR	GRADO	REQUERIMIENTO	JUSTIFICACIÓN
Conocimientos	3	Bachillerato de Colegio Técnico profesional	Se consideró la necesidad de que este cargo requiere de conocimientos que habitualmente se adquieren mediante alguna educación formal pero que, también, pueden ser adquiridos autodidácticamente.
Experiencia	3	De 2 a 4 años	Se determinó que el tiempo de experiencia que demanda el cargo es un tiempo no menor a 2 años, donde es necesario que haya adquirido el ocupante las destrezas y habilidades prácticas necesarias para desempeñarse adecuadamente.

1 La señora Villalobos Madrigal, Vocal III, sabe que el puesto no está hecho para una
2 persona hace la salvedad de que el asunto se está acomodando un poquito al Sr. Luis
3 Picado Bartels y no tiene nada en su contra pero se debe hacer la salvedad pues no
4 cuenta con Bachillerato de colegio técnico.

5 Indica que a razón de poner todos los requerimientos, en este momento el Sr. Picado
6 Bartels, colaborador, no los cumple.

7 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, expresa que es un caso muy interesante ya que el Sr.
8 Picado Bartels es un colaborador sumamente valioso para el Colegio, sobre todo por el
9 compromiso, responsabilidad, el interés de mejora, tiempo y disposición que tiene para
10 servirle al Colegio, además de lo que ha aprendido.

11 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 08:**

13 **Aprobar la creación del puesto Jefe de Mantenimiento, así como las valoraciones de**
14 **otros cargos que fueron revisados en días pasados, con sus salarios correspondientes de**
15 **acuerdo con la escala salarial vigente de la siguiente manera:**

PUESTO	Puntuación actual	Puntuación Propuesta	Salario Actual	Salario Propuesto, según escala salarial vigente.
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

24 **Lo anterior a partir de la aprobación del presupuesto 2014-2015./ Aprobado por ocho**
25 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./**

26 **3.3** Informe sobre la atención de las recomendaciones de la Auditoría Interna, acerca de la
27 condición del drenaje de la cancha de fútbol. Presentar informe al respecto en la sesión
28 del 20 de enero de 2014. **(Ac. 07, sesión 109-2013, del 09-12-13) (Dirección Ejecutiva).**

29 Además se adjunta oficio enviado por el señor Ricardo Esquivel Ugalde y otros colegiados
30 sobre la solicitud de que se realice una investigación con los trabajos realizados en la
31 cancha de fútbol del Centro Recreativo de Desamparados de Alajuela. (Ac. 18, sesión
32 094-2013, del 24-10-13) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 03).**

1 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, sugiere dar por recibido este informe y trasladarlo a
2 la Comisión de Auditoría para que le dé seguimiento.

3 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 09:**

5 **Dar por recibido el informe sobre la atención de las recomendaciones de la Auditoría**
6 **Interna, acerca de la condición del drenaje de la cancha de fútbol, realizado por la**
7 **Dirección Ejecutiva. Solicitar a la Comisión de Auditoría darle el seguimiento**
8 **correspondiente./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la**
9 **Comisión de Auditoría (Anexo 03)./**

10 **3.4** Informe de la Comisión de Educación Técnica. **(Anexo 04).**

11 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, da lectura al informe remitido por la
12 Comisión de Educación Técnica.

13 Señala que no comprende si el punto 8 que es el más importante de toda la investigación
14 y no tienen el insumo para trabajar, sobre qué están realizando la tabulación e
15 información investigativa.

16 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, consulta si todavía no tienen el perfil ni siquiera para
17 analizarlo, cómo es que comienzan a crear un marco teórico y de qué.

18 Indica que el objetivo que la Junta Directiva le fijó a la comisión fue analizar el perfil de
19 salida de los graduados universitarios en educación técnica para determinar si es
20 necesario fortalecerlo en cuanto a las competencias académicas y emocionales,
21 óptimas para un desempeño competente de la profesión.

22 Añade que no entiende si para analizar dos, cinco o diez perfiles que hayan en la
23 formación de educación técnica sea necesario realizar un proyecto de investigación o
24 marco teórico. Personalmente lo primero que haría es una tabla comparativa de los
25 perfiles que hay en las universidades y no le calza cómo es que van a realizar un marco
26 teórico, sobre qué lo van hacer y si nos les facilitan el plan de estudios, mallas curriculares,
27 de dónde cogieron los perfiles.

28 El señor Prosecretario externa que tal vez los obtuvieron vía web, sugiere devolver este
29 informe y solicitarles lo aclaren.

30 El señor Presidente sugiere trasladarlo al Departamento de Formación Académica
31 Profesional y Personal para que clarifiquen algunos aspectos.

32 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

33 **ACUERDO 10:**

1 Dar por recibido y conocido el informe de Trabajo de la Comisión de Educación Técnica
2 elaborado por la M.Sc. Marlene Morera Zumbado, Licda. Jenny Castillo Herrera y el Lic.
3 José Luis Zúñiga López. Agradecer la presentación de este informe y trasladarlo a la M.Sc.
4 Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal
5 para que se clarifiquen los siguientes aspectos:

- 6 1. Si se cuenta con los perfiles de las carreras de educación técnica que se imparten en
7 el país.
- 8 2. Si se ha podido realizar el análisis comparado de esos perfiles para determinar las
9 diferencias.
- 10 3. Si a partir del análisis de los perfiles se ha podido determinar si se requieren nuevas
11 competencias académicas y emocionales para un desempeño más competente de
12 los profesionales en esa área y cuales son.
- 13 4. Clarificar en qué sentido se está elaborando un marco teórico y sobre qué.

14 Dicha aclaración la deben presentar para ser conocida en la sesión del jueves 27 de
15 febrero de 2014./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Comisión de Educación
16 Técnica y a la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Formación Académica
17 Profesional y Personal y a la Unidad de Secretaría./

18 **3.5** Informe sobre el caso de la caja chica de la Junta Regional de Limón. **(Anexo 05).**

19 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, da lectura al informe UT-004-2014 de fecha
20 15 de enero del 2014, suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la
21 Unidad de Tesorería, el cual se adjunta como anexo 05.

