

JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No.661
07 DE MAYO DEL 2008

Acta de la sesión extraordinaria número seiscientos sesenta y uno de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día siete del mes de mayo del dos mil ocho, en las instalaciones del Colegio.

Al ser las diecisiete horas y treinta y cinco minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta) quien preside, Rebecca Vargas Bolaños (Vicepresidenta), 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). Ausente con justificación: Ana Cecilia Torres Muñoz (Vocal 3). Invitados: Jeffrey Cambronero Durán (Colegiado), Ivannia Ortega Mena (Colegiada), Oldé Parra Pérez (Contador).

Se proceda a la Lectura y aprobación de la agenda.

Agenda N° 661
7 de mayo 2008

1. Visita de los colegiados Jeffrey Cambronero e Ivannia Ortega
2. Visita de Oldé Parra, Contador
3. Renuncia del Fiscal (carta de renuncia, Informe de Fiscalía)
4. Asamblea General Extraordinaria (Opciones de lugares, Cotizaciones de refrigerios, Propuesta de orden del día)
5. Lectura de correspondencia
6. Informes
7. Varios

La agenda del día se aprueba de forma unánime con modificaciones.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

661-01	En el marco de las Jornadas Bibliotecológicas, se realizará un taller sobre digitalización impartido por Ivannia Ortega y Jeffrey Cambronero. Además se les escribirá una carta de agradecimiento para anexarlo a sus expedientes.
661-02	Se modifica el orden de la agenda, por lo que el punto tres se convierte en punto dos.
661-03	Se aprueba la renuncia del Fiscal, José Pablo Eduarte Salazar y se convoca a Asamblea General Extraordinaria, dentro del plazo que establece la ley del Colegio.
661-04	Se readecua el punto 945-000 rubro amortización de préstamo.
661-05	La Asamblea General Extraordinaria se realizará el día 04 de junio de 2008, la primera convocatoria será a las 4:00 y una hora después la segunda. Además se incluirán algunos obsequios como motivación para participar.

661-06	A partir de mañana se realizará la publicación de la lista de personas morosas con el Colegio; ésta se realizará en la Nación y en el Diario Oficial la Gaceta.
661-07	Se registrarán los logotipos del Colegio como marca registrada para uso exclusivo de éste y que a futuro se utilizará en propagandas.

ARTÍCULO UNO: Visita de los colegiados Jeffrey Cambronero e Ivannia Ortega. Como producto de la capacitación sufragada por el Colegio, estos miembros entregaron y realizaron una breve presentación de su trabajo final de graduación, el cual fue presentado para optar por el título de licenciatura en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica.

El proyecto consistió en “escanear” todos los artículos de la **Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información** (editada por el Colegio) y crear una base de datos que cuenta con un motor de búsqueda amigable, que permite realizar búsquedas sencillas y avanzadas, búsquedas por autor, título o materia y además, recuperar el documento completo o simplemente el resumen. Éste trabajo se aprobó con distinción y dentro de las recomendaciones se les solicitó escribir un artículo y subir la base de datos al Observatorio del Conocimiento de la Escuela.

Se comenta sobre la posibilidad de enviar la información a Infobila y su disponibilidad para que impartan un taller sobre digitalización. Ellos aceptan y posteriormente informarán sobre los requerimientos del equipo.

661-01, ACUERDO UNANIME: En el marco de las Jornadas Bibliotecológicas, se realizará un taller sobre digitalización impartido por Ivannia Ortega y Jeffrey Cambronero. Además se les escribirá una carta de agradecimiento para anexarlo a sus expedientes.

Dentro de los documentos que entregan están: Una copia impresa del trabajo final de graduación titulado “Digitalización de la Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica: (período 1986-2007)”, licencia del programa, licencia de la base de datos, licencia de Winisis.

ARTÍCULO DOS: Debido a que el contador Oldé Parra Pérez aún no ha llegado se propone continuar con el siguiente punto de la agenda que es Renuncia del Fiscal (carta de renuncia, Informe de Fiscalía)

661-02, ACUERDO UNANIME: Se modifica el orden de la agenda, por lo que el punto tres se convierte en punto dos.

