1

2

3

ACTA No. 103-2015

4

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO TRES GUIÓN DOS MIL QUINCE, CELEBRADA
5 POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS,
6 FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL LUNES DOS DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL QUINCE, A LAS
7 DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS, EN LA SALA DE SESIONES DE LA SEDE
8 ALAJUELA.

9

MIEMBROS PRESENTES

10	González Castro Lilliam, M.Sc.	Presidenta
11	Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
12	Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
13	Porras Calvo José Pablo, M.Sc.	Prosecretario
14	Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
15	Herrera Jara Gissell, M.Sc.	Vocal I
16	Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II
17	Gamboa Barrantes Bianney, M.Sc.	Vocal III
18	Ramírez Hernández, Yolanda, Licda.	Fiscal

19 **PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lilliam González Castro.

20 **SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

21

ORDEN DEL DÍA

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

23 **ARTÍCULO SEGUNDO:** Audiencia.

24 **2.1** Audiencia a la Fiscalía para que los Investigadores del Colegio expliquen los términos en
25 que ofertan las empresas consultadas respecto a la Investigación Nacional que se
26 proponen realizar para Colypro, desde el año anterior.

27 **ARTÍCULO TERCERO:** Aprobación de las actas 101-2015 y 102-2015.

28 **ARTÍCULO CUARTO:** Asuntos pendientes por resolver.

29 **4.1** FCLP-JF-051-2015 respuesta acuerdo 13 de la sesión 081-2015. Seguimiento al servicio de
30 Consultoría Legal en línea a fin de que se valore el servicio brindado así como el recurso

1 humano que se requiere. Sobre lo actuado deberá presentar informe ante la Unidad de
2 Secretaría a más tardar el jueves 29 de octubre de 2015. (Ac. 13, sesión 081-2015, del
3 31-08-15) (Fiscalía).

4 **4.2** CLP-DE-104-10-2015 respuesta al acuerdo 09, sesión 094-2015. Gestión para la inclusión
5 del Colegio de la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Sobre lo actuado deberá
6 informar a la Junta Directiva en la sesión del martes 13 de octubre de 2015. (Ac. 09,
7 sesión 094-2015, del 06-10-15) (Dirección Ejecutiva).

8 **4.3** Manual para el funcionamiento de las Regionales.

9 **4.4** Solicitud de pago de póliza del FMS, de [REDACTED].

10 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

11 **5.1** MP-02-2015 Modificación presupuestaria.

12 **5.2** CLP-COM-029-2015 Propuesta de premios y pago de estipendios, premio Jorge Volio
13 2015-10-29 y términos del concurso para publicación.

14 **5.3** Compra.

15 **ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería.**

16 **6.1** Aprobación de pagos.

17 **ARTÍCULO SÉTIMO: Asuntos de Fiscalía.**

18 **7.1** Incorporaciones.

19 **7.2** III Informe de reunión del Conagecu.

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

21 **8.1 Vocalía II.**

22 **8.1.1** Informe de Capacitación de Representantes Institucionales de Guanacaste.

23 **8.1.2** Informe sobre reunión con la Junta Regional de Guanacaste.

24 **8.2 Vocalía III.**

25 **8.2.1** Situación Delegación Auxiliar de Puriscal.

26 **8.3. Vocal I.**

27 **8.3.1** Solicitud de Permiso.

28 **8.4 Presidencia**

1 **8.4.1** Informe Asamblea Regional Limón.

2 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

3 **9.1 Tesorería**

4 **9.1.1** Conversación con Directora Regional de Educación Peninsular.

5 **9.1.2** Informe de Misión Oficial.

6 **9.1.3** Informe de Foro.

7 **9.2 Secretaría**

8 **9.2.1** Justificación de Ausencia.

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

10 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando
11 presente los miembros de la Junta antes mencionados. Se cuenta con la presencia del Lic.

12 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo y la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal.

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

14 **ACUERDO 01:**

15 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**
16 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: AUDIENCIA./**
17 **ARTÍCULO TERCERO: APROBACIÓN DE LAS ACTAS 101-2015 Y 102-2015./**
18 **ARTÍCULO CUARTO: ASUNTOS PENDIENTES POR RESOLVER./ ARTÍCULO**
19 **QUINTO: ASUNTOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA./ ARTÍCULO SEXTO: ASUNTOS**
20 **DE TESORERÍA./ ARTÍCULO SÉTIMO: ASUNTOS DE FISCALÍA./ ARTÍCULO**
21 **OCTAVO: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS**
22 **VARIOS./ APROBADO POR NUEVE VOTOS./**

23 **ARTÍCULO SEGUNDO: Audiencia.**

24 **2.1** Audiencia a la Fiscalía para que los Investigadores del Colegio expliquen los términos en
25 que ofertan las empresas consultadas respecto a la Investigación Nacional que se
26 proponen realizar para Colypro, desde el año anterior. **(Anexo 01).**

27 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, al ser las 5:53 p.m. autoriza el ingreso de los
28 señores: Jorge Quesada Lacayo, Encargado de la Unidad de Investigación Laboral de la

1 Fiscalía, Carlos Vargas Loáiciga, Investigador y Eida Calvo Arias, Jefa; ambos del
2 Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, quienes saludan a los presentes y
3 agradecen el espacio brindado.

4 La M.Sc. Calvo Arias, Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, informa
5 que han tenido un proceso de investigación en el trámite de cotizar ofertas; por lo que la
6 Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía, solicitó la audiencia; sin embargo no
7 puede estar hoy presente.

8 Indica que los dos investigadores harán entrega física de las ofertas recibidas para realizar
9 el estudio nacional.

10 Añade que en algunos casos que se presenta una solicitud de compra hay situaciones que
11 no son comparables.

12 El Lic. Jorge Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía, externa que ya se había
13 presentado desde hace más de un año a la Junta Directiva, un proyecto de investigación
14 que consiste en realizar una encuesta nacional al sector docente.

15 En el primer momento se planteó iniciar con los docentes de secundaria, trabajando dos
16 temas: condiciones de trabajo y procesos de formación continua; a partir de ahí se inició
17 el proceso de cotización de una empresa que facilitara el proceso de recolección de la
18 información, trabajo de campo, para obtener una muestra representativa y sustantiva en
19 términos científicos, es decir que responda a ciertos criterios de investigación, para lo cual
20 se presentaron cotizaciones de diferentes empresas; sin embargo fueron devueltas por
21 Gestión de Compras porque las cotizaciones no eran comparables en el sentido de que las
22 empresas cotizaban distintos números de muestras, otras condiciones de levantado de
23 datos de información; razón por la cual se realizó nuevamente el proceso de licitación, a
24 partir de los términos de referencia.

25 En el mes de junio se volvió a presentar ante la Dirección Ejecutiva y nuevamente las
26 cotizaciones fueron devueltas, ya que por segunda vez las cotizaciones tampoco eran
27 comparables, en el sentido de que las empresas cotizaron diferente número de muestra,
28 diferentes formas de levantado de datos, etc; por ellos se volvieron a realizar el proceso

1 de nueva licitación, a partir de términos de referencia, los elaboraron, remitieron a las
2 empresas para que licitaran y estas ofertaran.

3 En ese último momento, junio 2015, que fue cuando se presentó a la Dirección Ejecutiva,
4 nuevamente las cotizaciones fueron devueltas por no ajustarse, pues tampoco eran
5 comparables por segunda vez.

6 Aclara que los criterios eran los mismos para todas, sin embargo al cotizar cada empresa
7 presenta condiciones diferentes de levantado de datos; cita el ejemplo que una empresa
8 cotiza única y exclusivamente a partir de una plataforma digital donde ellos realizan el
9 levantado de texto digitalmente; otra empresa licita y dice que les gusta mejor el
10 mecanismo telefónico y es a partir de ahí que realizan el trabajo, u ofrecen el cara a cara
11 sin embargo trabajan bajo ciertos estándares de calidad y muestras, por lo tanto el precio
12 varia.

