ACTA No. 084-2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO GUIÓN DOS MIL CATORCE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL JUEVES DIECIOCHO DE SETIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, A LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y OCHO 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
Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
López Contreras Fernando, M.Sc.	Tesorero
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

SECRETARIA: M.Sc. Magda Rojas Saborío

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.

ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.

2.1 Audiencia al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero para la presentación de la ejecución presupuestaria 2014-2015, primer trimestre.

ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver.

3.1 Análisis exhaustivo de las observaciones realizadas en el informe IAI CLP 08-12 de la Auditoría Interna, para presentar el 7 de agosto 2014. (Ac.02, de la sesión 061-2014, del 07-07-14) (Dirección Ejecutiva).

ARTÍCULO CUARTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.

4.1 Solicitud para aprobación de un Quick Pass.

4.2 Solicitudes de modificación de políticas.

1 **4.3** Contratación de empresa para la gestión de cobro a colegiados suspendidos año 2011-
2 2013.

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: Correspondencia.**

8 **A- Correspondencia para decidir.**

9 **A-1** Oficio CLP-CMJ-21-2014 de fecha 09 de setiembre de 2014, suscrito por la M.Sc. Ligia
10 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Manifiestan su
11 preocupación por la no comunicación del acuerdo 12 de la sesión ordinaria 026-2014 del
12 día 27 de marzo 2014, a las Juntas Regionales del Colegio, lo que ha perjudicado el logro
13 de la coordinación de cursos y talleres.

14 **A-2** Oficio TE-CLP-43-2014 de fecha 05 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
15 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Comunican a la Junta
16 Directiva el resultado del plan piloto para votaciones por medio de hoja lectora en la
17 pasada Asamblea Regional de San José. Asimismo, solicitan el pago de dicho servicio a la
18 citada empresa.

19 **A-3** Oficio de fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz,
20 Encargada de la Unidad de Contabilidad. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado
21 de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de
22 Mutualidad y Subsidios al 31 de agosto del 2014, que han sido compilados por la Unidad
23 de Contabilidad.

24 **A-4** Oficio CAI CLP 7514 de fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Mónica
25 Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y el Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior.
26 **Asunto:** Informe sobre la gestión de compras realizada con actividad de Representantes
27 Institucionales de la región de Heredia.

28 **A-5** Oficio CLP-AL-133-2014 de fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la M.Sc. Francine
29 Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva. **Asunto:** Presenta criterio con

- 1 relación al proyecto de reforma de la Ley número 7658 Creación del Fondo Nacional de
2 Becas.
- 3 **A-6** Oficio de fecha 13 de setiembre de 2014 suscrito por el Sr. Luis Ángel Achío Chaves,
4 Secretario de la Junta Regional de Coto. **Asunto:** Presenta solicitud de un grupo de
5 profesores de la Universidad UISIL para atender alimentación a la capacitación
6 pedagógica sobre "**Estrategia de Evaluación Universitaria**", para lo cual solicita la
7 colaboración de doscientos mil colones.
- 8 **A-7** Oficio JRCLTS-80-2014 de fecha 13 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
9 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Comunican las
10 renuncias de las señoras Heidy Granados Quesada a su puesto de Vocal y Patricia Ramos
11 Arias al puesto de Secretaria, ambas de la Junta Regional de Turrialba.
- 12 **A-8** Oficio JRCLTS-76-2014 de fecha 13 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
13 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Solicitan a la Junta
14 Directiva la posibilidad de que se cambie la fecha de la Asamblea Regional por asunto del
15 lugar o si se puede obtener más presupuesto para alquilar un salón para dicha actividad.
- 16 **B- Correspondencia para dar por recibida.**
- 17 **B-1** Oficio CAI CLP 7414 de fecha 09 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Mónica
18 Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora
19 Senior dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Asuntos de forma
20 encontrados en la revisión sobre los perfiles del Área Financiera y que pueden ser
21 atendidos con agilidad por la administración.
- 22 **B-2** Oficio TE-CLP-O-58-2014-04 de fecha 10 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda.
23 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral dirigido al Lic. Alberto
24 Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le informan sobre el cronograma de actividades
25 que planificó el Tribunal Electoral, para el proceso electoral de la Asamblea General CVII,
26 con el fin de reservar el salón multiuso.
- 27 **B-3** Oficio CLP-DE-302-09-2014 de fecha 16 de setiembre de 2014, suscrito por el Lic. Alberto
28 Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Remite cuadro de pago de viáticos y
29 kilometrajes autorizados por la Dirección Ejecutiva al personal administrativo,

1 correspondiente al mes de agosto 2014. Asimismo, remite informe de los servicios
2 públicos cancelados por medio del convenio con el Banco Nacional.

3 **B-4** Oficio JRCLTS-74-2014 de fecha 04 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
4 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba dirigido al Lic. Alberto Salas
5 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le informan al Lic. Salas Arias sobre el acuerdo de la
6 Asamblea General Ordinaria CV, en relación al dinero que sobró de la compra de la
7 propiedad de Turrialba.

8 **B-5** Oficio JRCLTS-75-2014 de fecha 04 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
9 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan a la Junta
10 Directiva que la Secretaria de Turrialba no podrá asistir a la Asamblea Regional por
11 compromisos de estudio en la Universidad.

12 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

13 **8.1** Consulta a la Asesoría Legal.

14 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

15 **9.1 Asesoría Legal**

16 **9.1.1** Solicitud de Permiso.

17 **9.2 Dirección Ejecutiva**

18 **9.2.1** Calefacción de Piscina del centro de recreo.

19 **9.2.2 Comisión Aniversario 2014.**

20 **9.3 Fiscalía**

21 **9.3.1** Informe.

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

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el cuórum, estando
24 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia del Lic. Alberto Salas Arias,
25 Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

26 La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día:

27 **ACUERDO 01:**

28 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
29 **COMPROBACIÓN DEL CUÓRUM./ ARTICULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
30 **ARTICULO TERCERO:ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO**

1 **CUARTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTICULO QUINTO:**
 2 **ASUNTOS DE TESORERIA./ ARTICULO SEXTO: ASUNTOS DE FISCALIA./**
 3 **ARTICULO SETIMO: CORRESPONDENCIA./ ARTICULO OCTAVO: ASUNTOS DE**
 4 **DIRECTIVOS./ ARTICULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO**
 5 **PORNUEVEVOTOS./**

6 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

7 **2.1** Audiencia al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero para la presentación de la
 8 ejecución presupuestaria 2014-2015, primer trimestre. **(Anexo 01).**

9 Al ser las 6:00 p.m. la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, autoriza el ingreso del Lic.
 10 Víctor Julio Arias Vega, Jefe del Departamento de Financiero, quien ingresa, saluda a los
 11 presentes y agradece la audiencia otorgada.

12 El Lic. Arias Vega procede a realizar la siguiente presentación, anexo 02:

LIQUIDACION PARCIAL DEL PRESUPUESTO 2014-2015				
Al 30 DE JUNIO 2014				
REGIONAL DE SAN JOSE	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
Proyectos				
Desarrollo Personal	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Acti culturales, deportivas y recreativas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Capaciatacion a Representantes Institucionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Jubilados	999.990,00	0,00	0,00	999.990,00
Desarrollo Profesional	1.500.000,00	100.368,00	0,00	1.399.632,00
Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
Estipendios	1.386.000,00	1.112.100,00	0,00	273.900,00
Total Regional de San José.	7.085.990,00	1.212.468,00	0,00	5.599.622,00

1	REGIONAL DE COTO	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
2					
3	Proyectos				
4	Desarrollo Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Acti culturales, deportivas y recreativas	499.980,00	153.690,00	0,00	346.290,00
6	Capacitación a Representantes Institucionales	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8	Desarrollo Profesional	499.980,00	50.000,00	0,00	449.980,00
9	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Estipendios	1.386.000,00	531.300,00	0,00	854.700,00
	Total Regional de Coto	2.785.960,00	734.990,00	0,00	1.196.270,00
11	REGIONAL DE OCCIDENTE	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
12					
13	Proyectos				
14	Desarrollo Personal	571.420,00	200.000,00	0,00	371.420,00
15	Acti culturales, deportivas y recreativas	624.990,00	72.000,00	0,00	552.990,00
16	Capaciatacion a Representantes Institucionales	0,00	104.620,00	0,00	-104.620,00
17	Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
18	Desarrollo Profesional	624.990,00	1.969.580,00	0,00	-1.344.590,00
19	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Estipendios	1.386.000,00	739.200,00	0,00	646.800,00
21	Total Regional de Occidente	3.607.400,00	3.085.400,00	0,00	-124.800,00
22	REGIONAL DE GUANACASTE	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
23					
24	Proyectos				
25	Desarrollo Personal	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
26	Acti culturales, deportivas y recreativas	874.980,00	0,00	0,00	874.980,00
27	Capacitación a Representantes Institucionales	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
29	Desarrollo Profesional	874.980,00	0,00	0,00	874.980,00
30	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Regional de Guanacaste	2.386.960,00	0,00	0,00	2.386.960,00

