

JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.655
11 DE DICIEMBRE DEL 2007

Acta de la sesión ordinaria número seiscientos cincuenta y cinco de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día once de diciembre del dos mil siete, en las instalaciones del Colegio.

Artículo uno: Al ser las cinco horas con treinta minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de Rebecca Vargas Bolaños. (Vicepresidenta) quien preside, Julissa Méndez Marín (Secretaria General), Eilling Matamoros Granados (Secretaria de Actas), Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero), José Pablo Eduarte Salazar (Fiscal), Jeffrey Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1), Ramón Masís Rojas (Vocal 2). Ausentes con justificación Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta), y Ana Cecilia Torres Muñoz (Vocal 3).

Artículo dos: Lectura y aprobación de la agenda:

Sesión Ordinaria No.655
11 de diciembre del 2007

AGENDA.

1. Lectura y aprobación agenda
3. Revisión y trámite de correspondencia
4. Informes:
 - Presidencia
 - Tesorería
 - Fiscalía
5. Comisiones de Trabajo:
 - Programa de Capacitación y Actualización
 - Plan Estratégico
 - Plan Operativo 2007-2008
 - Viaja a IFLA 2008 (Canadá)
 - Reglamento NEKODO
6. Varios

La agenda del día se aprueba de forma unánime.

Artículo tres: Correspondencia enviada y recibida, Gilberto informa de:

FECHA	CLIENTE QUE HACE CONSULTA	RESUMEN DE CONSULTA	RESPUESTA DE LA JD
26/11/2008	TEC	Solicitud de Información para la fiscalía. El Lic. Isidro Alvarez Salazar, auditor interno del TEC solicita la fecha en la cual Ruth Guzmán Muños se incorporó.	Se acuerda pasarle el caso a Jose Pablo para que investigue la fecha de incorporación y le de respuesta.
10/12/2008	Adriana Corrales	Arreglo de pago	Se le responde aceptando el arreglo de pago y se le indica que del total que abone \$5.000 corresponderán a la cuota y \$5.000 amortizará la deuda. Se acuerda pasale la información a Margarita para le de el tramite correspondiente en planillas de la UCR.

Artículo cuatro: Julissa se incorpora a la sesión a las 5:50 p.m. y finaliza con la lectura de la correspondencia.

Artículo cinco: Acuerdos de la sesión

No. DE ARTICULO	SE ACUERDA QUE:
Artículo 3	Pasarle el caso a José Pablo para que investigue la fecha de incorporación y le de respuesta.
Artículo 3	Aceptar el arreglo de pago de Adriana Corrales.
Artículo 7	Se acuerda hacer la publicación de los morosos en La prensa libre.
Artículo 7	Hacer primero un expurgo y enviar las cartas con fecha límite al 31 de enero para que se pongan al día o soliciten el arreglo de pago.
Artículo 15	Esperar el trabajo de investigación que realizará Adriana Morales para crear la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Artículo 16	Rebecca hablar con Jeffrey e Invannia solicitandoles resultados sobre su investigación.
Artículo 21	Margarita contactará a Lidilia para ver cuáles actas tiene y cuales debe firmar.
Artículo 22	Reenviar la invitación sobre la charla de Ley de Propiedad Intelectual y la posibilidad de crear un foro antes de ésta.
Artículo 23	Se acuerda enviar una carta de agradecimiento

Artículo seis: Informe de Presidencia, no hay nada.

Artículo siete: Informe de Tesorería, se informa sobre la cantidad de morosos (98 personas) y se indica que a éstos se les deben sumar aquellos que tienen arreglo de pago. Se menciona que ya cumplen más de 4 meses y que se les enviara una carta vía certificado, para después hacer la publicación. Se acuerda hacer la publicación de los morosos en La prensa libre. Además se acuerda hacer primero un expurgo y enviar las cartas con fecha límite al 31 de enero para que se pongan al día o soliciten el arreglo de pago.

Artículo ocho: Ramón se integra a la sesión de la Junta a las 6:05 p.m.