13 Otras empresas cotizan y dicen que cotizan cara a cara y finalmente los criterios para
14 realizar la muestra, para que sean representativos por centro educativo y una serie de
15 criterios que son más de carácter más técnicos contruidos por el Sr. Carlos Vargas
16 Loáiciga y su persona, todas las empresas cumplen los mismos criterios; sin embargo las
17 condiciones y los mecanismos por los cuales ellos cotizan son distintos.

18 Aclara que del proyecto inicial que habían presentado a la Junta Directiva se realizaron
19 modificaciones, a partir de las solicitudes realizada por las Jefaturas del Colegio, por
20 ejemplo el proyecto inicialmente era de secundaria, pero a solicitud de las Jefaturas se
21 solicitó que se ampliara a preescolar y primaria, lo cual amplió significativamente los
22 montos de cotización, ya que es muy distinto las empresas inicialmente cotizaron solo
23 para secundaria a partir de un levantado de texto y cuando se toma la decisión de que la
24 investigación se amplíe a primaria y preescolar ya es mucho más complejo en términos
25 estadísticos construir una muestra y por lo tanto ir a centros educativos a realizar el
26 levantado de texto, por ellos los montos ascendieron significativamente en las
27 cotizaciones.

28 El Sr. Carlos Vargas Loáiciga, Investigador, saluda a los presentes y expone el resumen de ofertas:

**Cuadro resumen de las ofertas recibidas para
Estudio Nacional con datos actualizados**

Ente	Tamaño de muestra	Tipo de recolección de datos	Costo según opciones	Tiempo de entrega	Observaciones
<i>Investigaciones Psicosociales S.A.</i>	1200 encuestas: Calculada a partir de la base de datos de las personas colegiadas. Sin representatividad.	Cara a cara forma presencial: Dentro de cada región se realizaría un ordenamiento de los colegios en función de su tamaño, su modalidad y su rendimiento académico. El listado ordenado constituiría el marco muestral sobre el cual se haría la selección mediante muestreo sistemático al azar para lograr auto ponderación según las 4 variables mencionadas anteriormente. La cantidad de personas a entrevistar en cada colegio se establecería en forma proporcional al centro educativo correspondiente. Adicionalmente, se escogería un 15% más de personas para prever posibles reemplazos.	17.530.000 colones	14 semanas a partir de la contratación.	Se advierte no tener representatividad, debido a que el tamaño muestral solo permite estimaciones a nivel nacional, nunca a nivel regional. Asimismo, advierte que necesitaría del apoyo Colypro para divulgación sobre el estudio.
	5200 encuestas: Calculada a partir de la base de datos de las personas colegiadas. Con representatividad.	Vía telefónica: Para poder contar con una muestra que permita generalizaciones a cada una de las regiones, tendríamos que tener 400 entrevistas en cada una, para una muestra total de 5200 personas entrevistadas. Se propone, por consiguiente, una muestra total de 5200 personas, distribuidas en muestras de 400 docentes en cada una de las 13 regiones de COLYPRO.	27.640.000 Colones	14 semanas a partir de la contratación.	Se advierte representatividad en cada una de las regiones que se abarcarían, lo cual permitiría un nivel muy amplio de profundización, y los insumos obtenidos, serían bastante considerables para el Colypro.
Ente	Tamaño de muestra	Tipo de recolección de datos	Costo según opciones	Tiempo de entrega	Observaciones
<i>ProDus – UCR</i>	5708 encuestas: Calculada a partir de la base de datos de las personas colegiadas. Con representatividad.	Vía plataforma virtual de ProDus-UCR: ProDus propone que la recolección de la información sea a partir de la utilización de la página de ellos donde se habilitará una herramienta para la recolección de la encuesta con una restricción de acceso limitada por un código aleatorio previamente creado y de uso único, donde los profesores puedan responder los cuestionarios una vez que se les haya indicado vía correo electrónico todas las indicaciones correspondientes (se creará un pequeño manual de instrucciones).	15.000.000 colones	5 meses a partir de la contratación.	Se advierte representatividad en cada una de las regiones que se abarcarían, lo cual permitiría un nivel muy amplio de profundización, y los insumos obtenidos, serían bastante considerables para el Colypro. La propuesta de ProDus – UCR se ajusta a los objetivos iniciales, a pesar de los cambios que se han ido presentando a la propuesta inicial, y que además, ofrece una metodología que permite un mayor alcance, el cual daría insumos interesantes para los Departamentos de Desarrollo Profesional y Personal, así como a Fiscalía y a las Regionales-Colypro. Asimismo, la experiencia que ha tenido la institución en investigaciones académicas, es un aspecto importante a considerar. Se advierte que no iniciaría durante el 2015.

Ente	Tamaño de muestra	Tipo de recolección de datos	Costo según opciones	Tiempo de entrega	Observaciones
M&M Mercadotecnia	490 encuestas: Calculada a partir de la base de datos de las personas colegiadas. Sin representatividad.	Cara a cara forma presencial: En cada región se distribuye la muestra se distribuye proporcionalmente entre preescolar, primaria y secundaria (diurna, nocturna y técnica). Tendrá un margen de error de 3% y un nivel de confianza de 91%.	8 381 dólares (4.534.121 colones, al tipo de cambio 541)	45 días después de iniciada de la contratación.	Se advierte que la propuesta se ajusta a los plazos y márgenes de este año. Dentro de sus opciones, es importante mencionar que aunque es mucho más barata, tiene un alcance muy corto y el nivel de profundización no sería el ideal, tomando en cuenta los objetivos iniciales de la propuesta de investigación. Puede dar datos muy generales, pero no generalizables para Colypro. Es importante mencionar que la empresa ha tenido experiencia en Colypro, por lo cual, su efectividad ya es conocida.
	792 encuestas: Calculada a partir de la base de datos de las personas colegiadas.	Cara a cara forma presencial: En cada región la muestra se distribuye de la siguiente forma: Zonas de 42 encuestas: 10 preescolar, 10 primaria, 22 secundaria (8 diurno, 7 nocturno y 7 técnica). Zonas de 84 encuestas: 20 preescolar, 20 primaria, 44 secundaria (16 diurno, 14 nocturno y 14 técnica). Zonas de 120 encuestas: 30 preescolar, 30 primaria, 60 secundaria (30 diurno, 15 nocturno y 15 técnica). Tendrá un margen de error de 3% y un nivel de confianza de 95%.	14 652 dólares (7.926.732 colones al tipo de cambio 541)	45 días después de iniciada de la contratación.	Esta propuesta es comparable con la opción C de Dichter & Neira. Se advierte que supera medianamente lo presupuestado inicialmente y se ajusta tiempos en el presente año. Si bien es cierto adquiere un grado más alto de representatividad, queda en un nivel básico de cruces de información según los objetivos iniciales de la investigación. Sin embargo, puede dar insumos con grado básico de utilidad para Colypro. Es importante mencionar que la empresa ha tenido experiencia en Colypro, por lo cual, su efectividad ya es conocida.
	1080 encuestas: Calculada a partir de la base de datos de las personas colegiadas.	Cara a cara forma presencial: En cada región la muestra se distribuye de la siguiente forma: Zonas de 120 encuestas: 30 preescolar, 30 primaria, 60 secundaria (30 diurno, 15 nocturno y 15 técnica). Tendrá un margen de error de 3% y un nivel de confianza de 98%.	19 980 dólares (10.809.180 colones al tipo de cambio de 541)	45 días después de iniciada de la contratación.	Esta opción es comparable con la opción B de Dichter & Neira. Se advierte que supera considerablemente lo presupuestado inicialmente. Si bien es cierto adquiere un grado más alto de representatividad, queda en un nivel básico de cruces de información según los objetivos iniciales de la investigación. Sin embargo, puede dar insumos con grado básico de utilidad para Colypro. Es importante mencionar que la empresa ha tenido experiencia en Colypro, por lo cual, su efectividad ya es conocida.
Ente	Tamaño de muestra	Tipo de recolección de datos	Costo según opciones	Tiempo de entrega	Observaciones
Dichter & Neira	1350 encuestas: Es necesario de previo, contar con la lista de docentes, sino hasta que el centro educativo sea seleccionado.	Cara a cara forma presencial: 1,350 profesores, a razón de 10 profesores por colegio, para un total de 135 colegios. Margen de error de 2.7 pp al 95% de confianza, sin considerar el efecto de conglomeración. (10 por Región)	23 900 dólares (12.929.900 colones al tipo de cambio de 541)	35 días a partir de la contratación	Se advierte que supera considerablemente lo presupuestado inicialmente y se ajusta tiempos en el presente año. La empresa ha sido recomendada por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica, por lo cual, posee experiencia en investigaciones de corte académico. Asimismo, con la muestra indicada, se pueden dar insumos considerables para Colypro. Sugieren niveles medios de análisis, si se compara con las propuestas de ProDus o de IPS (5200 encuestas pero por forma electrónica y vía telefónica respectivamente), que son de representatividad.
	1000 encuestas: Es necesario de previo, contar con la lista de docentes, sino hasta que el centro educativo sea seleccionado.	Cara a cara forma presencial: 1,000 docentes en 100 colegios. Margen de error de 3.0 pp al 95% de confianza, sin considerar el efecto de conglomeración. (8 Colegios por Región)	19 800 dólares (10.711.800 colones al tipo de cambio de 541)		Oferta comparable con la opción de C de M&M. Se advierte que supera medianamente lo presupuestado inicialmente y se ajusta tiempos en el presente año. Asimismo, con la muestra indicada, se pueden dar insumos básicos para Colypro. Sugieren niveles medios de análisis, si se compara con la propuesta de ProDus o de IPS (5200), que son de representatividad.
	800 encuestas: Es necesario de previo, contar con la lista de docentes, sino hasta que el centro educativo sea seleccionado.	Cara a cara forma presencial: 800 docentes en 80 colegios. Margen de error de 3.5 pp al 95% de confianza, sin considerar el efecto de conglomeración. (6 por Región).	15.900 dólares (8.601.900 colones al tipo de cambio de 541)	35 días a partir de la contratación	Oferta comparable con la opción de B de M&M. Se advierte que supera medianamente lo presupuestado inicialmente y se ajusta tiempos en el presente año. Asimismo, con la muestra indicada, se pueden dar insumos básicos para Colypro. Sugieren niveles medios de análisis, si se compara con la propuesta de ProDus o de IPS (5200), que son de representatividad.