1	REGIONAL DE SAN CARLOS	PRESUPUESTO	Ejecutado al	Saldo por
2		DE ABRIL A JUNIO	30/06/2014	Ejecutar
3	Proyectos			
4	Desarrollo Personal	399.000,00	0,00	399.000,00
5	Acti culturales, deportivas y recreativas	500.010,00	448.000,00	52.010,00
6	Capacitacion a representantes institucionales	0,00	38.000,00	-38.000,00
7	Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	400.000,00
8	Desarrollo Profesional	499.980,00	0,00	499.980,00
9	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00
10	Total Regional de San Carlos	1.798.990,00	486.000,00	1.312.990,00
11	REGIONAL DE PUNTARENAS	PRESUPUESTO	Ejecutado al	Modificaciones
12		DE ABRIL A JUNIO	30/06/2014	Saldo por
13	Proyectos			
14	Desarrollo Personal	0,00	0,00	0,00
15	Acti culturales, deportivas y recreativas	624.990,00	132.254,00	492.736,00
16	Capacitacion a representantes institucionales	0,00	200.000,00	-200.000,00
17	Actividades Jubilados	400.000,00	20.000,00	380.000,00
18	Desarrollo Profesional	624.990,00	0,00	624.990,00
19	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00
20	Total Regional de Puntarenas	1.649.980,00	352.254,00	0,00
21	REGIONAL DE PEREZ ZELEDON	PRESUPUESTO	Ejecutado al	Modificaciones
22		DE ABRIL A JUNIO	30/06/2014	Saldo por
23	Proyectos			
24	Desarrollo Personal	0,00	0,00	0,00
25	Acti culturales, deportivas y recreativas	624.990,00	0,00	624.990,00
26	Capacitacion a representantes institucionales	0,00	400.000,00	-400.000,00
27	Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	400.000,00
28	Desarrollo Profesional	624.990,00	425.326,00	199.664,00
29	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00
30	Estipendios	1.386.000,00	1.203.400,00	182.600,00
	Total Regional de PerezZeledon	3.035.980,00	2.028.726,00	0,00

1	REGIONAL DE LIMON	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
2					
3	Proyectos				
4	Desarrollo Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Acti culturales, deportivas y recreativas	624.990,00	0,00	0,00	624.990,00
6	Capacitación a representantes institucionales	0,00	973.440,00	0,00	-973.440,00
7	Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
8	Desarrollo Profesional	624.990,00	2.140.220,00	0,00	-1.515.230,00
9	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Estipendios	1.386.000,00	1.060.400,00	0,00	325.600,00
	Total Regional de Limón	3.035.980,00	4.174.060,00	0,00	1.463.680,00
11	REGIONAL DE GUAPILES	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
12					
13	Proyectos				
14	Desarrollo Personal	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
15	Acti culturales, deportivas y recreativas	499.980,00	424.693,00	0,00	75.287,00
16	Capacitación a representantes institucionales	0,00	399.600,00	0,00	-399.600,00
17	Actividades Jubilados	400.000,00	37.730,00	0,00	362.270,00
18	Desarrollo Profesional	499.980,00	25.000,00	0,00	474.980,00
19	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Estipendios	1.386.000,00	2.640.000,00	0,00	-1.254.000,00
	Total Regional de Guápiles	2.969.960,00	3.527.023,00	0,00	696.937,00
21	REGIONAL DE TURRIALBA	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
22					
23	Proyectos				
24	Desarrollo Personal	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
25	Acti culturales, deportivas y recreativas	499.980,00	0,00	0,00	499.980,00
26	Capacitación a representantes institucionales	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
28	Desarrollo Profesional	499.980,00	0,00	0,00	499.980,00
29	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Estipendios	1.386.000,00	1.116.500,00	0,00	269.500,00
	Total Regional de Turrialba	3.385.960,00	1.116.500,00	0,00	1.999.960,00

REGIONAL DE CARTAGO	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
Proyectos				
Desarrollo Personal	0,00	117.165,00	0,00	-117.165,00
Acti culturales, deportivas y recreativas	874.980,00	100.000,00	0,00	774.980,00
Capacitacion a representantes institucionales	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Jubilados	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Desarrollo Profesional	874.980,00	0,00	0,00	874.980,00
Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
Estipendios	1.386.000,00	1.149.500,00	0,00	236.500,00
Total Regional de Cartago.	3.535.960,00	1.366.665,00	0,00	1.932.795,00

REGIONAL DE ALAJUELA	PRESUPUESTO DE ABRIL A JUNIO	Ejecutado al 30/06/2014	Modificaciones	Saldo por Ejecutar
Proyectos				
Desarrollo Personal	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00
Acti culturales, deportivas y recreativas	874.980,00	500.000,00	0,00	374.980,00
Capaciatacion a Representantes Institucionales	0,00	399.375,00	0,00	-399.375,00
Actividades Jubilados	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
Desarrollo Profesional	874.980,00	0,00	0,00	874.980,00
Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
Estipendios	1.386.000,00	346.500,00	0,00	1.039.500,00
Total Regional de Alajuela	6.021.960,00	899.375,00	0,00	3.736.585,00

El Lic. Arias Vega, concluye agradeciendo la atención a los presentes.

La señora Presidenta agradece al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, la presentación de la información, misma que siempre realiza de forma ordenada.

El Lic. Arias Vega, sale de la sala al ser las 7:05p.m.

Concluida la audiencia la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 02:

Dar por recibido el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del 2014-2015 que comprende los meses de abril, mayo y

1 **junio, presentada por el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./ Aprobado**
2 **por nueve votos./ Comunicar al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

3 **ARTÍCULO TERCERO: Asuntos pendientes de resolver.**

4 **3.1** Análisis exhaustivo de las observaciones realizadas en el informe IAI CLP 08-12 de la
5 Auditoría Interna, para presentar el 7 de agosto 2014. (Ac.02, de la sesión 061-2014, del
6 07-07-14) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 03).**

7 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante oficio CLP-DE-281-09-
8 2014 de fecha 02 de setiembre de 2014, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director
9 Ejecutivo, este brinda un informe de los avances y de las medidas tomadas según las
10 recomendaciones hechas por la Auditoría Interna en el IAI CLP 08-12 de fecha 07 de
11 agosto de 2014.

12 Sugiere solicitar al Director Ejecutivo continúe dando seguimiento a las observaciones
13 pendientes de resolver.

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

15 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 03:**

17 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-281-09-2014 de fecha 02 de setiembre de**
18 **2014, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en respuesta al**
19 **acuerdo 02 tomado en la sesión 061-2014 y en el que brinda informe de los**
20 **avances y de las medidas tomadas según las recomendaciones hechas por la**
21 **Auditoría Interna en el IAI CLP 08-12 de fecha 07 de agosto de 2014. Solicitar**
22 **al Lic. Salas Arias, que continúe dando seguimiento a los procesos que todavía**
23 **quedan por resolver./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar al Lic. Alberto**
24 **Salas Arias, Director Ejecutivo y a la Auditoría Interna./**

25 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 6:59 p.m.

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

27 **4.1** Solicitud para aprobación de un Quick Pass.**(Anexo 04).**

28 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, hace referencia al oficio UT -96-2014 de
29 fecha 04 de setiembre de 2014, remitido a su persona por la Licda. Silenne Barrios

1 Arguedas, Encargada de Tesorería, el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Víctor Julio
2 Arias Vega, Jefe Financiero, el cual indica:

3 "Asunto Solicitud para aprobación de un Quick Pass

4 Estimado señor:

5 Le informo que el Banco Nacional nos tramitó los dispositivos de Quick pass, que los
6 mensajeros utilizan en los vehículos para las giras.

7 Se requiere la adquisición de un dispositivo más por un monto de \$35, que se
8 cancelará por una única vez para ser utilizado por la motocicleta. Además el Banco
9 Nacional cobra \$1 mensual por mantenimiento por cada dispositivo por medio de un
10 débito a la cuenta corriente 38838-9.

11 Solicitar a la Junta Directiva la aprobación de los montos mencionados para iniciar con
12 el trámite."

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 04:**

15 **Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que adquiera un dispositivo más, "Quick**
16 **Pass" por un monto de treinta y cinco dólares americanos netos (\$35), el cual se**
17 **cancelará por una única vez para ser utilizado por la motocicleta del Colegio.**
18 **Autorizar al Banco Nacional para que deduzca un dólar neto mensual (\$1) por el**
19 **mantenimiento de cada dispositivo por medio de un débito a la cuenta corriente**
20 **38838-9./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a la**
21 **Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./**

22 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, consulta por qué este tipo de cosas no las
23 realiza la Dirección Ejecutiva, pues ha sido de larga discusión el tema de algunas
24 atribuciones que tiene que tener la Dirección Ejecutiva y no elevar este tipo de temas a la
25 Junta Directiva. Considera que hasta ciertas sumas podría o debería ejecutar.

