

JUNTA DIRECTIVA 2013-2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 744
Jueves 24 de octubre de 2013

Acta de la sesión ordinaria número setecientos cuarenta y cuatro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el jueves 24 de octubre del 2013, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas con diez minutos se inicia la sesión con la presencia de: Lovania Garmendia Bonilla (Presidenta) quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), Ruth Rony Villavicencio (Secretaria General), José Pablo Eduarte Salazar (Prosecretario), Priscilla Jiménez Porras (Tesorera), Max Muñoz Ruiz (Vocal 1) Azalea Ramírez López (Vocal 2), Jackeline Barquero Mata (Vocal 3) y Christian Arguedas Vargas (Fiscal).

ARTÍCULO UNO: La señora Presidente Lovania Garmendia saluda a los presentes, agradece la asistencia y da la bienvenida a los miembros que se integran la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología.

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda.

La señora secretaria General Ruth Rony Villavicencio, procede a leer la agenda:

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 744
Jueves 24 de octubre de 2013

AGENDA

. Saludo de bienvenida de los nuevos miembros de la Junta

Lectura y aprobación de la Agenda

2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura de la correspondencia
4. Metodología de trabajo: sesiones e incorporaciones, cronograma
5. Temas de trabajo: Plan operativo Presidencia y Vicepresidencia
Plan estratégico (Comisión)
Plan de capacitación (Comisión)
6. Acuerdos de la Asamblea General
7. Varios

Página Web

Reconocimiento de Títulos

Se agregan al punto de Varios:

- Asamblea General.
- Tema MEP.
- Tesorería.
- Revista

Se somete la agenda a votación, se aprueba por unanimidad.

ARTÍCULO TRES: Lectura y aprobación de las actas no. 743 de sesión ordinaria de de Junta Directiva y acta no. 57 de la Asamblea General Ordinaria

La Secretaria General Ruth Rony procede a leer el acta no. 743 de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del COPROBI, celebrada el día jueves 26 de setiembre del 2013.

Acuerdo 744-01.

Se acuerda postergar la aprobación del acta 743 hasta que los nuevos miembros conozcan los informes de Presidencia, Fiscalía y Tesorería mencionados los cuales que no están incluidos en el acta.

Acuerdo 744-02.

Se acuerda solicitar a Jessica Arroyo Pérez asistente administrativa del COPROBI, el envío de los informes del acta 743 a los miembros por correo electrónico para su conocimiento.

La Secretaria General Ruth Rony hace lectura del acta de la Asamblea General No. 057 para su aprobación. Sobre ésta se acuerda:

Acuerdo 744-03.

Se acuerda presentar los datos de votación contenidos en el acta de la Asamblea General Ordinaria no. 57 en cuadros para facilitar su observación.

Acuerdo 744-04.

Se acuerda poner a consideración de los colegiados el acta de la Asamblea General Ordinaria no. 57 por correo electrónico y en el sitio web del COPROBI y otorgarles cinco días hábiles para correcciones o enmiendas.

ARTÍCULO CUATRO: Lectura de Correspondencia. La Secretaria General lee la correspondencia recibida:

- El Colega Jorge Gómez Pereira. Solicita una modalidad de pago por deuda de cuotas de colegiatura (09 de Julio, 2013).

Acuerdo 744-05.

Se acuerda comunicar al colegiado Jorge Gómez Pereira que se le ofrece un arreglo de pago para lo adeudado, invocando el Cap. III, Arts. 24, 25 y 27 de la Ley, y se traslada a Tesorería este caso para su seguimiento.

- La colega Vilma Madrigal Soto. Solicita retiro temporal del Colegio por enfermedad (16 de Setiembre, 2013).

Acuerdo 744-06.

Se acuerda comunicar a la colegiada Vilma Madrigal Soto por medio de un correo electrónico que se le aprueba el retiro temporal a partir del mes de Setiembre del 2013 por un año o a su retorno laboral y se le condona su deuda por solidaridad.

- La colega Laura Quirós Cartín. Solicita arreglo de pago y denuncia que en el Colegio Nocturno de Pérez Zeledón hay una persona nombrada por inopia (07 de Octubre, 2013).

Acuerdo 744-07.

Se acuerda trasladar a la Tesorería el caso de la colegiada Laura Quirós Cartín para tramitar lo referente al arreglo de pago cuotas atrasadas de colegiatura y a Fiscalía para seguimiento a la denuncia sobre el caso el nombramiento de un encargado de biblioteca por inopia en el colegio Nocturno de Pérez Zeledón.

- La colega Jessica Lobo Hernández presenta consulta sobre su estabilidad laboral porque está nombrada como encargada del Archivo Central de la Municipalidad de Heredia, y que ella es bibliotecóloga y no archivista (10 de Octubre, 2013).