1 El Sr. Quesada Lacayo, aclara que cuando el Sr. Vargas Loáiciga entra en el proceso, como
2 un mecanismo realiza una revisión de la licitación y cotizaciones a fin de hacer una
3 autoevaluación; sin embargo vuelven a presentar las cotizaciones y les fueron devueltas
4 por no ser comparables.

5 Concluida la audiencia los señores Quesada Lacayo, Vargas Loáiciga y Calvo Arias,
6 agradecen la atención brindada y se retiran de la sala al ser las 6:51 p.m. y tomando en
7 cuenta la información brindada la Junta Directiva acuerda:

8 **ACUERDO 02:**

9 **Dar por recibida la información suministrada por el Sr. Jorge Quesada Lacayo,**
10 **Encargado de la Unidad de Investigación Laboral de la Fiscalía, el Sr. Carlos**
11 **Vargas Loáiciga, Investigador y la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa; ambos del**
12 **Departamento de Desarrollo Profesional y Personal; sobre empresas para**
13 **realizar la investigación sobre necesidades de capacitación del Colegio.**
14 **Comunicarles que definan el tamaño de la muestra y la forma de aplicación**
15 **para que las empresas coticen bajo los mismos términos y una vez que tengan**
16 **las cotizaciones en estos términos se eleve a la Junta Directiva para su**
17 **aprobación./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**
18 **Comunicar al Sr. Jorge Quesada Lacayo, Encargado de la Unidad de**
19 **Investigación Laboral de la Fiscalía, al Sr. Carlos Vargas Loáiciga, Investigador**
20 **y a la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa; ambos del Departamento de Desarrollo**
21 **Profesional y Personal./**

22 **ARTÍCULO TERCERO: Aprobación de las actas 101-2015 y 102-2015.**

23 **3.1** Acta 101-2015 del martes 27 de octubre de 2015.

24 Sometida a revisión el acta 101-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
25 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 03:**

2 **Aprobar el acta número ciento uno guión dos mil quince del martes veintisiete**
3 **de octubre del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./**
4 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por nueve votos./**

5 **3.2** Acta 102-2015 del jueves 29 de octubre de 2015.

6 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, da lectura a la observación número uno realizada al
7 acuerdo 08 del acta 102-2015, la cual indica:

8 "1- Acuerdo 8: No queda clara la razón de que no se de criterio legal al respecto, siendo
9 que se puede dar un criterio en el caso de que la Asamblea decida que el grupo se
10 mantiene y otro en el caso de que se mantenga la decisión de desintegrarlo, lo cual sería
11 un documento informativo para que la Junta Directiva a futuro tome una decisión y hasta
12 le serviría a dicha Junta Directiva de insumo para la Asamblea General Extraordinaria."

13 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 04:**

15 **Trasladar a la Asesoría Legal de Junta Directiva la observación número uno**
16 **realizada al acuerdo 08 del acta 102-2015, la cual indica:**

17 "1- Acuerdo 8: No queda clara la razón de que no se de criterio legal al
18 respecto, siendo que se puede dar un criterio en el caso de que la Asamblea
19 decida que el grupo se mantiene y otro en el caso de que se mantenga la
20 decisión de desintegrarlo, lo cual sería un documento informativo para que la
21 Junta Directiva a futuro tome una decisión y hasta le serviría a dicha Junta
22 Directiva de insumo para la Asamblea General Extraordinaria."

23 **Lo anterior a fin de que emita criterio legal sobre esta observación ante la**
24 **Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 13 de noviembre de 2015./**
25 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Asesoría Legal de Junta Directiva,**
26 **a la Auditoría Interna y a la Unidad de Secretaría./**

27 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, da lectura a la observación número dos realizada
28 al acuerdo 09 del acta 102-2015, la cual indica:

1 "2- Acuerdo 9: El oficio que se da por recibido en este acuerdo indica: "Al respecto
2 manifiesto que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio, hasta tanto la Junta Directiva no
3 apruebe dicho pago o bien le indique a esta asesoría como proceder al respecto",
4 tampoco la Asesoría Legal informa a Junta Directiva de las posibilidades con que cuenta
5 para tomar dicha decisión."

6 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

7 **ACUERDO 05:**

8 **Trasladar a la Asesoría Legal la observación número dos realizada al acuerdo**
9 **09 del acta 102-2015, la cual indica:**

10 **"2- Acuerdo 9: El oficio que se da por recibido en este acuerdo indica: "Al**
11 **respecto manifiesto que no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio, hasta tanto**
12 **la Junta Directiva no apruebe dicho pago o bien le indique a esta asesoría como**
13 **proceder al respecto", tampoco la Asesoría Legal informa a Junta Directiva de**
14 **las posibilidades con que cuenta para tomar dicha decisión."**

15 **Lo anterior a fin de que emita criterio legal sobre esta observación ante la**
16 **Unidad de Secretaría a más tardar el viernes 13 de noviembre de 2015./**
17 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Asesoría Legal, a la Auditoría**
18 **Interna y a la Unidad de Secretaría./**

19 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, da lectura a la observación número seis realizada
20 al acuerdo 09 del acta 102-2015, la cual indica:

21 "6- Acuerdo 17: No se indica la razón de liquidar los activos, para respaldo del acuerdo de
22 Junta Directiva. Por lo que esta Auditoría verificó algunos respaldos de esta exclusión y se
23 considera que estos no son suficientes para respaldar esta decisión."

24 Conocida esta observación la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 06:**

2 **Trasladar a la Dirección Ejecutiva la observación número seis realizada por la**
3 **Auditoría Interna al acuerdo 17 del acta 102-2015, la cual señala:**

4 **"6- Acuerdo 17: No se indica la razón de liquidar los activos, para respaldo del**
5 **acuerdo de Junta Directiva. Por lo que esta Auditoría verificó algunos respaldos**
6 **de esta exclusión y se considera que estos no son suficientes para respaldar**
7 **esta decisión."**

8 **Lo anterior a fin de que se respalde adecuadamente y sea tomada en cuenta en**
9 **futuras liquidaciones de activos./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la**
10 **Dirección Ejecutiva, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Contabilidad./**

11 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, ingresa a la sala al ser las 7:56 p.m.