26 Al respecto el Lic. Salas Arias, indica que al respecto se le había solicitado un criterio a la
27 Asesoría Legal, quien indicó que por medio de un poder se podría autorizar a la Dirección
28 Ejecutiva, para que ejecute hasta cierto monto algunas cosas.

29 El señor Tesorero sugiere retomar este tema para ser analizado en una próxima sesión, se
30 debería presentar el criterio brindado por la Asesoría Legal y presentar un procedimiento

1 para que la Dirección Ejecutiva tenga un margen de acción e informe cada cierto tiempo a
2 la Junta Directiva.

3 Conocida esta sugerencia realizada por el señor Tesorero, la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 05:**

5 **Solicitar a la Asesoría Legal presente nuevamente el criterio legal que se había**
6 **emitido en relación al otorgamiento de un poder para el Director Ejecutivo, en el**
7 **cual deberá incluirse un procedimiento para la implementación de la**
8 **recomendación realizada en dicho criterio. La presentación deberá realizarla en**
9 **la sesión del jueves 25 de setiembre de 2014./ Aprobado por nueve votos./**
10 **Comunicar a la Asesoría Legal y a la Unidad de Secretaría./**

11 **4.2 Solicitudes de modificación de políticas.(Anexo 05).**

12 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante oficio CLP-DE-300-09-2014 de
13 fecha 11 de setiembre de 2014, solicita modificar las siguiente políticas: POL-TI01 "Uso del
14 correo electrónico e internet", POL/PRO-COM "Publicaciones en prensa, boletín y página
15 web", la cual se unifica con la política POL/PRO-COM03 "Administración de Redes
16 Sociales", por lo que se solicita la eliminación de ésta última.

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

18 **ACUERDO 06:**

19 **Modificar la política POL-TI01 "Uso del correo electrónico e internet" de la**
20 **siguiente manera:**

21 **Eliminar punto 2**

22 **2. El usuario es responsable de hacer buen uso de su cuenta de correo**
23 **electrónico respetando los siguientes lineamientos:**

24 **g. Conservar en secreto su contraseña de ingreso, es una falta grave facilitar**
25 **y ofrecer su cuenta de correo electrónico (e-mail) a terceras personas. La**
26 **cuenta es personal e intransferible.**

27 **Eliminar punto 4.**

28 **Eliminar punto 5.**

29 **11. El usuario que incumpla con el buen uso de su cuenta de correo**
30 **electrónico o servicio de internet, estará expuesto a:**

1 **c. Medida disciplinaria.”**

2 **Asimismo, incluir los siguientes puntos:**

3 **11. La corporación se reserva el derecho de monitorear la operación de los recursos**
4 **y/o registros generados a través de este tipo de comunicación, de acceder y de**
5 **retener o destruir tales registros, según se considere necesario.**

6 **12. Es totalmente prohibido enviar correos electrónicos con material de carácter**
7 **ofensivo y/o pornográfico, así como mantener fotografías inadecuadas al lugar**
8 **de trabajo u otros(as) empleadas como fondos y/o protectores en la pantalla**
9 **del computador personal. Se debe considerar falta grave.**

10 **13. Está prohibida la utilización del medio de correo electrónico para cometer**
11 **cualquier insinuación y/o acto de hostigamiento o acoso sexual, de acuerdo a la**
12 **DEGAF-07 Ley No. 74765 del 3 de Febrero de 1995, “Ley Contra el**
13 **Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia”.**

14 **14. Cualquier funcionario que envíe, aunque sea con buena intención, material que**
15 **pueda ser considerado como ofensivo por parte del receptor, está sujeto a las**
16 **sanciones de ley que correspondan según lo determine la investigación del caso.**

17 **15. El correo electrónico es un medio de comunicación formal dentro del Colegio,**
18 **por lo tanto, es responsabilidad del funcionario leer los correos que le son**
19 **enviados y darse por comunicado formalmente a través de éstos, si el usuario**
20 **procede a borrarlos sin antes leerlos será responsable de asumir las**
21 **consecuencias del hecho.**

22 **16. Está totalmente prohibido el envío de correos electrónicos con “archivos**
23 **adjuntos”, excesivamente grandes, que provoquen problemas en el rendimiento**
24 **de la red de comunicación. El máximo permitido es de 8Mb.**

25 **17. Todo funcionario que haga uso de Internet deberá respetar los siguientes**
26 **lineamientos:**

27 **a. El uso de la herramienta de Internet es para trabajos oficiales del Colegio,**
28 **por lo tanto está prohibido la utilización de ésta para la recreación, causas**
29 **políticas, asuntos personales de cualquier tipo: lucrativo, no lucrativo,**

1 **entre otras. Cualquier excepción deberá ser autorizada por la Dirección**
2 **Ejecutiva.**

3 **b. Los accesos a Internet deben ser creados para ser aprovechadas de**
4 **acuerdo con las necesidades del puesto de trabajo y será completa**
5 **responsabilidad del usuario por cualquier otro tipo de uso que se le**
6 **otorgue.**

7 **c. A través del medio proporcionado por el consorcio, queda totalmente**
8 **prohibido el acceso a sitios de Internet que se encuentren en las siguientes**
9 **categorías:**

- 10 ▪ **Sexo**
- 11 ▪ **Drogas y alcohol**
- 12 ▪ **Hackeo**
- 13 ▪ **Violencia/Armas**
- 14 ▪ **Juegos**
- 15 ▪ **Piratería (Música, videos y/o películas, software, entre otros).**
- 16 ▪ **Habilidades criminales**
- 17 ▪ **Lenguaje obsceno o violento**
- 18 ▪ **Archivos de video o audio no relacionados con asuntos de trabajo**
- 19 ▪ **Chateo (exceptuando los canales oficiales de comunicación del**
20 **Colegio)**
- 21 ▪ **Redes sociales**
- 22 ▪ **Todo aquel que atente contra los valores y buenas costumbres de**
23 **nuestra Organización y Nación.**

24 **d. Los accesos a sitios restringidos solo podrán ser otorgados por la Jefatura**
25 **inmediata siempre y cuando esta justifique su uso para beneficio del**
26 **colegio según las necesidades del puesto, el Departamento de T.I otorgará**
27 **los accesos a internet debidamente justificados por escrito, siempre y**
28 **cuando el acceso solicitado no ponga en riesgo evidente la seguridad del**
29 **colegio.”**

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

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

2 **ACUERDO 07:**

3 **Modificar la política POL/PRO-COM "Publicaciones en prensa, boletín y página**
4 **web", la cual se unifica con la política POL/PRO-COM03 "Administración de**
5 **Redes Sociales", por lo que se solicita la eliminación de ésta última, de la**
6 **siguiente manera:**

7 **Nombre: "Publicaciones y divulgación en prensa, boletín, sms, redes sociales y**
8 **página web"**

9 **Objetivo: Establecer pautas que permitan una adecuada comunicación y**
10 **divulgación de información entre el Colegio, los colegiados y la sociedad**
11 **costarricense**

12 **Eliminar punto 1.**

13 **1. El Colegio realizará una publicación mensual en prensa con las**
14 **actividades planificadas para el siguiente mes, el último lunes de cada mes en**
15 **periódicos como: La Nación y los que se consideren pertinentes. Dicha**
16 **información es enviada por los diferentes órganos y departamentos.**

17 **4. Todo documento a publicar en la Gaceta, debe ser presentado en la**
18 **Imprenta Nacional, como mínimo, cinco días hábiles antes de la fecha**
19 **programada para su la publicación. Para publicaciones en de La Nación y otros**
20 **medios impresos, toda publicación se pautará, sin excepción, dos días hábiles**
21 **después de aprobado el arte final por parte del Departamento de**
22 **Comunicaciones; y en el caso del campo pagado tres días hábiles.**

23 **5. Se enviará un boletín electrónico semanal, a los correos de la base de**
24 **datos de colegiados registrados.**

25 **6. El contenido de toda publicación en medios de comunicación masiva**
26 **específicamente en televisión, prensa y radio se presentará a Junta Directiva**
27 **para su aprobación.**

28 **Por último, incluir los siguientes puntos:**

29 **7. El Colegio contará con una única página oficial para cada red social**
30 **elegida por Colypro. En caso de que existan otras redes sociales relacionadas**

1 con Colypro que no sean las oficiales, el Jefe del Departamento de
2 Comunicaciones coordinará el cierre de las mismas.