22 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 11:**

24 Dar por recibido y conocido el informe UT-004-2014 de fecha 15 de enero del 2014,
25 suscrito por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería y
26 autorizar a la Unidad de Tesorería a realizar el depósito del fondo de gastos menores a la
27 nueva tesorera de la Junta Regional de Limón, de manera que no se atrasen en el
28 cumplimiento de las actividades programadas en el PAO 2013-2014./ Aprobado por ocho
29 votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería, a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura
30 Financiera y a la Junta Regional de Limón./

31 **ACUERDO 12.**

32 Solicitar con base en el informe UT-004-2014 de fecha 15 de enero del 2014, suscrito por la
33 Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de la Unidad de Tesorería a la Sra. Virginia

1 **Baker Casanova, se sirva entregar a más tardar el 31 de enero de 2014, los documentos**
2 **faltantes como comprobantes de liquidación del fondo de gastos menores de la caja**
3 **chica de la Junta Regional de Limón. Lo anterior con el propósito de que ese fondo sea**
4 **liquidado en forma debida y garantizar el proceso transparente en dicha liquidación./**
5 **Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Sra. Virginia Baker Casanova, colegiada y L**
6 **Unidad de Tesorería./**

7 **3.6** Oficio CAI CLP 0114, de fecha 07 de enero del 2014, suscrito por la Licda. Marianela Mata
8 Vargas, Auditora Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Junior. **Asunto:**
9 **Recomendación** de valorar de acuerdo con la producción de documentos que tiene
10 cada departamento, según la experiencia, la necesidad de ampliar el espacio que
11 alberga el archivo institucional. **(Anexo 06).**

12 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, menciona que en este oficio la Auditoría Interna
13 informa acerca de la necesidad de ampliar el archivo institucional.

14 EL Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que se estará presentando una
15 propuesta en la Comisión de Presupuesto, misma que consiste en construir una segunda
16 planta en el edificio de la Presidencia.

17 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 13:**

19 **Dar por conocido el oficio CAI CLP 0114, de fecha 07 de enero del 2014, suscrito por la**
20 **Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Junior**
21 **en el que recomiendan valorar de acuerdo con la producción de documentos que tiene**
22 **cada departamento, según la experiencia, la necesidad de ampliar el espacio que**
23 **alberga el archivo institucional. Trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que informe a la**
24 **Comisión de Presupuesto en su próxima reunión sobre la propuesta para resolver esa**
25 **situación./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas,**
26 **Auditora Senior y la Licda. Eilyn Arce Fallas, Auditora Junior y a la Dirección Ejecutiva**
27 **(Anexo 06)./**

28 **3.7** Oficio CODERE-001-2014 de fecha 09 de enero del 2014, suscrito por el Sr. José Francisco
29 Bogantes Ramírez, Presidente CODERE y el Sr. José Luis Ruiz Cubero, Secretario CODERE.
30 **Asunto:** Conformación Junta Directiva CODERE y solicitud de dar a conocer la
31 conformación de la misma en las instancias administrativas, Comisión de Jubilados, Juntas
32 Regionales, así como a JUPEMA, a fin de que se canalice la información en forma
33 adecuada y se coordine a través de los miembros de esta Junta Directiva. **(Anexo 07).**

1 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 14:**

3 **Dar por recibido el oficio CODERE-001-2014 de fecha 09 de enero del 2014, suscrito por los**
4 **señores José Francisco Bogantes Ramírez, Presidente CODERE y José Luis Ruiz Cubero,**
5 **Secretario CODERE, en el que comunica la conformación de la Junta Directiva de CODERE**
6 **y solicitud de dar a conocer la conformación de la misma en las instancias**
7 **administrativas, Comisión de Jubilados, Juntas Regionales, así como a JUPEMA, a fin de**
8 **que se canalice la información en forma adecuada y se coordine a través de los**
9 **miembros de esta Junta Directiva y enviar copia a la Dirección Ejecutiva, a la Comisión de**
10 **Jubilados, Juntas Regionales y a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio**
11 **Nacional (JUPEMA)./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a los señores José Francisco**
12 **Bogantes Ramírez, Presidente CODERE y José Luis Ruiz Cubero, Secretario CODERE, a la**
13 **Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Jubilados, Juntas Regionales y a la Junta de**
14 **Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) (Anexo 07)./**

- 15 **3.8** Oficio Colegiados 01 de enero 2014 de fecha 01 de enero del 2014, suscrito por la Sra.
16 Delfina Ureña Calderón y otros firmantes. **Asunto:** Extender felicitación por su labor al
17 funcionario Osvaldo Poveda Lacayo, en el Centro de Recreo de Brasilito. **(Anexo 08).**

18 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 7:25 p.m.

19 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 15:**

21 **Dar por recibida la nota suscrita por la Sra. Delfina Ureña Calderón y otros firmantes de**
22 **fecha 01 de enero del 2014 en el sentido de extender una felicitación al Sr. Osvaldo**
23 **Poveda Lacayo, administrador del Centro de Recreo de Brasilito por su excelente labor en**
24 **el manejo de ese centro./ Aprobado por seis votos a favor y uno en contra./ Comunicar**
25 **a la Sra. Delfina Ureña Calderón y al Sr. Osvaldo Poveda Lacayo (Anexo 08)./**

26 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 7:30 p.m.

- 27 **3.9** Oficio TECLP-O-50-2013-01, de fecha 06 de enero del 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
28 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Comunicar a los miembros
29 de Junta Directiva que desde el 2011 el Tribunal Electoral está esperando la respuesta del
30 acuerdo No TECLP-O-35-2011-03, respecto a las modificaciones que se deben hacer a las
31 asambleas regionales para el respectivo pago del trabajo realizado por este Tribunal.
32 **(Anexo 09).**

1 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, aclara que desde el 2011 se le
2 realizaron dos respuestas al Tribunal, pero ninguna de las dos resultó satisfactoria por lo
3 que solicitaron una tercera y al haber contestado ella las dos anteriores le asignó a Lic.
4 Jonathan García Quesada, Abogado, procediera a realizar la tercer respuesta para el
5 Tribunal Electoral.

6 Añade que el el Lic. García Quesada se encuentra de vacaciones y se estará
7 reincorporando el miércoles 22 de enero de 2014.

8 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

9 **ACUERDO 16:**

10 **Dar por recibido el oficio TECLP-O-50-2013-01, de fecha 06 de enero del 2014, suscrito por**
11 **la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, en sentido de las**
12 **las modificaciones que se deben hacer a las asambleas regionales para el respectivo**
13 **pago del trabajo realizado por este Tribunal e informarle que la respuesta está pendiente**
14 **de ser recibida de la Asesoría Legal por parte de esta Junta en la sesión del jueves 23 de**
15 **enero de 2013./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina Bolaños**
16 **Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral, a la Asesoría Legal y a la Unidad de**
17 **Secretaría./**

18 **3.10** Acuerdo 03, de la sesión 111-2013 Extraordinaria, en el cual se solicita a los miembros de
19 Junta Directiva, que a más tardar el jueves 16 de enero del 2014, devuelvan el
20 documento físico con las observaciones que contribuyan a mejorar y lograr la
21 elaboración de una propuesta final sobre el replanteamiento de las acciones del Colegio,
22 en función de la misión, los fines y su razón de ser, hecha por el señor Presidente. **(Anexo**
23 **10).**

24 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, informa que este punto es en relación con el
25 documento que compartió con los presentes sobre un replanteamiento del Colegio.

26 Informa que solamente le ha hecho llegar observaciones muy importantes la Licda.
27 Kimberly Álvarez Ríos del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal.

