

## JUNTA DIRECTIVA 2006-2007

### ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.645

**16 DE MAYO DEL 2007**

Acta de la sesión ordinaria número seiscientos cuarenta y cinco de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veinticinco de marzo del dos mil siete, en las instalaciones de la Sala España Biblioteca Nacional.-----

**Artículo uno:** Al ser las diez y ocho horas con diez minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidente), quien preside, Rebeca Vargas Bolaños. (Vicepresidenta), Ausente con justificación Julissa Méndez Marín (Secretaria General), Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero), Ramón Masís Rojas (Vocal 2), Ausente con justificación José Pablo Eduarte Salazar (Fiscal), Lidilia Carballo Arguedas. (Secretaria de Actas), Maritza Vargas Arias. (Vocal 1), Ausente sin justificación Olga Castro Gutierrez. (Vocal 3)-----

**Artículo dos: Ceremonia de Incorporación de nuevos profesionales, correspondiente a Mayo 2007.**

Se inicia el acto de incorporación de nuevos miembros. La presidenta Silvia Díaz da la introducción de bienvenida. Se hace una presentación individual de los miembros de la Junta Directiva presentes y una breve presentación de los colegiados a incorporarse, Posteriormente, Silvia Díaz expone una pequeña reseña histórica del Colegio y la función del COBI. Se realiza la juramentación de los nuevos miembros del Colegio. Se les entrega las credencias a los nuevos colegiados y se clausura el acto con un brindis. Se Juramentan 10 profesionales.

Nombre	No. De cédula
Hellen Hernández Salas	
Karen Ramírez Fernández	
Ana Lorena Montero Badilla	
Victoria Eugenia Peña Roselló	

Ana Lucía Fernández Fuentes	
Flora Alicia Malavassi Aguilar	
Florangel Rodríguez Ramírez	
Ana Cecilia Hernández Ramírez	
Lilliana Eugenia Jiménez Vega	
Rosa Isela Camacho Alfaro	

---

**Artículo tres: Lectura y aprobación de la agenda:**

- Revisión de actas pendientes
- Lectura y aprobación de actas
- Correspondencia recibida
- Informes
  - Presidencia
  - Vicepresidencia
  - Tesorería
  - Fiscalía
- Varios

**Artículo cuatro: Lectura y aprobación del acta anterior**

Quedan pendientes las actas no. 640 y 641, se aprueba el acta no. 644.-----

**Artículo cinco: Correspondencia enviada y recibida**

La presidenta, procede a dar lectura de la correspondencia recibida.

## MARGARITA INCLUIR EL CUADRO DE CORRESPONDENCIA

### **Artículo seis: Acuerdos de la sesión**

Se acuerda negociar con IFLA el patrocinio, para que un representante de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, asista al congreso mundial de la IFLA.

Se acuerda solicitar el criterio sobre el texto sustitutivo de la ley general de telecomunicaciones, a las colegas de la Biblioteca del ICE.

Se acuerda aprobarle el permiso de retiro por seis meses a Olga Castro G. Vocal 3 solicitado por correo electrónico.

Se acuerda enviar una nota a la federación de colegios profesionales de Costa Rica, solicitándole una visita para que nos comenten la importancia y beneficios para el Colegio el pertenecer a dicha federación.

Se acuerda continuar la membresía del Colegio en la IFLA, y pedirle a Margarita que gestionar el pago correspondiente.

Se acuerda no renovar la membresía con la ALA por problemas de presupuesto, quedara pendiente para el presupuesto del 2008.

Se acuerda pedirle a la Asistente Administrativa, buscar más opciones de centros de recreo, para gestionar convenios con el Colegio para que nuestros agremiados puedan asistir y cuanto seria el costo para el colegio y sus agremiados.

### **Artículo siete: Informe de Presidencia**

#### **Caso Olga Castro**

SE converso con Olga, ella está con una situación laboral difícil y ha decidido solicitar un permiso por 6 meses para no asistir a las Sesiones. Se quedó en el compromiso de entregar en la sesión de Mayo las actas pendientes.

#### **Boletín**

Se encuentra en diagramación, la próxima semana (22 de mayo) nos entregan un borrador, muy probable se impriman en la imprenta del ICE.

#### **Aplicación: Base de datos del Colegiado:**

Durante el mes de mayo no se pudieron finiquitar las reuniones con el Informático, la reunión de revisión se dará el sábado 19 de mayo, 3:00 p.m

## **Denuncias:**

Se recibió la llamada de una colega del sector de Pavas, sobre nombramientos de no profesionales en una sustitución por incapacidad, quedo de dar los datos exactos de la Escuela vía fax, paso fax, pero sin datos, no ha entregado carta formal.