3 **8. El promotor virtual velará que en las redes sociales de Colypro no se**
4 **incluya:**

5 **a) Comentarios o posteos de índole destructivo.**

6 **b) Posteos de actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios.**

7 **c) Acoso, bullying e intimidación a través de los muros y comentarios.**

8 **d) Publicar en los muros contenido con lenguaje ofensivo, pornográfico o que**
9 **incite a la violencia.”**

10 **./ Aprobado por ocho votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

11 La M.Sc. Magda Rojas Saborío, Secretaria, ingresa a la sala al ser las 7:25 p.m.

12 **4.3** Contratación de empresa para la gestión de cobro a colegiados suspendidos año 2011-
13 2013.**(Anexo 06).**

14 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, hace referencia al oficio CLP-UCF 50-14 de
15 fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por el Luis Madrigal Chacón, Encargado de Cobro
16 y FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefatura Financiera, el cual indica:

17 “Asunto: Contratación de Empresa para la gestión de cobro a colegiados Suspendidos en el
18 año 2011-2013.

19 Reciban un saludo de la Unidad de Cobro y FMS del Colegio de Licenciados y Profesores,
20 en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.

21 Según el acuerdo 06 de la sesión ordinaria 052-2014 del 19 de junio del 2014, en el cual se
22 aprueba la contratación de la Empresa Collection System LTDA, cédula Jurídica número 3-
23 102-602160, a la cual se le cancelará un 24% sobre el monto recaudado, pero hasta tanto
24 no se haya aplicado la recolección del consentimiento informado requerida por la Ley 8968
25 “Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales”. (Se
26 adjunta copia del acuerdo)

27 El Lic. Víctor Julio Arias Vega realiza consulta personalmente y le confirma mediante correo
28 electrónico al Asesor Legal el Lic. Jonathan Desanti Ruiz, Asesor Legal de Dirección
29 Ejecutiva, con respecto al contrato de Collection System LTDA, para que se gestione el
30 cobro de los colegiados suspendidos, y el cual no fue aprobado por no incumplir lo que

1 indica la Ley de Protección de Datos Personales, a lo que el Asesor Legal indica que el no
2 ve ningún problema siempre y cuando sean solo datos de nombre, cédula, y monto
3 adeudado, no así datos personales que hayan proporcionado los colegiados (Dirección
4 física, electrónica, o teléfonos). (Se adjunta correo electrónico).

5 Dado lo anterior le solicitamos lo siguiente:

6 Reconsiderar la contratación de la empresa CollectionSystem LTDA, tomando en cuenta el
7 siguiente cuadro comparativo el cual había sido enviado mediante el oficio CLP-UCF 33-14
8 con fecha 10 de junio del 2014, en el cual se había enviado anteriormente la propuesta con
9 las ofertas de servicio.

Oferta de servicios	Collection	Alcatraz	AltaVista
% de la Comisión	24% sobre el monto recaudado.	40% sobre el monto recaudado.	40% sobre el monto recaudado.
Visita personalizada	No ofrece	No ofrece (solo montos mayores a ¢ 100,000.00), la cartera actual no tiene montos que lo requiera.	No ofrece
Oferta de servicios	Collection	G&E S.A.	Altavista
Gestión vía telefónica	Si ofrece	Si ofrece	Si ofrece
Gestión vía mensajes de texto	Si ofrece y masivo.	Si ofrece.	Si ofrece
Reportes de software especializado de cobranza	Si ofrece.	Si ofrece	Si ofrece
Presentación de documentación	Si ofrece.	No ofrece	No ofrece
Reportes estadísticos	Si ofrece.	No ofrece	No ofrece
Reporte de record crediticio	No ofrece	Si ofrece	No ofrece
Acceso al sistema de cobro de la compañía	No ofrece	Si ofrece	Si ofrece.
Responsabilidad y confidencialidad.	Si ofrece	Si ofrece	No se indica

1 Los montos de la morosidad de colegiados suspendidos a cobrar a la fecha del 05 de
2 setiembre del 2014 son los siguientes:

3 Año	Cantidad Suspendidos	Monto total
4 2011	169	6, 186,497.45
5 2012	301	10, 582,200.00
6 2013	399	13, 172,100.00
7 Total general	869	¢29, 940,797.45

8 Nota: se adjunta cotización de Empresa CollectionSystem en la cual se incluye la cartera de
9 colegiados suspendidos en el año 2013, la cual fue emitida con fecha del 08 de setiembre
10 del año en curso.”

11 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

12 **ACUERDO 08:**

13 **Contratar una empresa para que realice la gestión del cobro para la cartera de**
14 **suspendidos del año 2011-2012; asignándose esta compra a Collection System**
15 **LTDA, cédula jurídica número 3-102-602160, a la cual se le cancelará el 24%**
16 **sobre el monto recaudado. El cheque se debe consignar a nombre de este**
17 **proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por**
18 **precio y experiencia ya que trabajó en la gestión del cobro con la cartera del**
19 **año 2004 al año 2010 y realizó una buena labor de recuperación; además**
20 **adquirió mucha experiencia trabajando en conjunto con el Colegio y es quien**
21 **ofrece el menor porcentaje sobre lo recaudado./ Aprobado por nueve votos./**
22 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Bach. Luis Madrigal Chacón, Encargado de**
23 **Cobro y FMS y al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

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

25 **6.1 Aprobación de pagos.(Anexo 08).**

26 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, presenta el listado de pagos para su
27 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
28 mediante el anexo número 08.

29 El M.Sc. López Contreras, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-
30 01-000038838-9, del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de cincuenta y ocho

1 millones trescientos veintitrés mil novecientos treinta y nueve colones con treinta céntimos
2 (¢58.323.939,30); para su respectiva aprobación.

3 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 09:**

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 cincuenta y ocho millones**
7 **trescientos veintitrés mil novecientos treinta y nueve colones con treinta**
8 **céntimos (¢58.323.939,30). El listado de los pagos de fecha 18 de setiembre de**
9 **2014, se adjunta al acta mediante el anexo número 08./ ACUERDO FIRME./**
10 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura**
11 **Financiera./**

12 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, informa que recibió invitación por parte de
13 COOPENAE para que la Tesorería y Dirección Ejecutiva asistan a la "Charla Anual de
14 Inversionistas", organizada por COOPENAE, la cual se realizará el jueves 25 de setiembre
15 de 2014 a las 6:00 p.m. en el Hotel Martino. (Anexo 09).

16 Externa que sería conveniente que a esta actividad lo acompañe el Lic. Salas Arias,
17 Director Ejecutivo, pues en COOPENAE y COOPE ANDE No. 1 es donde el Colegio tiene la
18 mayoría de los recursos invertidos.

19 Conocida esta información la Junta Directiva acuerda:

20 **ACUERDO 10:**

21 **Asignar en misión oficial al M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero y**
22 **autorizar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, para que asistan a la**
23 **"Charla Anual de Inversionistas", organizada por COOPENAE, la cual se realizará**
24 **el jueves 25 de setiembre de 2014 a las 6:00 p.m. en el Hotel Martino./**
25 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar al M.Sc. Fernando López Contreras,**
26 **Tesorero, al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, a la Jefatura Financiera,**
27 **a la Unidad de Tesorería y a la Unidad de Secretaría./**

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

29 **6.1 Incorporaciones.(Anexo 07).**

30 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, presenta solicitud para la aprobación de

1 ciento veinticuatro (124) profesionales, para la juramentación ordinaria a realizarse el día
2 jueves 02 de octubre de 2014, en las instalaciones de Centro de Recreo del Colegio de
3 Licenciados y Profesores, sita en Desamparados de Alajuela, a las 10:00 a.m.

4 En virtud de lo anterior la Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, da fe que estos (124)
5 profesionales, fueron revisados por el Departamento de Fiscalía y de acuerdo con criterio
6 emitido cumplen con los requisitos correspondientes, según la normativa vigente.

7 Analizado el punto anterior, la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 11:**

9 **Aprobar la incorporación al Colegio de las siguientes (124) personas, acto que**
10 **se ratifica con la juramentación a realizarse el jueves 02 de octubre de 2014, en**
11 **las instalaciones de Centro de Recreo del Colegio de Licenciados y Profesores,**
12 **sita en Desamparados de Alajuela, a las 10:00 a.m.**

APELLIDOS	NOMBRE	CEDULA	CARNE
ALVARADO UGALDE	ALEXA ALEJANDRA	111670662	063635
ÁLVAREZ GARAY	ESTELA	206370794	063575
ANCHIA MESEN	YORLENY	602870472	063586
ARAGÓN CRUZ	DINORAH	502900189	063646
ARAYA ARAYA	ELIZABETH	203280006	063656
ARAYA BARQUERO	MARÍA GABRIELA	108640448	063594
ARAYA BLANCO	SUSAN MARÍA	206870766	063614
ARAYA HERRERA	EULALIA	110950353	063664
ARAYA ROJAS	ANDREINA	206770792	063590
ARAYA ULLOA	MARÍA	304280538	063647
ARCE CHAVES	GILBERTO	206290679	063682
ARIAS ARIAS	JULIA MARÍA	109780275	063580
ARIAS CERDAS	FARLIN VALESKY	702150243	063608
ARROYO ARCE	JOHANNA	109830068	063673
BADILLA DOVER	LESLY	113540860	063568
BARRANTES ESCALANTE	EILEEN	107930168	063634
BARRANTES VARGAS	YORLENE	109080767	063637