28 Añade que durante las vacaciones trabajó en el documento por lo que tiene dos
29 capítulos iniciales, uno de cuatro páginas que es todos los antecedentes históricos de
30 cómo nacieron los colegios profesionales; a través de la historia no desde la edad media.

31 Además hoy terminó en la madrugada un capítulo sobre por qué es necesario todo el
32 control de la educación de formación superior en el caso de los docentes y todos los
33 conceptos de certificación, recertificación, acreditación, etc; es como el fundamento

1 señora CMA, con fundamento en el artículo 187 de la Ley General de la
2 Administración Pública.

3 B. Convalidar la actuación de Junta Directiva y requerir el dictamen favorable de la
4 Procuraduría General de la República sobre la declaratoria de nulidad absoluta,
5 evidente y manifiesta de la incorporación de la señora CMA, con fundamento en el
6 numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.

7 X. Conocimiento y resolución de recurso de apelación presentado por M.R.B. contra la
8 resolución número 27-2012-TH de las dieciocho horas treinta minutos del treinta y uno de
9 octubre emitida por el Tribunal de Honor.

10 XI. Clausura de la Asamblea.
11 La documentación estará disponible a partir del 31 de enero de 2014 en las sedes de San
12 José y Alajuela.

13 2. **Convocatoria de candidatos para Elecciones 2014**

14 El Tribunal Electoral del Colypro invita a los colegiados a postularse como candidatos/as
15 para la elección de los puestos de **Junta Directiva** (Presidencia, Fiscalía, Prosecretaría,
16 Vocalías 1 y 3 para el periodo 2014-2016) y **Tribunal Electoral** (dos propietarios para el
17 período 2014-2017 y dos suplentes para el período 2014-2015).

18 El periodo de inscripción será del 28 de enero al 27 de febrero, en las sedes de Alajuela y
19 San José. Consulte los requisitos para la postulación en www.colypro.com

20 3. **Actividades de desarrollo profesional y personal**

21 **Más información a los números 2437-8873/ 2437-8853/ 2437-8882**

- 22 • **Rezo del Niño**, 31 de enero, 3:30 p.m., Centro de Recreo Desamparados de Alajuela.
- 23 • **Simposio "Nuevos retos educativos: Educación Emocional, bienestar docente y**
24 **convivencia"**, 04 de febrero, 2:00 p.m., Auditorio de la Universidad Latina, Campus San
25 Pedro. A cargo de la Dra. Dora Patricia Celis Esparza, psicóloga, consultora y expositora
26 colombiana. Actividad gratuita dirigida a personas colegiadas. Inscripción al 2437-8884 ó
27 2437-8882 o al correo elopez@colypro.com. Incluye refrigerio.
- 28 • **Encuentro de Docentes de Educación Especial** (Servicio de Apoyo de Problemas
29 Emocionales y de Conducta), 7 de febrero, de 8 a.m. a 4 p.m., región de Coto.
30 Disponibles 50 espacios para personas colegiadas. La convocatoria está a cargo de la
31 Asesora de Educación Especial de la Región Educativa de Coto.
- 32 • **Lunada del Día de la Amistad e inicio de curso lectivo**, 14 febrero, a partir de las 8 p.m., el
33 colegiado debe presentar su carné o cédula y puede llevar un acompañante.

- 1 • **Integración de equipos deportivos.** Los colegiados interesados en formar parte de los
2 equipos deportivos del Colypro y que posean condiciones físicas y técnicas participar en
3 ellos pueden comunicarse con Manrique Salas al 2437-8862 o al correo
4 msalas@colypro.com. Las personas que desean conformar el equipo de atletismo
5 deberán comunicarse al 7098-7325 con Juan Carlos Vega o con Sandra Calvo al 2437-
6 8853.

7 **4. Comisión de Jubilados invita**

- 8 • **Día del amor y la amistad,** 18 de febrero, de 2 a 6 p.m., salón del Centro de Recreo
9 Colypro, Desamparados de Alajuela. Confirmar asistencia antes del 12 de febrero al
10 número 2437-8813 o bien, al correo abarrantes@colypro.com.

11 **5. Apertura de oficinas regionales**

12 Recientemente el Colypro extendió su servicio de plataforma a más regiones; realice sus
13 trámites de incorporación, actualización, carnés, constancias, estados de cuenta, entre
14 otros, en:

Región	Dirección	Teléfono	Correo electrónico
Aguirre	Quepos centro, frente a la Escuela República de Corea, Edificio Aidrosa, oficina #12	2777-7542	oficina.aguirre@colypro.com
Grande de Térraba	Contiguo al Servicio Civil de Buenos Aires	2730-1775	oficina.grandeterraba@colypro.com
Puriscal	Costado norte del parque, altos de Tienda Sossa	2417-0258	oficina.puriscal@colypro.com
Sarapiquí	50 mts. norte de la esquina noroeste de la plaza de deportes, Puerto Viejo de Sarapiquí	2766-5979	oficina.sarapiqui@colypro.com
Upala (Norte-Norte)	Diagonal a Escuela Teodoro Picado, contiguo a Gollo	2470-3192	Oficina.upala@colypro.com

23 En todas las oficinas regionales el horario de atención es de lunes a viernes de 12 m.d. a
24 4:30 p.m. Conozca la dirección de las demás oficinas y auxiliares regionales en
25 www.colypro.com/plataformas_regionales.

26 M.Sc. Magda Rojas Saborío
27 Secretaria, Junta Directiva"

28 Conocida esta propuesta de publicación Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:

29 **ACUERDO 17:**

30 **Publicar el lunes 27 de enero de 2014, en el periódico La Nación, Sección Viva en un**
31 **tamaño 5x5 (26.56 x 19 cm) en blanco y negro, por un monto de un millón trescientos**
32 **cincuenta y cuatro mil trescientos veinte colones netos (¢1.354.320.00), los cuales se**

1 tomarán de la partida presupuestaria 7.4.4 Publicaciones, Departamento de
2 Comunicaciones, el siguiente texto:

3 “Colypro informa: Febrero, 2014

4 **1. Convocatoria Asamblea General Extraordinaria CXXIII**

5 El Colegio de Licenciados y Profesores convoca a Asamblea General Extraordinaria CXXIII
6 el 8 de febrero de 2014 a las 13:00 p.m. en primera convocatoria y 14:00 p.m. en segunda
7 convocatoria, a realizarse en su sede ubicada en Desamparados de Alajuela, con el
8 siguiente Orden del Día:

9 **ORDEN DEL DÍA**

- 10 I. Apertura y comprobación del quórum.
11 II. Himno Nacional de Costa Rica.
12 III. Himno del Colegio.
13 IV. Aprobación del orden del día
14 V. Exposición de lineamientos a seguir en la Asamblea.
15 VI. Aprobar la compra de la finca de la provincia de Cartago número de folio real 65966
16 secuencias 001 y 002, plano catastrado número C-1403347-2010, sita en el cantón de
17 Turrialba distrito primero, destinado a Centro de Recreo.
18 VII. Presentación y conocimiento del dictamen C-155-2013 emitido por la Procuraduría
19 General de la República, acerca de la validez y eficacia del Reglamento General del
20 Colegio.
21 VIII. Aprobar la modificación del artículo 3 del Reglamento General del Colegio.
22 IX. Declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de incorporación de la
23 señora C.M.A.:
24 A. Convalidar las actuaciones del órgano instructor del procedimiento para la
25 declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la incorporación de la
26 señora CMA, con fundamento en el artículo 187 de la Ley General de la
27 Administración Pública.
28 B. Convalidar la actuación de Junta Directiva y requerir el dictamen favorable de la
29 Procuraduría General de la República sobre la declaratoria de nulidad absoluta,
30 evidente y manifiesta de la incorporación de la señora CMA, con fundamento en el
31 numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública.