12 Sometida a revisión el acta 102-2015, después de analizada y de acuerdo a las observaciones de
13 la Auditoría Interna, la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 07:**

15 **Aprobar el acta número ciento dos guión dos mil quince del jueves veintinueve**
16 **de octubre del dos mil quince, con las modificaciones de forma hechas./**

17 **ACUERDO FIRME./ Aprobado por seis votos./**

18 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, se inhibe de la votación ya que no asistió a la sesión
19 102-2015.

20 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, se inhibe de la votación, ya que no asistió a la sesión
21 102-2015.

22 El M.Sc. José Pablo Porrás Calvo, Prosecretario, sale de la sala al ser las 7:59 p.m.

23 **ARTÍCULO CUARTO: Asuntos pendientes por resolver.**

24 **4.1** FCLP-JF-051-2015 respuesta acuerdo 13 de la sesión 081-2015. Seguimiento al servicio de
25 Consultoría Legal en línea a fin de que se valore el servicio brindado así como el recurso
26 humano que se requiere. Sobre lo actuado deberá presentar informe ante la Unidad de
27 Secretaría a más tardar el jueves 29 de octubre de 2015. (Ac. 13, sesión 081-2015, del
28 31-08-15) (Fiscalía). **(Anexo 02).**

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, externa que mediante este oficio la Licda.
2 Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía, informa que a la fecha el servicio de chat no se
3 ha puesto a funcionar en este Colegio.

4 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

5 **ACUERDO 08:**

6 **Dar por recibido el oficio FCLP-JF-051-2015 de fecha 28 de octubre de 2015,**
7 **suscrito por la Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía, mediante el cual**
8 **da respuesta acuerdo 13 de la sesión 081-2015. Seguimiento al servicio de**
9 **Consultoría Legal en línea a fin de que se valore el servicio brindado así como el**
10 **recurso humano que se requiere. Solicitar a la Jefatura de Fiscalía que brinde**
11 **un informe a la Junta Directiva dos meses después de que comience a brindarse**
12 **el servicio de chat a los colegiados./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar a**
13 **la Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía./**

14 **4.2** CLP-DE-104-10-2015 respuesta al acuerdo 09, sesión 094-2015. Gestión para la inclusión
15 del Colegio de la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Sobre lo actuado deberá
16 informar a la Junta Directiva en la sesión del martes 13 de octubre de 2015. (Ac. 09,
17 sesión 094-2015, del 06-10-15) (Dirección Ejecutiva). **(Anexo 03).**

18 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, comenta que mediante este oficio el Lic.
19 Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, traslada para conocimiento de la Junta Directiva,
20 la información recibida por parte de la Comisión Nacional de Ética y Valores en relación a
21 la afiliación de Colypro a dicha Comisión.

22 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

23 **ACUERDO 09:**

24 **Dar por recibido el oficio CLP-DE-104-10-2015 de fecha 16 de octubre de 2015,**
25 **suscrito por el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, en el que brinda**
26 **respuesta al acuerdo 09, sesión 094-2015; sobre la gestión realizada para la**
27 **inclusión del Colegio de la Comisión Nacional de Rescate de Valores. Trasladar**
28 **los documentos adjuntos a los miembros de Junta Directiva para su análisis y**

1 **estudio. Solicitar a la Presidencia que este tema sea agendado en una próxima**
2 **sesión./ Aprobado por nueve votos. Comunicar al Lic. Alberto Salas Arias,**
3 **Director Ejecutivo, a los miembros de Junta Directiva (Anexo 03), a la**
4 **Presidencia y a la Unidad de Secretaría./**

5 **4.3** Manual para el funcionamiento de las Regionales. **(Anexo 04).**

6 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, sugiere dar por recibido el Manual para el
7 funcionamiento de las Juntas Regionales, con las modificaciones implementadas por la
8 Jefatura Legal de Junta Directiva y trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que lo remita a
9 las Juntas Regionales.

10 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, consulta qué sucede si alguna Junta Regional tiene
11 alguna sugerencia al respecto. Añade que le gustaría que las Juntas opinen al respecto y
12 se consideren algunas observaciones de estas.

13 Conocido este oficio la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 10:**

15 **Dar por recibido el Manual para el funcionamiento de las Juntas Regionales,**
16 **con las modificaciones implementadas por la Asesoría Legal de Junta Directiva.**
17 **Trasladar este Manual a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que sea**
18 **comunicado a las Juntas Regionales de la Corporación. Aprobado por nueve**
19 **votos./ Comunicar a la M.Sc. Francine Barboza Topping, Asesora Legal de Junta**
20 **Directiva y al Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo (Anexo 04)./**

21 **4.4** Solicitud de pago de póliza del FMS, de la [REDACTED]. **(Anexo 05).**

22 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, se refiere a la nota de fecha 22 de octubre
23 de 2015, suscrita por los miembros de la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios, la
24 cual señala:

25 "Asunto: Cobro de Póliza, colegiada [REDACTED]

26 Reciban un saludo de la Comisión del Fondo de Mutualidad y Subsidios del Colegio de
27 Licenciados y Profesores.

1 Los beneficiarios de la póliza de quien en vida se llamó [REDACTED]
2 [REDACTED], quien falleció el día 27 de noviembre del 2014, presenta la solicitud el día 16
3 de setiembre del 2015.

4 Se procede a realizar el trámite respectivo a lo que se logra determinar que al fallecer la
5 [REDACTED] tiene pendiente los meses de abril, mayo, setiembre y octubre del
6 2014 y según el Reglamento del Fondo de Mutualidad y Subsidios en el artículo 6 inciso a)
7 que dice:

- 8 a. Se girará el pago de la póliza señalado en el artículo 3, siempre y cuando el colegiado no
9 tuviese más de tres cuotas atrasadas a la fecha del fallecimiento.

10 La colegiada fue suspendida el día 04 de noviembre del 2014, por las cuotas pendientes
11 antes indicadas, se revisó en los archivos de rebajo enviados en el año 2014 a INTEGRA y
12 en todos los meses fue enviado el rebajo respectivo, no así se recibió el cobro de las
13 cuotas respectivas.

14 Los beneficiarios solicitan a la Junta Directiva, se valore la posibilidad de aprobar el pago
15 de la póliza tomando en cuenta que su madre sufrió una enfermedad terminal que la
16 incapacitó durante sus dos últimos años laborales (se adjunta dictamen médicos y epicrisis
17 extendidos por la CCSS), y que a raíz de los problemas relacionados con el sistema
18 INTEGRA el cual cumplió con su funcionamiento, a diferencia del MEP, que nunca notificó
19 acerca del cambio y afectando de esa manera a muchos de sus usuarios, arrastrando una
20 serie de problemas y mal entendidos entre cooperativas-clientes e incluyendo a la [REDACTED]

21 [REDACTED].
22 Dado lo anterior, esta comisión procede a trasladar la solicitud de los beneficiarios para
23 que se proceda a valorar su situación con respecto al caso de la póliza de la Colegiada
24 [REDACTED].”

