

JUNTA DIRECTIVA 2009-2010
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.692
14 DE ABRIL DE 2010

Acta de la sesión número seiscientos noventa y dos de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día catorce del mes de abril de dos mil diez, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside, Orlando Delgado Quirós (Tesorero), Bernardita Miranda Barquero (Vocal 1), Clara Matarrita Matarrita (Vocal 3), Ramón Masis Rojas (Vocal 2).

Ausente con justificación: Ana Victoria Chacón Monge (Secretaria General) con permiso, Julissa Méndez Marín (Vicepresidenta) y Julia Meza Guzmán (Fiscal)

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica

Sesión Ordinaria No. 692

Miércoles 14 de abril del 2010

Agenda

1. Lectura y aprobación de la Agenda
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Lectura de la correspondencia
4. Informes

Presidencia

Tesorería

Fiscalía

5. Votación de mociones
6. Informe de comisiones
7. Varios

“Unidos en la profesión para mejorar”

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

| | |
|--------|---|
| 692-01 | <i>Aprobar la agenda, se omite informe de fiscal por ausencia de la titular</i> |
| 692-02 | <i>Aprobar el Acta N° 691.</i> |
| 692-03 | <i>Se acuerda por seguridad del Edificio comprar lámparas luminarias nocturnas, reposición de celosías, cortinas, platinas en las ventanas.</i> |
| 692-04 | <i>Se acuerda comprar artículos sustraídos del Cobi : Un percolador, un coffee maker y reponer equipo de karaoke y tv pequeña. Eliminar del inventario lo sustraído</i> |
| 692-05 | <i>Comprar cámara digital y de video, sillas y mesas para eventos</i> |
| 692-06 | <i>Comprar equipo de cómputo que servirá como servidor para el funcionamiento del módulo de colegiados</i> |

ARTÍCULO UNO: *Lectura y aprobación de la agenda.*

Acuerdo 692-01. *Aprobar la agenda, se omite informe de fiscal por ausencia de la titular*

ARTÍCULO DOS: *Lectura y aprobación del Acta anterior.*

Clara Matarrita Matarrita procede a dar lectura del Acta N° 691.

Acuerdo 692-02. *Aprobar el Acta N° 691.*

ARTÍCULO TRES: *Clara Matarrita Matarrita procede a la lectura de correspondencia:*

| CLIENTE QUE HACE LA CONSULTA | RESUMEN DE LA CONSULTA | ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| Ma.Lorena Chavez Salgado | Revisar situación | Pedir información a Recursos Humanos de la UCR |
| Cindy Gutiérrez Rosales | Retiro y arreglo de pago | Se le concede arreglo de pago |
| Malenny Padilla Segura | Retiro | Investigar en Recursos Humanos |
| Jessica Campos Ballesteros | Retiro y arreglo de pago | Investigar |
| Ludy Arce Alpizar | Arreglo de pago | Aprobar ¢10.000 por mes |
| Marcela Oporta | Propuesta | Contestar |

ARTÍCULO CUATRO: Informes.

a) *Presidencia:*

I. TRABAJO DE LAS COMISIONES

COMISIONES – RESPONSABLES JUNTA DIRECTIVA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| <i>Bibliotecas Escolares</i> | <i>Clara</i> |
| <i>IFLA</i> | <i>Ana Cecilia</i> |
| <i>Sitio Web</i> | <i>Julissa Méndez</i> |

Comisiones nuevas

| | |
|---|---|
| <i>Comisión de Reglamentación</i> | <i>Orlando, Silvia **** ya se mandó carta</i> |
| <i>Comisión de Sociales</i> | <i>Orlando, Clara, Ramón</i> |
| <i>Comisión de capacitaciones</i> | <i>Ana Cecilia, Julissa</i> |
| <i>Encuentros regionales</i> | <i>Ana Cecilia</i> |
| | |
| <i>Comisión de Publicación y Mercadeo</i> | <i>Julissa</i> |
| | |
| <i>Comisión de Jornadas</i> | <i>Ana Cecilia, Julissa, Ramón</i> |
| | |
| <i>Comisión de Investigación</i> | <i>Ana Cecilia</i> |

Comisión de Ambiente y

Responsabilidad Social *Orlando, Ramón*

Les solicito que traigan el plan de actividad por escrito.