- 1 X. Conocimiento y resolución de recurso de apelación presentado por M.R.B. contra la
2 resolución número 27-2012-TH de las dieciocho horas treinta minutos del treinta y uno de
3 octubre emitida por el Tribunal de Honor.
- 4 XI. Clausura de la Asamblea.
- 5 La documentación estará disponible a partir del 31 de enero de 2014 en las sedes de San
6 José y Alajuela.
- 7 2. *Convocatoria de candidatos para Elecciones 2014*
- 8 El Tribunal Electoral del Colypro invita a los colegiados a postularse como candidatos/as
9 para la elección de los puestos de Junta Directiva (Presidencia, Fiscalía, Prosecretaría,
10 Vocalías 1 y 3 para el periodo 2014-2016), Tribunal Electoral (dos propietarios para el
11 período 2014-2017 y dos suplentes para el período 2014-2015) y Tribunal de Honor (tres
12 propietarios para el periodo 2014-2016).
- 13 El periodo de inscripción será del 28 de enero al 27 de febrero, en las sedes de Alajuela y
14 San José. Consulte los requisitos para la postulación en www.colypro.com
- 15 3. *Actividades de desarrollo profesional y personal*
- 16 *Más información a los números 2437-8873/ 2437-8853/ 2437-8882*
- 17 • *Rezo del Niño*, 31 de enero, 3:30 p.m., Centro de Recreo Desamparados de Alajuela.
- 18 • *Simposio "Nuevos retos educativos: Educación Emocional, bienestar docente y*
19 *convivencia"*, 04 de febrero, 2:00 p.m., Auditorio de la Universidad Latina, Campus San
20 Pedro. A cargo de la Dra. Dora Patricia Celis Esparza, psicóloga, consultora y expositora
21 colombiana. Actividad gratuita dirigida a personas colegiadas. Inscripción al 2437-8884 ó
22 2437-8882 o al correo elopez@colypro.com. Incluye refrigerio.
- 23 • *Encuentro de Docentes de Educación Especial (Servicio de Apoyo de Problemas*
24 *Emocionales y de Conducta)*, 7 de febrero, de 8 a.m. a 4 p.m., región de Coto. Disponibles
25 50 espacios para personas colegiadas. La convocatoria está a cargo de la Asesora de
26 Educación Especial de la Región Educativa de Coto.
- 27 • *Lunada del Día de la Amistad e inicio de curso lectivo*, 14 febrero, a partir de las 8 p.m., el
28 colegiado debe presentar su carné o cédula y puede llevar un acompañante.
- 29 • *Integración de equipos deportivos*. Los colegiados interesados en formar parte de los
30 equipos deportivos del Colypro y que posean condiciones físicas y técnicas participar en
31 ellos pueden comunicarse con Manrique Salas al 2437-8862 o al correo
32 msalas@colypro.com. Las personas que desean conformar el equipo de atletismo

deberán comunicarse al 7098-7325 con Juan Carlos Vega o con Sandra Calvo al 2437-8853.

4. Comisión de Jubilados invita

- *Día del amor y la amistad*, 18 de febrero, de 2 a 6 p.m., salón del Centro de Recreo Colypro, Desamparados de Alajuela. Confirmar asistencia antes del 12 de febrero al número 2437-8813 o bien, al correo abarrantes@colypro.com.

5. Apertura de oficinas regionales

Recientemente el Colypro extendió su servicio de plataforma a más regiones; realice sus trámites de incorporación, actualización, carnés, constancias, estados de cuenta, entre otros, en:

Región	Dirección	Teléfono	Correo electrónico
Aguirre	Quepos centro, frente a la Escuela República de Corea, Edificio Aidrosa, oficina #12	2777-7542	oficina.aguirre@colypro.com
Grande de Térraba	Contiguo al Servicio Civil de Buenos Aires	2730-1775	oficina.grandeterraba@colypro.com
Puriscal	Costado norte del parque, altos de Tienda Sossa	2417-0258	oficina.puriscal@colypro.com
Sarapiquí	50 mts. norte de la esquina noroeste de la plaza de deportes, Puerto Viejo de Sarapiquí	2766-5979	oficina.sarapiqui@colypro.com
Upala (Norte-Norte)	Diagonal a Escuela Teodoro Picado, contiguo a Gollo	2470-3192	Oficina.upala@colypro.com

En todas las oficinas regionales el horario de atención es de lunes a viernes de 12 m.d. a 4:30 p.m. Conozca la dirección de las demás oficinas y auxiliares regionales en www.colypro.com/plataformas_regionales.

M.Sc. Magda Rojas Saborío
Secretaria, Junta Directiva”

./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

4.2 Modificación presupuestaria para compra de dos portátiles. (Anexo 12).

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación presupuestaria, de fecha 07 de enero de 2014, remitida por la Licda. Silenne Barrios Arguedas, Encargada de Tesorería y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, se adjunta como anexo 12, en la cual recomienda:

“Se recomienda AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

A-9.1 Área de cómputo en ₡4.492.373.76

1 El departamento de Comunicaciones solicita la compra de dos computadoras Mac Book
2 Pro Retina, para uso de la jefatura de Comunicaciones y Asistente y una Imac de 27 " (de
3 escritorio) para el Promotor Virtual. En este momento la tecnología que se utiliza Mac es
4 superior en cuanto a capacidad, procesamiento y resolución, lo que facilita el trabajo
5 creativo en un departamento como este.

6 Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria
7 siguiente (s):

8 A- 7.5.1.5 Signos Externos del departamento de Comunicaciones en ¢4.492.373.76

9 En el presupuesto se asignó un monto para la compra de signos externos de ¢59.682.000 y
10 al 31 de diciembre se han ejecutado ¢27.440.844.00 por lo que hay un disponible de
11 ¢32.241.156 para darle contenido presupuestario al Departamento de Comunicaciones.

