

JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN Y JURAMENTACION No.721.

Acta de la sesión número setecientos veintiuno de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 21 de agosto del 2012, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos se inicia la Juramentación y la Sesión de la Junta Directiva, a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos; con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside, Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Jeffrey Zúñiga Arias (Secretario General), Oscar Zamora Velásquez (Fiscal), Max Muñoz Ruiz (Vocal 3), y Carlos Calderón Navarro (Vocal 2). Ausente con justificación: Ana Marcela Valdés Rojas (Tesorera) y Sulman Madrigal Arroyo (Vocal 1) .

ARTÍCULO UNO: *Incorporación (Juramentación)*

Acuerdo 721-01. Se realizan cambios en presentación (Nube & Prezi) del COBI para la juramentación. Se procede de la siguiente manera:

- Saludo y Bienvenida por parte de la Presidenta Ana Torres
- Reseña muy breve del COBI por la Presidenta Ana Torres
- Ley de COBI por la Presidenta Doña Ana Torres
- Organigrama del COBI por la Presidenta Doña Ana Torres
- Presentación de cada miembro de la Junta
- Presentación personal de cada nuevo colegiado.

Juramentación de nuevos colegiados. En el acto solemne se juramentan a los siguientes nuevos colegiados:

<u>CÉDULA</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CARNÉ</u>
107000248	ARAYA PEREIRA RITA ESTER	1365
601930461	ARCE JIMENEZ ROSA EMILIA	1363
112870278	CARVAJAL ABARCA ANDRES	1360
900710497	GONZALEZ QUESADA JULIO	1364
112580368	GUTIERREZ VALVERDE GABRIELA	1361
900850922	ORTEGA CORDERO XINIA	1340

ARTÍCULO DOS: *El secretario de General Señor Jeffrey Zúñiga Arias, procede leer la agenda. Se modifica y queda de la siguiente manera:*

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica

Sesión No. 721

21 de Agosto, 2012

Agenda

1. Incorporación
2. Lectura y aprobación de la agenda
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de la Correspondencia
5. Informes mensuales:
 - Fiscalía
 - Vicepresidencia
 - Tesorería
6. Varios:
 - Funciones de la Fiscalía
 - Jornadas
 - Web del COBI
 - Libro de Álvaro Pérez
 - Firma de Actas 2011-2012

***ARTÍCULO TRES:** Lectura de Actas Anteriores, se aprueban las 718 y 719. Queda pendiente el Acta 720.*

***ARTÍCULO CUARTO.** Lectura de correspondencia*

El Señor Secretario General Jeffrey Zúñiga Arias procede leer la siguiente correspondencia:

- **Silvia Díaz Ruíz, solicita espacio a la Junta del COBI, para presentarse en la del mes de setiembre; el asunto a tratar es sobre la firma de actas pasadas y sus inconsistencias (21 de agosto, 2012).**

Las actas de las Sesiones del Colegio de Bibliotecarios se llevan a partir de la Sesión 573 del 25 de abril del 2003 de forma digital. Esta modalidad se lleva en hojas

membretadas y foliadas, debidamente aprobadas y selladas por la Tributación Directa, todas dentro de un ampo para tal efecto.

El actual ampo o libro de actas consta el folio 001 al folio 500. En él existía un faltante de actas y actas impresas sin la respectiva firma del Secretario General y del Presidente. El faltante de las actas 640, 641, 649, 651 y 652 en formato digital produjo que no se pudiera llevar una fluidez en la impresión de las actas, por lo que hace un tiempo atrás por recomendación del Asesor Legal se levantó un acta con el detalle de las faltantes y se continuó con la impresión total de los 500 folios.

Se llevó la tarea de buscar las respectivas firmas de los responsables de cada acta.

Actualmente se presenta la situación de que al buscar la firma de la Ex Vocal 3 Adriana Morales, en las actas número 605, 611, 612, 613, 615, 616, 618, 619, 620 ella detecta unos errores y por tal motivo ella junto con la Ex Secretaria General Silvia Díaz Ruiz solicitan un espacio dentro de la próxima Sesión de Junta Directiva para explicar lo sucedido y buscar una solución.

