

ACTA No. 065-2014

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

MIEMBROS PRESENTES

González Castro, Lilliam, M.Sc.	Presidenta
López Contreras, Fernando, M.Sc.	Tesorero
Rojas Saborío Magda, M.Sc.	Secretaria
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

MIEMBRO AUSENTE CON JUSTIFICACION

Rojas Meléndez, Lidia María, M.Sc. Vicepresidenta

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

SECRETARIA: M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 064-2014.

ARTÍCULO TERCERO Asuntos pendientes de resolver.

3.1 Criterio Legal sobre el estado de la reforma parcial a la Ley 4770. (Ac. 22, sesión 059-2014, del 08-07-14) (Asesoría Legal). (Prórroga para el 28 de julio).

3.2 Informe sobre la entrega y administración de los obsequios entregados en la pasada Asamblea Regional de Turrialba, específicamente por el faltante presentado. (Ac.28, sesión 059-2014, del 08-07-14) (Dirección Ejecutiva).

1 **3.3** Informe sobre costo y otros aspectos que se consideren pertinentes para la renovación del
2 nombramiento del Director del grupo musical del Colegio para presentar el 24 de julio
3 2014. (Ac.11, sesión 062-2014, del 17-07-14) (Dirección Ejecutiva).

4 **3.4** Informe sobre la lista de colegiados participantes en el equipo de Voleibol femenino de la
5 región de Puntarenas. (Ac. 26, sesión 062-2014, del 17-07-14) (Dirección Ejecutiva).

6 **3.5** Nuevo Instrumento para la calificación de los currículums de las personas postulantes para
7 formar las comisiones, para presentar el 02 de junio 2014. (Ac.06, sesión 033-2014, del
8 24-04-14) (Recursos Humanos). (Oficio CLP-47-2014-D.R.H.).

9 **3.6** Propuesta para que el Colegio participe en el "Programa Ecológico Bandera Azul". (Ac.
10 41, sesión 075-2013). (Oficio CLP-DE-218-07-2014).

11 **Correspondencia pendiente de resolución:**

12 **3.7** Oficio de fecha 15 de julio de 2014, suscrito por la Sra. Graciela León Calvo, Secretaria de
13 la Filial 2 1 02 ANDE. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva se les pueda alquilar el salón
14 principal del Centro de Recreo de Alajuela, para realizar su II Asamblea del año 2014, el
15 día viernes 29 de agosto 2014, a partir de las 8:00 a.m.

16 **3.8** Oficio FCPR-29-JUL-2014, del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo
17 Saborío, Secretario de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Costa Rica.
18 **Asunto:** Invitan a la Junta Directiva al XLVIII Aniversario de la creación de la federación
19 de Colegio el miércoles 24 de setiembre 2014. Asimismo, solicitan un aporte de
20 ₡100.000.00, ya que la actividad es parcialmente financiada por medio de una cuota
21 extraordinaria.

22 **3.9** Oficio FCPR-33-JUL-2014 del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo
23 Saborío, Secretario de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Costa Rica.
24 **Asunto:** Solicita les hagan llegar uno o dos temas de interés, ya que entre los que se
25 reciban se seleccionará uno que se tomará como eje central o tema de fondo del Foro que
26 la Comisión Organizadora está elaborando para la celebración del XLVIII Aniversario.

27 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

28 **4.1** Modificación Presupuestaria.

1 **4.2** Solicitud de modificación de política POL-CCR04 "Uso de parqueo".

2 **4.3** Solicitud de modificación de acuerdo 05 sesión 045-2014.

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

4 **5.1** Aprobación de pagos.

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

6 **6.1** Incorporaciones.

7 **ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS.**

8 **7.1 Secretaría**

9 **7.1.1** Incapacidad.

10 **ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del cuórum.**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el cuórum, estando
12 presente los miembros de la Junta antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic.
13 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

14 La señora Presidenta informa que la M.Sc. Lidia Rojas Meléndez, Vicepresidenta se encuentra de
15 gira, en misión oficial en la región de San Carlos.

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

17 **ACUERDO 01:**

18 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
19 **COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL**
20 **ACTA 064-2014./ ARTÍCULO TERCERO: ASUNTOS PENDIENTES POR**
21 **RESOLVER./ ARTICULO CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./**
22 **ARTICULO QUINTO: ASUNTOS DE TESORERIA./ ARTICULO SEXTO: ASUNTOS**
23 **DE FISCALIA./ ARTICULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR**
24 **OCHO VOTOS./**

25 **ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobación del acta 064-2014.**

26 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sale de la sala al ser las 6:35 p.m.

27 Sometida a revisión el acta 064-2014, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
28 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 02:**

2 **Aprobar el acta número sesenta y cuatro guión dos mil catorce del jueves 24 de**
3 **julio del dos mil catorce, con las modificaciones de forma hechas./ ACUERDO**
4 **FIRME./ Aprobado por siete votos./**

5 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, ingresa a la sala al ser las 6:38 p.m.