12 En el presupuesto de signos externos se contempló la elaboración de boletines impresos,
13 por un monto de ¢5.912.000.00, los cuales se imprimirán y se tomará del presupuesto de
14 estrategia de mercadeo, como parte de la divulgación de la nueva imagen del Colegio."
15 Conocida esta solicitud de modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 18:**

17 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
18 **presupuestaria: A-9.1 Área de cómputo en ¢4.492.373.76. El departamento de**
19 **Comunicaciones solicita la compra de dos computadoras Mac Book Pro Retina, para uso**
20 **de la jefatura de Comunicaciones y Asistente y una Imac de 27 " (de escritorio) para el**
21 **Promotor Virtual. En este momento la tecnología que se utiliza Mac es superior en cuanto a**
22 **capacidad, procesamiento y resolución, lo que facilita el trabajo creativo en un**
23 **departamento como este. Los recursos se pueden tomar de la partida A- 7.5.1.5 Signos**
24 **Externos del departamento de Comunicaciones en ¢4.492.373.76. En el presupuesto se**
25 **asignó un monto para la compra de signos externos de ¢59.682.000.00 y al 31 de**
26 **diciembre se han ejecutado ¢27.440.844.00 por lo que hay un disponible de ¢32.241.156.00**
27 **para darle contenido presupuestario al Departamento de Comunicaciones.**

28 **En el presupuesto de signos externos se contempló la elaboración de boletines impresos,**
29 **por un monto de ¢5.912.000.00 los cuales se imprimirán y se tomará del presupuesto de**
30 **estrategia de mercadeo, como parte de la divulgación de la nueva imagen del Colegio./**
31 **Aprobado por ocho votos./Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de TI, a**
32 **la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería./**

33 **4.3** Renuncia de la miscelánea de la finca de recreo de Brasillito. (Anexo 13).

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que el Departamento de Recursos Humanos le comunicó que la Sra. Adriana Jackson Segura, miscelánea del centro de recreo de Brasilito presentó su renuncia por motivos personales al puesto que ha venido ocupando. Dicha renuncia es a partir del 10 de enero por lo que laborará hasta el 10 de febrero de 2014.

Conocida esta renuncia la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 19:

Acoger la renuncia presentada por la Sra. Adriana Jackson Segura, cédula de identidad número [REDACTED] a su puesto como miscelánea del centro de recreo de Brasilito, a partir del 10 de enero de 2014./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y al Departamento de Recursos Humanos./

4.4 Compras:

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la solicitud de las siguientes compras:

4.4.1 Reparación de sillas del Centro de Recreo en Alajuela. **(Anexo 14).**

87 sillas de uso en el Bar Restaurante

73 sillas de uso en el salón de eventos

COMPRA 002-2014	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	JOSE DÍAZ CHAVES	VICTOR ROJAS ALVARADO	MICHAEL MORA BALLESTERO
	RESTAURACIÓN DE SILLAS DEL CENTRO RECREATIVO EN ALAJUELA			
	87 sillas del Bar Restaurante Incluye: espuma, raspado y pintura en estructura metálica y tapicería	737.325,00	1.087.500,00	1.218.000,00
	73 sillas del salón de eventos Incluye: cambio de espuma y tela vinílica	453.695,00	693.500,00	584.000,00
	INCLUYE TRANSPORTE	SI	SI	SI
	MONTO TOTAL	1.191.020,00	1.781.000,00	1.802.000,00
	MONTO RECOMENDADO	1.191.020,00	-	-

Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas estas, se recomienda adjudicar esta contratación a **JOSE DÍAZ CHAVES, cédula número [REDACTED], por un monto total de ¢ 1.191.020.00** por la siguiente razón: Por presentar el mejor precio.

Así mismo, la forma de pago solicitada es 30% de adelanto y el 70% restante contra entrega del trabajo.

Cargar a la partida presupuestaria Reparación y Mantenimiento del Centro Recreativo en Alajuela."

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 20:

1 **Reparar las sillas del Centro de Recreo en Alajuela: 87 sillas de uso en el Bar Restaurante y**
 2 **73 sillas de uso en el salón de eventos; asignándose esta compra a JOSE DÍAZ CHAVES,**
 3 **cédula de identidad número [REDACTED], por un monto total de un millón ciento noventa y**
 4 **un mil veinte colones netos (¢1.191.020,00). Se recomienda adjudicar esta compra a este**
 5 **proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria Reparación y**
 6 **Mantenimiento del Centro Recreativo en Alajuela./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho**
 7 **votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de**
 8 **Tesorería, a la Jefatura Administrativa y a Gestión de Compras./**

9 **4.4.2** Circuito cerrado de vigilancia con 8 cámaras, para Centro de Recreo de Alajuela.

10 Circuito cerrado de vigilancia con 8 cámaras, con capacidad de visión nocturna y
 11 grabador con tecnología H264, que incluya materiales e instalación, para instalar en el
 12 Centro Recreativo en Alajuela. **(Anexo 15).**

COMPRA 156-2013	ESPECIFICACION DEL BIEN O SERVICIO	PROARSA	SECE CR S.A	SEGURIDAD CR AVANZADA
	CIRCUITO CERRADO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO RECREATIVO EN ALAJUELA Tipo de cambio del 07/01/2014, ¢509.68	SI 1.294.888,50	SI ¢1.416.961,36	SI ¢1.221.702,96
	MONTO TOTAL	1.294.888,50	\$2.780,10	\$2.397,00
	MONTO RECOMENDADO	1.294.888,50	-	-

20 Se adjuntan tres cotizaciones, verificadas estas, se realiza el siguiente análisis:

21 **PROARSA** ofrecen un año de garantía, disco duro de un tera, como valor agregado
 22 ofrecen colocar supresores de picos, para una mayor protección de las cámaras, el cual
 23 causaría menos daños contra rayerías. Incluye materiales e instalación.

24 Forma de pago 50% adelanto con la firma del contrato y 50% contra entrega final del
 25 trabajo

26 **SECE CR** ofrece garantía de un año, incluye materiales, mano de obra e instalación.

27 Forma de pago 60% al aceptar la propuesta y 40% contra entrega final del trabajo

28 **SEGURIDAD CR AVANZADA** ofrece garantía de un año, incluye materiales, mano de obra
 29 e instalación.

30 Forma de pago 50% adelanto y 50% contra entrega final del trabajo

31 Según el análisis realizado, se recomienda adjudicar esta contratación a **PROARSA S.A.,**
 32 **cédula jurídica número 3-101-22507100, por un monto total de ¢1.294.888,50** por la
 33 siguiente razón:

- 1 ✓ Por presentar un precio razonable, ya que la diferencia con el mejor precio no es
2 representativa para el Colegio, a saber ₡73.185,54
3 ✓ Ofrece supresores de picos, el cual brindaría mayor protección a las cámaras, en caso de
4 rayería.

