

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. 069-2019

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

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa 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

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

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Fernando López Contreras

SECRETARIA: Dra. Jacqueline Badilla Jara

ORDEN DEL DÍA

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

- Artículo 01:** Comprobación del quórum.
- Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 069-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 068-2019.

- Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 068-2019 del 26 de julio de 2019.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

- Artículo 04:** Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: COMISIÓN MIXTA

- Artículo 05:** Nombramiento de Comisión Mixta, celebración 70 Aniversario.

CAPÍTULO V: DIRECCIÓN EJECUTIVA

- Artículo 06:** Presentación de Estados Financieros, mes mayo 2019.

1 **CAPÍTULO VI: MUESTRAS DE AGENDAS**

2 **Artículo 07:** Muestras de agendas para el año 2020.

3 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

4 **Artículo 08:** Nombramiento de Director Ejecutivo.

5 **Artículo 09:** Sede de Pérez Zeledón y Coto.

6 **CAPÍTULO VIII: ASUNTOS VARIOS**

7 **Artículo 10:** Informa parcial de asuntos disciplinarios.

8 **CAPÍTULO IX: CIERRE DE SESIÓN**

9 **CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

10 **Artículo 1:** Comprobación del quórum.

11 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente de Junta Directiva, verifica el quórum, estando
12 presentes los miembros de la Junta. Se cuenta con la presencia de la M.Sc. Francine Barboza
13 Topping, Asesora Legal de Junta Directiva y la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva.

14 **Artículo 02:** Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 069-2019.

15 Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 01:**

17 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN**
18 **DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 068-**
19 **2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: COMISIÓN**
20 **MIXTA./ CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ CAPÍTULO VI:**
21 **MUESTRA DE AGENDAS./ CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO**
22 **VIII: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO IX: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR**
23 **SIETE VOTOS./**

24 **CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 068-2019.**

25 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 068-2019 del 26 de julio de 2019

26 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 068-
27 2019.

28 **ACUERDO 02:**

1 **Dispensar la aprobación del acta 068-2019 del viernes 26 de julio de 2019./**
2 **Aprobado por siete votos./**

3 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA**

4 **Artículo 04:** Aprobación de pagos. **(Anexo 01).**

5 El M.Sc. Geovanny Soto Solórzano, Tesorero, presenta el listado de pagos para su aprobación
6 y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta mediante el
7 anexo número 01.

8 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
9 [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto ochenta y cinco millones cuarenta y
10 seis mil novecientos once colones con noventa y ocho céntimos (¢85.046.911,98); de la cuenta
11 número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de dieciocho
12 millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis colones netos
13 (¢18.866.666,00) y de la cuenta número [REDACTED] de COOPENAE FMS por un
14 monto de trece millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve colones
15 netos (¢13.899.999,00); para su respectiva aprobación.

16 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

17 **ACUERDO 03:**

18 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del Banco**
19 **Nacional de Costa Rica por un monto de ochenta y cinco millones cuarenta y seis mil**
20 **novecientos once colones con noventa y ocho céntimos (¢85.046.911,98); de la**
21 **cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica por un**
22 **monto de dieciocho millones ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y**
23 **seis colones netos (¢18.866.666,00) y de la cuenta número [REDACTED]**
24 **de COOPENAE FMS por un monto de trece millones ochocientos noventa y nueve mil**
25 **novecientos noventa y nueve colones netos (¢13.899.999,00). El listado de los**
26 **pagos de fecha 27 de julio de 2019, se adjunta al acta mediante el anexo número**
27 **01./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

28 **Comunicar a la Unidad de Tesorería y a la Jefatura Financiera./**

29 **CAPÍTULO IV: COMISIÓN MIXTA**

1 **Artículo 05:** Nombramiento de Comisión Mixta, celebración 70 Aniversario.

2 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere conformar una comisión para que
3 organice las actividades de aniversario para el mes de noviembre 2019 y el LXX Aniversario a
4 celebrarse el próximo año. Sugiere que la comisión esté conformada por miembros de Junta
5 Directiva y personal administrativo.

6 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 04:**

8 **Conformar la Comisión de LXX Aniversario, integrada por las siguientes personas:**

9 **Ana Gabriela Vargas Ulloa, Ana Cecilia Domian Asenjo, Ingrid Susana Jiménez**
10 **López; todas miembros de la Junta Directiva y a Karen Vargas Chavarría, Alejandra**

11 **McCook Oviedo, Samantha Coto Arias y Jessica Quirós Álvarez; todas colaboradoras.**

12 **Sobre lo actuado deberán informar a la Junta Directiva de manera bimestral. /**

13 **Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar a la M.Sc. Ana Gabriela Vargas Ulloa, a la M.Sc. Ana Cecilia Domian**

15 **Asenjo, a la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López; todas miembros de la Junta**

16 **Directiva y a la M.Sc. Karen Vargas Chavarría, a la Sra. Alejandra McCook Oviedo, a**

17 **la Sra. Samantha Coto Arias y a la Sra. Jessica Quirós Álvarez; todas colaboradoras./**

18 El señor Presidente informa que posteriormente la Junta Directiva realizará una lluvia de ideas
19 a fin de trasladarla a los miembros de la Comisión de Aniversario.

20 **CAPÍTULO V: DIRECCIÓN EJECUTIVA**

21 **Artículo 06:** Presentación de Estados Financieros, mes mayo 2019. **(Anexo 02).**

22 La Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva, presenta el Balance General, el Estado de
23 Resultados, Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio de Licenciados
24 y Profesores y del Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de mayo de 2019.