6 **ARTÍCULO TERCERO Asuntos pendientes de resolver.**

7 **3.1** Criterio Legal sobre el estado de la reforma parcial a la Ley 4770. (Ac. 22, sesión 059-
8 2014, del 08-07-14) (Asesoría Legal). (Prórroga para el 28 de julio). **(Anexo 01).**

9 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, expresa que en este criterio legal emitido por
10 la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Jonathan García Quesada,
11 Abogado de Asesoría Legal, realizan un resumen de los acuerdos que se dieron en
12 relación con la reforma parcial a la Ley 4770.

13 Da lectura al último párrafo del oficio, el cual indica:

14 "El último acuerdo adoptado por la Junta Directiva data del 20 de febrero del 2014 donde
15 se aprobó la propuesta de reforma y se autorizó a la presidencia gestionar su apoyo ante
16 la Asamblea Legislativa."

17 La señora Presidenta añade que anduvo indagando sobre este asunto y al parecer no se
18 hizo, no se ha presentado.

19 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que la idea era presentar el
20 proyecto por medio de un diputado.

21 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, recuerda a los presentes que anteriormente se
22 había mencionado la posibilidad de invitar a los Diputados educadores de la Asamblea
23 Legislativa, a fin de presentarles el proyecto de Reforma Parcial de la Ley 4770.

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

25 **ACUERDO 03:**

26 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-113-2014 suscrito por la M.Sc. Francine**
27 **Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Jonathan García Quesada, Abogado de**
28 **Asesoría Legal, en el que brindan criterio sobre el estado de la reforma parcial a**

1 **la Ley 4770./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine**
2 **Barboza Topping, Asesora Legal y el Lic. Jonathan García Quesada, Abogado de**
3 **Asesoría Legal./**

4 **ACUERDO 04:**

5 **Solicitar a la Presidencia coordine un encuentro entre la Junta Directiva del**
6 **Colegio y los Diputados educadores de la Asamblea Legislativa, para efectos de**
7 **presentarles el proyecto de Reforma Parcial de la Ley 4770. Asimismo que**
8 **coordine la logística necesaria para la actividad./ Aprobado por ocho votos./**
9 **Comunicar a la Presidencia, al Tribunal Electoral y a la Unidad de Secretaría./**

10 **3.2** Informe sobre la entrega y administración de los obsequios entregados en la pasada
11 Asamblea Regional de Turrialba, específicamente por el faltante presentado. (Ac.28,
12 sesión 059-2014, del 08-07-14) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 02).**

13 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que el año anterior se dieron
14 muchos problemas con los obsequios brindados en las Asambleas Regionales, al realizarlas
15 sábados llegaron menos colegiados; sin embargo no regresaron los sobrantes de
16 obsequios, en la mayoría de los casos y cuando se les consulta en qué se utilizaron,
17 algunas Juntas Regionales indican que en alguna actividad, pero quedan faltantes.

18 Por ello mediante este oficio informa sobre la entrega y administración de los obsequios
19 entregados en la pasada Asamblea Regional de Turrialba, específicamente por el sobrante
20 presentado y en el cual manifiesta que este proceso será subsanado en futuras asambleas
21 regionales; además informa que la administración es quien se hará cargo de la entrega de
22 estos obsequios durante las asambleas regionales 2014; de lo cual informó a todas las
23 Juntas Regionales.

24 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

25 **ACUERDO 05:**

26 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-236-07-2014 de fecha 23 de julio de 2014,**
27 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que informa**
28 **sobre la entrega y administración de los obsequios entregados en la pasada**

Asamblea Regional de Turrialba, específicamente por el sobrante presentado y en el cual manifiesta que este proceso será subsanado en futuras asambleas regionales./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./

3.3 Informe sobre costo y otros aspectos que se consideren pertinentes para la renovación del nombramiento del Director del grupo musical del Colegio para presentar el 24 de julio 2014. (Ac.11, sesión 062-2014, del 17-07-14) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 03).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que mediante oficio CLP-DE-230-07-2014 de fecha 22 de julio de 2014, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que adjunta cuadro comparativo de los gastos del Grupo Musical del Colegio.

Añade que la Junta Directiva procede a analizar el cuadro comparativo de gastos del Grupo Musical de enero a Mayo 2014, esto debido al Dictamen 09 del lunes 09 de junio de 2014, suscrito por la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Formación Académica Profesional y Personal, en el que solicita el nombramiento del Director del Grupo Musical del Colegio, el cual se adjunta como anexo 04.

Además la señora Presidenta da lectura al informe de actividades del Grupo Musical del Colegio de junio 2013 a julio 2014, suscrito por el Lic. Juan Luis Sanabria Zamora, Director del grupo.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 06:

Dar por recibido el oficio CLP-DE-230-07-2014 de fecha 22 de julio de 2014, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante el cual informa el costo y otros aspectos pertinentes a la renovación del Director del Grupo Musical del Colegio./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./

El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, externa que las decisiones se deben de tomar con mucho cuidado, no es que se toma una decisión y otros que aguanten porque fue tomada por la Junta Directiva, debe de haber un equilibrio entre el poder y lo que se

1 maneja con los colegiados. Considera que la Junta no debe actuar beligerantemente,
2 pues el informe analizado no señala en una sola línea que el grupo deba desaparecer,
3 todo lo que se dice es positivo.