5 Cargar a la partida presupuestaria 9.2 Mobiliario y equipo."

6 Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 21:**

8 **Aprobar la compra de un circuito cerrado de vigilancia que incluye 8 cámaras, con**
9 **capacidad de visión nocturna y grabador con tecnología H264, que incluya materiales e**
10 **instalación, para instalar en el Centro Recreativo en Alajuela; asignándose esta compra a**
11 **PROARSA S.A., cédula jurídica número 3-101-22507100, por un monto total de un millón**
12 **doscientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y ocho colones con cincuenta**
13 **céntimos (₡1.294.888,50). Se recomienda adjudicar esta compra a este proveedor por**
14 **presentar un precio razonable, ya que la diferencia con el mejor precio no es**
15 **representativa para el Colegio, a saber ₡73.185,54 y porque ofrece supresores de picos, el**
16 **cual brindaría mayor protección a las cámaras, en caso de rayería. Cargar a la partida**
17 **presupuestaria 9.2 Mobiliario y equipo./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./**
18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería, a la**
19 **Jefatura Administrativa y a Gestión de Compras./**

20 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Tesorería.**

21 **5.1** Aprobación de pagos. **(Anexo 16).**

22 El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras, presenta el listado de pagos para su
23 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al
24 acta mediante el anexo número 16.

25 El Tesorero, M.Sc. Fernando López Contreras, presenta listado de pagos de la cuenta
26 número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de siete
27 millones doscientos sesenta y ocho mil doscientos sesenta y nueve colones con cincuenta
28 y un céntimos (₡7.268.269.51). El listado de pagos de fecha 20 de enero de 2014; para su
29 respectiva aprobación.

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

31 **ACUERDO 22:**

32 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED], del Banco**
33 **Nacional de Costa Rica por un monto de siete millones doscientos sesenta y ocho mil**

1 **doscientos sesenta y nueve colones con cincuenta y un céntimos (¢7.268.269.51). El**
2 **listado de pagos de fecha 20 de enero de 2014 se adjunta al acta mediante el anexo**
3 **número 16./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Unidad de**
4 **Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

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

6 **6.1 Incorporaciones. (Anexo 17).**

7 **6.1.1** La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, presenta solicitud para la aprobación de cincuenta y
8 siete (57) profesionales, para la juramentación extraordinaria a realizarse el día martes 28
9 de enero de 2014, en las instalaciones del Kleaver's, San Carlos, a las 04:00 pm. En virtud
10 de lo anterior la M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal ai, da fe que estos cincuenta y siete
11 (57) profesionales, se revisaron por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio
12 emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente. **(Anexo**
13 **17).**

14 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 23:**

16 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (57) personas:**

APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA	CARNE	
AGUILAR	ALFARO	ROXANA	109430012	060022
ALFARO	RODRIGUEZ	BRAULIO ANDRES	206060295	060040
ALVARADO	CONDEGA	MARISOL	205760386	060052
ALVARADO	UGALDE	SHIRLEY	205230315	060000
ALVAREZ	ZAPATA	ARACELLY	206030095	060030
AMADOR	ALVAREZ	ALINA VANESSA	206570067	060015
ANCHIA	ROJAS	SONIA OLIVA	205770231	060010
ARAYA CRUZ	MARIA	ELIZABETH	109390088	060039
BADILLA	BERROCAL	DENISE MARIE	111270436	060048
BARAHONA	AMADOR	YADER JOSIEL	207320196	060016
BARRANTES	SOLANO	ELIECER	205700051	060007
BUSTAMANTE	DITTEL F	ABIAN GERARDO	303860864	060014
CABEZAS	CASTRO	NELSON ALBERTO	205970258	060021
CALDERON	ORTIZ	OSCAR RODERID	109180571	060005
CAMACHO	ARCE	NANCY	205820746	060023
CAMBRONERO	PORRAS	KAROL VIRGINIA	206680806	060026

1	CASTRO	LIZANO	SILVIA INES	111000073	060001
2	CERDAS	MARTINEZ	GREDIN ANTONIO	205360221	060017
3	CHACON	SALAS	LORENA	205130638	060032
4	DIAZ	SANCHEZ	MEILYN HAYDEE	206460704	060027
5	ESPINOZA	ARIAS	YENDRY MARIA	111820433	060034
6	GAMBOA	FUENTES	PAOLA	205700587	060044
7	GARCIA	NAVARRO	GUSTAVO ADOLFO	112760604	060041
8	GONZALEZ	ARROYO	ISABEL CRISTINA	203290099	060028
9	GUILLEN	HERRERA	KARLA VANESSA	206600096	060013
10	HERNÁNDEZ	VALLE	ESPERANZA	900830148	060053
11	JIMENEZ	OTAROLA	GABRIELA	205780298	060047
12	JIMENEZ	SERRANO	HAZEL KARINA	206890361	060036
13	JIMENEZ	SERRANO	JANCY VANESSA	205240017	060050
14	LOPEZ	ARAYA	MIGUEL FRANCISCO	203930601	060006
15	LOPEZ	DELGADO	KARINA	603010712	060020
16	MARTINEZ	RIOS	ROSSY ESMERALDA	206660894	060046
17	MOLINA	LEDEZMA	MARIA	205920405	060018
18	MORALES	VEGA	ELIZABETH AMPARO	206380660	060012
19	MURILLO	MENDEZ	MARICELA	109720549	060043
20	MURILLO	VALVERDE	ANA GABRIELA	206500957	060037
21	NUÑEZ	ARCE	SARA EMILIA	206200021	060049
22	NUÑEZ	JUAREZ	EDSON ESTEBAN	603130709	060025
23	NUÑEZ	VILLEGAS	IRIS YOLANDA	204630781	060033
24	OPORTA	MORALES	JOSE EMILIO	206290340	060024
25	ORTIZ	FLORES	LIDIA	204870384	060031
26	ORTIZ	SANCHEZ	MADELEINE	602880868	060002
27	PEREZ	CRESPO	SANTOS	155800402002	060051
28	QUESADA	ALFARO	YALILE	205010350	060042
29	QUESADA	VARGAS	MONICA YADIRA	503030984	060035
30	QUIROS	PEREZ	ANDREA	206720766	060011
31	QUIROS	ROJAS	LEONELA MARIA	206640876	059998
32	QUIROS	VARGAS	ANA LUCIA	206280785	060009
33	ROJAS	JIMENEZ	CINTHYA MARIA	206220538	060029

1	SABORIO	RODRIGUEZ	MARIA ISABEL	104440878	060003
2	SALAS	CAMPOS	STHEPANY	206640907	060019
3	SANCHEZ	ARCE	SONIA	203560508	060004
4	SANCHEZ	RAMIREZ	NOLAN ALBERTO	205570475	060038
5	TALAVERA	VILLACHICA	JOSE	155806718606	059997
6	UREÑA	CAMACHO	YAJAIRA VENESSA	603090701	060008
7	VARGAS	MOYA	LUIS RODOLFO	106940520	060045
8	VARGAS	PACHECO	EDGARDO	204800937	059999

