

ACTA No. 114-2019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CIENTO CATORCE GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO SIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS, EN SALA SEDE DEL COLEGIO EN COTO.

MIEMBROS PRESENTES

López Contreras Fernando, M.Sc.	Presidente
Vargas Ulloa Gabriela, M.Sc.	Vicepresidenta
Badilla Jara Jacqueline, Dra.	Secretaria
Soto Solórzano Geovanny, M.Sc.	Tesorero
Jiménez López Ingrid, M.Sc.	Vocal II

MIEMBROS EN MISIÓN OFICIAL

Domian Asenjo Ana Cecilia, M.Sc.	Prosecretaria
Velásquez Valverde Jairo, M.Sc.	Vocal I

PRESIDE LA SESIÓN: M.Sc. Fernando López Contreras

SECRETARIA: M.Sc. 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 114-2019.

CAPÍTULO II: LECTURA Y CONOCIMIENTO DEL ACTA 112-2019 Y 113-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 112-2019 del 05 de diciembre de 2019.

Artículo 04: Lectura, comentario y conocimiento del acta 113-2019 del 06 de diciembre de 2019.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA

Artículo 05: Aprobación de pagos.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

Artículo 06: Análisis de la Asamblea General Ordinaria.

Artículo 07: CLP-AC-TE-159-2019, Asamblea Guanacaste.

Artículo 08: Visita por inspección Sede Coto.

Artículo 09: Informe reunión Nº 2 de Planificación Corporativa.

CAPÍTULO V: ASUNTOS VARIOS

No se presentó ningún asunto vario.

CAPÍTULO VI: CIERRE DE SESIÓN.

CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 1: Comprobación del quórum.

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

Artículo 02: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión 114-2019.

Conocido el orden del día la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 01:

APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: CAPÍTULO I: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA./ CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 112-2019 Y 113-2019./ CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA./ CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTIVOS./ CAPÍTULO V: ASUNTOS VARIOS./ CAPÍTULO VI: CIERRE DE SESIÓN./ APROBADO POR CINCO VOTOS./

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 112-2019.

Artículo 03: Lectura, comentario y conocimiento del acta 112-2019 del 05 de noviembre de 2019.

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 112-2019.

ACUERDO 02:

Dispensar la aprobación del acta 112-2019 del jueves 05 de diciembre de 2019./ Aprobado por cinco votos./

1 **Artículo 03:** Lectura, comentario y conocimiento del acta 113-2019 del 06 de diciembre de
2 2019.

3 El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, solicita dispensar la aprobación del acta 113-
4 2019.

5 **ACUERDO 02:**

6 **Dispensar la aprobación del acta 113-2019 del viernes 06 de diciembre de 2019./**

7 **Aprobado por cinco votos./**

8 **CAPÍTULO III: ASUNTOS DE TESORERÍA**

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

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

13 El M.Sc. Soto Solórzano, Tesorero, presenta listado de pagos de la cuenta número 100-01-000-
14 038838-9 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de doscientos trece millones
15 ochocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos nueve colones con setenta y tres céntimos
16 (¢213.889.409,73) y de la cuenta número 81707106811091732 de COOPEANDE por un monto
17 de diecisiete millones doscientos ocho mil setecientos setenta y un colones con setenta y cinco
18 céntimos (¢17.208.771,75) y de la cuenta número 100-01-002-0143773-0 del Banco Nacional
19 de Costa Rica por un monto de veintidós millones ochocientos cincuenta mil colones netos
20 (¢22.850.000,00); para su respectiva aprobación.

21 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

22 **ACUERDO 03:**

23 **Aprobar la emisión de pagos de la cuenta número 100-01-000-038838-9 del Banco**
24 **Nacional de Costa Rica por un monto de doscientos trece millones ochocientos**
25 **ochenta y nueve mil cuatrocientos nueve colones con setenta y tres céntimos**
26 **(¢213.889.409,73) y de la cuenta número 81707106811091732 de COOPEANDE por**
27 **un monto de diecisiete millones doscientos ocho mil setecientos setenta y un**
28 **colones con setenta y cinco céntimos (¢17.208.771,75) y de la cuenta número 100-**
29 **01-002-0143773-0 del Banco Nacional de Costa Rica por un monto de veintidós**

1 **millones ochocientos cincuenta mil colones netos (¢22.850.000,00). El listado de**
2 **los pagos de fecha 07 de diciembre de 2019, se adjunta al acta mediante el anexo**
3 **número 01./ Aprobado por cinco votos./ ACUERDO FIRME./**

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

5 **CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTIVOS**

6 **Artículo 06:** Análisis de la Asamblea General Ordinaria.

