

COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE COSTA RICA
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA No. 45
3 DE OCTUBRE DEL 2003

Acta de la Asamblea General Ordinaria número cuarenta y cinco, celebrada el día tres de octubre del dos mil tres, en el Auditorio de la Biblioteca de Salud de la Universidad de Costa Rica, ubicada en San Pedro de Montes de Oca.

Se efectúa la primera convocatoria a las trece horas, contándose con la presencia de los siguientes colegiados:

Por Junta Directiva: Pérez Guzmán, Alvaro, cédula 6-113-078; Guevara Rojas, Laura, cédula 1-665-103; Molina Araya, Melania, cédula 3-345-161; Matamoros Granados, Eilling, cédula 1-973-137, Cambroner Durán, Jeffrey, cédula 1-941-835; Gamboa Umaña, Flory, cédula 1-4031-420; Ramírez Sánchez, Mayela, cédula 6-141-466; Palma Rocha, Cristina, cédula 1-478-010; Vargas Arias, Maritza, cédula 1-860-987

Por colegiados: Arguedas Valverde, Ana Julia, cédula 1-740-823; Barquero Sanabria, Paola, cédula 1-922-550; Céspedes Rodríguez, María Elena, cédula 1-421-479; Briceño Meza, María Eugenia, cédula 1-543-212; Cascante Gamboa Sara, cédula 1-592-240; Fernández Alfaro, Otilia, cédula 4-132-661; Garrido Cordero, Irina, cédula 1-170-138; Gómez Paniagua, Luz María, cédula 4-134-019; Leiva Agüero, Victoria Eugenia, cédula 2-341-326; León Sorio, Rosa Elena, cédula 3-315-814; Marín Marín, Olga Cecilia, cédula 3-352-812; Martín Madrigal, Alexandra, cédula 1-840-924; Montero Gálvez, Virginia, cédula 1-263-644; Montero López, Ana Patricia, cédula 2-406-566; Montoya Quesada, María Isabel, cédula 1-537-824; Morales Carvajal, Adriana, cédula 1-838-628; Núñez Agüero, Ana Lorena, cédula 2-320-314; Ramírez Marín, Carlos Adrián, cédula 1-886-605; Solano Sánchez, Karla, cédula 3-348-842; Valdivia Azze, Aylin, cédula 5-167-907-00401, Vargas Bolaños, María Julia, cédula 2-236-308. Un total de 21 colegiados.

Al no contarse con el quórum requerido se procede según lo estipula el artículo quince (15) de la Ley Orgánica del Colegio a realizar la segunda convocatoria con los colegiados presentes en ese momento.

Alvaro Pérez Guzmán, Presidente del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, procede a efectuar la segunda convocatoria a las 15 horas contándose con la presencia de:

Por Junta Directiva: Pérez Guzmán, Alvaro, cédula 6-113-078, Guevara Rojas, Laura, cédula 1-665-103; Molina Araya, Melania, cédula 3-345-161; Cambroner Durán, Jeffrey, cédula 1-941-835; Matamoros Granados, Eilling, cédula 1-973-137; Gamboa Umaña, Flory, cédula 1-4031-420; Vargas Arias, Maritza, cédula 1-860-987, Ramírez Sánchez, Mayela, cédula 6-141-466; Palma Rocha, Cristina, cédula 1-478-010.

Por colegiados: Aguilar León, Fabiola, cédula 2-405-875, Alpízar Fallas, Itza Yamileth, cédula 1-536-836; Arguedas Ferreto, Leda María, cédula 1-487-194; Arguedas Valverde, Ana Julia, cédula 1-740-823; Barquero Sanabria, Paola, cédula 1-922-550; Benavides Trigueros María Cleotilde, cédula 1-487-379; Briceño Meza, María Eugenia, cédula 1-543-212; Burke Scott, Marcia, cédula 1-480-322, Cascante Gamboa, Sara, cédula 1-592-240; Céspedes Rodríguez, María Elena, cédula 1-421-479; Cedeño Castro, Zobeida Inés, cédula 6-206-406; Cruz Morales Priscilla, cédula 1-966-575; Chavarría Alemán, Yetty, cédula 5-212-110; Chaverri Fernández, María Cecilia, cédula 1-519-711; Díaz Ruiz, Silvia María, cédula 1-736-237; Duarte Martínez, Giselle, cédula 5-243-068; Fernández Alfaro, Otilia, cédula 4-132-66; Fernández Alvarado Vilma, cédula 1-465-972; Flores de la Fuente, María Lourdes, cédula 1-505-628; Garmendia Bonilla, Lovaina, cédula 1-591-074; Gómez Paniagua, Luz María, cédula 4-134-019; González Calvo, Luis Gerardo, cédula 1-667-780; González Castillo María Elena,

