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

ACTA No. 031-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y UNO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS OCHO HORAS, EN LA SALA DE SESIONES DEL COLEGIO DE LA SEDE ALAJUELA.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Ana Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria
Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I
Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Fernando López Contreras

SECRETARIA: Dra. Jacqueline Badilla Jara

Se cuenta con la presencia de la Licda. Andrea Peraza Rogade, Fiscal

ORDEN DEL DÍA

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 1: Comprobación del quórum.

Artículo 2: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 031-2019.

CAPÍTULO II: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER

Artículo 3: Conocimiento de Gestiones Administrativas.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

Artículo 4: Justificación de llegada tardía.

Artículo 5: Consulta.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS VARIOS

No se presentó ningún asunto vario.

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 1: Comprobación del quórum.

1 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
2 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
3 Topping, Asesora Legal.

4 El señor Presidente, realiza un receso al ser las 8:03 a.m., el cual levanta al ser las 8:30 a.m.

5 **Artículo 2:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 031-2019.

6 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 01:**

8 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
9 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./**
10 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO IV: ASUNTOS VARIOS./**
11 **ARTÍCULO VII: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

12 **CAPÍTULO II: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER**

13 **Artículo 3:** Conocimiento de Gestiones Administrativas.

14 Los miembros de Junta Directiva, proceden a realizar un análisis sobre el estado de la gestión
15 administrativa que encontraron, al asumir sus puestos como miembros del órgano mencionado.
16 Concluido el análisis la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 02:**

18 **Prescindir de los servicios del Director Ejecutivo, Lic. Carlos Arce Alvarado; con**
19 **responsabilidad patronal, a partir del lunes 08 de abril del 2019./ Aprobado por siete**
20 **votos./ Declarado en Firme por siete votos./**

21 **Comunicar a la Presidencia y al Departamento de Recursos Humanos./**

22 **ACUERDO 03:**

23 **Informar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva, que asuma las**
24 **funciones del Director Ejecutivo, a partir del lunes 08 de abril de 2019; con vista del**
25 **punto c de la descripción de puesto DP-DEJ-50, hasta tanto se realice la designación**
26 **del puesto de Director Ejecutivo, previo a un análisis del perfil del puesto./**
27 **Aprobado por siete votos./ Declarado en firme por siete votos./**

28 **Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas, Sub Directora Ejecutiva y al**
29 **Departamento de Recursos Humanos./**

30 **ACUERDO 04:**

1 **Externar al Lic. Carlos Arce Alvarado, un agradecimiento por su trabajo en los años**
2 **de servicio para la Corporación. Solicitar a la Presidencia otorgue una carta de**
3 **recomendación al Lic. Arce Alvarado./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO**
4 **FIRME./**

5 **Comunicar al Lic. Carlos Arce Alvarado, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

6 La Licda. Andrea Peraza Rogade, Fiscal, sugiere a la Junta Directiva que se inicie lo antes
7 posible, con la revisión del perfil del puesto del Director Ejecutivo.

8 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, considera muy atinada la sugerencia de la
9 señora Fiscal, analizará la posibilidad para que el próximo viernes la Presidencia presente a la
10 Junta Directiva, un breve análisis de lo que se puede tomar como parte del perfil; a fin de iniciar
11 el procedimiento para la contratación de la persona que corresponda, según el debido proceso.

12 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

13 **ACUERDO 05:**

14 **Solicitar a la Presidencia, presente una propuesta del perfil del puesto del Director**
15 **Ejecutivo, para ser analizada en la próxima sesión./ Aprobado por siete votos./**

16 **Declarado en Firme por siete votos./**

17 **Comunicar a la Presidencia, a la Unidad de Secretaría./**

18 El M.Sc. Fernando López Contreras, Tesorero, informa que el miércoles 03 de abril de 2019, se
19 recibió en la Unidad de Secretaría el oficio FCLP-056-2019 de fecha 02 de abril de 2019, suscrito
20 por el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización. Sugiere dar por
21 recibido este oficio y agendarlo en una próxima sesión.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 06:**

24 **Dar por recibido el oficio FCLP-056-2019 de fecha 02 de abril de 2019, suscrito por**
25 **el Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, en el que realiza**
26 **un informe sobre proceso de investigación en curso. Solicitar a la Presidencia**
27 **agende este oficio en una próxima sesión./ Aprobado por siete votos./**

28 **Comunicar al Lic. Jesús Rojas Oconor, Encargado de la Unidad de Fiscalización, a la**
29 **Fiscalía, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría (Anexo 01)./**

1 Al ser las 12:08 p.m. el M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, solicita autorización para
2 retirarse de la sesión.

3 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 07:**

5 **Autorizar al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, para que se retire de la sesión**
6 **031-2019, por motivos personales; por lo tanto procede el pago de dieta./**
7 **Aprobado por seis votos./**

8 **Comunicar al M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero y a la Unidad de Secretaría./**

9 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, se inhibe de la votación por ser el interesado.

10 El señor Tesorero se retira de la sala al ser las 12:20 p.m.

11 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

12 **Artículo 4:** Justificación de Llegada Tardía.

13 La Dra. Jaqueline Badilla Jara, Secretaria, informa que, por motivos personales, se incorporará
14 de manera tardía en la sesión 032-2019; razón por la cual solicitará la justificación en la sesión
15 correspondiente.

16 **Artículo 5:** Consulta.

17 La M.Sc. Ana Gabriel Vargas Ulloa, Vicepresidenta, sugiere a la Junta Directiva solicitar a la
18 Fiscalía, que investigue diferentes contrataciones de obras de infraestructura que se han
19 realizado del 2018 al 2019.

20 Conocida esta solicitud la Junta Directiva acuerda:

21 **ACUERDO 08:**

22 **Solicitar a la Fiscalía investigue diferentes contrataciones de obras de**
23 **infraestructura que se han realizado del 2018 al 2019 e informe posteriormente a la**
24 **Junta Directiva./ Aprobado por seis votos./ Declarado en Firme por seis votos./**
25 **Comunicar a la Fiscalía y a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, Vicepresidenta./**

26 **CAPÍTULO IV: ASUNTOS VARIOS**

27 No se presentó ningún asunto vario.

28 **CAPÍTULO V: CIERRE DE SESIÓN**

29 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS DOCE**
30 **HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

1

2

3 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

4 **Presidente**

Secretaria

5 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.