1	BENAVIDES GARRO	GIOVANNA	108430001 063605
2	BONILLA SÁNCHEZ	KAROL	109730076 063619
3	BRENES SOLANO	CINTHYA CECILIA	401680298 063641
4	BUSTAMANTE RODRÍGUEZ	WILFREDO ALEXIS	800930474 063638
5	CAMACHO FALLAS	MARIO ANTONIO	114630315 063583
6	CARVAJAL VARGAS	NANCY REBECA	205650988 063679
7	CASTILLO ROJAS	BYRON	111890802 063581
8	CASTRO FERNÁNDEZ	MARÍA	303540599 063640
9	CASTRO QUESADA	ALINA MARÍA	107630326 063593
10	CEDEÑO BALODANO	KATHERINE	115140770 063563
11	CHACÓN OVARES	LAUREN ADRIANA	206020446 063677
12	CHACÓN RETANA	MÓNICA	115050149 063570
13	CHACÓN UGALDE	EVELYN	204610007 063597
14	CHAN AZOFEIFA	LAURA CRISTINA	112900287 063654
15	CORDERO ANGULO	JESSICA MARIELA	109920642 063611
16	CORDERO RAMÍREZ	SUSAN	111630304 063574
17	CRUZ SÁNCHEZ	SILVIA MARÍA	503700335 063649
18	DAVIS REID	PERLA	701290944 063592
19	DOTTI ORTIZ	PAMELA	303930664 063680
20	DURAN FERNÁNDEZ	DAVIS JESÚS	110990967 063602
21	DURAN OROZCO	SEIDY	701570484 063650
22	DURON COLINDRES	ALEJANDRO JOSE	134000115105 063674
23	ENRÍQUEZ GUEVARA	RANDALL	503070058 063603
24	ESQUIVEL VÁSQUEZ	LUIS FERNANDO	206040604 063651
25	FERNÁNDEZ CERDAS	EVELYN	112840691 063606
26	FERNÁNDEZ VARGAS	ZAIDA VANESSA	701750917 063668
27	FLORES MOSQUERA	JINNY	603020484 063670
28	GAMBOA VARGAS	LAURA MARÍA	113540635 063672
29	GARCÍA CHACÓN	ANA LUISA	111430688 063585
30	GARRO SÁNCHEZ	KARINA VANESSA	115170001 063626

1	GÓMEZ	ARAYA	MARCELA	205120697	063681
2	GÓMEZ	ARIAS	KATHERINE S.	701760146	063587
3	GONZÁLEZ	ESPINOZA	ANA RAQUEL	111370232	063565
4	GONZÁLEZ	SALAZAR	SUIYIN FRANCINI	115780723	063576
5	GONZÁLEZ	ULATE	NATALIE	112550048	063561
6	GRANADOS	BARQUERO	MAURICIO	111290625	063623
7	GUTIÉRREZ	BONILLA	GIOVANNA	502890289	063662
8	GUTIÉRREZ	RODRÍGUEZ	ROSARIO	106390876	063639
9	HERNÁNDEZ	RODRÍGUEZ	MARÍA EUGENIA	206610519	063625
10	HERNÁNDEZ	VANEGAS	ESTHER MELISSA	503610742	063564
11	HERNÁNDEZ	ZÚÑIGA	BEATRIZ	114180914	063665
12	HERRERA	HIDALGO	PAMELA	112480926	063661
13	HERRERA	QUESADA	DIANA PRISCILLA	111620522	063629
14	JIMÉNEZ	JIMÉNEZ	LUCRECIA	603910069	063684
15	JIMÉNEZ	MOLINA	ALONSO EDUARDO	603920496	063627
16	LÓPEZ	GONZÁLEZ	MERLIN YARIMA	207010095	063591
17	LÓPEZ	HERRERA	ELIEL	602940019	063683
18	MADRIGAL	PANIAGUA	ARACELLY MARÍA	503600130	063584
19	MADRIGAL	RODRÍGUEZ	RAQUEL	115040899	063622
20	MARÍN	BRENES	ANGÉLICA	603560634	063588
21	MARÍN	PANDOLFI	KASLYN	112640621	063569
22	MÉNDEZ	RIVERA	GERLYN ANDREA	503450690	063560
23	MOLINA	TREJOS	RONNY ALBERTO	603310625	063601
24	MONGE	BRICEÑO	PAOLA MARÍA	114510688	063598
25	MONGE	RAMÍREZ	ISABEL	113450144	063616
26	MONTENEGRO	GUILBERT	LEONEL	159100203018	063630
27	MONTERO	MONTERO	IVANNIA	205580900	063624
28	MONTERO	MORA	SEYKEL	111690451	063579
29	MONTOYA	MURILLO	ESTRELLA	113050763	063631
30	MORA	NAVARRO	MEISSEL A.	115470899	063604

1	MORA	UREÑA	BRAYAN EDUARDO	115260791	063573
2	MORALES	MONTERO	RUDI	204950481	063612
3	MORENO	DÍAZ	KEMBLY	111120617	063620
4	MORERA	GÓMEZ	DANITZA	503470213	063562
5	MORERA	VILLAREBIA	SILVIA ELENA	111730529	063617
6	MUÑOZ	BOLANDI	MARIBEL	603990877	063669
7	OBANDO	CALDERÓN	FLORA	110210571	063671
8	OTÁROLA	ACUÑA	GEILYN	603330076	063667
9	PADILLA	RAMÍREZ	ROCIO ADALIETH	107680088	063628
10	PEREIRA	CALVO	JORGE EDUARDO	303190855	063599
11	PICADO	CASTRO	IDANNIA MARÍA	303570153	063571
12	PICADO	CERDAS	MINOR STEEVE	112250948	063609
13	PICADO	GRANADOS	MARIANA	115160713	063618
14	PORRAS	VARGAS	SHARON IGNACIA	603620997	063657
15	QUESADA	MADRIGAL	PAMELA MARÍA	206660315	063567
16	QUESADA	MUÑOZ	ZUZEL ANDREA	205450321	063643
17	QUEVEDO		VANESSA	184000568236	063596
18	RAMÍREZ	GONZÁLEZ	KARLA VANESSA	206440850	063595
19	RAMÍREZ	JUNCO	REBECA	111540354	063636
20	RIVERA	FONSECA	ABIGAIL	114670008	063653
21	RIVERA	PEREIRA	JENNIFER PAOLA	701660915	063644
22	ROBLES	GUEVARA	YIRLANY MARÍA	603840821	063642
23	RODRÍGUEZ DELGADO		REBECA MARÍA	205830963	063600
24	RODRÍGUEZ SANDOVAL		ERICK	111270972	063660
25	RODRÍGUEZ UREÑA		MIRIAM	602800319	063655
26	ROJAS	PINTO	JENNIFER	205290382	063675
27	SALAS	RODRÍGUEZ	ANDREA MARÍA	206050521	063582
28	SALAZAR	CASCANTE	CINDY	111630784	063572
29	SANABRIA	ADAMS	YESENIA	303700622	063648
30	SANABRIA	MARÍN	MIREYA MARÍA	303080321	063652

1	SEGURA	CUBERO	ROINER GERARDO	206200570	063663
2	SOLANO	LOAIZA	WILMER O.	701740076	063645
3	SOTO	BARRANTES	ANGIE MARCELA	206400975	063615
4	TREJOS	SIBAJA	OLGA EMILCE	701480093	063613
5	TREJOS	SIBAJA	RANDAL JESÚS	701390204	063633
6	ULATE	OVIEDO	ALEJANDRA	205820716	063566
7	VALLEJO	HERNÁNDEZ	IBIS ELENA	112640897	063607
8	VALVERDE	MUÑOZ	ESTEBAN	113160114	063621
9	VARGAS	JIMÉNEZ	MARIELOS	110140278	063666
10	VARGAS	MATARRITA	LUIS GUSTAVO	602660534	063659
11	VARGAS	QUESADA	STEFANNY	113330510	063589
12	VENEGAS	ALVARADO	MARÍA GABRIELA	603920269	063658
13	VILLALOBOS	MORA	ANDREA ISABEL	113770565	063632
14	VILLAREBIA	MOLINA	JESSICA ISABEL	207020010	063676
15	VINDAS	ROJAS	NOILYN FRANCINI	206620726	063577
16	ZAMORA	ARAYA	JAZMIN	206920853	063578
17	ZÚÑIGA	SÁNCHEZ	SILVIA PATRICIA	111080130	063610

18 **./ ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos./ Comuníquese a la Unidad de**
19 **Incorporaciones./**

20 **ARTÍCULO SETIMO: Correspondencia.**

21 **A- Correspondencia para decidir.**

22 **A-1** Oficio CLP-CMJ-21-2014 de fecha 09 de setiembre de 2014, suscrito por la M.Sc. Ligia
23 Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados. **Asunto:** Manifiestan su
24 preocupación por la no comunicación del acuerdo 12 de la sesión ordinaria 026-2014 del
25 día 27 de marzo 2014, a las Juntas Regionales del Colegio, lo que ha perjudicado el logro
26 de la coordinación de cursos y talleres. **(Anexo 10).**

27 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante oficio CLP-CMJ-21-
28 2014 de fecha 09 de setiembre de 2014, la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la
29 Comisión de Jubilados, manifiestan el problema que han tenido por la no comunicación del
30 acuerdo 12 tomado en la sesión ordinaria 026-2014 del día 27 de marzo 2014; en el que se

1 le solicita a la Comisión de Jubilados que coordine con las regiones los cursos y talleres
2 programados por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA),
3 pero nunca se le dijo a las regiones que coordinara con la Comisión de Jubilados, por lo
4 que esta comisión ha encontrado mucha resistencia en el tema.