4 Consulta cómo se va a probar el costo-beneficio cuando ni tan siquiera se cuenta con una
5 encuesta que se le haya aplicado a los colegiados, en donde se conozca la opinión de la
6 gente por el servicio que brinda el grupo musical.

7 Señala que si a las cosas no se les da el debido proceso o seguimiento nunca van a
8 mejorar y hay muchas cosas que se quieren cambiar en el Colegio; si las quieren cambiar
9 y botar de un plumazo se pueden quitar, pero se debe empezar por quitar a mucha gente
10 de la corporación; caso contrario si quieren mejorar el Colegio deben de pensar en planes
11 de mejoramiento, en acciones que lleven a terminar de construir el Colegio, no a
12 destruirlo ya que si se toman decisiones con el hígado eso es lo que sucederá, echarse un
13 montón de gente en contra y a él si le importa pues al salir de la Junta Directiva seguirá
14 siendo colegiado, reitera que a él si le importa y si a alguno de los presentes no entonces
15 lo felicita.

16 El señor Tesorero indica que personalmente no está pensando en una reelección pero al
17 dejar de ser miembro de Junta Directiva y sigue dándole la cara a los colegiados, en el
18 Colegio, en la calle o institución.

19 Reitera que el informe no da para eliminar el grupo musical, sugiere a los presentes
20 buscar otros argumentos. Comparte la preocupación con los presentes por el servicio que
21 da el Grupo Musical, pero las cosas se deben hacer bien, de lo contrario sería echarse
22 gente encima. Sugiere llamar al Director del grupo y ponerle límites.

23 Una vez analizada la información presentada por el Director Ejecutivo en el oficio CLP-DE-
24 230-07-2014 de fecha 22 de julio de 2014 y con la finalidad de verificar costo-beneficio
25 que representa para la corporación el trabajo del Grupo Musical, la Junta Directiva toma el
26 siguiente acuerdo:

27 **ACUERDO 07:**

1 **Renovar del nombramiento por servicios profesionales del Lic. Juan Luis**
2 **Sanabria Zamora, cédula de identidad número 2-280-1131, como Director del**
3 **Grupo Musical del Colegio, por un monto de cien mil colones mensuales**
4 **(¢100.000,00), manteniendo el monto actual, por un periodo de tres meses**
5 **contados a partir del vencimiento del anterior contrato./ ACUERDO FIRME./**
6 **Aprobado por seis votos a favor y dos votos en contra./ Comunicar a la**
7 **Dirección Ejecutiva y al Departamento de Formación Académica Profesional y**
8 **Personal./**

9 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, sugiere a los presentes nombrar una
10 comisión tripartita integrada por miembros de Junta Directiva, colaboradores y miembros
11 del Grupo Musical, con el propósito de que de manera conjunta analicen el objetivo del
12 grupo, proceder a reformar y explicarles hacia donde van.

13 Conocida esta sugerencia la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 08:**

15 **Nombrar una comisión tripartita integrada por el Lic. Alberto Salas Arias,**
16 **Director Ejecutivo; la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de**
17 **Formación Académica Profesional y Personal; el M.Sc. José Pablo Porras Calvo,**
18 **Prosecretario, la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I; el Director del Grupo**
19 **Musical y dos personas más de dicho grupo elegidas de su seno. Lo anterior**
20 **con el fin de analizar las inquietudes de Junta Directiva. Dicha comisión deberá**
21 **presentar un informe a la Junta Directiva para ser conocido en la sesión del**
22 **lunes 01 de setiembre 2014./ Aprobado por ocho votos./ ACUERDO FIRME./**
23 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Departamento de Formación Académica**
24 **Profesional y Personal, quien coordinará la comisión, (Anexo 03, 04 y 05 y**
25 **demás informes relacionados con el Grupo Musical); al M.Sc. José Pablo Porras**
26 **Calvo, Prosecretario, a la M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, al Director del**
27 **Grupo Musical y a la Unidad de Secretaría./**

1 **3.4** Informe sobre la lista de colegiados participantes en el equipo de Voleibol femenino de la
2 región de Puntarenas. (Ac. 26, sesión 062-2014, del 17-07-14) (Dirección Ejecutiva).
3 **(Anexo 06).**

4 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, menciona que debido a la inquietud
5 presentada por la M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, se le solicitó un informe al
6 entrenador y presentó la lista de integrantes, siendo todos colegiados.

7 Menciona que se le solicitó al Departamento de Formación Académica Profesional y
8 Personal que asista de forma sorpresiva con el propósito de verificar quienes están
9 participando.

