

JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.663
25 DE JUNIO DEL 2008

Acta de la sesión ordinaria número seiscientos sesenta y tres de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veinticinco del mes de junio del dos mil ocho, en el Salón Coral del Hotel Europa, ubicado 75 mts. Norte de la Iglesia del Camen en San José centro.

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

ARTÍCULO UNO: Acto de Juramentación, se aplica el protocolo para las incorporaciones. Los nuevos colegiados son:

NÚMERO DE CARNET	NOMBRE
1093	Zúñiga Maroto Mainor Enrique
1095	Murillo Arguedas Brenda
1099	Li Chan Rosita
1100	Campos Ballesteros Jessica
1101	Ugarte Barquero Marcia
1102	Conejo Chinchilla Ivannia
1103	Rojas Badilla María Carlina
1104	Guevara Medina Elizabeth

A las diecinueve horas y quince minutos se procede con la lectura y aprobación de la agenda.

Acta Sesión 663
Miércoles 25 de Junio 2008

1. Incorporaciones
2. Lectura y aprobación de agenda
3. Lectura y aprobación de actas
4. Informes
- Presidencia
- Vicepresidencia
- Tesorería
5. Comisiones: Actualización – Perfil – Plan Estratégico
6. Definir Comisión para Jornadas y Asamblea General
7. Representación en Panamá
8. Varios

. Obsequio de Asamblea

Se incluye como punto 4 la lectura de la correspondencia recibida, por lo que la nueva agenda queda de la siguiente manera:

Acta Sesión 663
Miércoles 25 de Junio 2008

1. Incorporaciones
2. Lectura y aprobación de agenda
3. Lectura y aprobación de actas
4. Correspondencia
5. Informes
 - a) Presidencia
 - b) Vicepresidencia
 - c) Tesorería
6. Comisiones: Actualización – Perfil – Plan Estratégico
7. Definir Comisión para Jornadas y Asamblea General
8. Representación en Panamá
9. Varios
 - a) Obsequio de Asamblea

La agenda del día se aprueba de forma unánime.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

663-01	Aprobar el Acta No. 662 con algunas modificaciones de redacción.
663-02	Difundir por medio de la lista, la información relacionada al programa Teletón, además indicarles que si alguna persona o biblioteca esta interesada en participar deberá coordinar, directamente con ellos, la entrega de alcancias u otros dispositivos de recolección
663-03	Se le informará de los canales para comunicarse con el Colegio, también se le indicará que debe cancelar lo adeudado, ya que el Colegio no recibió notificación de que ya no ejercía, por lo que siempre estuvo activa.
663-04	En relación al punto 6 de la agenda, Comisiones: Actualización – Perfil – Plan Estratégico, y punto 7 Definir Comisión para Jornadas y Asamblea General, por motivo de tiempo se decide retomarlo la próxima sesión.
663-05	Se aprueba la compra del pasaje de Julissa Méndez, quién acompañará a Gilberto Méndez como representantes en la actividad de la Federación Centroamericana de Asociaciones y Colegios de Bibliotecarios (FECEAB).
663-06	Se autoriza a Gilberto Méndez y Julissa Méndez usar la computadora portátil durante la actividad de la FECEAB y dejar los \$100 (cien dólares) para pagar impuestos de salida y otros.
663-07	En relación al punto 9a de la agenda, Varios, Obsequio por motivo de tiempo se retomará la próxima sesión.

ARTÍCULO DOS: Lectura del Acta No. 662, se aprueba con correcciones. Eilling Matamoros pregunta si existe algún inconveniente en variar el formato de las actas aprobadas con anterioridad, por lo menos las del período 2007-2008 que aún no se han impreso. Gilberto Méndez menciona que está de acuerdo si es para mejorar.

663-01 ACUERDO UNANIME: Aprobar el Acta No. 662 con algunas modificaciones de redacción.