Acuerdo 744-08.

Se acuerda comunicar a la colegiada Jessica Lobo Hernández que, aunque somos concededores de que la Bibliotecología y la Archivística son áreas afines y complementarias, se le recomienda dirigir la consulta a su Unidad Académica correspondiente con el fin de que se le certifiquen los cursos y créditos aprobados afines a las funciones que realiza

- L&M Dental. Propuesta de beneficios de sus servicios a colegiados (10 de Octubre, 2013). Se conoce y se toma nota.
- Club Fútbol UCR. Alianza de cooperación como patrocinadores del equipo (11 de Octubre, 2013). Se conoce y se toma nota.
- Colega Priscilla Jiménez Porras. Solicitud de beca para asistir a curso sobre Animación de la lectura que se impartirá en la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco de la Universidad de Costa Rica del 2 al 6 de Diciembre (22 de Octubre, 2013).

Acuerdo 744-09:

Se acuerda comunicar a la Colegiada Priscilla Jiménez Porras que se le aprueba la beca de Diez mil colones (₡10.000) con el requisito de que posteriormente debe de realizar un taller de divulgación de lo aprendido en dicho curso a los colegiados.

- Cotizaciones de hoteles para realizar la Asamblea General 2014.

Se reciben cotizaciones de Club Unión [6.630.000], Hotel Radisson San José [6273.000] y Hotel Crownne.

Acuerdo 744-10:

Se acuerda analizar las cotizaciones con detenimiento por la Junta Directiva luego trasladar a Tesorería para que junto con el contador realicen las gestiones pertinentes con el fin de trasladar los fondos necesarios al rubro de Asamblea ya que el presupuestado establecido es inferior.

- La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica envía invitación a la actividad de consulta sobre “La percepción” para la elaboración del Plan Quinquenal.

Acuerdo 744-11:

Se acuerda delegar la representación del COPROBI a la Asistente de Fiscalía Vivian Láscarez en la actividad a realizarse en la Defensoría de los Habitantes sobre la percepción de los 20 años de existencia de la Defensoría”-
ARTÍCULO CINCO.

Se establecen las fechas para las próximas sesiones de Junta Directiva e incorporaciones:

Acuerdo 744-12:

Se acuerda sesionar los días lunes y miércoles alternándolos por mes en las siguientes fechas: Noviembre. Lunes 25 (Sesión de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., Incorporación 6:00 p.m.), Dic. Miércoles 18 (hora pendiente), 2014: Enero Lunes 20, Feb. Miércoles 19, Marzo Lunes 24 y Abril Miércoles 30. Asamblea General 4 de Abril.

Acuerdo 744-13

Se acuerda sesionar a partir de las 4:00 p.m. y enviar oficio a los patronos de los directivos que requieran solicitar permiso para salir a las 3:00 p.m. de sus trabajos para estar presentes en la sesión ordinaria de la Junta Directiva.

ARTÍCULO SEIS.

A la luz de la lectura del acta de la Asamblea General 057 se comentan los acuerdos tomados, como lo son la rifa de Beca a IFLA, el reconocimiento a colegiados pensionados, regalo a colegiados presentes y ausentes, y póliza de millón y medio de colones incluidos los colegas pensionados.

Acuerdo 744-14:

Se acuerda analizar a fondo cada uno de los acuerdos tomados en la Asamblea General Ordinaria no.57 para establecer las acciones a seguir.

Acuerdo 744-15:

Se acuerda elaborar los reglamentos correspondientes a la rifa de Beca de IFLA y la participación de los colegas pensionados en el fondo de mutualidad de millón quinientos mil colones con los requisitos a cumplir.

ARTÍCULO SIETE,

La Presidente menciona que se está llevando a cabo una auditoría externa, y la Tesorera expresa que ya se giró un cheque por la mitad del costo de dicha auditoría. Sin embargo, la presidente Lovania Garmendia dice no saber el por qué de la auditoría, cuándo se aprobó ni conocía el giro de dicho cheque, por lo que se acuerda:

Acuerdo 744-16:

Se acuerda revisar en las actas de la Junta Directiva el acuerdo referente a la realización de la auditoría a las finanzas del COPROBI.

Acuerdo 744-17:

Se acuerda no autorizar cheque alguno por erogaciones de los cuales la junta actual no tenga conocimiento, salvo los gastos ordinarios de operación del COPROBI.

ARTÍCULO OCHO. Varios:

a. Incorporaciones: La próxima se trasladará al lunes 25 de noviembre, a las 6:00 p.m., atendiendo la solicitud de los estudiantes de la UNED de conceder más tiempo para presentar sus documentos.

b. Tesorería: La Tesorera, Priscilla Jiménez Porras, menciona que el PROCOBI tiene gran cantidad de personas morosas, rubro que representa Diez Millones de Colones, entre las que aparecen miembros honorarios, que no se les debe de cobrar.