10 Indica que ayer vía correo se recibió por parte de una de las integrantes del equipo una
11 denuncia en el sentido de que las personas que están participando no son todas
12 colegiadas, por ello darán unos días para realizar visita sorpresa.

13 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere solicitar a la Dirección Ejecutiva
14 investigue si el equipo que se encuentra inscrito ante la Federación Costarricense de
15 Voleibol (FECOVOL) son colegiados y son las mismas personas indicadas en la lista.

16 La M.Sc. Gamboa Barrantes, Vocal III, informa que la página de la Federación
17 Costarricense de Voleibol (FECOVOL) es fecovol@gmail.com, teléfono 2233-0414; propone
18 solicitarle la lista de las personas inscritas en el equipo de voleibol femenino de Colypro
19 Puntarenas.

20 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 09:**

22 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-244-07-2014 de fecha 23 de julio de 2014,**
23 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el cual adjunta**
24 **lista del equipo de voleibol femenino de segunda división de la región de**
25 **Puntarenas, en el que se verificó que el entrenador y las participantes son**
26 **colegiados. Solicitarle a la Dirección Ejecutiva investigar si el equipo que se**
27 **encuentra inscrito ante la Federación Costarricense de Voleibol (FECOVOL) son**
28 **colegiados y son las mismas personas indicadas en la lista. Dicho informe**

1 **deberá presentarlo para ser conocido en la sesión del jueves 14 de agosto de**
2 **2014./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la**
3 **Unidad de Secretaría./**

4 **3.5** Nuevo Instrumento para la calificación de los currículums de las personas postulantes para
5 formar las comisiones, para presentar el 02 de junio 2014. (Ac.06, sesión 033-2014, del
6 24-04-14) (Recursos Humanos). (Oficio CLP-47-2014-D.R.H.). **(Anexo 07).**

7 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que mediante oficio CLP-47-2014-
8 D.R.H., de fecha 04 de junio, 2014; suscrito por la Licda. Rosibel Arce Ávila; Jefa del
9 Departamento de Recursos Humanos, presenta la propuesta de instrumento "Calificación
10 de Factores para Nombramiento en Comisión/ Jurado Calificador "Jorge Volio" y consulta a
11 los presentes que si tienen alguna observación a la propuesta.

12 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 10:**

14 **Trasladar a la M.Sc. Silvia Elena Torres Jiménez, Vocal II, la propuesta de**
15 **instrumento "Calificación de Factores para Nombramiento en Comisión/ Jurado**
16 **Calificador "Jorge Volio", con el propósito de que avale dicha propuesta. El**
17 **informe respectivo deberá presentarlo para ser conocido en la sesión del lunes**
18 **04 de agosto de 2014./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la M.Sc. Silvia**
19 **Elena Torres Jiménez, Vocal II (Anexo 07) y a la Unidad de Secretaría./**

20 **3.6** Propuesta para que el Colegio participe en el "Programa Ecológico Bandera Azul". (Ac. 41,
21 sesión 075-2013). (Oficio CLP-DE-218-07-2014). **(Anexo 08).**

22 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, externa que mediante oficio CLP-DE-218-07-
23 2014 de fecha 11 de junio, 2014; suscrito por su persona, presenta propuesta para que el
24 Colegio participe en el "Programa Ecológico Bandera Azul".

25 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 11:**

27 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-218-07-2014 de fecha 11 de junio, 2014;**
28 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que presenta**

1 **propuesta de una política que se requiere como parte del proceso en el que**
2 **Colypro participará en el "Programa Ecológico Bandera Azul", según solicitud**
3 **del acuerdo 41 tomado en la sesión 075-2013. Aprobar la política "POL-**
4 **PRO/JD03 "Política Ambiental del Colegio"./ Aprobado por ocho votos./**
5 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

6 Correspondencia pendiente de resolución:

7 **3.7** Oficio de fecha 15 de julio de 2014, suscrito por la Sra. Graciela León Calvo, Secretaria de
8 la Filial 2 1 02 ANDE. **Asunto:** Solicita a la Junta Directiva se les pueda alquilar el salón
9 principal del Centro de Recreo de Alajuela, para realizar su II Asamblea del año 2014, el
10 día viernes 29 de agosto 2014, a partir de las 8:00 a.m. **(Anexo 09).**

11 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio de fecha 15 de julio de
12 2014, suscrito por la Sra. Graciela León Calvo, Secretaria de la Filial 2 1 02 ANDE, en el
13 que solicita a la Junta Directiva se les pueda alquilar el salón principal del Centro de
14 Recreo de Alajuela, para realizar su II Asamblea del año 2014.