25 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 05:**

27 **Dar por recibido el Balance General, el Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y el**

28 **Estado de Cambios en el Patrimonio del Colegio de Licenciados y Profesores y del**

1 **Fondo de Mutualidad y Subsidios al 31 de mayo de 2019, presentados por la Licda.**
2 **Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva./ Aprobado por siete votos./**
3 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

4 **CAPÍTULO VI: MUESTRAS DE AGENDAS**

5 **Artículo 07:** Muestras de agendas para el año 2020.

6 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que la Licda. Samantha Coto Arias,
7 Jefa del Departamento de Comunicaciones, le hizo llegar las muestras de las agendas para el
8 año 2020.

9 Revisadas las muestras de agenda la Junta Directiva acuerda:

10 **ACUERDO 06:**

11 **Asignar a la Presidencia y a la Dirección Ejecutiva, para que en conjunto con la Licda.**
12 **Samantha Coto Arias, Jefa del Departamento de Comunicaciones, definan la**
13 **selección de agenda para el año 2020./ Aprobado por siete votos./**

14 **Comunicar a la Presidencia, a la Dirección Ejecutiva, a la Licda. Samantha Coto Arias,**
15 **Jefa del Departamento de Comunicaciones y a la Unidad de Secretaría./**

16 **CAPÍTULO VII: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

17 **Artículo 08:** Nombramiento de Director Ejecutivo. **(Anexo 03).**

18 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que mediante nota de fecha 16 de julio
19 de 2019, suscrito por la Licda. Yessenia Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos
20 Humanos, se informa la calificación de los oferentes al puesto de Director Ejecutivo.

21 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 07:**

23 **Dar por recibida la nota de fecha 16 de julio de 2019, suscrito por la Licda. Yessenia**
24 **Esquivel Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual**
25 **brinda información respecto a la calificación de los oferentes al puesto de Director**
26 **Ejecutivo./ Aprobado por siete votos./**

27 **Comunicar al Departamento de Recursos Humanos./**

28 Los miembros de Junta Directiva agradecen a la Licda. Marianela Mata Vargas, su disposición y
29 responsabilidad durante este tiempo como Directora Ejecutiva.

1 Tomando en cuenta las calificaciones obtenidas por cada uno de los oferentes al puesto de
2 Director Ejecutivo, la Junta Directiva toma los siguientes acuerdos:

3 **ACUERDO 08:**

4 **Contratar como Director Ejecutivo del Colegio al Sr. Enrique Víquez Fonseca, cédula**
5 **de identidad número [REDACTED] ; a partir del 02 de setiembre de 2019. Solicitar al**
6 **Departamento de Recursos Humanos, proceda con el trámite pertinente para la**
7 **contratación./ Aprobado por siete votos./ ACUERDO FIRME./**

8 **Comunicar al Departamento de Recursos Humanos y a la Junta Directiva./**

9 **ACUERDO 09:**

10 **Solicitar al Departamento de Recursos Humanos, notifique a los candidatos para el**
11 **puesto de Director Ejecutivo, que no fueron seleccionados./ Aprobado por siete**
12 **votos./**

13 **Comunicar al Departamento de Recursos Humanos./**

14 **ACUERDO 10:**

15 **Agradecer a la Licda. Marianela Mata Vargas, el apoyo brindado a la Junta Directiva,**
16 **durante el proceso de transición la excelente gestión como Directora Ejecutiva./**
17 **Aprobado por siete votos./**

18 **Comunicar a la Licda. Marianela Mata Vargas./**

19 **Artículo 09:** Sede de Pérez Zeledón y Coto.

20 El M.Sc. Jairo Velásquez Valverde, Vocal I, externa que en la misma búsqueda del logro de los
21 objetivos y siendo conteste en cuanto a la parte económica, por la situación que se vive le
22 gustaría que la Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva, le informe el estado de
23 situación, respecto a las obras de mantenimiento que se encuentran pendiente por realizar en
24 el centro de recreo de Pérez Zeledón y la sede del Colegio, ubicada en Coto.

25 Además, insta a la Dra. Jacqueline Badilla Jara, Secretaria y encargada del área de
26 mantenimiento, para que, en lo sucesivo en próximas sesiones, informe cómo van caminando
27 las mejoras en esos dos lugares.

1 Licda. Marianela Mata Vargas, Directora Ejecutiva, informa que respecto a las obras de
2 mantenimiento del centro de recreo de Pérez Zeledón. se abrió un cartel debido al monto de
3 las obras; sin embargo, el proceso aún no ha terminado.

4 En cuanto a la sede del Colegio, ubicada en Coto, informa que el Departamento de
5 Mantenimiento está trabajando en la ruta crítica a fin de determinar cómo van a iniciar; recalca
6 que el monto para el mantenimiento de esa sede es bastante elevado. En cuanto tenga más
7 información, la hará de conocimiento de la Junta Directiva.

8 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que la semana pasada visitó la sede
9 de Coto, la cual aún se encuentra con los aires acondicionados dañados, por una sobre carga
10 de un trabajo que estaban realizando fuera del edificio.

11 Menciona que además el edificio tiene dañadas las canoas y tiene goteras; aprovechó para
12 firmar una solicitud de reclamo por daños al Instituto Costarricense de Electricidad.

13 **CAPÍTULO VIII: ASUNTOS VARIOS**

14 **Artículo 10:** Informa parcial de asuntos disciplinarios.

15 La M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal, informa respecto al estado de algunos
16 procesos disciplinarios.

17 **CAPÍTULO IX: CIERRE DE SESIÓN**

18 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE FINALIZA LA SESIÓN A LAS DIEZ**
19 **HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

20

21

22 **Fernando López Contreras**

Jacqueline Badilla Jara

23 **Presidente**

Secretaria

24 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.