Se procede a la lectura de la carta de renuncia del Fiscal, Jose Pablo Eduarte y se le proporciona un espacio para que explique sus razones. Él comenta que por motivos personales como el tiempo, la preparación de su tesis, aunado a la decisión de aceptar el cargo de representante de los bibliotecólogos escolares ante el Ministerio de Educación (MEP) y por no aceptarse su solicitud de permiso, ha decidido renunciar.

A lo que Silvia Díaz agrega que, posterior a la consulta realizada al abogado, se aclara que si el Fiscal solicita un permiso, independientemente del tiempo, debe convocarse a la

Asamblea para escoger un suplente, ya que éste es un órgano externo de la Junta Directiva y por ende, ningún miembro de la Junta puede suplirlo. De ahí que se le solicitó la renuncia, tal y como él mismo la sugirió en la sesión anterior.

Jose Pablo Eduarte aprovecha la oportunidad para hablar sobre la eficiencia de ésta Junta Directiva, pese a algunos problemas que ha enfrentado y agradece a Silvia Díaz y Rebecca Vargas por la experiencia que tomó, además le deseó los mejores éxitos a la Junta Directiva. También menciona aspectos que se deben corregir y revisar relacionados con la labor de Fiscalía. Por otra parte se compromete a traspasar toda la jurisprudencia conseguida en relación al caso de la Asamblea Legislativa.

No presenta un informe formal de su gestión hasta el día de hoy.

661-03, ACUERDO UNANIME: Se aprueba la renuncia del Fiscal, José Pablo Eduarte Salazar y se convoca a Asamblea General Extraordinaria, dentro del plazo que establece la ley del Colegio.

ARTÍCULO TRES: Oldé Parra presenta el presupuesto de ejecución y se analiza:

**COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE COSTA RICA
INFORME PARA LA JUNTA DIRECTIVA
AL 31 DE MARZO 2008**


1. Ejecución de presupuesto 2008.

DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	PENDIENTE	PROYECCION
INGRESOS	35,940,000.00	21,535,771.00	14,404,229.00	20,416,410.00
COSTOS	7,702,700.00	4,000,362.00	3,702,338.00	3,550,242.00
INGRESO NETO	28,237,300.00	17,535,409.00	10,701,891.00	16,866,168.00
GASTOS	27,865,713.00	13,545,831.00	14,319,882.00	15,607,805.00
RESULTADO	371,587.00	3,989,578.00	-3,617,991.00	1,258,363.00

↓
Superávit proyectado: ¢ 5,247,941.00 *utilidad.*

2. Efectivo en caja y bancos.

Caja	¢ 856,670.00	
Bancos	¢ 15,834,611.55	
Inversiones	¢ 21,400,000.00	<i>certificadas.</i>
TOTAL:	¢ 38,091,281.55	
Más:		
Presupuesto	¢ 5,247,941.00	
EFFECTIVO:	<u>¢ 43,339,222.55</u>	


Oldé Parra Pérez
Contador.

COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE COSTA RICA EJECUCION PRESUPUESTO PERIODO 2007/2008							
	OCT/SET. 2008	EJECUTADO	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	PENDIENTE
INGRESOS							
805-001 Cuotas de Asociados	32.480.000,00	16.133.616,00	2.398.000,00	2.754.300,00	1.942.500,00	4.171.670,00	16.356.384,00
810-001 Incorporaciones	1.500.000,00	1.580.000,00		270.000,00	540.000,00	210.000,00	-80.000,00
815-001 Cursos de Actualización	1.200.000,00	1.159.700,00	45.000,00				40.300,00
825-001 Certificaciones Multas y Otros	50.000,00	205.000,00	2.000,00	13.000,00	41.000,00	139.000,00	-155.000,00
830-001 Intereses	700.000,00	450.354,86	150.325,04	29.592,92	28.276,60	23.933,28	249.645,14
835-001 Alquileres	0,00	2.027.100,00	252.000,00	595.200,00	591.600,00	568.300,00	-2.027.100,00
TOTAL INGRESOS :	35.940.000,00	21.636.770,86	2.847.325,04	3.682.092,92	3.143.376,60	6.132.903,28	14.404.229,14
COSTOS							
905-001 Descuentos Sobre Cuotas de Asociados	230.000,00	264.100,00	98.000,00	88.500,00	13.500,00	49.000,00	-34.100,00
905-002 Fondo Mutualidad 3%	974.700,00	487.338,46	71.940,00	82.628,00	58.425,00	125.600,10	467.361,52
905-003 Fondo Investigación Nelly Kopper Dodero 5%	1.624.500,00	812.230,80	118.900,00	137.715,00	97.375,00	209.333,50	812.289,20
905-004 Fondo Pre Instalación 15%	4.873.500,00	2.436.692,40	359.700,00	413.145,00	292.125,00	628.000,50	2.436.807,60
TOTAL COSTOS CUOTAS ASOCIADOS :	7.702.700,00	4.000.361,66	649.540,00	721.989,00	461.426,00	1.011.934,10	3.702.336,32
INGRESO NETO :	28.237.300,00	17.636.409,18	2.197.785,04	2.940.103,92	2.681.950,60	4.120.969,18	10.701.892,82
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRACION							
910-001 Salarios	5.179.330,00	2.527.746,00	410.813,00	431.769,00	431.769,00	431.769,00	2.651.584,00
910-002 Cargas Sociales	1.191.246,00	581.362,00	94.487,00	99.307,00	99.307,00	99.307,00	609.864,00
910-004 Aguinaldo	431.611,00	210.648,00	34.235,00	35.881,00	35.881,00	35.881,00	220.963,00
910-005 Prestaciones Legales	431.611,00	210.648,00	34.235,00	35.881,00	35.881,00	35.881,00	220.963,00
910-006 Servicio Apoyo Administrativo	150.000,00	0,00					150.000,00
910-007 Servicio Contable	840.000,00	480.000,00	210.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	360.000,00
910-008 Asesoría Legal	840.000,00	300.000,00	7.500,00				540.000,00
910-009 Servicio Limpieza	300.000,00	18.000,00	12.000,00				282.000,00
910-010 Servicios Públicos (Luz, Agua y Teléfono)	600.000,00	422.057,15	63.477,95	78.205,75	71.260,25	53.677,50	377.942,65
910-012 Impuestos Municipales	60.000,00	15.872,70	15.872,70				64.127,30
910-013 Impuesto Territorial	320.000,00	0,00					320.000,00
910-014 Impuesto Timbre Educación y Cultura	9.000,00	0,00					9.000,00
910-015 Portes y Envíos	300.000,00	47.735,00	45.000,00	-3.820,00	3.220,00	3.335,00	252.265,00
910-017 Revisión del Reglamento	100.000,00	0,00					100.000,00
910-018 Seguro Riesgos del Trabajo	35.000,00	5.114,96	1.278,63	1.279,07			29.885,04
910-020 Seguro Incendio y Equipo Electrónico	100.000,00	40.036,68	7.741,38	7.741,82	4.535,25	4.535,25	59.985,92
910-021 Elaboración Normas Funcionamiento Bibliotecas	100.000,00	0,00					100.000,00
910-022 Servicios Impresión	1.100.000,00	32.000,00					1.068.000,00
910-023 Publicidad y Promoción	400.000,00	0,00					400.000,00
910-024 Materiales Aseo e Higiene	100.000,00	20.059,00		5.455,00	2.260,00	3.589,00	79.941,00
910-025 Papelería y Útiles de Oficina	700.000,00	278.232,45	79.623,45	79.091,50	21.917,50	20.340,00	421.767,55
910-026 Actividades Sociales	300.000,00	0,00					300.000,00
910-027 Semana del Bibliotecario	150.000,00	264.000,00				264.000,00	-114.000,00
910-028 Federación Colegios Profesionales	0,00	15.208,00					-15.208,00
910-029 Asamblea General	2.000.000,00	999.398,00					1.000.602,00
910-030 Mantenimiento Edificio	300.000,00	49.000,00		24.000,00	9.000,00		251.000,00
910-031 Mantenimiento Mobiliario y Equipo	200.000,00	89.025,68		22.600,00			110.974,12
910-032 Viajes y Representación	200.000,00	0,00					200.000,00
910-033 Cursos Actualización Profesional	1.200.000,00	949.030,00	155.000,00				250.970,00
910-034 Junta Directiva	520.000,00	110.544,00	28.000,00	51.144,00		5.000,00	409.456,00
910-035 Premio Nacional Bibliotecario	500.000,00	58.915,00					441.085,00
910-036 Traslado a Sede	200.000,00	0,00					200.000,00
910-037 Mensajería	340.000,00	151.350,00	41.250,00	31.250,00	4.630,00	28.500,00	168.620,00
910-038 Incorporación Colegiados	1.000.000,00	907.091,66	25.860,00		388.511,45	57.767,55	62.868,14
910-040 Página WEB	600.000,00	210.630,00	105.630,00			105.000,00	389.370,00
910-041 Cuota IFLA	200.000,00	0,00					200.000,00
910-044 Alquileres	0,00	486.272,50		246.272,50	125.000,00	125.000,00	-498.272,50
910-045 Otros Gastos	200.000,00	43.505,00	14.501,00	3.823,00	1.280,00	8.348,00	158.485,00
940-000 Depreciación Acumulada	950.000,00	577.734,85	45.139,34	45.139,34	199.517,64	199.517,64	372.285,15
945-000 Amortización de Préstamo	1.160.720,00	0,00					1.160.720,00
930-001 Intereses Financieros	4.337.195,00	3.434.584,02		2.246.590,96	7.999,70	1.179.973,36	902.630,98
TOTAL :	27.865.713,00	13.646.830,83	1.432.644,45	3.611.810,84	1.660.469,89	2.731.621,60	14.319.892,17
SUPERAVIT PRESUPUESTO ORDINARIO :	371.687,00	3.969.678,35	765.140,59	-571.707,02	1.121.481,61	1.399.347,68	-3.617.991,35