9 ./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comuníquese a Incorporaciones./

10 **6.1.2** La M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, presenta solicitud para la aprobación de tres (3)
11 profesionales, para la juramentación extraordinaria a realizarse el día miércoles 22 de
12 enero de 2014, en la Sede Administrativa del Colegio de Licenciados y Profesores, Sede
13 San José, a la 01:00 pm. En virtud de lo anterior la M.Sc. Carmen Chaves Fonseca, Fiscal
14 ai, da fe que estos tres (3) profesionales, se revisaron por el Departamento de Fiscalía y de
15 acuerdo con criterio emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la
16 normativa vigente. **(Anexo 18).**

17 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 24:**

19 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (57) personas:**

20	APELLIDOS		NOMBRE	CEDULA	CARNE
21	HERRERA	HERRERA	JESUS FELIPE	2-0526-0638	060056
22	VALENCIANO	QUIROS	GINO ANGEL	206410072	060054
23	VEGA	MURILLO	OLDEMAR	110880470	060055

24 ./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comuníquese a Incorporaciones./

25 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Directivos.**

26 **7.1** Oficio EH-D-591-2013, de fecha 10 de diciembre de 2013, suscrito por la Sra. Lilliam Quirós
27 A., Directora, Escuela de Geografía, Universidad Nacional, la Sra. Herminia Ramírez A.,
28 Directora, División de Educología, Universidad Nacional y el Sr. Maximiliano López L.,
29 Director, Escuela de Historia, Universidad Nacional. **Asunto:** Copia de Solicitud de Criterio
30 académico por parte de la Universidad Nacional al Dr. Leonardo Garnier
31 Rímolo, Presidente, Consejo Superior de Educación, sobre modificación del programa de
32 Estudios Sociales para tercer ciclo de la Educación General Básica y Educación
33 Diversificada. **(Anexo 19).**

- 1 **7.2** Programas nuevos de Estudios Sociales. (Vocalía III y Presidencia "Entrega de CD").
2 **(Anexo 20).**
- 3 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, externa que a finales de noviembre de 2013
4 el Consejo Superior de Educación solicitó pronunciamiento a varias instancias, entre ellas
5 a la Universidad Nacional, el cual está como punto 7.1., entregándolo al Colegio como
6 una respuesta que brindó al Consejo.
- 7 Además en con respecto al punto 7.2 externa que la semana pasada la Presidenta de
8 APSE le hizo entrega un documento sobre un trabajo que realizaron varios profesores de
9 estudios sociales de todo el país. Añade que con el mismo término de quince días y fue
10 revisado el mismo diez de enero de 2014 y a raíz de una reunión en la que participaron los
11 sociólogos del Colegio la Presidenta de APSE le expresó que consideraba muy bien que el
12 Colegio estuviera presente y le entregó copia del documento.
- 13 Indica que conversando con la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de
14 Formación Académica Profesional y Personal el jueves 16 de enero, luego del debate
15 presidencial, ésta le externó que estaba interesaba, que a pesar de que al Colegio no se
16 le solicitó el pronunciamiento, el Colegio pueda llamar a tres colegiados en estudios
17 sociales para realizar una comisión a fin de que el Colegio se pronuncie.
- 18 Externa que la idea es que estos dos documentos sean tomados en cuenta y según la
19 inquietud planteada se forme una comisión donde se le pueda pagar algún tipo de
20 estipendio por un tiempo establecido a fin de contar con un criterio para poder
21 pronunciarse aunque el Consejo Superior de Educación no se lo solicitó al Colopro; lo cual
22 sería interesante saber el por qué.
- 23 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, menciona que hay un oficio del Consejo Superior de
24 Educación de fecha 03 de diciembre del 2013, remitido a su persona, al cual da lectura y
25 se adjunta como anexo 20.
- 26 Añade que sí le remitieron al Colegio el documento pero dieron tiempo hasta el 15 de
27 enero de 2014 y el documento se recibió el 07 de enero de 2014, de modo que tenían seis
28 días para incluirlo en la agenda.
- 29 Externa la M.Sc. Calvo Arias, quiere es que lo que la Universidad Nacional le está
30 proponiendo al señor Ministro de Educación se extienda el tiempo para poder analizarlos,
31 dado que supuestamente no han sido aprobados pues están en consulta.

1 El señor Prosecretario, recuerda a los presentes la inquietud que planteó anteriormente,
2 acerca de llamar a los encargados y analizar los programas de estudios, dado que en
3 este momento dentro de la organización, no hay nadie que pueda revisar los programas.
4 El señor Presidente sugiere dar por recibido el documento y acogerse a la solicitud que
5 realiza la Universidad Nacional y la APSE en el sentido de que se extienda el tiempo de
6 revisión.

7 Informa que la M.Sc. Calvo Arias, sugería que si era posible que tres o cinco personas, por
8 parte del Colegio, puedan analizar lo que ha dicho la APSE, las escuelas y el Colegio
9 brinde un pronunciamiento.

10 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, considera que no solamente autorizar al
11 Departamento de Formación Académica Profesional y Personal, sino encargarle a la
12 Dirección Ejecutiva, contrate a alguien para que realice un trabajo serio y si el Colegio se
13 va a pronunciar, estableciendo un tiempo definido a fin de encargar un producto que le
14 permita a la Corporación emitir un criterio serio, formal y objetivo.

15 Conocido estos puntos la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 25:**

17 **Dar por recibida la propuesta de los nuevos programas de Estudios Sociales para tercer**
18 **ciclo presentada por el Consejo Superior de Educación al Colegio mediante el oficio CSE-**
19 **SG-1087-2013 de fecha 03 de diciembre del 2013, suscrito por la Sra. Ingrid Bustos Rojas,**
20 **Secretaría General del Consejo Superior de Educación y autorizar a la Dirección Ejecutiva**
21 **para que contrate dos curriculistas, dos docentes y un especialista en evaluación de los**
22 **aprendizajes, para que analicen los citados programas y recomienden a la Junta**
23 **Directiva lo que ésta debe manifestar sobre el particular. Se recomienda revisar los**
24 **pronunciamientos dados por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE),**
25 **la Escuela de Historia, la División de Educología y la Escuela de Geografía de la**
26 **Universidad Nacional (UNA); así como los pronunciamientos emitidos por la Universidad de**
27 **Costa Rica (UCR) sobre el particular. El informe final debe elevarse a Junta Directiva a más**
28 **tardar el jueves 06 de febrero de 2014. / Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme**
29 **por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

30 **ACUERDO 26:**

31 **Solicitar al Consejo Superior de Educación de conformidad con el oficio CSE-SG-1087-2013**
32 **de fecha 03 de diciembre del 2013, suscrito por la Sra. Ingrid Bustos Rojas, Secretaria**
33 **General del Consejo Superior de Educación se extienda el tiempo para recibir criterios**

1 **sobre el Programa de Estudios Sociales de Secundaria hasta el 14 de febrero de 2014,**
2 **inclusive, con el propósito de que pueda realizarse un análisis concienzudo y eficaz de los**
3 **mismos./ Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por ocho votos./ Comunicar al**
4 **Consejo Superior de Educación./**

5 **7.3** Solicitud de la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefe Dpto. FAPP, sobre programas de Estudios
6 Sociales. (Presidencia). **(Anexo 21).**

7 Este punto se vio en conjunto con el punto 7.1 y 7.2.

8 **7.4** Propuesta de reforma del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, del Consejo
9 Superior de Educación. (Presidencia). (Se adjunta CD con la nota). **(Anexo 22).**

10 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, da lectura al oficio oficio CSE-SG-0005-2014 de fecha
11 06 de enero del 2014, suscrito por la Sra. Ingrid Bustos Rojas, Secretaria General del
12 Consejo Superior de Educación.