cédula 1-449-376; González Valle Amalia, cédula 1-572-245. Hernández Briceño, Rosa Eugenia, cédula 1-381-216; Hernández Pacheco, María de los Ángeles, cédula 3-281-754; Hidalgo Ramírez, María de los Ángeles, cédula 9-370-579; Jiménez Gómez, Lucía, cédula 3-262-241; Jiménez Redondo, Ingrid, cédula 3-337-189; Leiva Agüero, Victoria Eugenia, cédula 2-341-326; León Sorio, Rosa Elena, cédula 3-315-814; León Valverde María, Rosa, cédula 1-669-526; Marín Marín, Ana Cristina, cédula 1-949-638; Marín Marín, Olga Cecilia, cédula 3-352-812; Martén Madrigal, Alexandra, cédula 1-840-924; Mata Picado, Aura, Leticia, cédula 3-196-1015; Matarrita Matarrita, Clara de los Ángeles, cédula 6-160-188; Mena Hernández, Ana Lucía, cédula 2-316-815; Mena Hidalgo, María Mayela, cédula 1-607-277; Montero Gálvez, Virginia, cédula 1-263-644; Montero López, Ana Patricia, cédula 2-406-566; Montero Valverde, Ligia Patricia, cédula 1-617-609; Montoya Quesada, María Isabel, cédula 1-537-824; Mora Corrales, Milda María, cédula 1-538-730; Morales Carvajal, Adriana, cédula 1-838-628; Morales Ujueta, Grettel, cédula 1-499-966; Mungia Páez, Rosa, cédula 8-044-992; Ocón Molina, Ana Cristina, cédula 2-340-178; Patterson Williams, Ligia, cédula 7-840-388; Quirós Calderón, Ana Lorena, cédula 3-199-411; Quirós García, Patricia, cédula 3-226-643; Ramírez López, María Azalea, cédula 1-653-235; Ramírez Marín, Carlos Adrián, cédula 1-886-605; Retana Jiménez, Grettel, cédula 1-557-767; Rodríguez Castro, Hernán, cédula 1-502-422; Rodríguez Chavez, Olga, cédula 2-328-678; Rodríguez Villalobos, Gisella María, cédula 1-487-113; Rony Villavicencio Ruth Victoria, cédula 1-413-1468; Sáenz Quesada, María del Rocío, cédula 4-147-792; Salazar Busquets, Juan, cédula 2-337-702; Sanabría Solís Marcela, cédula 1-785-083; Sandí Sandí, Magda Cecilia, cédula 1-672-432; Solano Navarro, Yamileth, cédula 1-572-276; Solano Sánchez, Karla, cédula 3-348-842; Ugalde Villalobos, Marina, cédula 4-150-764; Urbina Méndez, Gertrudis, cédula 4-166-448; Valdivia Azze, Aylin, cédula 5-167-907-00401, Vargas Bolaños, María Julia, cédula 2-236-308; Vargas Bolaños, Rebeca, cédula 1-753-288; Vargas Brenes, Nuria Patricia, cédula 1-643-650; Vega Suárez, Ana Isabel, cédula 1-495-566; Villalobos Chacón, Seidy, cédula 6-181-048; Villalobos García, Claudia, cédula 1-575-619. Un total de 73 colegiados.

Artículo uno: Al ser las quince horas con cinco minutos se declara formalmente iniciada la Asamblea General ordinaria No. 45.

Artículo dos: Se entona el Himno de Costa Rica, seguidamente se presentan los miembros de la Junta Directiva actual.

Artículo tres: Se procede a dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. Himno Nacional de Costa Rica.
2. Lectura y aprobación del Orden del día
3. 1 Minuto de Silencio por Colegiados fallecidos y familiares de Colegiados durante este periodo.
4. Lectura y Aprobación del Reglamento de Debates.
5. Aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria #43 y del Acta de la Asamblea Extraordinaria #44.
6. Propuesta de enmienda al Reglamento del Premio Nacional de Bibliotecología "Efraín Rojas Rojas".
7. Plan Estratégico 2003-2007
8. Refrigerio
9. Informes de la Mesa de Junta Directiva
10. Aprobación del Presupuesto 2003-2004 y la nueva cuota mensual.

11. Elección de los siguientes miembros de la Junta Directiva y de los miembros del Tribunal de Honor:

Presidencia	(octubre 2003- octubre 2005)
Secretaria (o) de Actas	(octubre 2003- octubre 2005)
Secretaria (o) General	(octubre 2004)
Fiscal	(octubre 2003- octubre 2005)
Vocal 1	(octubre 2003- octubre 2005)
Vocal 2	(octubre 2004)
Vocal 3	(octubre 2003- octubre 2005)
Tribunal de Honor	
Suplente de Sandra Alpízar.	

12. Asuntos Varios

13. Cena

Artículo cuatro: Lectura y aprobación del Reglamento de Debates.

Artículo cinco: Aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria #43 y del Acta de la Asamblea Extraordinaria #44.