5 La señora Presidenta sugiere comunicar el acuerdo 12 a las regionales.

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

7 **ACUERDO 12:**

8 **Dar por recibido el oficio CLP-CMJ-21-2014 de fecha 09 de setiembre de 2014,**
9 **suscrito por la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
10 **Jubilados, en el cual manifiestan su preocupación por la no comunicación del**
11 **acuerdo 12 de la sesión ordinaria 026-2014 del día 27 de marzo 2014, a las**
12 **Juntas Regionales del Colegio, lo que ha perjudicado el logro de la coordinación**
13 **de cursos y talleres programados por JUPEMA./ Aprobado por nueve votos./**
14 **Comunicar a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de**
15 **Jubilados./**

16 **ACUERDO 13:**

17 **Comunicar a las Juntas Regionales del Colegio el acuerdo 12 de la sesión**
18 **ordinaria 026-2014 del día 27 de marzo 2014, que dice lo siguiente:**

19 **"ACUERDO 12:**

20 **Autorizar a la Comisión de Jubilados para que coordine con las Juntas**
21 **Regionales todo lo relacionado con la realización de los cursos aportados por la**
22 **Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) de**
23 **conformidad con el oficio CMJ-09-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, suscrito**
24 **por la Sra. Virginia Badilla Murillo, Coordinadora de la Comisión de Jubilados"**
25 **./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a las Juntas Regionales del Colegio y**
26 **a la M.Sc. Ligia Marín Hernández, Secretaria de la Comisión de Jubilados./**

27 **A-2** Oficio TE-CLP-43-2014 de fecha 05 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Gerardina
28 Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral. **Asunto:** Comunican a la Junta
29 Directiva el resultado del plan piloto para votaciones por medio de hoja lectora en la

1 pasada Asamblea Regional de San José. Asimismo, solicitan el pago de dicho servicio a la
2 citada empresa. **(Anexo 11).**

3 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante oficio TE-CLP-43-2014
4 de fecha 05 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández,
5 Secretaria del Tribunal Electoral, comunica que realizaron el plan piloto para votaciones por
6 medio de hoja lectora en la pasada Asamblea Regional de San José. Asimismo, solicitan el
7 pago de dicho servicio a la citada empresa

8 La señora Presidenta aclara que ya la Junta Directiva había aprobado el pago a la empresa
9 que brindó este servicio.

10 Conocido este oficio la Junta Directiva toma e siguiente acuerdo:

11 **ACUERDO 14:**

12 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-43-2014 de fecha 05 de setiembre de 2014,**
13 **suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal**
14 **Electoral, en el que Comunica a la Junta Directiva que en sesión ordinaria 056-**
15 **2014 del 03 de setiembre realizaron una Evaluación del plan piloto para**
16 **votaciones por medio de hoja lectora que se implementó en la pasada Asamblea**
17 **Regional de San José. Recomendar al Tribunal Electoral valorar otros sistemas**
18 **de votación a fin de tener un mejor criterio, esto porque a nivel de Junta**
19 **Directiva se recibieron algunas críticas por parte de colegiados el propio día de**
20 **la asamblea regional de San José, en el sentido de que este sistema es un**
21 **retroceso para el Colegio, pues es muy lento y poco ágil. Además se les**
22 **recomienda realizar una encuesta de consulta sobre este sistema entre los**
23 **colegiados, a través de los medios internos, coordinado con el Departamento de**
24 **Comunicaciones./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Licda. Gerardina**
25 **Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral y a la Dirección Ejecutiva./**

26 **A-3** Oficio de fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz,
27 Encargada de la Unidad de Contabilidad. **Asunto:** Presenta el Balance General, el Estado
28 de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de
29 Mutualidad y Subsidios al 31 de agosto del 2014, que han sido compilados por la Unidad
30 de Contabilidad. **(Anexo 12).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que por medio del oficio fecha 11 de
2 setiembre de 2014, suscrito por la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de
3 Contabilidad el cual cuenta con el visto bueno del Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe
4 Financiero, presenta el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios
5 en el Patrimonio del Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de agosto del
6 2014. Sugiere dar por recibido este oficio.

7 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 15:**

9 **Dar por recibido el oficio de fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la Sra.**
10 **Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de Contabilidad con visto bueno**
11 **del Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero en el cual presenta el Balance**
12 **General, el Estado de Resultados y el Estado de Cambios en el Patrimonio del**
13 **Colegio y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de agosto del 2014, que**
14 **han sido compilados por la Unidad de Contabilidad./ Aprobado por nueve**
15 **votos./ Comunicar a la Sra. Carol Zamora Muñoz, Encargada de la Unidad de**
16 **Contabilidad y al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

17 **A-4** Oficio CAI CLP 7514 de fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Mónica
18 Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y el Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior.
19 **Asunto:** Informe sobre la gestión de compras realizada con actividad de Representantes
20 Institucionales de la región de Heredia.**(Anexo 13).**

21 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante oficio CAI CLP 7514 de
22 fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de
23 Auditoría Interna y el Sr. Danilo González Murillo, Auditor Junior, brindan informe sobre la
24 gestión de compras realizada en la actividad de Representantes Institucionales de la región
25 de Heredia en el mes de diciembre 2013, situación en la que se incumplió la política de
26 compras puesto que no se elaboró el contrato respectivo.

27 La señora Presidenta sugiere trasladar este oficio a la Dirección Ejecutiva para que
28 conjuntamente con el Jefe inmediato de la Gestora de Compras se analicen los problemas
29 suscitados por dichos procedimientos y se tomen las medidas correctivas del caso.

30 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 16:**

2 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 7514 de fecha 11 de setiembre de 2014,**
3 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y el Sr.**
4 **Danilo González Murillo, Auditor Junior, mediante el cual brindan informe sobre**
5 **la gestión de compras realizada en la actividad de Representantes**
6 **Institucionales de la región de Heredia en el mes de diciembre 2013. Trasladar**
7 **este oficio a la Dirección Ejecutiva para que conjuntamente con el Jefe**
8 **inmediato de la Gestora de Compras se analicen los problemas suscitados por**
9 **dichos procedimientos y se tomen las medidas correctivas del caso para que**
10 **situaciones como éstas no vuelvan a ocurrir. Además presente a esta Junta**
11 **Directiva un informe de lo actuado a más tardar en la sesión del lunes 06 de**
12 **octubre de 2014./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al Lic. Alberto Salas**
13 **Arias, Director Ejecutivo (Anexo 13), al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe**
14 **Financiero, a la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, al Sr.**
15 **Danilo González Murillo, Auditor Junior y a la Unidad de Secretaría./**

16 **A-5** Oficio CLP-AL-133-2014 de fecha 11 de setiembre de 2014, suscrito por la M.Sc. Francine
17 Barboza Topping, Asesora Legal de Junta Directiva. **Asunto:** Presenta criterio con relación
18 al proyecto de reforma de la Ley número 7658 Creación del Fondo Nacional de
19 Becas.**(Anexo 14).**

20 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que a la Federación de
21 Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, le trasladaron el proyecto de reforma
22 de la Ley número 7658 "Creación del Fondo Nacional de Becas" a fin de que brindara el
23 criterio respectivo, sin embargo FECOPROU trasladó el proyecto a los colegios
24 profesionales para que brindaran su criterio y hacerlo llegar a la corriente legislativa.

25 Añade que el proyecto se originó en el Ministerio de Educación Pública, el cual tiene como
26 objetivo realizar unos cambios en FONABE, siendo el más importante que le cambian la
27 naturaleza de un órgano de desconcentración máxima a un órgano de desconcentración
28 mínima, dejándolos como quien dice tomando el criterio técnico para la asignación de
29 becas pero en lo demás se deben regir por las normas del MEP, pues ahora tienen un poco
30 más de libertad.