13 Sugiere nombrar una comisión para que emita el criterio que esta Junta debe presentar
14 ante el Consejo Superior de Educación.

15 **ACUERDO 27:**

16 **Dar por recibida la propuesta de reforma del Reglamento de Evaluación de los**
17 **Aprendizajes presentada por el Consejo Superior de Educación al Colegio mediante el**
18 **oficio CSE-SG-0005-2014 de fecha 06 de enero del 2014, suscrito por la Sra. Ingrid Bustos**
19 **Rojas, Secretaria General del Consejo Superior de Educación y autorizar a la Dirección**
20 **Ejecutiva para que contrate a tres educadores especialistas en la evaluación de los**
21 **aprendizajes, los cuales realicen el estudio de la propuesta y emitan el criterio que esta**
22 **Junta debe presentar ante el Consejo Superior de Educación sobre el particular. Dicho**
23 **pronunciamiento debe ser presentado a la Unidad de Secretaría del Colegio a más tardar**
24 **el martes 04 de febrero de 2014. / Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por**
25 **ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

26 **ACUERDO 28:**

27 **Solicitar al Consejo Superior de Educación extienda al Colypro el plazo para presentar**
28 **criterio sobre la reforma al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes hasta el 07 de**
29 **febrero de 2014./ Aprobado por ocho votos./ Declarado en Firme por ocho votos./**
30 **Comunicar al Consejo Superior de Educación./**

31 **7.5** Reunión de la Comisión de Presupuesto. **(Presidencia).**

32 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, informa que la reunión de Comisión de Presupuesto
33 se estará reuniendo el lunes 27 de enero de 2014 a las 3:00 p.m.

- 1 **7.6** Modificación de artículos de la Ley. **(Presidencia).**
- 2 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa que estará presentando la
- 3 propuesta de modificación el próximo jueves 23 de enero de 2014.
- 4 **8.1 Presidencia**
- 5 **8.1.1** Carta de JUPEMA. **(Anexo 23).**
- 6 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, da lectura al oficio DE-0022-01-2014 de fecha 14 de
- 7 enero del 2014, suscrito por el Lic. Róger Porras Rojas, Director Ejecutivo de JUPEMA,
- 8 mediante el cual informan sobre la conformación del Directorio 2014.
- 9 Conocida esta nota la Junta Directiva acuerda:
- 10 **ACUERDO 29:**
- 11 **Dar por recibido el oficio DE-0022-01-2014 de fecha 14 de enero del 2014, suscrito por el**
- 12 **Lic. Róger Porras Rojas, Director Ejecutivo de JUPEMA en relación con la integración de la**
- 13 **Junta Directiva de esa entidad y felicitar a los señores Carlos Mata Castillo, Octavio**
- 14 **Carrillo Mena, Rigoberto García Vargas, Víctor Murillo Chacón, Sonia Ulate Fallas, Víctor**
- 15 **Julio Valverde Moya y Wilmar Chavarría Chavarría por su designación como miembros de**
- 16 **esa honorable Junta./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Lic. Róger Porras Rojas,**
- 17 **Director Ejecutivo de JUPEMA./**
- 18 **8.1.2** Convocatoria al Foro de Presidentes y Secretarios para el miércoles 22 de enero de 2014.
- 19 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, informa que el próximo el miércoles 22 de enero de
- 20 2014 el Foro de Presidente y Secretarios está convocando a reunión.
- 21 Además informa que mañana martes 21 de enero de 2014 estará participando en Canal
- 22 13 a las 9.00 a.m. dado que lo invitaron para hablar un poco de educación.
- 23 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, solicita a los presentes justificar su llegada
- 24 tardía a la sesión 005-2014 por motivos familiares.
- 25 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:
- 26 **ACUERDO 30:**
- 27 **Justificar la llegada tardía de hoy lunes 20 de enero de 2014 del M.Sc. José Pablo Porras**
- 28 **Calvo, Prosecretario, ya que por motivos familiares se incorporó de manera tardía a la**
- 29 **sesión 005-2014; por lo tanto se proceda al pago de la dieta./ Aprobado por siete votos./**
- 30 **Comunicar al José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, a la Unidad de Tesorería y a la**
- 31 **Unidad de Secretaría./**
- 32 El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, se inhibe por ser el interesado.
- 33 **8.2 Secretaría.**

- 1 **8.2.1** Reunión Tribunal de Honor.
2 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, informa que se está convocando al Tribunal de
3 Honor para el miércoles 22 de enero de 2014 las 2.00 p.m.; sin embargo se encuentra en
4 horario laboral por lo que no podrá asistir.
5 El M.Sc. Félix Salas Castro, Presidente, añade que en dicha sesión se estará tratando un
6 asunto en el cual no puede participar ni la señora Secretaria ni su persona; externa que
7 como Presidente la convocó pero no participará en la sesión dado que se tratará un
8 tema en el que ambos miembros están inhibidos.
- 9 **8.3. Vocalía III**
- 10 **8.3.1** Información de Enlaces.
11 La Bach. Rocío Villalobos Madrigal, Vocal III, comenta que estuvo conversando en la
12 última actividad de Juntas Regionales con la Delegación Auxiliar de Aguirre quienes le
13 plantearon siete puntos que conversará con el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo.
14 Señala que le interesa saber el respaldo que tendrá por parte de la Junta Directiva a la
15 hora de ser enlace dado que hay un acuerdo que designó a varios compañeros.
16 Añade que conversando con la Junta Regional de Cartago le manifestaron que el lunes
17 03 de febrero de 2014, antes de la sesión de Junta Directiva de ese día, la invitaron a
18 reunirse con ellos.
19 Indica que le gustaría saber qué hace falta para poder contar con los lineamientos
20 acerca de cómo debe trabajar un enlace.
21 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, responde que ya está en proceso la
22 presentación de la respuesta por parte de la Asesoría Legal.

23 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIUN HORAS MINUTOS**
24 **DEL DÍA INDICADO.**

27 **Félix Ángel Salas Castro**
28 **Presidente**

Magda Rojas Saborío
Secretaria

29 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.