Artículo seis:

**Informe de la Presidencia
Junta Directiva
Período 2002-2003
San José, Costa Rica, 3 octubre 2003**

Estimadas(os) Colegiados y Colegiadas:

Como un buen porcentaje de ustedes estará enterado, este servidor asumió la Presidencia del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica en Asamblea Extraordinaria realizada el 11 de julio, 2003. Ese mismo día otros colegas también ocuparon los puestos que quedaron vacantes como producto de renunciaciones y una destitución. La Junta Directiva había quedado con el mínimo para poder sesionar, pero sin presidente que firmara la documentación necesaria, incluidos los cheques, donde se requieren la firma de Presidencia y Tesorería. Realmente la Asamblea Extraordinaria, aunque poco concurrida, permitió estabilizar nuevamente el liderazgo a nivel de Junta Directiva. Un reconocimiento tanto para los colegas que se quedaron en la Junta como también para los que llegaron a llenar ese vacío.

El siguiente informe de labores corresponde al período 2002-2003:

Sesiones de Junta Directiva: Ordinarias:11
Extraordinarias:10

Colegiatura: Incorporaciones: 43:octubre 2002- setiembre 2003
Permisos Temporales: 11
Retiros : 5
Reingresos al Colegio: 4

Personal Administrativo: Oficinista: Sra. Jeannette Rodríguez Ocampo.

Servicios Profesionales: Contador: CPI Víctor Hugo Mora Arias

Asesor Legal: Lic. Carlos Calderón Retana.

Otros Servicios: Agente de Seguros: Sr. Ronald González Vega
Mensajería: Compañía Línea, Arte y Diseño.

VI Horario de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d y de
12:45 a las 4:30 p.m.

Inventario de Activos: La Fiscal Licda. Melania Molina realizó el
inventario de los activos del Colegio, el cual se presenta dentro de su informe.

Arqueos: Se realizaron: arqueo anual, según lo establece el
art. 69, inciso b, del Reglamento.
Arqueo de la Caja Chica, según lo establece el art. 41, inciso g, del Reglamento.

Publicaciones: Boletín no. 1, Enero-Junio, 2003
Revista Vol.17 N° 1-2, enero-diciembre 2003.

Comisiones: **Revista:** Licda. María Lourdes Flores de la Fuente,
M.Sc. Alvaro Pérez Guzmán (coordinador), Lic. Hernán Rodríguez Castro, MBA.
Magda Sandí Sandí.

Boletín: Máster Laura Guevara Rojas, Coordinadora y la Junta Directiva.

Honorarios Profesionales: Bach. Lilliam Villalobos Chavarría.

Actividades sociales: Bach. Mayela Ramírez Sánchez.

Tribunal de Honor: Prof. María Julia Vargas Bolaños, Licda. Ligia Montero Valverde,
Bach. Olga Rodríguez Chaves y por Junta Directiva, Master Laura Guevara Rojas.

Representación del Colegio en Instituciones y Organizaciones Nacionales.

Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica: Licda. María Elena
Céspedes Rodríguez.

Asamblea Representantes Universidad de Costa Rica: Licda. María Elena Céspedes
Rodríguez.

Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica: Licda. Virginia
Montero Gálvez, Lic. Marco Tulio García Cambronero (hasta su renuncia).

Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal:Bach.
Mayela Ramírez Sánchez.

Foro de Presidentes de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica: Lic.
Marco Tulio García Cambronero (hasta su renuncia).

**Comité de Ciencia y Tecnología de la Comisión Costarricense de Cooperación con
la UNESCO:** Licda. Virginia Montero Gálvez.

V Jornadas Bibliotecológicas:

Estas jornadas se lograron realizar con el apoyo de varias instituciones, colegiados y profesionales de otras áreas. Entre instituciones y organizaciones cabe destacar el apoyo de CONPROLAT, la Universidad de Costa Rica (SIBDI, la Biblioteca de Salud y la Escuela de Bibliotecología), la Fundación Omar Dengo, la EARTH y el Liceo de Coronado. Este apoyo se materializó por medio de sus funcionarios o representantes.

Plan Estratégico:

La Junta Directiva le ha dado seguimiento a este plan. De hecho, varios miembros de la Junta también son miembros de las comisiones de este plan. El Lic. José Ruperto Arce Delgado será el responsable de informar a esta comunidad sobre los logros y lo que resta según lo planeado de este plan.

Otras actividades:

La Junta Directiva planeó y llevó a cabo otros trabajos, entre estos:

Actualización la base de datos de los asociados, actividad importante para un mejor desempeño de la Tesorería del Colegio.

Revisión del equipo de computación, con fines de renovarlo.

Realización de las incorporaciones.

Participación en los diferentes gremios del país en los lineamientos que se dictan para el análisis de las diferentes profesiones.

Participación en las comisiones de esta misma representación gremial.