La Presidenta actual, Ana Cecilia Torres les responde que lo solicitará a la Junta Directiva pero que les solicita que el Presidente de ese periodo, Álvaro Pérez también asista.

Para cerrar ese ampo o libro de actas faltaría además en dos actas la firma del ex presidente Marco Tulio García Cambroner, quien ha permanecido alejado del Colegio. Estos 500 folios con las respectivas actas impresas firmadas, una vez listos, deben ser presentados en la Tributación Directa para que quede cerrado y nos legalicen los próximos 500 folios y así continuar con la impresión de las actas siguientes, las cuales se encuentran actualmente en formato digital.

Acuerdo 721-02. La Presidenta Ana Cecilia Torres le dará la respuesta positiva por escrito a Silvia Díaz; para presentarse en una de las próximas sesiones, para formalizar las firmas pendientes de actas pasadas y sus inconsistencias.

- **Doña María Julia Vargas Bolaños del Tribunal de Honor del COBI informa sobre Premio Nacional en Bibliotecología 2012, otorgado a Magda Sandí (21 de agosto, 2012)**

Acuerdo 721-03. Se acusa recibo de doña María Julia Vargas Solano del Tribunal de Honor y se procederá a organizar asunto de entrega del Premio Nacional en Bibliotecología 2012.

ARTÍCULO CINCO: Informes Mensuales

- Presidencia

Informe presentado por la señora Presidenta Ana Cecilia Torres (Se adjunta).

- Tesorería

No se presentó informe por ausencia justificada de la Señora Tesorera.

- Fiscalía

Informe presentado por el señor Fiscal Oscar Zamora Velázquez (Se adjunta).

ARTÍCULO SEIS: Varios

- Funciones de Fiscalía

La señora Presidenta solicita al señor fiscal, que en su Informe Anual que presentará en la próxima Asamblea General detalle los siguientes puntos:

- a) Evaluar la Junta Directiva
- b) Incorporados de bibliotecas universitarias privadas y públicas
- c) Colegiados de bibliotecas privadas de primaria y secundaria
- d) Atención de consultas, seguimiento y resultado
- e) Denuncias recibidas de personal no bibliotecarios

- f) Caso del MEP (Bibliotecas Escolares)
- g) Inventario, plaqueo y arqueo de caja. Ya se realizó
- h) Labores de apoyo de la asistente con labores administrativas, cuantas horas por semana se han dedicado a apoyar en lo administrativo.

Acuerdo 721-04. Se acuerda formar una comisión para analizar y actualizar las funciones de la Fiscalía y Asistente de Fiscalía del COBI. La cual estará integrada por Jeffrey Zúñiga, Max Muñoz, Clara Matarrita y coordinada por el Oscar Zamora.

- Jornadas

Se presentaron los avances para las Jornadas 2012, se discutieron puntos y se hicieron algunos ajustes.

- Web del COBI

Se presentó la necesidad de una actualización de la página web del COBI, dándole mayor interactividad y adecuándonos a las exigencias actuales de la Web 2.0.

Acuerdo 721-05. Se acuerda formar una comisión para buscar una empresa que actualice la página web del COBI mediante un contrato de servicios finitos. La cual estará integrada por Oscar Zamora, Clara Matarrita y coordinada por el Jeffrey Zúñiga.

- Libro de Don Álvaro Pérez

Se entrega ante la Junta Directiva el libro de don Álvaro Pérez. Se dialoga sobre varias opciones para la presentación oficial; se concluye que es un evento magno, por ende se verá la posibilidad de hacer el acto en la Sala de Expresidentes de la República de Costa Rica (Asamblea Legislativa), el día miércoles 3 de octubre del 2012, a las 6 p.m. Se invitará personalidades como Leonardo Garnier, Ministro de Educación; Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes; Francisco Chacón, Ministro de Comunicación; María Julia Fonseca, Diputada; y a Ignacio Santos, periodista de Telenoticias y encargado del segmento *Herencias*. La organización del evento estará a cargo de la Junta Directiva.