661-04, ACUERDO UNANIME: Se readecua el punto 945-000 rubro amortización de préstamo.

Se informa de problemas que hay con el BAC San José, ya que debido a que ellos no tienen claro el procedimiento para el cambio de firmas, no se puede disponer de los ¢2.000.000 (dos millones de colones) que el Colegio tiene en esa entidad financiera.

ARTÍCULO CUATRO: Asamblea General Extraordinaria, después de revisar la legislación y analizar varias fechas se toma el siguiente acuerdo.

661-05, ACUERDO UNANIME: La Asamblea General Extraordinaria se realizará el día 04 de junio de 2008, la primera convocatoria será a las 4:00 y una hora después la segunda. Además se incluirán algunos obsequios como motivación para participar.

Opciones de lugar: se menciona el Hotel Costa Rica, el Club Unión, el Hotel Balmoral y el Hotel Europa, a los cuales se les solicitará una cotización que incluya un refrigerio.

Propuesta de orden del día:

- 1.) Comprobación de quórum
- 2.) Lectura y aprobación el orden del día
- 3.) Elección del Fiscal por sustitución (se incluye el informe de la situación).
- 4.) Modificación al Reglamento.
- 5.) Situación de la Federación de Colegios Profesionales
- 6.) Sorteo de obsequios y Clausura.
- 7.)

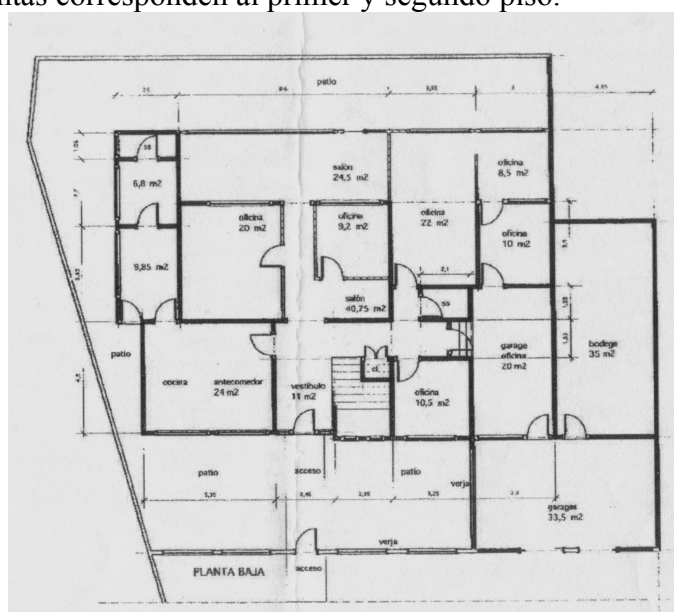
ARTÍCULO CINCO: Lectura de correspondencia