Representación del Colegio en la UNESCO.

Actualización de la información del Colegio en la página de Metabase.

Participación en los diferentes eventos relacionados con la bibliotecología.

12 de agosto, 2003: presencia del Colegio en el IV Encuentro de Bibliotecarios Escolares, realizado en la Universidad de Costa Rica.

20 de agosto, 2003: Acto de Apertura del II Ciclo Lectivo del 2003 y Conmemoración del XXXI Aniversario de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Tema: Hacia dónde vamos?: presente y futuro de la profesión: una visión desde el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica.

29 de Agosto, 2003: II Encuentro Bibliotecológico del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, “Lic, José Ruperto Arce Delgado”. Tema: El rol del Colegio de Bibliotecarios en la sociedad costarricense.

- Se han aprovechado los espacios anteriores para dialogar con los diversos colegas que asistieron a los eventos mencionados. Se ha procurado conocer sus expectativas en relación al Colegio y ver cómo satisfacerlas.
 - Confección de carnés para los nuevos colegiados o para los colegiados que los hayan extraviado.
- Administración de la lista electrónica para efectos de comunicación entre Colegio-colegiados y colegiado-colegiado.
- Celebración del Día del Bibliotecario.
- • Diseño y administración de una lista electrónica para los colegiados de las bibliotecas del Ministerio de Educación Pública.
- Coordinación con el Contador sobre el quehacer contable del Colegio.

- Revisión de la morosidad de acuerdo a la legislación vigente.
- Ofrecimiento al colegiado de diferentes opciones de pago.
- Identificación de la condición de colegiado: activo, permiso al día, permiso vencido, retirado, pensionado, fallecido, honorario, excluido.
- Indagación sobre la existencia de bibliotecas en instituciones privadas y estatales, con el fin de conocer si éstas están a derecho.
- Solicitudes a cada una de las oficinas de recursos humanos para conseguir las listas de profesionales en bibliotecología y puestos afines.
- Investigación de los casos que han denunciado ante la Junta Directiva.
- Elaboración de una lista alfabética del material bibliográfico que se encuentra en la Sede, esto con el fin de organizar la biblioteca del Colegio, lo que se lograría con el apoyo de otras instancias.
- Investigación en las oficinas correspondientes de las diferentes solicitudes de permisos de los colegiados por retiro voluntario y/o temporal.
- Revisión de las cuentas presentadas por Tesorería según lo establece el artículo 69, inciso B del Reglamento, cuando se considere necesario.
- Prestación de la asistencia técnica, asesoría y difusión sobre el campo de gestión del conocimiento.
- Durante el mes de agosto se llevaron a cabo reuniones con distintos colegas. Los propósitos principales eran procurar una mayor base de apoyo e ideas para el trabajo del Colegio.
- Participación en el Taller de Catalogación en Publicación, en el Consorcio de Bibliotecas y el Taller de Motivación que organizó la Escuela de Bibliotecología de la UCR.
- También durante el mes de agosto se realizaron reuniones con la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica y la Dirección General de Bibliotecas Públicas. Con la Escuela de Bibliotecología de la U.C.R. se logró conseguir apoyo para que un grupo de estudiantes realice una tarea de investigación para el Colegio. También esta Escuela considera seriamente ceder gratuitamente un espacio en su servidor para que el Colegio coloque ahí su página de Internet. Los planes en cuanto a esto último están muy avanzados y pudiera ser cuestión de semanas para que ya esté funcionando.
- Durante los días 27 y 29 de agosto y 6 de setiembre, se realizaron breves reuniones con representantes de Sistemas Lógicos, EBSCO y la Cámara del Libro (Costa Rica), respectivamente, para procurar publicidad para la revista. Las respuestas fueron positivas.
- El 8 de agosto se realizó una reunión con las comisiones del Plan Estratégico. La finalidad era conocer los planes de trabajo y sus respectivos presupuestos. Llegaron algunos de los integrantes, pero faltaron otros.
- Se ha procurado un contacto con la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional, reunión que quedó pospuesta para siguiente curso lectivo.
- El 25 de setiembre los presidentes de los colegios miembros de la Federación de Colegios profesionales Universitarios de Costa Rica firmaron la renovación del Convenio CONESUP-Federación, esto junto con el Ministro de Educación Pública.

Sólo me resta un sincero agradecimiento a lo/as integrantes de la actual Junta Directiva, así como a los miembros de las Comisiones del Plan Estratégico, las que funcionaron, equipo de trabajo que posibilitó el trabajo según se detalla en este informe.

M.Sc. Alvaro Pérez
Presidente

Se presenta el informe de presidencia, ajustándose al corto tiempo de ejercicio del Presidente. Ruperto Arce indica que la sección del informe de comisiones se debe divulgar más, no solo presentarlo, como parte de este informe. Álvaro señala que el tiene tres meses de ocupar el cargo.