15 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 12:**

17 **Dar por recibido el oficio de fecha 15 de julio de 2014, suscrito por la Sra.**
18 **Graciela León Calvo, Secretaria de la Filial 2 1 02 ANDE, en el que solicita a la**
19 **Junta Directiva se les pueda alquilar el salón principal del Centro de Recreo de**
20 **Alajuela, para realizar su II Asamblea del año 2014, el día viernes 29 de agosto**
21 **2014, a partir de las 8:00 a.m. Denegar dicha solicitud por cuanto no se está**
22 **alquilando para este tipo de actividades./ Aprobado por ocho votos./**
23 **Comunicar a la Sra. Graciela León Calvo, Secretaria de la Filial 2 1 02 ANDE./**

24 **3.8** Oficio FCPR-29-JUL-2014, del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo
25 Saborío, Secretario de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa
26 Rica. **Asunto:** Invitan a la Junta Directiva al XLVIII Aniversario de la creación de la
27 federación de Colegios el miércoles 24 de setiembre 2014. Asimismo, solicitan un aporte

de ₡100.000.00, ya que la actividad es parcialmente financiada por medio de una cuota extraordinaria. **(Anexo 10).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio FCPR-29-JUL-2014, del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo Saborío, Secretario de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), mediante el cual invitan a la Junta Directiva al XLVIII Aniversario de la creación de la FECOPROU el miércoles 24 de setiembre 2014 y a la vez solicitan un aporte de cien mil colones netos (₡100.000.00).

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 13:

Dar por recibido el oficio FCPR-29-JUL-2014, del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo Saborío, Secretario de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), en el que invitan a la Junta Directiva al XLVIII Aniversario de la creación de la federación de Colegio el miércoles 24 de setiembre 2014 y solicitan un aporte de cien mil colones netos (₡100.000.00). Denegar dicha solicitud ya que no está incluido en el presupuesto de la corporación./ Aprobado por cinco votos a favor y tres votos en contra./ Comunicar al Dr. Andrés Castillo Saborío, Secretario de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU)./

3.9 Oficio FCPR-33-JUL-2014 del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo Saborío, Secretario de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Costa Rica. **Asunto:** Solicita les hagan llegar uno o dos temas de interés, ya que entre los que se reciban se seleccionará uno que se tomará como eje central o tema de fondo del Foro que la Comisión Organizadora está elaborando para la celebración del XLVIII Aniversario. **(Anexo 11).**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al oficio FCPR-29-JUL-2014, del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo Saborío, Secretario de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), en el que solicita les

hagan llegar uno o dos temas de interés, a fin de seleccionar uno entre los que se reciban, mismo que se tomará como eje central o tema de fondo del Foro que la Comisión Organizadora está elaborando para la celebración del XLVIII Aniversario.

Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 14:

Dar por recibido el oficio FCPR-33-JUL-2014, del 16 de julio de 2014, suscrito por el Dr. Andrés Castillo Saborío, Secretario de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), en el que solicita les hagan llegar uno o dos temas de interés, a fin de seleccionar uno entre los que se reciban y se tomará como eje central o tema de fondo del Foro que la Comisión Organizadora está elaborando para la celebración del XLVIII Aniversario./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Dr. Andrés Castillo Saborío, Secretario de la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Costa Rica (FECOPROU)./

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

4.1 Modificación Presupuestaria. (Anexo 12).

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación presupuestaria, de fecha 23 de julio 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 CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

A- 5.1.2.7 Alquiler de oficina de Santa Cruz en ₡364,000.00

La coordinadora regional solicita se aumente la partida presupuestaria de alquiler de oficina de la región de Santa Cruz, ya que la oficina actual no cumple con la ley 7600, es un espacio muy reducido, no es seguro, está retirado del centro, por lo que se solicita el traslado de oficina y el valor mensual del nuevo local es de ₡250.000 y solo se asignaron ₡173.000 por mes.

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

A- 6.1.20 Imprevistos en ¢364,000.00

En la partida de imprevistos se asignó un monto de ¢14.302.000,00, los cuales no han sido utilizados, por lo que se pueden tomar estos recursos para asignarlos al alquiler de la oficina de Santa Cruz.”

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 8:41 p.m.

Conocida esta solicitud de modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 15:

Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida presupuestaria: A- 5.1.2.7 Alquiler de oficina de Santa Cruz en ¢364.000,00. La coordinadora regional solicita se aumente la partida presupuestaria de alquiler de oficina de la región de Santa Cruz, ya que la oficina actual no cumple con la ley 7600, es un espacio muy reducido, no es seguro, está retirado del centro, por lo que se solicita el traslado de oficina y el valor mensual del nuevo local es de ¢250.000,00 y solo se asignaron ¢173.000 por mes. Estos recursos pueden ser tomados (disminuidos) de la(s) partida(s) presupuestaria siguiente (s): A- 6.1.20 Imprevistos en ¢364.000,00. En la partida de imprevistos se asignó un monto de ¢14.302.000,00 los cuales no han sido utilizados, por lo que se pueden tomar estos recursos para asignarlos al alquiler de la oficina de Santa Cruz./ Aprobado por siete votos./Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la Auditoría Interna, a la Jefatura Financiera, a la Unidad de Tesorería./

El M.Sc. José Pablo Porras Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 8:45 p.m.