1 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 17:**

3 **Dar por recibido el oficio CLP-AL-133-2014 de fecha 11 de setiembre de 2014,**
4 **suscrito por la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
5 **Directiva, mediante el cual presenta criterio con relación al proyecto de reforma**
6 **de la Ley número 7658 "Creación del Fondo Nacional de Becas", Trasladar este**
7 **oficio al Dr. Marino Ramírez Carranza, Presidente de la Federación de Colegios**
8 **Profesionales Universitarios de Costa Rica y a la Comisión Permanente Ordinaria**
9 **de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa./ Aprobado por nueve**
10 **votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
11 **Directiva, al Dr. Marino Ramírez Carranza, Presidente de la Federación de**
12 **Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica y a la Comisión Permanente**
13 **Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa (Anexo 14)./**

14 **A-6** Oficio de fecha 13 de setiembre de 2014 suscrito por el Sr. Luis Ángel Achío Chaves,
15 Secretario de la Junta Regional de Coto. **Asunto:** Presenta solicitud de un grupo de
16 profesores de la Universidad UISIL para atender alimentación a la capacitación pedagógica
17 sobre **"Estrategia de Evaluación Universitaria"**, para lo cual solicita la colaboración de
18 doscientos mil colones.**(Anexo 15).**

19 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al acuerdo 05 de la sesión 025-
20 2014 del domingo 07 de setiembre 2014 el cual indica lo siguiente:

21 "ACUERDO 05:

22 Cumplir con la solicitud planteada por un grupo de colegiados del cual solicitan que Colypro
23 le brinde la alimentación a un grupo de profesores de la universidad UISIL del cual llevarán
24 una jornada de capacitación pedagógico sobre "Estrategias de Evaluación Universitaria" por
25 lo tanto se les solicita la modificación presupuestaria de la actividad; Asesoramiento de
26 aspectos legales sobre derechos y deberes del docente y los Regímenes de pensiones con
27 una solicitud de compra de alimentación correspondiente a 200 mil colones."

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

29 **ACUERDO 18:**

1 **Dar por recibido el oficio de fecha 13 de setiembre de 2014, suscrito por el Sr.**
2 **Luis Ángel Achío Chaves, Secretario de la Junta Regional de Coto, en el cual**
3 **transcribe acuerdo 05 de la sesión 025-2014 del domingo 07 de setiembre 2014**
4 **el cual indica lo siguiente:**

5 **"ACUERDO 05:**

6 **Cumplir con la solicitud planteada por un grupo de colegiados del cual solicitan**
7 **que Colypro le brinde la alimentación a un grupo de profesores de la universidad**
8 **UISIL del cual llevarán una jornada de capacitación pedagógico sobre**
9 **"Estrategias de Evaluación Universitaria" por lo tanto se les solicita la**
10 **modificación presupuestaria de la actividad; Asesoramiento de aspectos legales**
11 **sobre derechos y deberes del docente y los Regímenes de pensiones con una**
12 **solicitud de compra de alimentación correspondiente a 200 mil colones."**

13 **./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al Sr. Luis Ángel Achío Chaves,**
14 **Secretario de la Junta Regional de Coto./**

15 **ACUERDO 19:**

16 **Denegar la solicitud de modificación presupuestaria, realizada por la Junta**
17 **Regional de Coto, para atender la alimentación de la capacitación pedagógica**
18 **sobre "Estrategia de Evaluación Universitaria", por cuanto no cumple con las**
19 **políticas establecidas por la corporación, la redacción del acuerdo no es clara y**
20 **la información está incompleta./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al Sr.**
21 **Luis Ángel Achío Chaves, Secretario de la Junta Regional de Coto, al Lic. Alberto**
22 **Salas Arias, Director Ejecutivo, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
23 **Tesorería./**

24 **A-7** Oficio JRCLTS-80-2014 de fecha 13 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
25 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Comunican las
26 renuncias de las señoras Heidy Granados Quesada a su puesto de Vocal y Patricia Ramos
27 Arias al puesto de Secretaria, ambas de la Junta Regional de Turrialba. **(Anexo 16).**

28 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que mediante oficio JRCLTS-80-2014
29 de fecha 13 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria
30 de la Junta Regional de Turrialba, comunican la renuncia de la Sra. Heidy Granados

1 Quesada a su puesto de Vocal y su persona al puesto de Secretaria, ambas de la Junta
2 Regional de Turrialba.

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 20:**

5 **Dar por recibido el oficio JRCTS-80-2014 de fecha 13 de setiembre de 2014,**
6 **suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de**
7 **Turrialba, en el cual comunican las renunciaciones de las señoras Heidy Granados**
8 **Quesada a su puesto de Vocal y Patricia Ramos Arias al puesto de Secretaria.**
9 **Agradecer a la Licda. Patricia Ramos Arias y a la Sra. Heidy Granados Quesada**
10 **por el trabajo realizado en favor del Colegio. Trasladar este oficio al Tribunal**
11 **Electoral para que tome las medidas pertinentes en la próxima Asamblea**
12 **Regional./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Licda. Patricia Ramos**
13 **Arias, Secretaria, a la Sra. Heidy Granados Quesada Vocal; ambas de la Junta**
14 **Regional de Turrialba y al Tribunal Electoral del Colegio (Anexo 16).**

15 **A-8** Oficio JRCLTS-76-2014 de fecha 13 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
16 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Solicitan a la Junta
17 Directiva la posibilidad de que se cambie la fecha de la Asamblea Regional por asunto del
18 lugar o si se puede obtener más presupuesto para alquilar un salón para dicha
19 actividad. **(Anexo 17).**

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, da lectura al acuerdo 03 tomado por la Junta
21 Regional de Turrialba en su sesión 28-2014, el cual indica:

22 "ACUERDO 03:

23 Informar a la Junta Directiva que para realización de la Asamblea Regional de Turrialba se
24 solicitó el salón de Actos del I.E.T. pero se nos comunicó que debido a que la institución
25 estará celebrando su 70 aniversario con actividades del 17 al 27 de octubre, les es
26 imposible prestar el salón de actos ni alguna otra parte de sus instalaciones, el director
27 ofrece que para cualquier otra fecha sí se podría contar con las mismas. Ante tal situación
28 la Junta Regional de Turrialba les consulta si existe la posibilidad de modificar la fecha de
29 la Asamblea Regional o se puede disponer de más presupuesto en caso de tener que
30 alquilar un local de mayor costo ya que al I.E.T. solamente se le daba una contribución y

1 se pagaban las conserjes para la limpieza del salón y los baños antes, durante y posterior a
2 la actividad./”

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 21:**

5 **Dar por recibido el oficio JRCLTSW-76-2014 de fecha 13 de setiembre de 2014,**
6 **suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de**
7 **Turrialba, en el cual transcriben acuerdo 03 de la sesión 028 de fecha 11 de**
8 **setiembre 2014 que dice lo siguiente:**

9 **“ACUERDO 03:**

10 **Informar a la Junta Directiva que para realización de la Asamblea Regional de**
11 **Turrialba se solicitó el salón de Actos del I.E.T. pero se nos comunicó que debido**
12 **a que la institución estará celebrando su 70 aniversario con actividades del 17**
13 **al 27 de octubre, les es imposible prestar el salón de actos ni alguna otra parte**
14 **de sus instalaciones, el director ofrece que para cualquier otra fecha sí se podría**
15 **contar con las mismas. Ante tal situación la Junta Regional de Turrialba les**
16 **consulta si existe la posibilidad de modificar la fecha de la Asamblea Regional o**
17 **se puede disponer de más presupuesto, en caso de tener que alquilar un local de**
18 **mayor costo ya que al I.E.T. solamente se le daba una contribución y se**
19 **pagaban las conserjes para la limpieza del salón y los baños antes, durante y**
20 **posterior a la actividad./”**

21 **Informar a la Junta Regional de Turrialba que consideramos que el presupuesto**
22 **asignado es suficiente para sufragar los gastos de la Asamblea Regional 2014 y**
23 **no es posible cambiar la fecha establecida para realizar la asamblea regional,**
24 **por cuanto las asambleas regionales 2014 se planificaron con suficiente**
25 **anticipación./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Licda. Patricia**
26 **Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba./**

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

28 **B-1** Oficio CAI CLP 7414 de fecha 09 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Mónica
29 Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y la Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora
30 Senior dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Asuntos de forma

1 encontrados en la revisión sobre los perfiles del Área Financiera y que pueden ser
2 atendidos con agilidad por la administración. **(Anexo 18).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 22:**

5 **Dar por recibido el oficio CAI CLP 7414 de fecha 09 de setiembre de 2014,**
6 **suscrito por la Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna y la**
7 **Licda. Marianela Mata Vargas, Auditora Senior dirigido al Lic. Alberto Salas**
8 **Arias, Director Ejecutivo, en el que señala asuntos de forma encontrados en la**
9 **revisión sobre los perfiles del Área Financiera y que pueden ser atendidos con**
10 **agilidad por la administración./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la**
11 **Licda. Mónica Vargas Bolaños, Jefe de Auditoría Interna, a la Licda. Marianela**
12 **Mata Vargas, Auditora Senior y a la Dirección Ejecutiva./**