Artículo siete:

**Informe de la Fiscalía
Junta Directiva
Período 2002-2003
San José, Costa Rica, 3 octubre 2003**

Estimados (as) Colegas:

A continuación presento ante esta Asamblea, el informe de las labores que se llevaron a cabo durante el periodo 2002-2003 en lo referente a fiscalía.

1. Se trabajó junto con la Tesorera la base de datos de los Colegiados morosos, para un total de 151 persona. Queda pendiente la aplicación de los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento General del Colegio.
2. Se realizó el arqueo de la caja y se revisaron las cuentas de tesorería, junto con la Tesorera, según el artículo 69 inciso b del Reglamento General del Colegio.
3. Se enviaron 4 cartas a los Colegiados que tenían el permiso temporal vencido.
4. Durante este tiempo se solicitaron:
 - 11 Permisos temporales
 - 5 Renuncias al Colegio
 - 4 Reingresos al Colegio
 - 1 Arreglo de pago
5. Se realizaron 38 incorporaciones al 25 de agosto del 2003.
6. Se realizó inventario de los activos del Colegio a setiembre del 2003, se cuenta con lo siguiente:

EQUIPO DE OFICINA

- 1 Telefax Panasonic KX-F 700
- 1 Impresora Epson Stylus 880
- 1 Teclado
- 1 Mouse
- 2 Cobertores para equipo de cómputo
- 1 Monitor Spectrum 4V
- 1 CPU creative
- 2 Teléfonos General Electric
- 3 Adornos para mesa (2 navideños y 1 corriente)

1 Contestadora Panasonic
1 Regleta modelo WP-012P
1 Mueble para computadora
1 UPS
1 Proctector de pantalla
2 Pdas
2 Parlantes
5 Archivos metálicos
1 Archivo metálico pequeño de 3 gavetas con armario (en mal estado)
1 Archivo metálico pequeño de 2 gavetas (deteriorado)
1 Escritorio para computadora
1 Armario metálico de 2 puertas
4 Basureros
1 Máquina de escribir Olivetti
1 Carrito de madera con rodines
14 Sillas de secretaria
1 Silla con rodines
3 Papeleras
1 Mesa metálica
1 Mesa grande de reuniones
1 Mesa redonda grande
1 línea celular
1 Teléfono Nokia 8260

ARTICULOS DE COCINA

16 Tazas de café color ámbar
18 18 Platos pequeños color ámbar
33 cucharas pequeñas
6 Platos pequeños
9 Platos medianos
10 Platos grandes planos
12 Platos grandes hondos
2 Recipientes plásticos para las cucharas
1 Pinza de hielo
4 Espátulas de cocina
29 Cubiertos
28 Tenedores grandes
18 cucharas grandes
1 Abridor de botella
1 Base para ollas calientes
2 Dispensadores de toallas
1 Fregadero
1 Coffe Maker
1 Pichel para café
1 Pichel térmico
1 Pichel pequeño de vidrio para leche
3 Cuchillos grandes
2 Cucharas grandes plásticas
3 Azafates verdes color verde agua
2 Porta vasos plásticos transparentes

12 de café de vidrio transparente
1 Hielera mediana
1 Azucarera
28 Copas
42 Vasos de vidrio
1 Dulcera de vidrio transparente
1 Servilletero
1 Descorchador
1 Tina mediana plástica
1 Cepillo Eléctrico
1 Refrigeradora con 2 bandejas de hielo
1 Alacena
1 Horno de microondas

MATERIALES DE OFICINA

10 Sellos
2 Porta sellos
2 Dispensadores de cinta
1 Sacabocados
1 Grabadora tipo periodista
2 Tijeras
2 Grapadoras
2 Albumes de fotos
1 Pizarra acrílica
2 Borradores de pizarra
1 Tabla con prensa tamaño carta

OTROS ARTICULOS

1 Persiana horizontal para ventana
1 Escalera de madera (en mal estado)
1 cuadro papiro enmarcado
1 Cámara fotográfica Canon BF-800
3 Pintura en tela
1 Manguera
1 Martillo
1 Puerta corrediza
1 Estandarte con su base
8 Fotografías de expresidentes del Colegio
4 Trofeos
2 Platonos de metal grabados
1 Reloj de pared
2 Ventiladores de pie, Sanyo
1 Dispensador de agua con 1 bidón
1 Alfombra de hue de entrada de la puerta
1 Placa de madera para premios nacionales

RETIRO DE ACTIVOS

1 Impresora Epson FX-870
1 CPU Decpc LPx433sx
1 Teclado

- 1 Mouse
- 1 Lámpara de techo con 3 reflectores
- 2 Tazas para café color ámbar
- 1 Cubierto
- 2 Cucharas grandes
- 4 Copas

Agradezco de antemano a los Colegiados por su apoyo y confianza depositada en mi persona para ejercer el puesto de Fiscal durante este periodo.