ARTÍCULO TRES: Julissa Méndez procede a la lectura de correspondencia:

FECHA	DE	RESUMEN	ACUERDO DE JD
02-06-08	TELETON	Solicitud de cita	Ver acuerdo 663-02
04-06-08	Julieta Volio Guevara	Retiro por jubilación	Se acepta el retiro pero se le invitará para que siga como colegiada pensionada.
05-06-08	Contraloría General de la República	Lineamientos que regulan el deber de declarar para los servidores de los Colegios Profesionales	Llamar para confirmar que las disposiciones enviadas se aplican únicamente para la administración de fondos públicos.
10-06-08	Federación de Colegios Profesionales	Información de mensualidades atrasadas	Se cancelará el monto adeudado.
13-06-08	Lidia Quirós Salas	Solicitud de revisión	Ver acuerdo 663-03.
23-06-08	Sistema Nacional de Bibliotecas	Apoya a Actividad	Se le responderá que el Colegio les colaborará en la adquisición de dos arreglos florales.
23-06-08	ECOTESA	Propuesta de Página Web	Se les solicitarán ejemplos de trabajos anteriores y se les convocará para la próxima sesión.

Con respecto a la carta de Teletón, Eilling Matamoros sugiere que se hable con los encargados de bibliotecas, centros de información y otros para que coloquen alcancías y así apoyar ése programa.

663-02 ACUERDO: Difundir por medio de la lista, la información relacionada al programa Teletón, además indicarles que si alguna persona o biblioteca esta interesada en participar deberá coordinar, directamente con ellos, la entrega de alcancías u otros dispositivos de recolección.

En relación a la carta sobre mensualidades atrasadas se informa que, inicialmente se había solicitado un permiso y meses después indicaron que éste no había sido aprobado, razón por la cual se dejó de pagar la cuota. En total de cuotas atrasadas se deben cancelar ¢128.248 (ciento veintiocho mil doscientos cuarenta y ocho).

Para el caso de Lidia Quirós Salas, se comenta que ella fue de las desincorporadas en el último proceso y que cada expediente se reviso lo suficiente para tomar una decisión. Además se menciona que algunos colegiados muestran el desinterés para actualizar sus datos y la falta de conciencia, pues aducen la inexistencia de canales para comunicarse con el Colegio.

663-03 ACUERDO: Se le informará de los canales para comunicarse con el Colegio, también se le indicará que debe cancelar lo adeudado, ya que el Colegio no recibió notificación de que ya no ejercía, por lo que siempre estuvo activa.

Se analiza las opciones propuestas por ECOTESA, las ventajas que ofrecen (es auto administrable, estaría lista en dos o tres meses, es una herramienta fácil de manejar), lo único que tendríamos que pagar es el “host”, pues el Colegio carece de uno y se realiza una comparación de éstas opciones y la plataforma actual. Se les consultará si es necesario un curso, dinamismo de las Bases de Datos, cuál es la cobertura de los \$1300 (mil trescientos dolares).

ARTÍCULO CUATRO: Informes, se adjuntan los siguientes:

a) INFORME DE PRESIDENCIA

INFORME PRESIDENCIA
SESIÓN 663 JUNIO 2008

1. Incorporaciones

Se inscribieron 8 profesionales en bibliotecología para incorporarse en el mes de junio. La misma se realizará según lo acordado en el Hotel Europa, se hizo este cambio, ya que con las nuevas cotizaciones

2. Servicios Legales:

Para la Asamblea Extraordinaria se consideró contratar los servicios del Lic. Baltodano, dada la falta del Fiscal para dar fe de la legalidad de la misma y evitar cualquier oportunidad de anulación de la misma por algún colegiado, por lo cual se va a protocolizar.

3. Sede Zapote:

Conversando con los inquilinos, ellos han tenido que cubrir algunos gastos de emergencia como reparación de tubos y unas goteras que se incrementaron con los aguaceros y por ser el salón alfombrado, se debió correr con esta reparación en el techo, el cual el día que fuimos, observamos que requería una intervención urgente.

Ellos esperan desocupar la casa antes del 1 de agosto y esperan avisarnos la primer quincena de julio.

4. Sitio en Internet:

No se han recibido las cotizaciones solicitadas, por lo cual se ha tenido que pagar otro periodo a Hermes, pero sigue en punto urgente y pendiente para resolver.