25 Conocido esta nota oficio la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 11:**

27 **Dar por recibido el oficio de fecha 22 de octubre 2015, suscrito por el Lic. Luis**
28 **Madrigal Chacón Encargado de Cobro y FMS, el Sr. Jeisson Méndez Campos,**

1 **Analista del FMS y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, mediante el**
2 **cual envían a Junta Directiva el caso especial de solicitud de pago de póliza del**
3 **FMS, de la [REDACTED]. Aprobar el pago de la póliza de**
4 **mutualidad de la [REDACTED], por la situación de salud que la**
5 **colegiada presentó en los últimos meses. Solicitar a la Comisión del Fondo de**
6 **Mutualidad y Subsidios gestione que las cuotas pendientes sean canceladas**
7 **antes de la entrega de la póliza./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al**
8 **Lic. Luis Madrigal Chacón Encargado de Cobro y FMS, al Sr. Jeisson Méndez**
9 **Campos, Analista del FMS y al Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero./**

10 **ARTÍCULO QUINTO: Asuntos de Dirección Ejecutiva.**

11 **5.1 MP-02-2015 Modificación presupuestaria. (Anexo 06).**

12 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente modificación
13 presupuestaria, de fecha 01 de setiembre de 2015, remitida por el Bach. Jeisson Méndez
14 Campos, Auxiliar Financiero y el Lic. Víctor Julio Arias Vega, Jefe Financiero, se adjunta
15 como anexo 06, en la cual recomienda:

16 "Se recomienda CREAR O AUMENTAR la (s) partida (s) presupuestaria (s) siguiente (s):

17 A- 7.9.6 Alquiler de la oficina de Alajuela en ₡1.710.000,00.

18 En el mes de Mayo del 2015 el dueño del local cobro 7 meses correspondientes desde
19 (Setiembre 2014 a Marzo 2015), del presupuesto anterior 2014-2015, por lo tanto se le
20 debe dar contenido o aumentar la partida del Alquiler de oficina de Alajuela para el
21 presupuesto 2015-2016 en ₡1.710.000.00.

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

24 A- 8.1.19 Imprevistos en ₡1.710.000,00.

25 Se puede tomar los recursos de la partida de imprevistos, para esta partida de imprevistos
26 se asignó un monto de ₡ 27.447.000,00 según Ejecución de Presupuesto, con corte al
27 mes de Agosto 2015 el saldo disponible es de ₡9.982.046,00, para esta partida.

1 El saldo que se había destinado para la partida 7.9.6 Alquiler de Oficina de Alajuela que no
2 se utilizó, durante periodo 2014-2015, se trasladó al remanente.”

3 Conocida esta solicitud de modificación presupuestaria la Junta Directiva acuerda:

4 **ACUERDO 12:**

5 **Aprobar la modificación presupuestaria para aumentar la siguiente partida**
6 **presupuestaria: A- 7.9.6 Alquiler de la oficina de Alajuela en ¢1.710.000,00. En**
7 **el mes de mayo del 2015 el dueño del local cobro 7 meses correspondientes al**
8 **periodo setiembre 2014 a marzo 2015, del presupuesto anterior 2014-2015,**
9 **por lo tanto se le debe dar contenido o aumentar la partida del alquiler de**
10 **oficina de Alajuela para el presupuesto 2015-2016 en ¢1.710.000.00. Los**
11 **recursos se pueden tomar de la partida: A- 8.1.19 Imprevistos en**
12 **¢1.710.000,00. Se puede tomar los recursos de la partida de imprevistos, para**
13 **esta partida de imprevistos se asignó un monto de ¢27.447.000,00 según**
14 **Ejecución de Presupuesto, con corte al mes de agosto 2015 el saldo disponible**
15 **es de ¢9.982.046,00, para esta partida. El saldo que se había destinado para la**
16 **partida 7.9.6 alquiler de oficina de Alajuela que no se utilizó, durante periodo**
17 **2014-2015, se trasladó al remanente./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar**
18 **a la Dirección Ejecutiva, a la Junta Regional de Alajuela, a la Jefatura Financiera**
19 **y a la Unidad de Tesorería./**

20 **5.2** CLP-COM-029-2015 Propuesta de premios y pago de estipendios, premio Jorge Volio
21 2015-10-29 y términos del concurso para publicación. **(Anexo 07).**

22 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, se refiere al oficio CLP-COM-029-2015 de
23 fecha 28 de octubre del 2015, suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del
24 Departamento de Comunicaciones, el cual señala:

25 “Previo a la comunicación a los colegiados sobre los términos del Premio Jorge Volio 2015
26 en Filosofía, es necesario definir el destino de los recursos disponibles para este homenaje
27 anual. El Premio Jorge Volio es un concurso académico, que goza de un estatus muy alto,
28 por cuanto las obras que se presentan en las cuatro áreas que incluye son investigaciones

1 serias y que podrían generar un gran impacto en el quehacer académico del país, por lo
2 anterior, consideramos de suma importancia reconocerlo de acuerdo a este nivel.

3 Por esta razón, el Departamento de Comunicaciones propone la siguiente distribución de
4 premios y estipendios para el manejo del presupuesto asignado a este concurso, el cual es
5 de ¢3.422.000.

<i>Premios</i>	<i>Monto</i>
1º lugar	¢900.000
2º lugar	¢700.000
3º lugar	¢500.000
Total Premios	¢2.100.000
<i>Estipendios</i>	
Estipendios (5 integrantes ¢264.400 c/u)	¢1.322.000
Total	¢3.422.000

6
7
8
9
10
11
12
13 Les agradecemos valorar esta propuesta. Asimismo, anexo a este documento se
14 encuentran los términos del concurso con el fin de que se pueda publicar la próxima
15 semana.”

16 El Lic. Salas Arias, Director Ejecutivo, indica que al oficio se adjuntan los términos de
17 referencia del concurso:

18 **“Términos de referencia**
19 **Concurso en el área de Filosofía**
20 **Premio Jorge Volio 2015**

21 La Junta Directiva y el Jurado Calificador del Premio Jorge Volio 2015, invitan a las
22 personas colegiadas (activas y pensionadas) a participar en el concurso correspondiente al
23 área de filosofía de acuerdo con los siguientes términos de referencia:

- 24 **1-** Se aceptarán trabajos de las personas colegiadas activas en el Colegio (incluye activas
25 laboralmente y jubiladas), únicamente del género literario **ensayo**, en el tema
26 **Filosofía en Centro América y el Caribe**. Se entiende que se recibirán obras en
27 donde Centro América y el Caribe sean objeto de reflexión filosófica o donde se

- 1 estudie la recepción filosófica de algún autor o autora o corriente filosófica en estas
2 regiones.
- 3 **2-** No podrán concursar los miembros del Jurado Calificador ni los integrantes de la Junta
4 Directiva del Colegio.
- 5 **3-** Las personas participantes deberán estar al día en sus obligaciones económicas y de
6 cualquier otro tipo con el Colegio.
- 7 **4-** No se recibirán trabajos en coautoría.
- 8 **5-** Se recibirán ensayos inéditos y que no estén participando actualmente en otros
9 certámenes. Las personas participantes deberán rendir una declaración jurada en
10 donde expresen que cumplen con estos requisitos.
- 11 **6-** Los trabajos deberán presentarse en soporte material, bajo el formato APA (6ta.
12 Edición). Entre otras condiciones, deberá cumplir con lo siguiente:
- 13 a. Título de la obra
- 14 b. Resumen (abstract) con una extensión máxima de 150 palabras
- 15 c. Escritos a espacio y medio
- 16 d. Letra Arial 12 puntos
- 17 e. Hojas tamaño carta impresas por una sola cara
- 18 f. Márgenes normales
- 19 g. Justificado
- 20 h. Entre 15 y 30 páginas de extensión
- 21 i. Empastado en resorte
- 22 j. Referencias bibliográficas (no se consideran dentro de la extensión de la obra)
- 23 **7-** La persona autora podrá participar con una única obra, y deberá presentar cinco
24 ejemplares impresos y una copia digital (CD, en archivo de Microsoft Word o PDF
25 editable) de esta, en un sobre cerrado dirigido a:
- 26 **Jurado Calificador**
- 27 **Premio Jorge Volio 2015**
- 28 **Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte**

1 **Sede Central, San José**

2 **8-** La persona autora deberá presentar su obra bajo un seudónimo, y en una ficha
3 adicional (presentada en sobre cerrado) deberán constar sus datos personales:

- 4 a. Seudónimo utilizado para identificar la obra
5 b. Título de la obra
6 c. Nombre completo
7 d. Número de identificación
8 e. Número(s) de teléfono(s)
9 f. Dirección postal
10 g. Correo electrónico
11 h. Lugar de residencia
12 i. Lugar de trabajo
13 j. Declaración jurada según lo establecido en el punto 5 de estos términos de
14 referencia

15 **9-** El periodo de recepción de las obras iniciará el martes 03 de noviembre de 2015 y
16 concluirá a las dieciséis horas del viernes 04 de diciembre de 2015. Este plazo es
17 improrrogable.