Atte.,

Ingrid Melania Molina Araya
FISCAL

Entre las observaciones que realiza la Asamblea el tema central se desarrollo, hacia la labor que realizan personas no calificadas en bibliotecología, en puestos de bibliotecas, el caso del Ministerio de Educación Pública, donde se han nombrado, conserjes reubicados, como asistentes de bibliotecas. En Palmares, Olga Rodríguez indica que existen tres casos que hay que analizar (no específica, instituciones, ni nombres). Melania Molina indica que esos casos suceden por falta de código de profesionales. Se mencionan destituciones de colegas y otros nombramientos empíricos. Olga insiste en los nombramientos por inopia y que se debe trabajar con el Ministerio, además señala que la UNED debería llevar la carrera a zonas rurales y conformar alianzas para formar técnicos en esas regiones.

Artículo ocho:

**Informe de la Tesorería
Junta Directiva
Período 2002-2003
San José, Costa Rica, 3 octubre 2003**

Presento a ustedes el Informe Anual de Tesorería, agradeciendo de antemano la confianza y el apoyo que me han brindado para desempeñar este cargo y llegar un año más con éxito a este momento.

Para este período propuse un Plan de Trabajo, el cual desarrollé durante el año y realicé actividades como:

- Revisión de comprobantes de los pagos.
- Controles respectivos de los estados de cuentas bancarias.
- Revisar y renovar los certificados de inversión a plazo fijo.
- Hacer arqueos periódicos de caja chica y presentarlos a la Junta Directiva.
- Trámites para la deducción de planillas con algunas instituciones gubernamentales.
- Revisar y actualizar de la información sobre los colegiados que se envía a Hacienda y a la Universidad de Costa Rica.
- Verificar que se realizaran los depósitos bancarios, a través de la transferencia electrónica de fondos.
- Verificar que los cheques de las instituciones se recojan en las fechas establecidas.
- Corroborar que la deducción de planillas esté correcta y se aplique a cada colegiado.

- Controlar y depositar en una cuenta bancaria separada, el aporte mensual aprobado en la Asamblea, para el estudio de factibilidad para cambio de sede.
- Colaborar con la documentación necesaria que el contador requiere para que realice la contabilidad.
- Solicitar al contador los estados mensuales para presentarlos a la Junta Directiva.
- Revisar las conciliaciones bancarias.
- Hacer pruebas mediante muestreo sobre la morosidad de cada colegiado(a).
- Revisar el ingreso de información al módulo de control de colegiados.

-

Certificados de inversión:

A la fecha se cuenta con cuatro certificados a plazo fijo:

1. Por un monto de ¢ 2,804.531,00 del Fondo de Mutualidad.
2. Por un monto de ¢ 1,104.450,00 para el estudio de factibilidad para cambio de sede.
3. Por un monto de ¢ 521,122,00 para inversiones.
4. Por un monto de ¢ 40.620,00 donación (Premio Nacional 2001) para pro-centro de documentación electrónico.

Caja y Bancos:

(Al 30 de setiembre del 2003)

Fondo de caja chica	30,000.00
Bancos	<u>2,653,117.10</u>
TOTAL	¢ <u>2, 683,117.10</u>

Todos los pagos normales quedan al día al 30 de setiembre del 2003.

Muy complacida de aportar un granito de arena a nuestro colegio, atentamente;

Licda. Maritza Vargas Arias
Tesorera

Maritza Vargas. Tesorera, junto con el Contador, proponen el nuevo presupuesto para el período 2003-2004. Durante la presentación los colegiados presentan diferentes inquietudes y sugerencias, debido a que no se presenta un informe resumen con los ingresos y gastos del periodo. La faltante de este informe provoca controversia, ya que no hay un sustento para fundamentar los aumentos que se proponen. Adriana Morales, indica que no se debe dejar la cuota actual (otubre2003), ya que eso entorpece el desarrollo del Colegio y las diferentes comisiones. Como cierre de la discusión Amalia González y Ana Cristina Ocón Marín presentan una moción para que la diferencia entre la cuota actual y la que se elija (B o C), se aplique al capital de trabajo, a gastos de Plan Estratégico y a Capacitación. La moción fue aceptada por la Asamblea y se aprobó con 33 votos a favor, 16 en contra y 12 se abstienen. Esta discusión se desarrollo en una hora, lo que alteró el tiempo ordinario de la agenda.

Artículo nueve: Aprobación del Presupuesto Anual 2004-2005 y la nueva cuota mensual.

Se presenta el Presupuesto para el periodo 2004-2005

De acuerdo al presupuesto presentado por la Tesorería se procede a votar para la aprobación del monto de la cuota. La Tesorería presenta 3 planes para el aumento, con base en el estudio realizado por el contador

Cuota Mensual a favor	Incorporación en contra	Incorporación Abstinencia	Votación		
A. ¢2.200		¢12.000	2		
B. ¢2.400		¢12.000	11		
C. ¢2.500		¢12.000	43		
Total de votos:			56	1	4

Se aprueba con 43 votos la opción C, aplicando el acuerdo sobre el traslado de los fondos a las cuentas específicas.