5. Módulo del Asociado:

El trabajo ha avanzado, pero no lo esperado, ya que con el tema de la Asamblea Extraordinaria, no pude realizar todas las sesiones de trabajo programadas, de igual forma, esperamos finalizarlo para julio.

6. Uso de Instalaciones de otras Asociaciones:

Se solicitó al Colegio de Agrónomos el envío de la propuesta del convenio para el uso de las instalaciones, a pesar de nuestro interés, no se ha podido conciliar una cita ni el envío de los documentos. Con respecto a este punto, no vamos a insistir, ya que informalmente nos dijeron que están revisando el convenio, y aún no van a promoverlo.

7. Asamblea Extraordinaria:

Convocatoria:

La convocatoria fue exitosa, en cuanto a la asistencia como a la justificación, ya que indicó Margarita Párraga que fueron aprox. 200 personas.

Realmente fueron más los colegiados a favor de realizar la Asamblea en el Club Unión que los que estaban en contra y como indicaron varios de ellos, esta cantidad de colegiados demostró el apoyo a la Junta.

Ley y Reglamento:

Sobre este punto de actualización de la Ley y el Reglamento, conformar la comisión, fue una muy buena opción que la responsabilidad de trabajo y propuesta sea de un grupo mayor. Se que allí quedaron nombres con opiniones encontradas y espero que prevalezca el interés de mejorar el Colegio.

Comisiones:

Mi propuesta es convocarlos a una reunión de inicio en julio, delimitar los objetivos de cada una y perfilar una propuesta de trabajo, y que las próximas reuniones se realicen en la nueva Sede y que dejar claro que se deben entregar informes periódicos de avance a la Junta.

Yo quede satisfecha con el desarrollo y conclusión de la Asamblea y más segura de buscar un lugar adecuado para estas actividades.

9. Capacitación y Actualización:

Actualización

Este trimestre, nos faltó una propuesta para desarrollar, así que, propongo que realicemos una cronograma para Agosto y Setiembre, se que estamos concentrados en el asunto de la Sede y los requerimientos mínimos de la misma, pero no podemos dejar este tema de lado.

He estado formulando alguna propuesta y solicitarles a varios colegas su conocimiento y tiempo, tomando en cuenta que debemos pagarles el servicio. Este es un tema que hemos agotado y definitivamente de gratis, es muy difícil conseguir talleres de calidad o extensos. Les detallo las opciones en las cuales la colega Adriana Morales también dio su aporte:

Bibliometría: un arma para demostrar el trabajo de las Bibliotecas
Ana Beatriz Azofeifa o Yorleny Madrigal o Leda Arguedas

Bibliotecas en la Web: el reto diario de mantenerlas actualizadas
Ricardo Chinchilla o Jeffrey Zúñiga

La Administración de Bibliotecas Escolares: gestión de proyectos
Adriana Morales y Gilberto Méndez

El manejo del duelo
Esposa de don Germán

Ética Profesional para bibliotecólogos

La Paz: gestionando acciones desde las bibliotecas

Resolución alternativa de conflictos: las bibliotecas como centros promotores

Jornadas: Talleres

Se brindará teoría, experiencias y práctica.

1. Sitios colaborativos o Intranets: herramienta para recuperar la información que se produce a lo interno

Deyanira Sequeira

2. Catalogación: nuevas tecnologías nuevas reglas

Zayda Sequeira

3. Nuevos servicios y productos en las bibliotecas virtuales: perfiles actuales

Guadalupe González

4. Procedimientos e informes: conoce lo que haces y mejora tu biblioteca

Gilberto Quesada o Luis Carlos

5. ¿Recibiendo estudiantes o usuarios?: la biblioteca para niños y adolescentes

Gilberto Méndez y Adriana Morales

6. Mercadeo de la Biblioteca: sin presupuesto, ¿cómo la promociono, cómo la vendo?

TEC

7. Necesidades especiales: usuarios con discapacidad, educación inclusiva.

CENARE

8. Como crear grupos de trabajos exitosos

10. Comisiones

Debemos hacer un esfuerzo este trimestre para finalizar el perfil y el plan estratégico, así que agradeceré el aporte de los involucrados en cada tema para finiquitarlos y entregar un producto para octubre.