18 **10-** Se premiarán los tres mejores trabajos a juicio del Jurado Calificador designado por
19 la Junta Directiva del Colegio.

20 **11-** El premio consistirá en el otorgamiento de un certificado y una dotación
21 económica.

22

Calificación	Premio
Primer lugar	¢900.000
Segundo lugar	¢700.000
Tercer lugar	¢500.000

23
24
25
26

- 1 **12-** El Jurado Calificador, a tenor de lo que establece el artículo 67 de Reglamento a la
2 Ley No. 4760, deberá garantizar que las obras concursantes reúnan todas las
3 condiciones establecidas en estos términos de referencia.
- 4 **13-** El Jurado Calificador tendrá la facultad de declarar desierto uno o más de los
5 premios, y emitirá su fallo por mayoría simple el último día hábil de febrero del año
6 2016.
- 7 **14-** El fallo del Jurado Calificador será inapelable.
- 8 **15-** La participación en el concurso por el Premio Jorge Volio 2015 implica
9 automáticamente la aceptación de estos términos de referencia por parte de las
10 personas que presenten sus obras.
- 11 **16-** Si durante o después de la declaración pública de las personas ganadoras se
12 comprobara alguna anomalía, fraude o violación de estas disposiciones, la Junta
13 Directiva del Colegio en consulta con el Jurado Calificador podrá revocar el premio
14 otorgado y exigir el reintegro del certificado y la dotación económica dadas.
- 15 **17-** Cualquier otra situación no contemplada en los términos de referencia aquí
16 establecidos será resuelta por el Jurado Calificador en consulta con la Junta Directiva
17 del Colegio.
- 18 **18-** El Colegio respetará los derechos de autor que tienen las personas participantes
19 sobre sus obras, pero se reserva el derecho de publicar las obras premiadas una sola
20 vez, en el medio que estime conveniente a sus intereses. Al participar, las personas
21 autoras aceptan esta condición.
- 22 **19-** Los originales de las obras no premiadas quedarán a disposición de las personas
23 autoras en la Sede Central del Colegio en San José hasta el 29 de abril de 2016.
24 Después de esa fecha serán destruidas sin responsabilidad para el Colegio.”

25 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

26 **ACUERDO 13:**

27 **Dar por recibido el oficio CLP-COM-029-2015 de fecha 28 de octubre del 2015,**
28 **suscrito por el MBA. Gabriel Dávila Carmona, Jefe del Departamento de**

1 **Comunicaciones, en el que presenta la propuesta de distribución de premios y**
2 **estipendios para el manejo del Premio Jorge Volio 2015 y el pago de**
3 **estipendios al Jurado Calificador. Aprobar la siguiente distribución:**

<i>Premios</i>	<i>Monto</i>
1° lugar	¢900.000
2° lugar	¢700.000
3° lugar	¢500.000
Total Premios	¢2.100.000
<i>Estipendios</i>	
Estipendios (5 integrantes ¢264.400 c/u)	¢1.322.000
Total	¢3.422.000

11
12 **Además se aprueban los términos de referencia del concurso (Anexo 07)./**
13 **Aprobado por nueve votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al**
14 **Departamento de Comunicaciones, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de**
15 **Tesorería./**

16 **5.4 Compra. (Anexo 08).**

17 El Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo, presenta la siguiente solicitud de compra:
18 Compra de una (1) unidad de aire acondicionado tipo piso cielo para la oficina Regional de Santa
19 Cruz, Guanacaste.

20 Se solicitaron y analizaron las ofertas de tres (3) empresas.

21 **1- CLIMATIZA W&S, S.A.**

22 **2- NORMAN ARAYA BOLAÑOS**

23 **3- AIRES ACONDICIONADOS AC SERVICIOS S.A.**

24

CANT	DESCRIPCIÓN	1	2	3
1	Compra e instalación de una (1) unidad de aire acondicionado para oficina Regional Santa Cruz Guanacaste	1.427.965,00	1.500.000,00	2.145.000,00
	MONTO TOTAL			
	MONTO RECOMENDADO	1,427,965,00		
	OFERENTES:			
	1: CLIMATIZA W&S, S.A.			
	2: NORMAN ARAYA BOLANOS			
	3: AIRES ACONDICIONADOS AC SERVICIOS S.A.			

- Después del análisis, se recomienda por ofrecer mejor precio, asignar esta compra a: CLIMATIZA W&S, S.A. cedula jurídica 3-101-535187 por un monto de ₡1.427.965.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO COLONES)

Nota:

1. Cargar a la partida presupuestaria 12.2 mobiliario y equipo.

Conocida esta solicitud de compra la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 14:

Comprar una (1) unidad de aire acondicionado tipo piso cielo para la oficina Regional de Santa Cruz, Guanacaste; asignándose la compra a CLIMATIZA W&S, S.A. cedula jurídica número 3-101-535187 por un monto de un millón cuatrocientos veintisiete mil novecientos sesenta y cinco colones netos (₡1.427.965.00). El cheque se debe consignar a nombre de este proveedor. Se adjuntan tres cotizaciones y se adjudica a este proveedor por presentar el mejor precio. Cargar a la partida presupuestaria 12.2 mobiliario y equipo./ Aprobado por nueve votos./ ACUERDO FIRME./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva, a Gestión de Compras, a la Junta Regional de Guanacaste, a la Jefatura Administrativa, a la Jefatura Financiera y a la Unidad de Tesorería./

ARTÍCULO SEXTO: Asuntos de Tesorería.

6.1 Aprobación de pagos. (Anexo 09).

1 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, presenta el listado de pagos para su
2 aprobación y emisión con la debida documentación de respaldo, la cual se adjunta al acta
3 mediante el anexo número 09.

4 El M.Sc. Jiménez Barboza, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número [REDACTED]
5 [REDACTED], del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones
6 setecientos noventa y dos mil novecientos siete colones con setenta y cuatro céntimos
7 (¢9.792.907,74); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa
8 Rica por un monto de nueve millones ochocientos mil colones netos (¢9.800.000,00); de
9 la cuenta de conectividad número [REDACTED] del Banco Nacional de Costa Rica
10 por un monto de ocho millones de colones netos (¢8.000.000,00), [REDACTED]
11 de COOPENAE COLEGIO por un monto de un millón quinientos once mil seiscientos
12 noventa y un colones con dieciséis céntimos (¢1.511.691,16) y de la cuenta número
13 [REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de cinco millones doscientos mil
14 colones netos (¢5.200.000,00); para su respectiva aprobación.

15 Conocido el listado de pagos la Junta Directiva acuerda:

16 **ACUERDO 15:**

17 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número [REDACTED] del**
18 **Banco Nacional de Costa Rica por un monto de nueve millones setecientos**
19 **noventa y dos mil novecientos siete colones con setenta y cuatro céntimos**
20 **(¢9.792.907,74); de la cuenta número [REDACTED] del Banco Nacional**
21 **de Costa Rica por un monto de nueve millones ochocientos mil colones netos**
22 **(¢9.800.000,00); de la cuenta de conectividad número [REDACTED]**
23 **del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de ocho millones de colones**
24 **netos (¢8.000.000,00), [REDACTED] de COOPENAE COLEGIO por un**
25 **monto de un millón quinientos once mil seiscientos noventa y un colones con**
26 **dieciséis céntimos (¢1.511.691,16) y de la cuenta número**
27 **[REDACTED] de COOPENAE FMS por un monto de cinco millones**
28 **doscientos mil colones netos (¢5.200.000,00). El listado de los pagos de fecha**

1 **Día:** 22/10/2015

2 **Hora:** 9: 00 am – 10:40 am

3 **Lugar:** Colypro Sede San José

4 **Asistentes:**

Nombre	Institución	Contacto
Daniel Hernández	CFIA	
Celina Siles Ulloa	CFIA	
Anny González Gairaud	Coordinadora de Proyectos Educativos, CECC/SICA	
Ana Víquez	U La Salle	
Yarith Rivera	UNED	
Yolanda Hernández	Fiscal Colypro	
Bertalía Ramírez	Fiscalía	
Carlos Vargas	Departamento de Formación Profesional y Personal Colypro	
Gerardo Solís Segura	Colegio de Abogados – Dirección Académica	
Esteban Carvajal	Colegio de Psicólogos	
Jorge Quesada	Fiscalía Colypro	

13
14 **Agenda ejecutada:**

- 15 • **Saludo y bienvenida Colypro.**
- 16 • **Seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior**
- 17 • **Planificación de la actividad del 3 de diciembre.**
- 18 • **Acuerdos**

19 **Próxima reunión:**

20 **Fecha:** 12 de noviembre de 2015

21 **Hora:** 9 am.