Artículo diez: Elección de los nuevos integrantes de la Junta Directiva, de acuerdo al conteo antes de iniciar la elección, se contabilizan 61 colegiados presentes.

a) Elección del puesto Presidencia:

Resultado de la Votación:

POSTULANTES	A Favor	En contra
Álvaro Pérez Guzmán	48	0
Marco Tulio Mena Mena	12	0

Una persona se abstiene de votar.

Resultado: para este puesto electo Álvaro Pérez G.

b) Elección del puesto Secretaría General:

Postulante:

POSTULANTES	A Favor	En Blanco
María Elena Céspedes R.	57	3

Sale una persona del salón.

c) Elección del puesto Secretario de Actas:

POSTULANTES	A Favor	En contra
Silvia Ma. Díaz Ruiz	60	0

d) Elección del puesto Fiscal:

Ingresa un miembro a las 7.30, para un total de 61 presentes.

POSTULANTES	A Favor	Nulo
Marco Tulio Mena Mena	60	1

e) Elección del puesto Vocal 1:

Se retira un miembro a las 8:40 p.m. para un total de 60.

POSTULANTES	A Favor	En blanco
Aylin Valdivia Azze	55	5

f) Elección de Vocal 2:

POSTULANTES	A Favor	En blanco
Flory Gamboa Umaña	54	6

g) Elección de Vocal 3:

Se retiran 2 miembros a las 9:00 p.m. para un total de 58.

POSTULANTES	A Favor	En blanco
Adriana Morales Carvajal	54	4

Artículo once: María Julia Vargas, propone para la elección del Tribunal de Honor, que sean dos miembros, para que una sea suplente de Sandra Alpízar, debido a su ausencia por problemas de Salud. Se acordó en firme por unanimidad elegir los dos miembros.

h) Elección del Representante del Tribunal de Honor:

Ingresa un miembro a las 9:15 p.m., para un total de 59.

POSTULANTES	A Favor
Magda Sandí Sandí	49
Amalia González Valle	4
Grettel Retana Jiménez	5

1 voto en blanco.

Resultado: miembro electo para este puesto: Magda Sandí S.

i) Elección del 2 Representante del Tribunal de Honor:
Salen dos miembro a las 9:40 p.m., para un total de 57.

POSTULANTES	A Favor
Amalia González Valle	13
Grettel Retana Jiménez	21
Laura Mata Picado	20

Tres votos en blanco.

Resultado: miembro electo para este puesto Grettel Retana.

j.) Elección del Suplente por incapacidad de Sandra Alpízar:

POSTULANTES	A Favor
Amalia González Valle	19
Gertrudis Urbina Méndez	15
Lucía Jiménez Gamboa	22

Un voto en blanco.

Resultado: electa para este puesto Lucía Jiménez Gamboa

-

Artículo doce: Los siguientes colegiados, mostraron su interés para que sean tomados en cuenta en labores de apoyo dentro de las diferentes áreas de trabajo que realiza el Colegio: Hernán Rodríguez, Ana Cristina Ocón, Yetty Chavarría, indican que están disponibles para contribuir con las comisiones.

Ruth Rony Villavicencio señala que el Ministerio de Educación debe ponderar el rango para los diferentes énfasis de la carrera.

Artículo trece: Mociones y Acuerdos

Se enlistan las mociones y sus respectivos acuerdos, presentadas por los miembros en los diferentes aspectos:

Moción # 1

Aura Mata Picado propone circular el Reglamento de debates entre los miembros del Colegio, antes de celebrarse la Asamblea General, para que lo estudien y presenten sus opiniones, sugerencias y recomendaciones al respecto y así maximizar el tiempo de la Asamblea en toma de decisiones efectivas, ya que consume mucho tiempo y esfuerzo y los aspectos importantes se quedan sin tiempo adecuado para desarrollarlos.

Acuerdo: Se acuerda circular el Reglamento de debates entre los miembros del Colegio, antes de celebrarse la Asamblea General, para que lo estudien y presenten sus opiniones, sugerencias y recomendaciones al respecto y evitar otro incidente similar al de esta Asamblea, ya que consume mucho tiempo y esfuerzo y los aspectos importantes se quedan sin tiempo adecuado para desarrollarlos.

Moción # 2

Adriana Morales Carvajal, con relación al Premio Nacional de Bibliotecología, propone modificar el artículo correspondiente, para que la Junta Directiva puede nominar elegibles, solo si a la fecha establecida no se ha recibido nominaciones y evitar que el concurso se declare desierto.