Artículo nueve: Gilberto menciona que, con respecto al Viaje IFLA conversó con la agente de Viajes Colón y ella ya había montado el paquete pero como no hay vuelo directo a Canadá, el tiquete salía en \$1.000; añadiéndole los costos del Congreso, inscripción, hospedaje, almuerzos y cenas; sólo los gastos eran demasiado elevados, por lo cual, Gilberto se contacto con varios interesados y les explicó el asunto. Ramón informa que ya colocaron la información referente a lo de las becas.

Artículo diez: Informe de Fiscalía, no hay.

Artículo once: Surge una duda con respecto a la revisión del quórum, artículo 21 (veinte y uno), se aclara.

Artículo doce: Se integran las comisiones de trabajo de la siguiente manera:

- 1.) Actualización y capacitación: Rebecca, Ramón, Julissa y Jeffrey.
- 2.) Plan estratégico: Silvia y Rebecca, apoyo de José Pablo y Eilling.
- 3.) Plan operativo: Ramón y Julissa.
- 4.) Actividades sociales: Jeffrey, José Pablo Y Eilling.
- 5.) Viaje IFLA: Gilberto
- 6.) Jornadas: Ramón, Silvia y Rebecca.
- 7.) Reglamento Nekodo: Silvia, Rebecca y Gilberto.

Artículo trece: Para la Comisión de Plan estratégico se comenta que para enero se podría contar con un cuestionario y establecer la muestra.

Artículo catorce: Para la Comisión de Jornadas se sugiere organizar un evento a nivel internacional.

Artículo quince: En relación a la creación de una Comisión de aspectos jurídicos se acuerda esperar el trabajo de investigación que realizará Adriana Morales.

Artículo dieciséis: Se comenta sobre el Proyecto de tesis de Jeffrey Cambroner e Invannia Ortega, los cuales solicitaron dinero para digitalizar la Revista del Colegio y aún no se ven los resultados. Ya se les pagó el curso. Se acuerda que Rebecca hablará con Jeffrey Cambroner e Invannia Ortega solicitándoles resultados sobre su investigación.

Artículo dieciocho: Se analizan los resultados de la Evaluación de las Jornadas, principalmente se quejan del lugar, de las sillas, de la poca ventilación, del excesivo ruido

externo. Algunos comentan que los expositores y los temas eran adecuados. Sugieren que ésta actividad se desarrolle en 3 días para que se pueda utilizar el tema de talleres

Artículo diecinueve: Se comenta que dentro de los temas más sugeridos estaban los de Biblioteca Virtual, por lo que se podría organizar un “tipo taller” con requisitos y que cumpla varios niveles principiantes, intermedio, avanzado.

Artículo veinte: José Pablo se retira a las 7:17 p.m.

Artículo veintiuno: Revisar las actas ya que no están membreadas. Se acuerda que Margarita contactará a Lidilia para ver cuáles actas tiene y cuáles debe firmar.

Artículo veintidós: Se terminan de afinar detalles sobre la charla del jueves 13 sobre los alcances o implicaciones de la Ley de Propiedad Intelectual, la sala estará preparada para 30 personas. Se acuerda reenviar la invitación sobre la charla de Ley de Propiedad Intelectual y la posibilidad de crear un foro antes de ésta. Además se comenta sobre la posición del Colegio.

Artículo veinte y tres: Ramón informa sobre la finalización del taller de Winisis y recomienda que se haga un 2do. Módulo cuyos requisitos sean conocimientos previos. En esta ocasión fue un éxito y no hubo tanto problema con el laboratorio; el lugar y la comida pueden mejorar pero cobraron menos. Se acuerda enviar una carta de agradecimiento.

Artículo veinte y cuatro: Todos los acuerdos se toman en firme. La próxima sesión será el miércoles 23 de enero de 2008, a las 5:30 p.m. en las instalaciones del Colegio. Se levanta la sesión a las 8:00 p.m.

Rebecca Vargas Bolaños
Vicepresidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas

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