- Actas

El secretario general presenta su preocupación por la firma de las actas del periodo 2011-2012, la cual no se ha realizado. Este problema viene desde administraciones anteriores. Se pretenden solucionar con la visita de ex miembros de la Junta Directiva del COBI.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

<i>Acuerdo 721-01</i>	Se realizan cambios en presentación (Nube & Prezi) del COBI para la juramentación. Se procede de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> • Saludo y Bienvenida por parte de la Presidenta Ana Torres • Reseña muy breve del COBI por la Presidenta Ana Torres • Ley de COBI por la Presidenta Doña Ana Torres • Organigrama del COBI por la Presidenta Doña Ana Torres • Presentación de cada miembro de la Junta • Presentación personal de cada nuevo colegiado. • Juramentación de nuevos colegiados.
<i>Acuerdo 721-02</i>	La Presidenta Ana Cecilia Torres le dará la respuesta positiva por escrito a Silvia Díaz; para presentarse en una de las próximas sesiones, para formalizar las firmas pendientes de actas pasadas y sus inconsistencias.
<i>Acuerdo 721-03</i>	Acuerdo 721-03. Se acusa recibo de doña María Julia Vargas Solano del Tribunal de Honor y se procederá a organizar asunto de entrega del Premio Nacional en Bibliotecología 2012.
<i>Acuerdo 721-04</i>	Se acuerda formar una comisión para analizar y actualizar las funciones de la Fiscalía y Asistente de Fiscalía del COBI. La cual estará integrada por Jeffrey Zúñiga, Clara Matarrita y coordinada por el Oscar Zamora.
<i>Acuerdo 721-05</i>	Se acuerda formar una comisión para buscar una empresa que actualice la página web del COBI mediante un contrato de servicios finitos. La cual estará integrada por Oscar Zamora, Max Muñoz, Clara Matarrita y coordinada por el Jeffrey Zúñiga.

Se levanta la sesión al ser las veinte horas y treinta y cinco minutos.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General

Informe Presidenta 21 de agosto de 2012

I. AVANCE DE JORNADAS:

1. Se obtuvo permiso del MEP y Ministerio de Cultura. Se les va a agradecer el permiso y ofrecer que se les mandarán los nombres de asistentes a las dos instituciones.

2. Se asignó apoyo de parte de la Asistente de la Fiscalía.

3. Se recibieron el 8 de agosto los libros publicados de Álvaro Pérez. Cabe recordar que la Presidenta de manera confidencial le entregó un ejemplar a Alice Miranda y Ruperto Arce, al propio autor, a Marcela Oporta (asist de fiscalía) y al Fiscal. A estos dos últimos se los entregué únicamente con el fin de que revisaran lo que aparece escrito sobre IFLA, ya que podría resultar información importante en una reunión-almuerzo, pagado por el COBI con la Profesora Alice Miranda.

3.a. La entrega del libro se programó para realizarse durante las Jornadas. Existe la propuesta del Fiscal para hacer La Entrega del Libro más pomposa, en la Sala de Expresidentes de la Asamblea Legislativa o en el Instituto Mexicano, financiando vino y bocadillos. **Queda pendiente el criterio y acuerdo de la Junta**

4. Acto Cultural falta conseguir, Orlando sugiere 3 canciones de un Trío, que opinan?

5. Favor avisar si van a ir los dos días de Jornadas.

6. Asignación tentativa para analizar en la Sesión:

Inscripción Margarita y Evelyn

Entrega de Material y gafetes Marcela Oporta y Marcela Valdés

Coordinación con Hotel Margarita y Orlando

Coordinación de Charlistas Ana C.