13 **B-2** Oficio TE-CLP-O-58-2014-04 de fecha 10 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda.
14 Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral dirigido al Lic. Alberto Salas
15 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le informan sobre el cronograma de actividades que
16 planificó el Tribunal Electoral, para el proceso electoral de la Asamblea General CVII, con el
17 fin de reservar el salón multiuso. **(Anexo 19).**

18 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

19 **ACUERDO 23:**

20 **Dar por recibido el oficio TE-CLP-O-58-2014-04 de fecha 10 de setiembre de**
21 **2014, suscrito por la Licda. Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del**
22 **Tribunal Electoral dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el**
23 **que informan sobre el cronograma de actividades que planificó el Tribunal**
24 **Electoral, para el proceso electoral de la Asamblea General CVII, con el fin de**
25 **reservar el salón multiuso./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Licda.**
26 **Gerardina Bolaños Fernández, Secretaria del Tribunal Electoral./**

27 **B-3** Oficio CLP-DE-302-09-2014 de fecha 16 de setiembre de 2014, suscrito por el Lic. Alberto
28 Salas Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Remite cuadro de pago de viáticos y kilometrajes
29 autorizados por la Dirección Ejecutiva al personal administrativo, correspondiente al mes

1 de agosto 2014. Asimismo, remite informe de los servicios públicos cancelados por medio
2 del convenio con el Banco Nacional. **(Anexo 20).**

3 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 24:**

5 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-302-09-2014 de fecha 16 de setiembre de**
6 **2014, suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, mediante el**
7 **cual remite cuadro de pago de viáticos y kilometrajes autorizados por la**
8 **Dirección Ejecutiva al personal administrativo, correspondiente al mes de**
9 **agosto 2014. Asimismo, remite informe de los servicios públicos cancelados por**
10 **medio del convenio con el Banco Nacional./ Aprobado por nueve votos./**
11 **Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo./**

12 **B-4** Oficio JRCLTS-74-2014 de fecha 04 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
13 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba dirigido al Lic. Alberto Salas
14 Arias, Director Ejecutivo. **Asunto:** Le informan al Lic. Salas Arias sobre el acuerdo de la
15 Asamblea General Ordinaria CV, en relación al dinero que sobró de la compra de la
16 propiedad de Turrialba. **(Anexo 21).**

17 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

18 **ACUERDO 25:**

19 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-74-2014 de fecha 04 de setiembre de 2014,**
20 **suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de**
21 **Turrialba dirigido al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que**
22 **informan al Lic. Salas Arias sobre el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria**
23 **CV, en relación al dinero que sobró de la compra de la propiedad de Turrialba./**
24 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Licda. Patricia Ramos Arias,**
25 **Secretaria de la Junta Regional de Turrialba./**

26 **B-5** Oficio JRCLTS-75-2014 de fecha 04 de setiembre de 2014, suscrito por la Licda. Patricia
27 Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba. **Asunto:** Informan a la Junta
28 Directiva que la Secretaria de Turrialba no podrá asistir a la Asamblea Regional por
29 compromisos de estudio en la Universidad. **(Anexo 22).**

30 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 26:**

2 **Dar por recibido el oficio JRCLTS-75-2014 de fecha 04 de setiembre de 2014,**
3 **suscrito por la Licda. Patricia Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de**
4 **Turrialba, en el que informan a la Junta Directiva que la Secretaria de Turrialba**
5 **no podrá asistir a la Asamblea Regional por compromisos de estudio en la**
6 **Universidad./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Licda. Patricia**
7 **Ramos Arias, Secretaria de la Junta Regional de Turrialba./**

8 **ARTÍCULO OCTAVO: Asuntos de Directivos.**

9 **8.1** Consulta a la Asesoría Legal.

10 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, consulta si la Asesoría Legal, preparó el
11 criterio solicitado sobre la directriz que emitió la señora Ministra de Educación Pública, con
12 respecto al tema de capacitaciones.

13 Lo anterior dado que mañana se realizará reunión de Directores Regionales y algunos le
14 han estado consultando al respecto.

15 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, externa que el documento ya está
16 preparado, se quería presentar en la sesión de hoy; sin embargo por el tiempo ya no
17 entraba en agenda; por ello sino se agenda para el lunes sería para el jueves 25 de
18 setiembre de 2014. Señala que puede facilitarle al señor Tesorero un borrador del criterio.

19 **8.2** Sesión Extraordinaria.

20 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, informa que el tema a tratar en la sesión
21 extraordinaria programada para el martes 23 de setiembre de 2014, es sobre el PEDCO;
22 sin embargo debido a un atraso en la información a analizar, sugiere realizar esta sesión
23 extraordinaria el martes 30 de setiembre a la hora establecida.

24 Comenta que otra opción sería analizar el documento que elaboró el M.Sc. Félix Salas
25 Castro, colegiado.

26 Ante esta sugerencia los miembros de la Junta Directiva externan realizar la sesión
27 extraordinaria en la fecha previamente establecida, el martes 23 de setiembre de 2014 y
28 analizar el tema elaborado por el M.Sc. Salas Castro.

1 La señora Presidenta indica que siendo así solicitará a la Unidad de Secretaría remita a los
2 miembros de Junta Directiva el día de mañana, el documento a analizar y dos criterios que
3 se emitieron al respecto por parte de la Asesoría Legal y la Auditoría Interna.

4 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

5 **9.1 Asesoría Legal**

6 **9.1.1 Solicitud de Permiso.(Anexo 23).**

7 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, solicita a los presentes permiso para
8 asistir al Congreso de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 2014, organizado por el
9 Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y la Comisión de Derecho Laboral, el cual
10 se realizará los días jueves 25 y viernes 26 de setiembre de 2014 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
11 en el Auditorio Pablo Casafont Romero, actividad gratuita.

12 Conocida la solicitud de permiso realizada por la Asesora Legal, la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 27:**

14 **Autorizar el permiso a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, a**
15 **efecto de que asista al Congreso de Derecho del Trabajo y Seguridad Social**
16 **2014, organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y su**
17 **Comisión de Derecho Laboral, el cual se realizará los días jueves 25 y viernes 26**
18 **de setiembre de 2014 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el Auditorio Pablo Casafont**
19 **Romero, actividad gratuita. Para tal efecto el Lic. Jonathan García Quesada,**
20 **Abogado de la Asesoría Legal, cubrirá la sesión del día 25 de agosto de 2014./**
21 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping,**
22 **Asesora Legal./**

23 **9.2 Dirección Ejecutiva**

24 **9.2.1 Calefacción de Piscina del centro de recreo.**

25 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, informa que el día de hoy se instaló el
26 calentador de agua para la piscina temperada y el jacuzzi; por lo que coordinará con el
27 Departamento de Comunicaciones para que se informe al respecto a los colegiados en el
28 próximo boletín.

29 **9.2.2 Comisión Aniversario 2014.**

1 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, recuerda a los presentes que se debe
2 nombrar una comisión de aniversario a fin de que coordine lo relacionado con esta
3 celebración, en la que se realizan las diferentes premiaciones que realiza el Colegio.

4 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 28:**

6 **Nombrar la Comisión de Aniversario 2014, la cual estará integrada por las**
7 **siguientes personas: Lilliam González Castro, Presidenta, quien coordinará,**
8 **Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo,**
9 **Gabriel Dávila Carmona, Jefe de Comunicaciones y Bianney Gamboa Barrantes,**
10 **Vocal III./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a los señores: Lilliam**
11 **González Castro, Presidenta, Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, Alberto Salas**
12 **Arias, Director Ejecutivo, Gabriel Dávila Carmona, Jefe de Comunicaciones y**
13 **Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III./**

14 **9.3 Fiscalía**

15 **9.3.1 Informe.**

16 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, informa que el lunes 13 de octubre de 2014
17 a las 5:00 p.m. en el Consejo Superior de Educación, se realizará la presentación del
18 informe "Oferta Educativa y Demanda", por parte del Sr. Jorge Quesada Lacayo,
19 Investigador Laboral de la Fiscalía del Colegio.

20 La idea es que a esta presentación asista algún miembro de Junta Directiva, la Jefa de
21 Fiscalía y su persona.

22 Conocida esta información la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 29:**

24 **Designar en misión oficial a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta y a la**
25 **Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, para que asistan el lunes 13 de**
26 **octubre de 2014 a las 5:00 p.m. al Consejo Superior de Educación, a la**
27 **presentación del informe "Oferta Educativa y Demanda", el cual presentará el**
28 **Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía./ Aprobado por**
29 **nueve votos./ Comunicar a la M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, a la**
30 **Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal y a la Unidad de Secretaría./**

1 **SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS VEINTE**
2 **HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

3

4

5 **Lilliam González Castro**

Magda Rojas Saborío

6 **Presidenta**

Secretaria

7 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.