22 **Lugar:** Colypro – Sede San José.

23 **Desarrollo de puntos de Agenda**

- 24 • **Seguimiento a los acuerdos de la reunión anterior**

25 Se cumplieron los Acuerdos estipulados:

- 26 ➤ Colypro presenta la propuesta metodológica y de
- 27 logística.

1 ➤ La UCR consiguió Auditorio y aulas, Colegio de Abogados
2 de Costa Rica propone que se realice en sus instalaciones
3 se aprueba la moción.

4 ● **Planificación de la actividad del 3 de diciembre**

- 5 ● Se presenta documento de propuesta metodológica y de logística
- 6 ● Se realizaron cambios a la propuesta de forma y se realizan ajustes técnicos.

7 **Revisar documento adjunto de propuesta de actividad.**

8 ● **Acuerdos**

9 Se plantean los siguientes acuerdos:

10 1. Realización de una actividad previa a la formulación del proyecto,

11 Fecha: 3 de diciembre de 2015

12 Lugar: Colegio de Abogados de Costa Rica

13 Cantidad de asistentes: Alrededor de 50 – 60 personas.”

14 Conocida esta minuta la Junta Directiva acuerda:

15 **ACUERDO 17:**

16 **Dar por recibido el tercer informe sobre la reunión del CONAGECU, suscrito por**
17 **la Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía; realizada el 22 de octubre de**
18 **2015, en la Sede San José del Colypro./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar**
19 **a la Licda. Bertalía Ramírez Chaves, Jefa de Fiscalía./**

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

21 **8.1 Vocalía II.**

22 **8.1.1** Informe de Capacitación de Representantes Institucionales de Guanacaste.

23 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II, informa que en Calidad de Enlace Regional,
24 asistió a la Capacitación de Representantes Institucionales de Guanacaste, realizada el
25 viernes 16 de octubre de 2015, en la región de La Bajura, desde las 8:00 a.m. hasta las
26 4:00 p.m.; teniendo como objetivo capacitar a los representantes institucionales, dar
27 inducción a los nuevos y actualizar a los que continúan en el puesto en aspectos

1 fundamentales que deben estar capacitados para desarrollar sus actividades
2 correctamente.

3 Añade que los colaboradores de Colypro, desde muy temprano, estaban listos para el
4 inicio de la actividad, la asistencia fue excelente dado que asistieron más de sesenta
5 personas de las diferentes regiones.

6 Indica que la agenda fue exactamente la misma a la que se usó en la primera capacitación
7 de representantes institucionales, llevada a cabo en Nicoya el 30 de julio de 2015, en el
8 Hotel El Regalo. Externa que como invitado se contó con la participación del Sr. Mario
9 Arguedas Ramírez, el cual es un excelente motivador, quien aportaba con muy buenas
10 ideas, ilustradas y recursos muy variados, por lo que tuvo muy buena acogida por parte
11 de los colegiados.

12 Añade que en cuanto a su intervención realizó una dinámica de presentación en la cual se
13 le otorgó la palabra a todos los participantes, quienes se presentaron y externaron sus
14 inquietudes.

15 El Bach. Barrantes Chavarría, Vocal II, acota que la dinámica fue una recomendación que
16 le brindó la M.Sc. Eida Calvo Arias, Jefa del Departamento de Desarrollo Profesional y
17 Personal en una reunión que tuvieron con el Lic. Alberto Salas Arias, Director Ejecutivo,
18 por ello aplicó la recomendación para esta capacitación.

19 Informa que una de las solicitudes de los representantes fue que para futuras
20 capacitaciones de representantes se realice por separado la de Upala y la de Liberia, ya
21 que algunas personas deben de trasladarse en distancias muy extensas.

22 Añade que en cuanto a la participación de los colaboradores asistió la Licda. Bertalía Ramírez
23 Chaves, Jefa de Fiscalía, el Sr. Adrián Soto Vargas, Gestor del Departamento de Desarrollo
24 Profesional y Personal, el Sr. Marco Cyrus Morales, Promotor Corporativo y la Sra.
25 Yessenia Arce Moya por el Departamento de Asesoría Legal; quienes aportaron
26 información general y atendieron diversas consultas sobre el Colegio y los servicios que
27 ofrece. Indica que la forma en que atendieron a los asistentes fue excelente.

1 Además señala que se capacitó en la forma de realizar trámites y algunas políticas de
2 conocimiento general y fundamental sobre el funcionamiento del Colopro y sus servicios.
3 Concluye externando que también se entregaron materiales impresos, afiches, brochure,
4 camisetas de representante institucional y signos externos.

5 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

6 **ACUERDO 18:**

7 **Dar por recibido el informe verbal brindado por el Bach. Carlos Barrantes**
8 **Chavarría, Vocal II y Enlace Regional de Guanacaste, sobre la Capacitación de**
9 **Representantes Institucionales de Guanacaste, realizada el viernes 16 de**
10 **octubre de 2015./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al Bach. Carlos**
11 **Barrantes Chavarría, Vocal II./**

12 **8.1.2** Informe sobre reunión con la Junta Regional de Guanacaste.

13 El Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II y Enlace Regional de Guanacaste, informa
14 sobre la reunión sostenida con la Junta Regional de Guanacaste y el administrador del
15 centro de recreo del Colegio, ubicado en Brasilito, la cual se realizó el sábado 10 de
16 octubre del 2015.

17 Externa que se trasladó el viernes 09 de octubre de 2015 y ese mismo día conversando
18 con el Sr. Jocsan Briones Villarreal, Presidente de la Junta Regional, le informa que la
19 Junta Regional decidió sesionar en el centro de recreo, por ello lo invitó a reunirse con
20 ellos.

21 Aclara que la sesión se realizó de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. por lo que se reunió con la Junta
22 Regional de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., con la presencia del Sr. Jocsan Briones Villarreal,
23 Presidente, Sra. Ana Yanci Díaz Angulo, Secretaria, Sra. Leticia Villegas Vílchez, Vocal y
24 Sra. Katherine Marchena Cascante, Fiscal.

25 Señala que en dicha reunión se informó que el rótulo de Colopro no es visible, pues está
26 completamente borrado, razón por la cual la Junta Regional solicita que esta situación sea
27 corregida, ya que al llegar las personas a la zona se les dificulta encontrar el centro de

1 recreo y si no cuentan con el número de teléfono a mano se les hace más complicado
2 ubicarlo.

3 Añade que en el centro de recreo no se cuenta con oficina para atender visitantes, lo cual
4 es una necesidad, pues la casa es diminuta del centro de recreo y no ofrece condiciones
5 para reunirse, aclara que estas son recomendaciones que se realizan durante la reunión a
6 en la que los acompañó el Encargado del centro de recreo. Indica que en ocasiones que
7 visitan el centro de recreo buscan que los atiendan y no se cuentan con un espacio
8 apropiado para ellos y no existe.

9 Señala que en ocasiones algunas personas depositan en el buzón de sugerencias, la idea
10 es que se recojan a tiempo, pero la recolección de hojas de sugerencias es un proceso de
11 nunca acabar, de repente la persona encargada recoge todas las hojas del centro de
12 recreo o llega alguien y deposita, al estar el buzón lleno se deposita y empiezan a caer las
13 hojas; por ello es importante que sepan que esto es un trabajo de casi todos los días; se
14 debe hacer de manera constante, más cuando hay muchos visitantes.

