

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

## **ACTA No. 047-2014**

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUARENTA Y SIETE GUION DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL MARTES TRES DE JUNIO DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE ALAJUELA.

### **MIEMBROS PRESENTES**

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

**PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta

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

### **ORDEN DEL DÍA**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Comprobación del quórum.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Propuesta de temas para análisis en la reunión con Regionales y Delegaciones Auxiliares a celebrarse el sábado 7 de junio 2014.

**ARTÍCULO TERCERO:** Análisis de conclusiones y recomendaciones hechas por las Juntas Regionales.

**ARTÍCULO CUARTO:** Asuntos Varios.

**4.1 Secretaria.**

**4.1.1** Sustitución en Tribunal de Honor.

**4.2 Prosecretaría.**

1 **4.2.1** Consulta Retiro Temporal.

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

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando  
4 presentes los miembros de la Junta antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic.  
5 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, somete a aprobación el orden del día:

7 **ACUERDO 01:**

8 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
9 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: PROPUESTA DE TEMAS**  
10 **PARA ANALISIS EN LA REUNION CON REGIONALES Y DELEGACIONES**  
11 **AUXILIARES./ ARTICULO TERCERO: ANALISIS DE CONCLUSIONES Y**  
12 **RECOMENDACIONES HECHAS POR LAS JUNTAS REGIONALES./ ARTICULO**  
13 **CUARTO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./**

14 **ARTÍCULO SEGUNDO:** Propuesta de temas para análisis en la reunión con Regionales y  
15 Delegaciones Auxiliares a celebrarse el sábado 7 de junio 2014.

16 **(Anexo 01).**

17 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidente, da lectura a la propuesta de temas para analizar en  
18 la reunión con Presidentes Regionales y Coordinadores de Delegaciones Auxiliares, a realizarse el  
19 sábado 07 de junio de 2014 en el Hotel Tryp Sabana; mismo que se transcribe:

Hora	Actividad	A cargo de:
9:30am a 10:00am	Desayuno	
10:00am a 10:10am	Saludo	M.Sc. Lilliam González Castro
10:10am a 11:00am	Motivación	
11:00am a 12:00am	Doctrina del Colegio	M.Sc. Francine Barboza Topping
12:00am a 1:00pm	Almuerzo	
1:00pm a 1:45pm	Funciones de las Juntas Regionales y Presidentes de Juntas Regionales	Miembro de Junta Directiva
1:45pm a 2:30pm	Funciones de las Delegaciones Auxiliares y Coordinadores de Delegaciones Auxiliares	Miembro de Junta Directiva
2:30pm a 2:45pm	Café	
2:45pm a 3:30pm	Presupuesto	M.Sc. Fernando López Contreras

1 Los miembros de Junta Directiva proceden a revisar la agenda de temas a tratar durante la  
2 reunión, proceden a realizar los ajustes necesarios y una vez finalizada la revisión la Junta toma  
3 el siguiente acuerdo:

4 **ACUERDO 02:**

5 **Aprobar la siguiente agenda para la reunión con los Presidentes de Juntas**  
6 **Regionales y Coordinadores de Delegaciones Auxiliares, a realizarse el sábado**  
7 **07 de junio de 2014, en el Hotel Tryp Sabana:**

Hora	Actividad	A cargo de:
9:30 a.m. a 10:00 a.m.	<i>Desayuno</i>	
10:00 a.m. a 10:10 a.m.	Saludo	M.Sc. Lilliam González Castro
10:10 a.m. a 11:00 a.m.	Motivación	
11:00 a.m. a 12:00 a.m.	Doctrina del Colegio	M.Sc. Francine Barboza Topping
12:00 a.m. a 1:00 p.m.	<i>Almuerzo</i>	
1:00 p.m. a 2:00 p.m.	Conversatorio sobre las Funciones de las Juntas Regionales, Delegaciones Auxiliares, Presidentes y Coordinadores.	M.Sc. Lilliam González Castro
2:00 p.m. a 2:30 p.m.	Seguimiento a inquietudes presentadas en capacitaciones 2013.	Lic. Alberto Salas Arias
2:30 p.m. a 2:45 p.m.	<i>Café</i>	
2:45 p.m. a 3:30 p.m.	Presupuesto	M.Sc. Fernando López Contreras

22 **./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

23 **ARTÍCULO TERCERO:** Análisis de conclusiones y recomendaciones hechas por las Juntas  
24 Regionales. **(Anexo 02).**

25 La M.Sc. Lilliam González Castro, presenta el cuadro comparativo sobre el análisis de  
26 conclusiones y recomendaciones hechas por las Juntas Regionales.

1 Los miembros presentes proceden a revisar el cuadro comparativo; así como el  
2 seguimiento que se le ha dado a las observaciones. Se adjunta el cuadro a esta acta  
3 como anexo 02.

4 Conocido, analizado y revisado el cuadro de análisis de conclusiones y recomendaciones  
5 hechas por las Juntas Regionales durante las capacitaciones del 2013 y 2014, la Junta  
6 Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 03:**

8 **Aprobar el siguiente cuadro de análisis de conclusiones y recomendaciones**  
9 **hechas por las Juntas Regionales en las capacitaciones del 2013 y 2014, con el**  
10 **seguimiento respectivo, el cual se presentará en la capacitación a Presidentes y**  
11 **Coordinadores de Delegaciones Auxiliares a realizarse el sábado 07 de junio de**  
12 **2014:**