7 El M.Sc. M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere solicitar a la Dirección Ejecutiva,
8 presente a la Junta Directiva un informe detallado de los principales incidentes presentados en
9 la Asamblea General Ordinaria 2019, con la finalidad de analizar las oportunidades de mejora.
10 Conocidos estos pagos la Junta Directiva acuerda:

11 **ACUERDO 04:**

12 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, presente a la Junta Directiva un informe detallado**
13 **de los principales incidentes presentados en la Asamblea General Ordinaria 2019.**
14 **Además, coordine con el Departamento de Comunicaciones, realice un comunicado**
15 **para que los colegiados de la provincia de Guanacaste conozcan que ese día no**
16 **habrá proceso electoral. Dicho informe deberá presentarlo a más tardar el 13 de**
17 **enero de 2020./ Aprobado por cinco votos./**

18 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva./**

19 **Artículo 07:** CLP-AC-TE-159-2019, Asamblea Guanacaste.

20 El M.Sc. M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, considera que respecto al oficio CLP-TE-
21 159-2019 de fecha 03 de diciembre de 2019, suscrito por M.Sc. Daniel Jiménez Pérez, Secretario
22 del Tribunal Electoral, analizado en la sesión 113-2019, considera pertinente solicitar a la
23 Dirección Ejecutiva, valore si es pertinente reducir los gastos relacionados con la Asamblea
24 Regional de Guanacaste 2019, ya que en las asambleas en las que no se realizan elecciones la
25 asistencia de colegiados es muy baja a fin de evitar una erogación de gastos innecesarios.
26 Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

27 **ACUERDO 05:**

28 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva valore si es pertinente reducir los gastos**
29 **relacionados con la Asamblea Regional de Guanacaste 2019. Coordinar con el**

Departamento de Comunicaciones, la publicación inmediata un comunicado que en dicha Asamblea Regional no se realizarán elecciones./ Aprobado por cinco votos./ Comunicar a la Dirección Ejecutiva./

Artículo 08: Visita por inspección Sede Coto.

El M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, informa que el señor Tesorero y su persona realizaron una revisión a la Sede de Coto, algunas mejoras están próximas a realizar, dado que días atrás firmó el contrato respectivo, quedando pendiente el tema de las cortinas. Añade que los vidrios de las ventadas tienen un reflector espejo por fuera, por lo que el Departamento de Comunicaciones sugiere que se coloquen unas cortinas, por ello se solicitará al proveedor respectivo para que cotice.

En cuanto a los tubos para protección del parqueo, externa que ya se colocaron, por lo que poco a poco se están realizando las mejoras.

Artículo 09: Informe reunión N° 2 de Planificación Corporativa.

La M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II, presenta la segunda minuta de la reunión de trabajo que realizó con la Ing. Ríos Aguilar, la cual detalla (anexo 02):

"Reunión No 2 – Planificación Corporativa"

Fecha: 22-11-19

Hora de inicio: 2:05 pm

Tema de la reunión:

Revisión de los planes de trabajo de las Juntas Regionales

Asistentes:

Yajaira Ríos Aguilar

Gestora de calidad y planificación

Ingrid Susana Jiménez López

Enlace de Junta Directiva con la planificación Estratégica

Punto a tratar:

1- Revisión de los planes de trabajo de las Juntas Regionales

Se inicia explicando por parte de la gestora de calidad y planificación las herramientas de seguimiento de las Juntas Regionales e indicadores actuales.

Se revisa las propuestas enviadas por las Juntas Regionales para los PAO 2020, en las que se observa que existen diferencias en cuanto a la cantidad de actividades por Junta Regional y temáticas de las mismas. En el siguiente cuadro se detalla un resumen del total de actividades por partida presupuestaria, según cada Junta Regional:

Regionales	Desarrollo Profesional	Desarrollo Humano	Actividades Culturales, deportivas y recreativas	Jubilados	Asamblea	Total
San José	29	18	4	3	1	55
Alajuela	16	19	1	1	1	38
Occidente	5	5	2	2	1	15
Turrialba	6	2	4	2	1	15
Cartago	5	3	4	2	1	15
Guanacaste	6	2	3	2	1	14
Pérez Zeledón	5	4	1	2	1	13
Puntarenas	4	2	2	2	1	11
San Carlos	4	2	2	1	1	10
Limón	4	2	2	1	1	10
Coto	3	1	3	2	1	10
Guápiles	2	2	2	2	1	9
Heredia	0	0	0	0	0	0
Total	89	62	30	22	12	215

Adicionalmente se revisa que las actividades propuestas para las áreas de Desarrollo Profesional y Humano correspondan a los ejes temáticos dados por el departamento de DPH y **se acuerda remitir las observaciones tanto de desglose de montos como de temas a las Juntas Regionales.**

Se revisan las actividades propuestas para el área de "Actividades culturales, deportivas y recreativas" y las cuales se resumen a continuación por tema:

- Baile de fin de año
- Convivio en celebración del Inicio del Curso Lectivo 2020
- Convivio en celebración del Día del Padre y Madre
- Posada Navideña
- Convivio Navideño
- Convivio Día de la Amistad
- Convivio Día de la Familia (recrearte)
- Convivio Navideño
- Festival deportivo: bienestar físico y mental
- Caminata: Organización de la marcha en la lucha contra el cáncer