15 El Bach. Barrantes Chavarría, informa que existen problemas con el agua potable porque
16 el centro solo cuenta con tres tanques y en caso de que se de racionamiento puede ser
17 que las personas se queden sin agua; por ello se le recomendó solicitar a la Junta
18 Directiva se instale un cuarto tanque de agua para dar abasto. Añade que se cuenta con
19 un pozo el cual se está secando.

20 Como último detalle la Junta Regional solicita, en la medida de lo posible, se amplíe el
21 horario del uso de la piscina, pues las personas que están ahí realizan un uso hasta cierto
22 tiempo limitado de 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.; se debe considerar que en ocasiones las
23 personas llegan desde muy largo y ya está cerrada la piscina.

24 La Licda. Yolanda Hernández Ramírez, Fiscal, considera que todas las observaciones
25 realizadas son administrativas y considera que eso ya se ha tomado en cuenta.

26 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

1 **ACUERDO 19:**

2 **Dar por recibido el informe verbal presentado por el Bach. Carlos Barrantes**
3 **Chavarría, Vocal II, sobre la reunión realizada con la Junta Regional de**
4 **Guanacaste./ Aprobado por ocho votos a favor y un voto en contra./**
5 **Comunicar al Bach. Carlos Barrantes Chavarría, Vocal II./**

6 **8.2 Vocalía III.**

7 **8.2.1** Situación Delegación Auxiliar de Puriscal.

8 La M.Sc. Bianney Gamboa Barrantes, Vocal III, indica que debido a su responsabilidad
9 como miembro de la Junta Directiva y Enlace con la Delegación Auxiliar de Puriscal y en
10 vista al estudio recientemente efectuado, solicita se realicen las gestiones necesarias para
11 ver la posibilidad de activar la Delegación Auxiliar.

12 Considera que se debe convocar el Consejo de Representantes Institucionales.

13 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

14 **ACUERDO 20:**

15 **Solicitar al Departamento de Desarrollo Profesional y Personal, realice las**
16 **gestiones correspondientes a fin de que sea convocado el Consejo de**
17 **Representantes Institucionales para lograr activar nuevamente la Delegación**
18 **Auxiliar de Puriscal. Sobre lo actuado deberán presentar informe ante la**
19 **Unidad de Secretaría el viernes 13 de noviembre de 2015./ Aprobado por**
20 **nueve votos./ Comunicar al Departamento de Desarrollo Profesional y Personal**
21 **y a la Unidad de Secretaría./**

22 **8.3. Vocalía I.**

23 **8.3.1** Solicitud Permiso de Llegada Tardía.

24 La M.Sc. Gissell Herrera Jara, Vocal I, informa que por motivos personales, posiblemente
25 se incorpore de manera tardía a la sesión del jueves 05 de noviembre de 2015.

26 Por lo anterior solicita, si fuera el caso, se le justifique la llegada tardía.

27 **8.4 Presidencia**

28 **8.4.1** Informe Asamblea Regional Limón.

1 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, indica que se alegra mucho del éxito de la
2 Asamblea Regional de Limón, realizada el sábado 31 de octubre de 2015 ya que el lugar
3 donde se realizó se prestó para que fuera muy bonita.

4 Manifiesta que a pesar de que la Sra. Trudy Poyser Johnson manifestó su molestia en
5 algunos aspectos, fue muy sutil; añadió que estaba muy satisfecha por la labor realizada.

6 Informa que tres miembros de la Junta Regional presentaron la renuncia durante la
7 Asamblea, la cual finalizó en muy buenos términos.

8 La señora Presidenta, concluye que queda muy agradecida con la Junta Regional de Limón
9 porque realizaron una asamblea excelente con una asistencia de doscientos ochenta y
10 ocho personas. Considera que la Junta Directiva ha realizado un trabajo excelente,
11 durante este año, ya que de 13 regionales a la fecha llevan 10 exitosas, por lo que
12 considera que las Juntas Regionales después de mucho tiempo por primera vez están
13 bastante contentas con la Junta Directiva.

14 **ARTÍCULO NOVENO: ASUNTOS VARIOS.**

15 **9.1 Tesorería**

16 **9.1.1** Conversación con Directora Regional de Educación Peninsular.

17 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, expresa que el problema que se está dando y
18 se puede ir sintiendo en todas las regiones a las que ha ido, es en el sentido que en las
19 zonas no cuentan con capacitadores y desde que la Junta Directiva reguló sobre los
20 viáticos para facilitadores existe una gran limitante para que gente como ellos reciban
21 capacitaciones adecuadas.

22 Sugiere tratar este tema posteriormente, pues es un asunto que se da en varias regiones
23 y la Junta Directiva debe analizar cómo dar solución a esto.

24 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, señala que la Junta Regional de Turrialba le
25 externaron que sí lo han intentado y consiguen algunos capacitadores, algunos y no en
26 todas la áreas.

27 El señor Tesorero desconoce si en algún momento la Junta anteriormente, integró alguna
28 Delegación Auxiliar Peninsular, pues considera importante se conforme en la región.

1 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, expresa que la Directora Regional de Educación
2 Peninsular, ha promovido mucho la colegiatura en la región; así como actividades; pues
3 esta Dirección Regional queda totalmente aislada de la de Puntarenas.

4 **9.1.2** Informe de Misión Oficial.

5 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, informa que el jueves 29 de octubre de 2015, el
6 M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, tuvieron la oportunidad y el privilegio de
7 participar en la celebración del 95 Aniversario de la Sociedad de Seguros de Vida del
8 Magisterio Nacional, actividad que estuvo muy bonita.

9 En el acto protocolario se contó con la presencia del Presidente de la Junta Directiva de la
10 Sociedad; además el señor Presidente de la Asamblea Legislativa y la señora Ministra de
11 Educación Pública, quienes realizaron un saludo con una participación muy acertada y
12 buena.

13 Añade que la actividad cultural fue de muy alta calidad, tanto el señor Tesorero como su
14 persona la disfrutaron mucho y agradecen a la Junta Directiva el haberles dado la
15 oportunidad de participar en esa celebración realizada por la Orquesta Filarmónica.

16 **9.1.3** Informe de Foro.

17 El M.Sc. Marvin Jiménez Barboza, Tesorero, informa que el Sr. Jorge Quesada Lacayo,
18 Investigador Laboral de la Fiscalía, llegó ajustado al Foro que se realizó el jueves 29 de
19 octubre de 2015, en el marco del Congreso Internacional de Administradores Educativos,
20 realizado en el Hotel Radisson.

21 Indica que el Sr. Quesada Lacayo, realizó una excelente presentación y manejo del tema.

22 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, informa que el foro se realizó a las 4:30 p.m.

23 La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta, aclara que la invitación señalaba que el Foro
24 se realizaría a las 5:30 p.m.

25 El M.Sc. Güell Delgado, Secretario, reconoce que la participación del Investigador Laboral
26 fue muy buena e incluso lo gente manifestó con aplausos, lo cual deja muy buena imagen
27 del Colegio.

28 La señora Presidenta, sugiere agradecer al Sr. Quesada Lacayo su participación en el Foro.

1 Conocido este informe la Junta Directiva acuerda:

2 **ACUERDO 21:**

3 **Agradecer al Sr. Jorge Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía, por**
4 **su excelente participación en representación del Colegio de Licenciados y**
5 **Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes; en el Congreso Internacional**
6 **de Administradores Educativos, realizado en el Hotel Radisson el jueves 29 de**
7 **octubre de 2015./ Aprobado por nueve votos./ Comunicar al Sr. Jorge**
8 **Quesada Lacayo, Investigador Laboral de la Fiscalía./**

9 **9.2 Secretaría**

10 **9.2.1** Justificación de Ausencia.

11 El M.Sc. Jimmy Güell Delgado, Secretario, informa que por motivos personales se le
12 imposibilita asistir al acto de incorporación que se realizará el sábado 07 de noviembre de
13 2015, en el centro de recreo; razón por la cual desea justificar su ausencia.

14 **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS**
15 **VEINTIÚN HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

16
17
18 **Lilliam González Castro**

Jimmy Güell Delgado

19 **Presidenta**

Secretario

20 Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.