De Hecho para setiembre debemos tenerlos listos para enviarlos con la convocatoria.

11. Otras actividades:

a. Sillas y mesas

Les envíe una cotización de PriceSmart, las mesas y sillas, estas mesas son plásticas el sobre y la base de metal, se desmonta para su movilización. En cuanto a las sillas son en metal y plástico, son apilables, su estructura permite una separación entre silla y silla, al ser plásticas, el mantenimiento es menor, al no ser plegables su vida útil es mayor, el precio de ambos artículos es inferior a las otras.

Yo me inclino por estos artículos por el material, ya que las telas o viniles nos van a crear una cuenta de mantenimiento superior.

b. Reunión en Ministerio de Comercio:

He participado en la convocatoria que se realizó a los Colegios Profesionales para conocer los avances del TLC con la Unión Europea. En cuanto a la situación de los Profesionales, se ha abierto una cláusula donde se indica que cualquier profesional para venir a trabajar a C.R. debe cumplir con nuestras leyes y reglamentos, tal y como están en la actualidad, la idea es igual que se actualicen las leyes y reglamentos, por ejemplo crear una incorporación temporal con un costo superior por un tiempo determinado, tema que se pasará a la comisión creada para tal fin.

Este tratado tiene variaciones con respecto al Tratado con EEUU, ya que es Comercial, Cooperativo y de diálogo político, de igual forma, si nosotros queremos presentar alguna cláusula en especial podemos enviarla, ejemplo: recibir cooperación en bibliotecas digitales.

c. Estudiantes en la lista del Colegio

Desde que heredamos la lista, se incluían estudiantes, con las conversaciones dadas antes de la Asamblea, María Lourdes, me llamó indignada para decirme que no le parecía que no colegiados gozaran de este servicio y que solicitaba se excluyeran.

Traigo el tema a la mesa para escuchar sus opiniones y resolver, si se debe resolver.

d. Cartas a Bibliotecas donde hay jefaturas no colegiadas o no bibliotecarios.

Hemos retomando este tema y esperamos entregar todas las cartas pendientes para julio

A parte de la U. Veritas, U. Interamericana, Biblioteca BCR, UNED, si alguien conoce otro caso por favor informar para incluirlos.

e. Una visión y una sola posición para fortalecer la Junta y el Colegio.

No somos una papeleta que fue votada conjuntamente, pero creo que para que el trabajo funcione debemos estar unidos y si les expresan algún problema que lo tratemos aquí abiertamente para mejorar nuestro trabajo. Si alguno tiene alguna observación también es bienvenida.

Se aclara que para el punto 4 (Sitio Web) se desconocía la recepción de la oferta presentada por ECOTESA. En el punto 9 (Capacitación, actualización), Marcela Valdéz sugiere buscar un curso o charla de motivación para los bibliotecarios escolares, ya que la autoestima profesional no está en óptimas condiciones. Igualmente, en el punto 9 (Capacitación, Jornadas) Jeffrey Zúñiga comenta que llevó un curso sobre *Creatividad e Intuición* para motivarnos y ser creativos. También menciona otros temas que podrían ser de interés tal es la *Comunicación Empresarial*, para ofrecer herramientas necesarias para defender nuestras bibliotecas y *Gobierno Digital y sus alcances*, se podría hablar con Víctor Garro para que dé una charla.

Gilberto Méndez señala otro tema *Las Bibliotecas en la Agenda*, tema sugerido por IFLA donde se menciona la importancia de que el bibliotecólogo debe estar donde se tomen las decisiones, incluye lo que es mercadeo, saber hablar y defenderse.

En relación al punto 11a (Otras Actividades, Sillas y Mesas), se revisan nuevamente las cotizaciones y se agrega la de PriceSmart.

CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
50 sillas	¢ 18.695	¢934.750
12 mesas	¢ 39.495	¢ 473.940
TOTAL		¢1.408.690

663-04 ACUERDO: Se acuerda comprar las sillas y mesas en PriceSmart pues son cómodas, no hay que estarles dando mantenimiento y son confortables.