Moción # 3

Aura Mata propone difundir más la información y anotar las mociones respectivas al Premio: Publicar el reglamento al Premio, quienes son activos y quienes honorarios.

Maria Julia indica que se debe estudiar durante este año (2003-2004) el reglamento para preparar las modificaciones y presentarlas en la próxima Asamblea General.

Acuerdo (para moción 2 y 3: Se acuerda que durante el 2004 se estudiará el Reglamento del Premio Nacional y se llevarán las modificaciones a la Asamblea General 2004.

Moción # 4

Aylin Valdivia propone promocionar por medios masivos de comunicación en diferentes aspectos: informes, entrevistas y otros similares, para dar a conocer el Premio.

Aylin Valdivia propone aumentar el Premio a \$1.000, por medio de patrocinadores, empresas o proveedores de productos y servicios que utilizan las diferentes bibliotecas.

Acuerdo: Aylin Valdivia como representante de la Comisión de Mercadeo y Relaciones Públicas trabajará en el periodo 2004-2005 para lograr mayor publicidad del Premio y conseguir patrocinio de \$1000 (permanentemente) con los proveedores de bibliotecas.

Moción # 5

Ruperto Arce propone que se divulguen los informes de las diferentes comisiones, para conocer el avance y que se de una retroalimentación y motivación para que otros colegas se integren.

Moción # 6

Álvaro propone que se debe trabajar en conjunto con los pensionados, quienes no son activos en la profesión, pero son valiosos por su experiencia y disponibilidad para contribuir en el quehacer del Colegio.

Moción # 7

María Julia propone que se elijan 2 miembros para el Tribunal de Honor y un suplente de Sandra Alpízar.

Acuerdo: Se acuerda elegir para representantes del Tribunal de Honor dos personas, y una para suplente de la incapacidad de Sandra Alpízar.

Moción # 8

Amalia González y Ana Cristina. Ocón M. proponen, en caso de aprobarse el caso B o C del proyecto de presupuesto que presenta Tesorería para la cuota mensual, trasladar la diferencia aplicada a capital de trabajo, a gastos de Plan estratégico y capacitación.

Acuerdo cuatro: Se acuerda que por aprobarse el caso B o C del proyecto de presupuesto que presenta Tesorería para la cuota mensual, trasladar la diferencia aplicada a capital de trabajo, a gastos de Plan estratégico y a capacitación.

Moción # 9

Adriana Morales propone crear una comisión de trabajo para diseñar un proyecto de becas para los colegiados.

Moción #10

Marco Tulio Mena señala, que el acepta el cargo de fiscal, siempre y cuando tenga personas que trabajen en conjunto con él, ya que es un puesto que requiere inversión de tiempo e investigación. Además señala que se debe conformar una comisión para estudiar los problemas de la profesión, como buscar la igualdad de derechos, que no en todos los sectores se paga igual a los bibliotecólogos.

Acuerdo: Se acuerda integrar una comisión de apoyo a Marco Tulio Mena para asegurar el desarrollo de la labor efectiva de la fiscalía.

Artículo catorce: Juramentación.

Se procede a juramentar a los nuevos miembros de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor

PRESIDENTE	Álvaro Pérez Guzmán	Cédula 6-113-078
SECRETARIA GENERAL	Maria Elena Céspedes R.	Cédula 1-1-421-479
SECRETARIO DE ACTAS	Silvia María Díaz Ruiz	Cédula 1-736-237
FISCAL	Marco Tulio Mena M.	Cédula 3-215-546
VOCAL 1	Aylin Valdivia Azze	516-7907-00401
VOCAL 2	Flory Gamboa Umaña	Cédula 1-403-1420
VOCAL 3	Adriana Morales Carvajal	Cédula 1-838-628
▬ Tribunal de Honor	Magda Sandí Sandí	Cédula 1-672-432
Tribunal de Honor	Grettel Retana	Cédula 1-557-767
Suplente	Lucia Jiménez Gamboa	Cédula 3-262-241

La Suplente Lucia Jiménez Gamboa, no se juramentó, se había retirado con justificación. Se juramentará en la primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.

Artículo quince: Varios

Se presenta un agradecimiento especial al grupo de colegiadas que colaboró para realizar las Jornadas del 2003 y la Asamblea General #45:

María Eugenia Briceño, Directora del SIBDI, UCR.

Gisella Rodríguez, Directora Biblioteca Sistema de Salud, UCR.

Priscilla, colaboradora con la computadora.

Karla, encargada de la grabación.

Raúl: Conserje, encargado de mantener las Instalaciones limpias, ordenadas y colaborador en apoyo logístico.

Artículo dieciséis: Cena

Artículo diecisiete: Se levanta la sesión a las veintiún horas y cincuenta minutos.

Álvaro Pérez Guzmán
Presidente

Jeffrey Cambronero Durán
Secretario de Actas

LINEA

ULTIMA