Maestro de Ceremonias y presentación de expositores Carlos

Asistencia en Presentaciones Jeffrey

Entrega de presentes expositores Max y Clara

Entregar de certificados a participantes Oscar

Premio Innovador Ana C y Oscar

Presentación del Libro Orlando Ana C y Silvia

Fotografías: Clara y Jeffrey

II. VARIOS

1. Fiscalía: El pasado 5 de julio solicité al Fiscal que incluya en su informe de Asamblea:
 - a) Evaluar la Junta Directiva
 - b) Incorporados de bibliotecas universitarias privadas y públicas
 - c) Colegiados de bibliotecas privadas de primaria y secundaria
 - d) Atención de consultas, seguimiento y resultado
 - e) Denuncias recibidas de personal no bibliotecarios
 - f) Caso del MEP (Bibliotecas Escolares)
 - g) Inventario, plaqueo y arqueo de caja. Ya se realizó

- h) Labores de apoyo de la asistente con labores administrativas, cuantas horas por semana se han dedicado a apoyar en lo administrativo. La creación de este puesto conlleva este apoyo.

Mi inquietud se basa en el tiempo laboral que se dedica actualmente a las funciones de reforzar imagen e impacto desde la Fiscalía y cómo se pueden cumplir con el resto de las funciones tradicionales apuntadas.

Hay tres aspectos en adjuntos que solicito a la Directiva analizar:

1. La Descripción de labores de Fiscalía según Ley
2. La Descripción de plaza de Asistente
3. La descripción de funciones de la anterior Asistente de Fiscalía.

Solicito el siguiente acuerdo: "que la Junta Directiva o una Comisión analicen, determinen y avalen las funciones actuales de la Fiscalía y se determine en grado en que se está cumpliendo el apoyo directo de la Fiscalía a los Colegiados". **Queda pendiente el criterio y acuerdo de la Junta.**

2 Se está buscando precios de central telefónica

3 .La Auditoría se inicia la próxima semana. Solicito tomar un acuerdo para llevar a Asamblea para solicitar que se cambie la fecha de Asamblea Anual para Enero o Febrero o Marzo debido a que el señor Auditor indica que la fecha actual está muy cercana al cierre fiscal del 30 de setiembre y hace imposible rendir un informe completo y actualizado. **Queda pendiente el criterio y acuerdo de la Junta.**

4.Código de Ética, favor informe del compañero Max

5.Ley del Colegio, pendiente la cita para revisarla, informo que la Diputada apoyará que se apruebe el "día del Bibliotecario". Se les recuerda que el Proyecto de Modificaciones de la Ley se llevará a Asamblea. Aquí hay que tener en cuenta que hay activar la Comisión de Reglamentación para que la presente y considerar si habrá que llevarla a Asamblea Extraordinaria (costo aprox. \$2.000.000 e incluirla en el próximo presupuesto) **Queda pendiente el criterio y acuerdo de la Junta.**

6.Sistema informatizado: a partir de setiembre se cancela el sistema manual

7.Se está buscando una presentación para los vecinos (Margarita)

8.Se está buscando música para el Himno (Clara). Además Oscar está buscando un compositor

9.Se está organizando viaje a Nicoya, para el 28 de setiembre. Favor confirmar asistencia y conferencia. Igualmente se divide el costo del bus en 25 campos para saber la tarifa que se cobrará por persona a los Colegas. Otra propuesta es que el Cobi brinde el transporte y que cada colega pague su alimentación y hospedaje. **Queda pendiente el criterio y acuerdo de la Junta.**

10.El MEP aún no responde nuestra solicitud de nueva reunión enviada el 24 de julio 2012. Se planteó la consulta respectiva al Asesor Legal.

11. Es urgente resolver el servicio de mensajería y limpieza mediante un conserje-mensajero de media jornada. Se está haciendo el estudio presupuestario para verlo en setiembre. **Queda pendiente el criterio y acuerdo de la Junta.**

12. Mejoramiento del WEB. Debido a las recientes observaciones del colega Ruperto Arce, se solicita al coordinador Jeffrey que nos informe gestiones realizadas.

13. Tarifas Profesionales: es urgente que la Comisión manifieste cuando las van a entregar. **Queda pendiente el criterio y acuerdo de la Junta.**