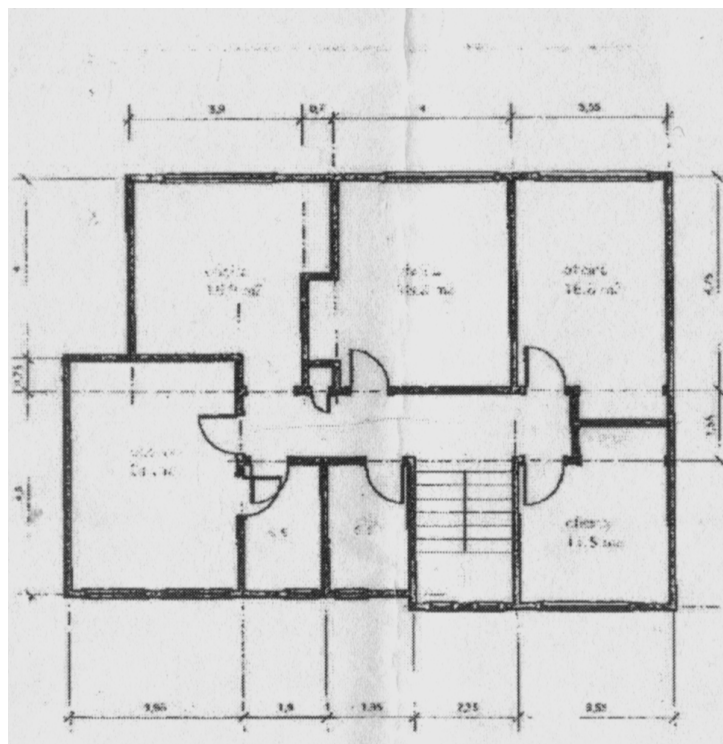
DE	PARA	RESUMEN	ACUERDO DE JD
Federación de Colegios Profesionales	Silvia Díaz	Invitación para participar en una reunión.	Se confirma la cita.
Jose Pablo Eduarte Salazar	Junta Directiva	Renuncia al Cargo de Fiscalía.	Ver acuerdo 661-03
Álvaro Pérez	Junta Directiva	Solicitud de patrocinio para publicar investigación que realiza.	Se contesta indicándole la anuencia para patrocinarlo, dependiendo del total y la disponibilidad de Fondo, para ello debe presentar 3 cotizaciones.

ARTÍCULO SEIS: Informes, se adjuntan los siguientes:

INFORME DE PRESIDENCIA

Se analizan varias opciones para distribuir adecuadamente los espacios en la nueva sede. Las imágenes adjuntas corresponden al primer y segundo piso.





INFORME DE TESORERÍA

Informe Tesorería **Gilberto Méndez Rodríguez** **07-Abr.-2008**

1. Reporte sobre el pago de cuotas de los morosos.
 - a. Informe adjunto.
2. Tareas que surgen a raíz del Cuarto Seminario Latinoamericano de Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios:
 - a. Trabajo en Comisiones:
 - Legislación (Código de Ética, Ley de propiedad intelectual y de Acceso a la Información).
 - Tareas:
 - Revisar la legislación sobre Derecho de autor en Costa Rica.
 - Revisar el respeto de los derechos de los usuarios e investigadores en el uso de la información.
 - Trabajar con los demás miembros de la comisión.

– Promoción a la lectura.

○ Tareas:

- Vincularnos con CERLAC.
- Trabajar con los demás miembros de la comisión.

b. Subir y/o actualizar la información del COBI (revista, jornadas, entre otros) a INFOBILA e IFLA/LAC y promover que las universidades suban sus revistas también.

Crear un link desde la página del COBI a INFOBILA y a la sección de América Latina de la IFLA.

c. Enviar información a ASCOLBI con los datos de la Junta Directiva (nombres, puesto, correos electrónicos). Así como información de las actividades de actualización anual.

d. Tareas pendientes o por trabajar:

- Promover el rol del bibliotecólogo y de las bibliotecas en la Sociedad. (Bibliotecas en la Agenda).
- Trabajar el “Lobby” (negociación en las jornadas).