4.2 Solicitud de modificación de acuerdo 05 sesión 045-2014. **(Anexo 13).**

El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CAI CLP 6314 de fecha 23 de julio, 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Auditora Interna, solicita la modificación parcial del acuerdo 05 tomado en la sesión 045-2014, el cual indica:

“ACUERDO 05:

1 Aprobar la modificación del artículo 10 del Reglamento de Auditoría Interna quedando de
2 la siguiente forma:

3 "ARTICULO 10. Organización. La Auditoría Interna está organizada en un solo
4 Departamento de acuerdo con la organización del Colegio; además dicha organización
5 debe ser concordante con la razón de ser y la normativa que regula el Colegio. Estará a
6 cargo del Auditor Interno, y conformada por Auditor Senior, Auditores Junior y Secretaria
7 Ejecutiva de Auditoría Interna.

8 Incorporación del puesto de Secretaria Ejecutiva de Auditoría Interna."

9 Señala que la forma correcta como debe quedar la modificación de acuerdo a los perfiles
10 actuales aprobados por Recursos Humanos y vigentes en el Colegio es:

11 "Artículo 10. "Organización. La Auditoría Interna está organizada en un solo de acuerdo
12 con la organización del Colegio; además dicha organización debe ser concordante con la
13 razón de ser y la normativa que regula el Colegio. Estará a cargo del Jefe de Auditoría y
14 conformada por Auditores Senior, Auditores Junior y Secretaria Ejecutiva de Auditoría
15 Interna".

16 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, sale de la sala al ser las 8:48 p.m.

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 16:**

19 **Modificar de forma parcial el acuerdo 05 tomado en la sesión 045-2014 del**
20 **jueves 29 de mayo de 2014, para que se lea correctamente de la siguiente**
21 **manera:**

22 **"Artículo 10. "Organización. La Auditoría Interna está organizada en un solo**
23 **departamento, de acuerdo con la organización del Colegio; además dicha**
24 **organización debe ser concordante con la razón de ser y la normativa**
25 **que regula el Colegio. Estará a cargo del Jefe de Auditoría y conformada por**
26 **Auditores Senior, Auditores Junior y Secretaria Ejecutiva de Auditoría Interna"**
27 **./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la**
28 **Auditoría Interna./**

La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, ingresa a la sala al ser las 8:53 p.m.

QUINTO: Asuntos de Tesorería.

5.1 Aprobación de pagos. (Anexo 14).

El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el anexo número 14.

1- Pago por quinientos cuarenta y dos mil setecientos colones netos (¢542.700.00), pago por contratación de conferencia internacional del Dr. Rafael Bizquerra Alzina, Catedrático de la Universidad de Barcelona para impartir conferencia el martes 29 de julio de 2014, en contexto del Simposio sobre Liderazgo Educativo dirigida a 140 personas colegiadas.

El pago correspondiente a nombre GRUPO GC GESTION EN CAPACITACION Y CONSULTORIA, cédula de jurídica número 3-101-458024; requiere aprobación de Junta Directiva.

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 17:

Aprobar el pago por quinientos cuarenta y dos mil setecientos colones netos (¢542.700.00), mediante cheque CN1-000-66451, a nombre de GRUPO GC GESTION EN CAPACITACION Y CONSULTORIA, cédula de jurídica número 3-101-458024; por contratación de conferencia internacional del Dr. Rafael Bizquerra Alzina, Catedrático de la Universidad de Barcelona para impartir conferencia el martes 29 de julio de 2014, en contexto del Simposio sobre Liderazgo Educativo dirigida a 140 personas colegiadas./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos. / Comunicar a la Unidad de Tesorería, a la Jefatura Financiera y a GRUPO GC GESTION EN CAPACITACION Y CONSULTORIA./

El M.Sc. López Contreras, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones cuatrocientos noventa y ocho mil ochenta y un colones con dieciocho céntimos (¢6.498.081.18) y de la cuenta número 100-01-002-013773-0 del Banco Nacional de Costa

1 Rica por un monto de dos millones ochocientos mil colones netos (¢2.800.000,00); para
2 su respectiva aprobación.

3 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 18:**

5 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000038838-9, del**
6 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de seis millones cuatrocientos**
7 **noventa y ocho mil ochenta y un colones con dieciocho céntimos**
8 **(¢6.498.081.18) y de la cuenta número 100-01-002-013773-0 del Banco**
9 **Nacional de Costa Rica por un monto de dos millones ochocientos mil colones**
10 **netos (¢2.800.000,00). El listado de los pagos de fecha 28 de julio de 2014, se**
11 **adjunta al acta mediante el anexo número 14./ ACUERDO FIRME./ Aprobado**
12 **por ocho votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura**
13 **Financiera./**

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

15 **6.1 Incorporaciones. (Anexo 15).**

16 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de
17 ciento trece (113) profesionales, para la juramentación ordinaria a realizarse el día sábado
18 09 de agosto 2014, en las instalaciones de Centro de Recreo del Colegio de Licenciados y
19 Profesores, cita en Desamparados de Alajuela, a las 10:00 a.m.