II. INFORME DE PROGRESO DE COBI

Puntos pendientes

- a. Contrato Olde , aprobación del aumento salarial
- b. Horas limpieza (que sean 8 horas o sea 2 horas mas)
- c. Tomar la decisión de compra del equipo de audio Orlando
- d. Elaboración de 3 rótulos (en proceso):
 1. Señalización en la carretera.
 2. Señalización en la entrada de edificio.
 3. Rotulo de horario de atención.
- e. Modulo de colegiados
 - Compra de servidor cotizaciones que envió Julissa
 - Instalación de módulo en la Compu de Eve y Laptop
 - Definir con Olde algunos detalles de la parte contable del módulo
 - Ya se empezó con la inclusión de registros
- f. Tomar decisión acerca de la reposición de los artículos sustraídos en el robo adjunto lista
- g. Coordinar fecha para cambio de firmas en bancos Orlando, Ana Cecilia.
- h. Ecotesa, pendiente función envíos de correos masivos ya se mando correo y se hacen pruebas
- i. Pago cuota de IFLA, Feceab.
- j. Revista. Solicitar a los colegas Alvaro Pérez, Alice Miranda y Ruperto Arce integrarse en la Comisión Editorial ya se mando la carta
- k. Plan de jornadas. temas
- l. Encuentros regionales.
- m. Inserción en el Plan Estratégico 2007-2012.
- n. Nombramiento de asistente de fiscal en proceso

Trabajos realizados

Reforzamiento del área por donde ingresaron los ladrones

- Se puso una hilera mas de alambre de navaja por el lugar donde ingresaron, así como arriba de la puerta que da al jardín al patio
- Se reparó caja de “brekes”
- Se le pusieron platinas a las ventanas de la cocina
- Inventario de artículos sustraídos
- Limpieza de instalaciones después del robo

b) Tesorería:

Detalle de gastos de la actividad del Día del Bibliotecarios
19 de marzo del 2010

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Parrillero | ¢15.000 |
| Hielo | ¢6.000 |
| Alquiler de sillas | ¢42.200 |
| Almuerzo colaborador | ¢2.600 |
| Desechables | ¢2.107 |
| Servicio de flete parrilla | ¢7.000 |
| Decoración | ¢2.750 |
| Karaoke | ¢45.000 |
| Bebidas | ¢45.995 |
| Varios Supermercado | ¢28.651 |
| Carne | ¢42.400 |
| Total | ¢239.703 |

INGRESOS

Por venta Refrescos y Cervezas: Deposito por ¢94.000

| | |
|----------------------|---------|
| 70 cervezas a ¢1.000 | ¢70.000 |
| 48 gaseosas a ¢500 | ¢24.000 |

- Caso Jorge Meneses, Director Biblioteca Unibe, carta pendiente
- Caso Lorena Salgado.
- Caso de incorporación Funcionarios EARTH
- Municipalidad de San José (vigilancia- robo)

c) Fiscalía:

Se omite informe de fiscal por ausencia de la titular

ARTÍCULO CINCO: Mociones

Acuerdo 692-03: *Se acuerda por seguridad del Edificio comprar lámparas luminarias nocturnas, reposición de celosías, cortinas, platinas en las ventanas.*

Acuerdo 692-04: *Se acuerda comprar artículos sustraídos del Cobi : Un percolador, un coffe maker y reponer equipo de karaoke y tv pequeña. Eliminar del inventario lo sustraído.*

Acuerdo 692-05: *Comprar cámara digital y de video, sillas y mesas para eventos*

Acuerdo 692-06: *Comprar equipo de cómputo que servirá como servidor para el funcionamiento del Módulo de colegiados.*

ARTÍCULO SEIS: *Todos los acuerdos se toman en firme. Se acuerda que la próxima Sesión- Juramentación será el 17 de mayo. Se levanta la sesión al ser las veintiuna horas.*

*Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta*

*Clarita Matarrita Matarrita
Vocal 3*

ULTIMA LINEA