Se observa en los desgloses de montos, que las actividades denominadas "convivio" varían en su organización según la regional, por lo que **se acuerda establecer una propuesta para definir o delimitar el contenido de dichos convivios.**

Se menciona por parte de la señora Ingrid Jiménez, enlace de Junta Directiva, que la Comisión del aniversario organizará un baile por región, por lo que se solicitará que no se planifiquen bailes en las diferentes regiones durante el año y se aprovechen los recursos para otras actividades, **se acuerda incluir este tema en la propuesta a enviar a Junta Directiva**

Adicionalmente, se considera que algunas regionales únicamente proponen actividades recreativas en esta partida, sin embargo, la misma tiene como objetivo cubrir las áreas además las áreas deportivas y culturales, por lo que **se acuerda proponer que deben atenderse las tres áreas según el presupuesto disponible.**

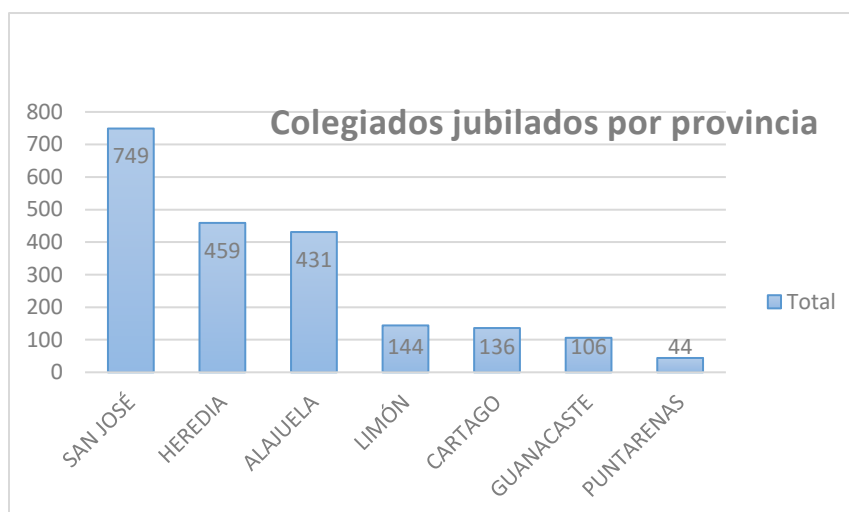
También se revisan los datos relacionados a la cantidad de colegiados proyectados a atender por regional para el 2020, los cuales se resumen en el siguiente cuadro:

Regionales	colegiados por región 2019 (noviembre)	Colegiados proyectados	% cobertura esperado por región
San José	16163	2840	18%
Heredia	8536	0	0%
Alajuela	6824	1909	28%
Guanacaste	6959	1306	19%
Cartago	6300	2283	36%
San Carlos	6300	794	13%
Pérez Zeledón	4382	1700	39%
Occidente	3783	1245	33%
Limón	3412	895	26%
Guápiles	3440	960	29%
Puntarenas	3285	835	35%
Coto	2389	1090	46%
Turrialba	1949	1210	62%
	73722	17067	23%

Se adjunta un gráfico en el que se detalle el tamaño de las regionales porcentualmente según la cantidad de colegiados por región (corte a noviembre 2019)

Por último, se revisa las actividades propuestas en el área de jubilados, se observa que existen algunas Juntas Regionales que proponen paseos, por lo que la sra Ingrid Jiménez, enlace de Junta Directiva, solicita **se incluya en la propuesta que no se autorice paseos, con el fin de minimizar los riesgos que estos representan para la corporación y que por su parte se organicen dos actividades para esta población al año. (los cuales pueden ser: formativas, culturales, recreativas o deportivas)**

Según la base de datos, los colegiados con actualización a "pensionados" se distribuyen por provincia de la siguiente manera:



Se acuerda remitir un oficio a la Junta Directiva con las propuestas indicadas en la reunión. Se finaliza al ser las 3:40 pm

M.Sc. Fernando López Contreras, Presidente, sugiere dar por recibido este informe y agendarlo en una próxima sesión para ser analizado por todos los miembros de Junta Directiva, dado que hoy se encuentran dos en misión oficial.

Conocido este punto la Junta Directiva acuerda:

ACUERDO 06:

Dar por recibido el segundo informe de la reunión de trabajo que realizó con la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II y encargada del área estratégica y la Ing. Yajaira Ríos Aguilar, Gestora de Calidad y Planificación Corporativa. Solicitar a la

Presidencia agende este informe en la sesión del viernes 13 de diciembre de 2019./

Aprobado por cinco votos./

Comunicar a la M.Sc. Ingrid Susana Jiménez López, Vocal II y Encargada del área estratégica, a la Presidencia y a la Unidad de Secretaría./

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECTIVOS

No se presentó ningún asunto de directivo.

CAPÍTULO VI: ASUNTOS VARIOS

No se presentó ningún asunto vario.

CAPÍTULO VII: CIERRE DE SESIÓN.

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

Fernando López Contreras

Presidente

Jacqueline Badilla Jara

Secretaria

Levantado de Texto: Maritza Noguera Ramírez.