20 En virtud de lo anterior la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, da fe que estos (113)
21 profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio
22 emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

23 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

24 **ACUERDO 19:**

25 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (113) personas, acto que**
26 **se ratifica con la juramentación a realizarse el sábado 09 de agosto 2014, en las**
27 **instalaciones de Centro de Recreo del Colegio de Licenciados y Profesores, cita**
28 **en Desamparados de Alajuela, a las 10:00 a.m.**

	APELLIDOS		NOMBRE	CEDULA	CARNE
1					
2	ALCAZAR	ZUÑIGA	LISSETTE	112990250	062850
3	ALFARO	RODRIGUEZ	GABRIELA	111800281	062891
4	ALVARADO	CHACON	IGNACIO A.	111440253	062863
5	ALVARADO	SARRAGA	GABRIELA	113680032	062842
6	ARAYA	ALFARO	GUSTAVO ADOLFO	401400297	062874
7	ARGUEDAS	GONZALEZ	MARIA FERNANDA	114100077	062848
8	ARROYO	GODINEZ	MILEY	111560470	062843
9	ARTAVIA	VELASQUEZ	ADONAY	304170624	062943
10	AVALOS	MENDIETA	JOHNNY	113120467	062901
11	BALTODANO	ESPINOZA	ANGELA MARCIA	502650921	062854
12	BARKER	SMITH	KEMBLY SUCETTY	113520055	062935
13	BARRANTES	MORA	YOLANDA MARIA	114720630	062884
14	BENAVIDES	ALPIZAR	ANA MERCEDES	106610123	062939
15	BOLAÑOS	CORDERO	KAROLINA	109150284	062860
16	CABEZAS	MOLINA	TAILYN E.	112430762	062931
17	CALDERON	MIRANDA	ANDREA	401640997	062866
18	CALDERON	QUESADA	KARYNA MARIA	113160024	062925
19	CALVO	PIEDRA	KENDY DIANE	304390782	062911
20	CALVO	RAMIREZ	LUIS ALEJANDRO	107910406	062924
21	CAMPOS	CESPEDES	GABRIELA	205250980	062946
22	CAMPOS	MATARRITA	JENNIFFER D.	503500921	062903
23	CASTRO	CALVO	VERONICA	112990951	062847
24	CASTRO	LOPEZ	OSVALDO	601960397	062894
25	CASTRO	ORTIZ	KIMBERLYN	112970083	062915
26	CEDILLOS	GUTIERREZ	ADA IRIS	603050810	062904
27	CERDAS	CALVO	LICEL	502930401	062881
28	CHAVARRIA	LEON	CAROLINA	111690470	062950

1	CHAVARRIA RODRIGUEZ	MARIA A.	603460022 062892
2	CHAVES CAMACHO	DANNIA	111900921 062896
3	CHINCHILLA MADRIGAL	ANDREA M.	114090724 062907
4	CHINCHILLA QUESADA	ANAI	105120863 062868
5	CONTRERAS ALFARO	MELISA	503670314 062916
6	CONTRERAS ALFARO	MELVIN	503670315 062897
7	CONTRERAS GRIJALBA	MARIA JOSE	503690276 062849
8	CORREA MORALES	ESTEFANNY	304220162 062870
9	DELGADO CASTRO	RANDALL	205510409 062851
10	DELGADO ESPINOZA	SERGIO JAVIER	603310249 062926
11	ESPINOZA CORRALES	SHIRLEY	701340018 062914
12	FERNANDEZ ARAYA	JAVIER FELIPE	204810202 062932
13	FERNANDEZ MATA	SILVIA ELENA	108570921 062865
14	FIGUEROA LORIA	ANDREA	304390161 062900
15	GOMEZ CHAVES	KRISTOPHER	701590649 062844
16	GONZALEZ CAMPOS	JOHANNA	111990430 062953
17	GRANADOS MONTENEGRO	AUXILIADORA	303240881 062949
18	HERNANDEZ MONTERO	EMILY MELISSA	113560253 062898
19	HERNANDEZ VILLEGAS	GIOVANNA	110340645 062909
20	HERRA ARAYA	ADRIAN	111630775 062845
21	JIMENEZ AVILAANA	TERESA	107380672 062846
22	JIMENEZ BENAVIDES	ROSAURA	701630160 062861
23	JIMENEZ ESPINOZA	JEIMMY TATIANA	112980745 062944
24	JIMENEZ MARTINEZ	KAREN ANDREA	112320705 062945
25	JIMENEZ MONGE	HELEN VIVIANA	113510926 062937
26	JUAREZ ANGULO	DEIDAMIA	601910696 062862
27	LEIVA ESQUIVEL	JUAN CARLOS	106670117 062855
28	LOPEZ VASQUEZ	LILLIANA	109580330 062905