Observación	SEGUIMIENTO
1. Extender horario de la oficina regional.	Se realizó un estudio de tiempos y se ampliaron los horarios de las oficinas que están realizando mayor cantidad de trámites.
2. Asambleas Regionales los sábados.	Se mantiene los días sábados. Acuerdo 16 de la sesión 043-2013 y oficio CLP-AL-076-2014.
3. Una mayor ejecución y autonomía en las decisiones de la Junta Regional.	Según Ley Orgánica 4770 y al Reglamento General del Colegio, delimita la competencia de los órganos. Es responsabilidad legal de la Junta Directiva la ejecución presupuestaria.
4. Diversificar la oferta de Cursos de 40 horas.	Para la realización de estos cursos se coordina con el Departamento de Formación Académica Profesional y Personal.
5. Espacio para la recopilación de necesidades de las Juntas Regionales	Canalización directa a través de la Coordinadora de Regionales y Enlaces de Junta Directiva.
6. La convocatoria sea a nivel nacional (todas)	Dependerá de la temática a desarrollar.
7. Se de hospedaje para todos	Procede de acuerdo a la tabla de la Contraloría General de la República.
Las exposiciones para dinámicas o hacer el enfoque más dinámico	Se tomará en cuenta para próximas capacitaciones.
9. Mejorar la comunicación.	Se han tomado medidas para mejorar la comunicación. Publicación mensual, boletines semanales, redes sociales, mensajes de texto.

1	10. Falta de curso de ética: Un curso de 40 horas como requisito para la incorporación al Colegio.	Requiere una modificación al artículo 7 de la Ley Orgánica 4770.
2	11. Atención a los órganos del Colegio: Creación de un consejo de Presidentes de Juntas Regionales, la cual sea un órgano permanente de consulta, análisis, discusión y divulgación de información, donde cada dos o tres meses se reúnan.	Es criterio de la Junta Directiva que los temas pueden tratarse mediante la Coordinadora de Regionales, Enlaces de Junta Directiva y reuniones por puesto de Juntas Regionales
3	12. Que se realicen los pasos establecidos para la creación de las Juntas Regionales.	Procedimiento está determinado en el artículo 25 del Reglamento del Colegio. La Junta Directiva puede tomar la decisión de establecer una Delegación Auxiliar, de acuerdo al inciso o) del artículo 23 de la Ley Orgánica 4770.
4	13. Intercambio de buenas prácticas en el POA.	Se está valorando para el 2015-2016.
5	14. Buzón de sugerencias sobre la calidad de atención recibida en la plataforma regional.	Implementado de acuerdo al ISO 9001.
6	15. Capacitación para el Presidente, Fiscal y los Tesoreros, para presentación de informes en asambleas regionales.	Se elaborará una guía de los aspectos que se deben informar en las asambleas regionales.
7	16. Trabajo por la plataforma y auxiliar: Dejar que las funcionarias de plataforma y auxiliar regional, trabajen en equipo con la Junta Regional, dando apoyo entre todos.	La idea es que la Plataformista y Auxiliar Regional y Junta Regional trabajen en equipo respetando cada una sus funciones.
8	17. Auxiliar Regional: Aumentar su jornada de trabajo, en el caso de la plataformista, analicen si hay necesidad o no	Se encuentra en estudio.
9	18. En asuntos legales: Contar con un abogado, al menos, una vez al mes en la oficina regional.	Está en estudio por parte de la Fiscalía.
10	19. Solicitamos camisetas para Juntas Regionales, ya que los auxiliares y los representantes tienen, pero la Junta no y es importante.	Está en proceso de compra.
11	20. Ampliar los días de limpieza que se le realiza a la oficina.	Ya se atendió.
12	21. Llevar la máquina para hacer los carnés a las plataformas regionales.	Ya se atendió.
13	22. Pago de kilometraje a Juntas Regionales.	Se trabaja según la tabla de la Contraloría General de la República.
14	23. Estipendios de miembros de Juntas Regionales.	Se aumenta anualmente de acuerdo al costo de vida.
15	24. Pago de viáticos y hospedaje	Se cancela de acuerdo a la política de viáticos y transporte.
16	25. Modificar, cambiar y replantear algunas políticas y lineamientos para mejorar la funcionalidad de la tramitación a nivel presupuestario y del plan anual de las Juntas Regionales	Se solicitó mediante oficio CLP-DE-063-02-2014 a las Juntas Regionales indicar cuáles son las políticas que a su consideración se deben modificar.
17	26. Gestionar que haya información directa con la Junta Regional cuando Colypro realiza actividades de capacitación y de otra índole en nuestra Región.	Se envió nota CLP-DE-064-02-2014 a FAPP indicando que se comunique a las Juntas Regionales cuando hayan actividades.
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		

1           **./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección**  
2           **Ejecutiva (Anexo 02)./**

3           **ARTÍCULO CUARTO:**        Asuntos Varios.

4           **4.1    Secretaria.**

5           **4.1.1** Sustitución en Tribunal de Honor.

6           La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, externa que debido a que la sesión del Tribunal  
7           de Honor se realizará el miércoles 11 de junio de 2014, a las 5:30 p.m. en la Sede de San  
8           José del Colegio; solicita se sustituya su persona de acuerdo al artículo 29 de la Ley 4770.  
9           Lo anterior debido a un compromiso previamente adquirido.

10          **4.2    Prosecretaría.**

11          **4.2.1** Consulta Retiro Temporal.

12          El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, consulta por cuál motivo se puede solicitar  
13          el retiro temporal.

14          La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, responde que la solicitud se puede realizar  
15          por no estar laborando y debe demostrar que no está laborando en ninguna parte;  
16          además debe de firmar una declaración jurada.

17          La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, añade que debe de presentar una  
18          certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, que indique que no está laborando.

19          **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**  
20          **HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

21

22

23          **Lilliam González Castro**

24          **Presidenta**

25          Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.

**Magda Rojas Saborío**

**Secretaria**