En concordancia al punto 11c (Otras Actividades, Estudiantes en la lista del Colegio) se comenta que la lista electrónica es uno de los beneficios del Colegio y que el servicio, tal y como está no permite depurar la información, ya sea como permisos, desincorporaciones o excluir morosos.

b) INFORME DE VICEPRESIDENCIA, no hay.

c) INFORME DE TESORERIA, informa que en relación al Viaje a Panamá es factible, que se buscaron las opciones más baratas por lo que los rangos de precios oscilan entre los \$131 (ciento treinta y un dólares) y \$400 (cuatrocientos dólares). Además menciona que existen \$100 (cien dólares) que podrían utilizarse para cancelar impuestos de salida.

ARTÍCULO CINCO: los puntos 6 y 7 de la agenda correspondientes a las “Comisiones: Actualización – Perfil – Plan Estratégico” y a “Definir Comisión para Jornadas y Asamblea General”, no se presenta. Ver acuerdo 663-04.

663-04 ACUERDO: En relación al punto 6 de la agenda, Comisiones: Actualización – Perfil – Plan Estratégico, y punto 7 Definir Comisión para Jornadas y Asamblea General, por motivo de tiempo se decide retomarlo la próxima sesión.

ARTÍCULO SEIS: Representación en Panamá, Gilberto Méndez informa que aún no han hecho la invitación formal pero que uno de los pasajes, así como el hospedaje de dos días, los asumiría la Federación Centroamericana de Asociaciones y Colegios de Bibliotecarios (FECEAB).

663-05 ACUERDO: Se aprueba la compra del pasaje de **Julissa Méndez, quién acompañará a Gilberto Méndez como representantes en la actividad de la Federación Centroamericana de Asociaciones y Colegios de Bibliotecarios (FECEAB).**

También presenta las opciones para adquirir el otro pasaje, hace conciencia en que se debe pagar una noche de hospedaje y que se deben llevar \$53 (cincuenta y tres dólares) para pagar la cuota de afiliación a IFLA. Solicita se le preste la computadora portátil para utilizarla durante la Actividad, ya que es de interés para el Colegio.

663-06 ACUERDO: Se autoriza a **Gilberto Méndez y Julissa Méndez usar la computadora portátil durante la actividad de la FECEAB y dejar los \$100 (cien dólares) para pagar impuestos de salida y otros.**

ARTÍCULO SIETE: a) Obsequio de Asamblea: se sugiere cotizar carpetas y lapiceros pero es mejor retomarlos la próxima sesión.

663-07 ACUERDO: En relación al punto 9a de la agenda, **Varios, Obsequio por motivo de tiempo se retomará la próxima sesión.**

b) Secretaría de Actas: Eilling Matamoros comenta que participó en el curso “¿Cómo Elaborar, Redactar y Presentar Actas?”, en el cual se estudiaron algunos aspectos tales como elaborar una agenda, algunos aspectos que se deben cumplir las actas y otros aspectos relacionados propiamente con la labor de la Secretaría de Actas. Además entrega copia de una parte del material didáctico obtenido en el curso.

Por otro lado informa sobre el proyecto de estudiar la legislación que concierna a la toma y presentación de las actas, con el fin de elaborar una especie de instructivo o de establecer procedimientos para la Secretaría de Actas; la cual conlleva ciertas implicaciones legales que usualmente se desconocen.

c) Gilberto Méndez informa que envió un correo a los miembros de la **Comisión de Bibliotecas Escolares**, señalando la necesidad de contar con temas que afectaran a las (os) bibliotecarios escolares para ser analizados. Se aclaró que de existir una situación personal difícil, la Comisión no trataría el tema. Agrega que solamente Julia Meza ha mostrado interés.

Todos los acuerdos se toman en firme. La próxima sesión será el 16 de julio de 2008, a las 5:30 p.m. en las instalaciones del Colegio. Se levanta la sesión a las veintiún horas y quince minutos.

Silvia Ma. Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas

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