1	MARIN	CALDERON	KARLA	303690185	062886
2	MARTINEZ	PASTOR	GINA GABRIELA	110750540	062883
3	MOLINA	MORA	MARIA ELIZABETH	203480331	062888
4	MONGE	HERNANDEZ	ARTURO GERARDO	302050098	062910
5	MONTERO	MASIS	JONATHAN A.	401960396	062877
6	MORA	CASCANTE	ELVIA FABIOLA	603730466	062912
7	MORA	TENORIO	MANUEL	105620987	062947
8	MORALES	MORALES	ROSA MARIA	502150514	062940
9	MORENO	GUTIERREZ	GRETTEL	601840950	062875
10	MURILLO	FERNANDEZ	MEYLIN PATRICIA	205700646	062859
11	MURILLO	MARIN	YERIKA MARCELA	113680468	062889
12	MURILLO	RODRIGUEZ	YORLENY MARIA	401780515	062893
13	NARANJO	UREÑA	ELISA MARIA	109220310	062853
14	OROZCO	VENEGAS	WILBRIN EFRAIN	602960760	062880
15	OTAROLA	DELGADO	YERLIN	205740425	062879
16	PEREZ	MARTINEZ	ALEJANDRO	113850794	062952
17	PICADO	MORA	DORIS	107550297	062929
18	PICADO	VEGA	ELIETH	106730346	062871
19	PRADO	CAMACHO	ADRIANA	108970814	062885
20	QUESADA	ZAMORA	VICTOR JULIO	205900028	062890
21	QUIROS	PARRA	LEILA	601500476	062864
22	RAMIREZ	MUÑOZ	ROSELYN MARIA	112310967	062841
23	RIVERA	MATA	CINTYA P.	304030070	062857
24	RIVERA	PEREZ	LUIS GUILLERMO	113030674	062938
25	ROBLES	BERMUDEZ	WALDIN	108060845	062921
26	ROBLES	VALVERDE	HEILYN MARCELA	112980174	062927
27	RODRIGUEZ	GARITA	KAROLINA MARIA	110610154	062923
28	RODRIGUEZ	ZUÑIGA	VENERANDA	501760860	062906

1	ROJAS	CHAVES	JOSE ALONSO	503280503	062936
2	ROJAS	ORTEGA	CHERYL TERESA	303580270	062895
3	ROJAS	ROJAS	MARIA EDITH	203760622	062934
4	ROSE	GAYLE	PATRICIA MARIA	701800985	062873
5	SALAZAR	SANCHEZ	ADRIANA M.	206700356	062856
6	SANCHEZ	GUTIERREZ	INGRID	602770187	062902
7	SANCHEZ	RIOS	DARLYN PATRICIA	115150119	062899
8	SANCHEZ	RIVERA	ARIEL LORENZO	304530661	062887
9	SIBAJA	MIRANDA	NAYOHEL	503480760	062913
10	SOLANO	ALVARADO	LAURA MARIA	303560618	062852
11	SOLANO	GARRO	GREIVIN MANUEL	402160164	062933
12	SOLANO	OVARES	SUGEY	110800100	062878
13	SOLIS	MONTENEGRO	ERIKA	304140207	062882
14	SOTO	SOSA	YOLENI	601840716	062867
15	ULATE	CHAVERRI	VIRGINIA	604960558	062918
16	ULATE	OBANDO	KENDER	205640739	062941
17	ULATE	VILLAPLANA	KATHERINE R.	114040190	062908
18	UMAÑA	FERNANDEZ	GRETTEL P.	701800292	062872
19	UREÑA	FALLAS	GRETTEL	304320750	062930
20	VALENCIANO	FONSECA	AILIN DILANA	108710718	062928
21	VARGAS	CONTRERAS	ADALUXY	502480104	062869
22	VARGAS	RODRIGUEZ	ANDRES EDUARDO	205880829	062858
23	VEGA	JIMENEZ	ADRIANA	111120380	062951
24	VEGA	QUESADA	VERA VIOLETA	106240334	062919
25	VENEGAS	ZAMORA	KERVIN JEREMY	701770462	062948
26	VILLALOBOS	ALVARADO	SANDRA	401500039	062917
27	VINDAS	CHINCHILLA	YENDRY LISETH	113490316	062942
28	ZUÑIGA	GARCIA	LYDIA ESPERANZA	108400803	062920

ZUÑIGA MATA MONICA 503540585 062922

ZUÑIGA RODRIGUEZ CAROLINA 109370114 062876

./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por ocho votos./ Comuníquese a la Unidad de Incorporaciones./

ARTÍCULO SETIMO: ASUNTOS VARIOS.

7.1 Secretaría

7.1.1 Incapacidad.

La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, informa que debido a que tiene un problema de salud no asistirá a la sesión extraordinaria de mañana martes 29 de julio de 2014, ni a la actividad del miércoles 30 de julio, pues al haber una incapacidad de por medio y el artículo 2 de la Ley de Incapacidades lo impide.

SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTIUN HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.

Lilliam González Castro

Presidenta

Magda Rojas Saborío

Secretaria

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.