3. Sugerencias:

a. Aumentar los premios y no dar dinero.

b. Atraer a los estudiantes, no como afiliados, pero si programar actividades para ellos y apoyarles en actividades organizadas por ellos mismos.

c. Continuidad del presidente saliente en el Comité Consultivo o en la Junta Directiva para lograr un trabajo más ágil y fluido en cada cambio del puesto.

d. Promover @ Your Library.

e. Pagar a confeccionar tarjetas del COBI para los miembros de la Junta Directiva que así lo requieran.

4. Reunión de la FECEAB en Bogotá.

a. Costa Rica está en una Comisión junto con Panamá de: Procedimientos Normativos y Reglamentos.

- b. Crear correo electrónico para la Junta Directiva de FECEAB, igual que la de la del COBI. Posibilidad de auspiciar la página Web de FECEAB.
- c. ¿Se llevó a la Cancillería el convenio de constitución de la FECEAB?
- d. ACUERDOS:
 - Identificar temas de interés para cada país. Y Costa Rica al tener mayor capital humano formado, debe ofrecer oferentes para brindar ponencias, talleres, entre otros.
 - Ofrecer una beca (exoneración del pago de inscripción y darle hospedaje) en las Jornadas para la participación de la FECEAB.
 - Socializar las actividades de cada país, para que puedan participar.
 - Para la próxima reunión deben asistir dos representantes, ya que se debe elegir la nueva Junta Directiva.
 - Costa Rica da apertura a publicar en la Revista del COBI.

Además entrega los siguientes documentos: Biblioteca de Bogotá, Guía de la Campaña por las Bibliotecas del Mundo, Guía para el Diseño de Planes Nacionales de Lectura, Fólder de Bibliored, Programa Técnico 2008. Y comenta que el Colegio debería registrar todos los logotipos que realice como marca patentada.

661-07, ACUERDO UNANIME: Se registrarán los logotipos del Colegio como marca registrada para uso exclusivo de éste y que a futuro se utilizará en propagandas.

Por otra parte informa que, en relación al asunto de morosos se ha recaudado un aproximado de ¢1.958.650 (un millón novecientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta colones), añade que gracias a las cartas enviadas y a las publicaciones se ha recibido varias solicitudes de arreglo de pago:

NOMBRE	CEDULA	ARREGLO POR MES
ALICIA NUÑEZ PICADO	2-405-805	¢15 000
CLAUDIO MONTERO AYALES	5-116-671	Aún no definida
FIGURELLA ELIZONDO MURILLO	5-120-464	Aún no definida
GABRIELA BUSTAMANTE VENEGAS	1-598-956	¢20 000
LEMNA MORALES LOPEZ	0-0059-809	En tres pagos: ¢15 000, ¢44 800 y ¢42 000
LUIS PAULINO MASIS ESQUIVEL	1-628-0087	¢10 000
MARCIA GONGORA QUIROS	7-0088-0884	¢ 21 200
MARGARITA GARCIA SEGURA	1-495-837	¢75 000

MARLENE MORA CAMACHO	1-402-1336	Aún no definida
MAURY BARQUERO SANDOVAL	6-146-574	¢15 000

También menciona los nombres de aquellas personas que deben excluirse del Colegio por moratoria, estos son: AIDA FONSECA QUIROS, ANA TERESA SANCHO ARROYO, FLORA ALVARADO DESANTI, LIDIA QUIROS SALAS, LUIS ALONSO CHAVES RAMIREZ y SILVIA DIAZ AZOFEIFA.

661-06, ACUERDO UNANIME: A partir de mañana se realizará la publicación de la lista de personas morosas con el Colegio; ésta se realizará en la Nación y en el Diario Oficial la Gaceta.

Rebecca Vargas se retira a las 9:25 p.m. y Jeffery Zúñiga a las 9:30 p.m.

ARTÍCULO SIETE: Varios, no hay, ya que se rompe el quórum para sesionar.

ARTÍCULO OCHO: Todos los acuerdos se toman en firme. Se levanta la sesión a las veinte un horas y cuarenta minutos.

Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas

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