## **Federación de Colegios Profesionales**

Se ha solicitado a Margarita buscar el programa de la próxima Sesión para que la Presidencia Asista.

## **Comisiones**

### **Sede:**

El Banco Nacional definió que el flujo de caja debe ser proyectado a un, en espera de propuesta de Oldé.

### **Plan estratégico:**

Se esta solicitando convocatoria de reunión para la primer semana de Junio. No se ha definido el lugar.

## **Área Administrativa:**

### **Noticias:**

Se coordino con Margarita para iniciar la recopilación de las noticias de bibliotecología y de interés. Las mismas quedaran en una carpeta, para luego iniciar el boletín de noticias por el Sitio de Internet.

Se esta escribiendo un instructivo y definiendo un formato.

### **Fondo de Mutualidad:**

Se acordó con Margarita levantar un procedimiento para organizar el tema de cobro y pago de pólizas, parar asegurar una recuperación y pago expedito de las mismas.

### **Horario en Sede:**

Para este cuatrimestre se normaliza el horario por la tarde a las 5:30 p.m. Todos los días, y Evelyn asistirá a la universidad en la Mañana.

### **Impuestos Municipales:**

En la sesión pasada (abril) se firmaron los cheques respectivos para dicho pago.

### **Sitio Web:**

Se envió carta formal a Hermes solicitando la capacitación, aún no hay respuesta oficial del día. Margarita da seguimiento al mismo.

**Caso Denuncia:**

Se firmó un poder para que el abogado inicie las gestiones ante el Juzgado y conseguir una cita para la primera audiencia, se definió que los pagos de honorarios se realizarán por etapas y no un monto total.

**Membresía IFLA:**

Se revisó las objetivos planteado para la afiliación y realmente se espera a mediano y largo plazo tener beneficios institucionales y de los colegiados a nivel individual, y potenciar por esta vía el Fondo de Investigación y otras publicaciones a nivel regional o mundial. Se justifica la Membresía.

**Membresía ALA:**

Realmente el presupuesto no alcanza, quedará pendiente para el presupuesto 2008.

**Convenio RECOPE:**

Revisando el contrato inicial y los posteriores siempre se ha tenido que firmar el Pagaré, ya que es parte integral del contrato. A la fecha nunca se ha tenido que endosar.

**Cámara Fotográfica:**

Lamentablemente, en la pasada charla a la cual asistí a la Universidad Nacional, se me cayó y se descompuso. A pesar que la estaba usando en una actividad de representación, estoy cotizando la misma para reponerla como nueva, ya que no me siento bien, el enviarla a reparar (además no se como quedará). Se espera para el mes de junio haber resuelto el problema, ya que el modelo no esta en el mercado y de los existentes estoy verificando las especificaciones que sean acorde con la adquirida, probablemente actualizada.

**Salida del País:**

La próxima semana del 24 al 31 de mayo saldré del país, por lo cual de antemano agradezco a Rebeca su disponibilidad al cubrirme en estos días y a todos por el apoyo que les brinden.

**Informes de Vice-Presidencia**

Rebeca informa que para el taller de liderazgo, ya hay 12 personas inscritas, y le agradece a Ramón, por proporcionar el espacio físico para el Taller.

Además indica, que a pesar de la divulgación de los talleres, los colegiados no han respondido como se espera, contando en que son temas definidos en la Asamblea General del 2006.

**Artículo ocho: Informe de Tesorería**

El Tesorero, Gilberto Méndez, procede a dar su informe.

Se tramitaron las cartas de arreglo de pago del cuadro de correspondencia del acta anterior-----

## **PEDIR INFORMES**

### **Artículo nueve: Informe de Fiscalía**

El Fiscal, José Pablo Eduarte Salazar, procede a dar su informe.

## **PEDIR INFORMES**

### **Artículo diez: Varios**

Gilberto Méndez propone instalar el servicio Acelera del ICE, en vista del costo oneroso del servicio de Hermes, para contar con un servidor propio

Maritza Vargas, le facilitará a la Asistente Administrativa los datos del funcionario del ICE para que hagan un estudio, para retomar la viabilidad técnica para instalar el servicio ACELERA.

Silvia comenta que la actividad, del día del niño tiene un costo de 135.000, 50 niños y 30 personas adultas, en el Museo de los Niños, se firmará el contrato para la reservación

**Artículo once:** Todos los acuerdos se toman en firme. Próxima sesión para el 20 de junio 2007, a las 5:00 p.m. Se levanta la sesión a las 7:40 p.m.-----

---

**Silvia María Díaz Ruiz**

**Presidente**

---

**Lidilia Carballo Arguedas**

**Secretaria de Actas**

----- ULTIMA LINEA -----