Acuerdo 744-18:

Se acuerda seguir el siguiente proceso para combatir la morosidad en el PROCOBI con el fin de lograr recobrar la mayor cantidad de dinero pendiente: 1. Contactar a la persona vía correo electrónico y dar un mes de tiempo. - 2. Enviar notificación vía correo certificado y dar un mes de tiempo. - 3. Publicar en un diario de circulación nacional la lista de morosos y dar treinta días, de lo contrario, hacer la suspensión de la colegiatura según la ley.

La Tesorera también hace mención sobre la audiencia a COOPENAE para posibles inversiones, la que quedará pendiente.

Acuerdo 744-19:

Se acuerda autorizar a la asistente administrativa del COPROBI, Jessica Arroyo Pérez, a que redirija la correspondencia de arreglos de pago a la tesorera y las denuncias a la fiscal cuando ingresen para iniciar los trámites correspondiente y en la sesión informar su estado

Acuerdo 744-20:

Se acuerda para efectos de orden y buena organización del personal administrativo emanar directrices únicamente de la señora Presidenta de la Junta Directiva.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 744-01	Se acuerda postergar la aprobación del acta 743 hasta que los nuevos miembros conozcan los informes de Presidencia, Fiscalía y Tesorería mencionados los cuales que no están incluidos en el acta.

Acuerdo 744-02	Se acuerda solicitar a Jessica Arroyo Pérez asistente administrativa del COPROBI, el envío de los informes del acta 743 a los miembros por correo electrónico para su conocimiento
Acuerdo 744-03	Se acuerda presentar los datos de votación contenidos en el acta de la Asamblea General Ordinaria no. 57 en cuadros para facilitar su observación.
Acuerdo 744-04	Se acuerda poner a consideración de los colegiados el acta de la Asamblea General Ordinaria no. 57 por correo electrónico y otorgarles cinco días hábiles para correcciones o enmiendas.
Acuerdo 744-05	Se acuerda comunicar al colegiado Jorge Gómez Pereira que se le ofrece un arreglo de pago para lo adeudado, invocando el Cap. III, Arts. 24, 25 y 27 de la Ley, y se traslada a Tesorería este caso para su seguimiento.
Acuerdo 744-06	Se acuerda comunicar a la colegiada Vilma Madrigal Soto por medio de un correo electrónico que se le aprueba el retiro temporal a partir del mes de Setiembre del 2013 por un año o a su retorno laboral y se le condona su deuda por solidaridad.
Acuerdo 744-07	Se acuerda trasladar a la Tesorería el caso de la colegiada Laura Quirós Cartín para tramitar lo referente al arreglo de pago cuotas atrasadas de colegiatura y a Fiscalía para seguimiento a la denuncia sobre el caso el nombramiento de un encargado de biblioteca por inopia en el colegio Nocturno de Pérez Zeledón.
Acuerdo 744-08	Se acuerda comunicar a la colegiada Jessica Lobo Hernández que, aunque somos concedores de que la Bibliotecología y la Archivística son áreas afines y complementarias, se le recomienda dirigir la consulta a su Unidad Académica correspondiente con el fin de que se le certifiquen los cursos y créditos aprobados afines a las funciones que realiza
Acuerdo 744-09	Se acuerda comunicar a la Colegiada Priscilla Jiménez Porras que se le aprueba la beca de Diez mil colones (₡10.000) con el requisito de que posteriormente debe de realizar un taller de divulgación de lo aprendido en dicho curso a los colegiados.
Acuerdo 744-10	Se acuerda analizar las cotizaciones con detenimiento por la Junta Directiva luego trasladar a Tesorería para que junto con el contador realicen las gestiones pertinentes con el fin de trasladar los fondos necesarios al rubro de Asamblea ya que el presupuestado establecido es inferior.
Acuerdo 744-11	Se acuerda delegar la representación del COPROBI a la Asistente de Fiscalía Vivian Láscarez en la actividad a realizarse en la Defensoría de los Habitantes sobre la percepción de los 20 años de existencia de la Defensoría”-
Acuerdo 744-12	Sesionar los días lunes y miércoles alternándolos por mes en las siguientes fechas: <u>Nov.</u> Lunes 25 (Sesión de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., Incorporación 6:00 p.m.), <u>Dic.</u> Miércoles 18 (hora pendiente), 2014: <u>Enero</u> Lunes 20, <u>Feb.</u> Miércoles 19, <u>Marzo</u> Lunes 24 y <u>Abril</u> Miércoles 30. Asamblea General 4 de Abril.

Acuerdo 744-13	Se acuerda sesionar a partir de las 4:00 p.m. y enviar oficio a los patronos de los directivos que requieran solicitar permiso para salir a las 3:00 p.m. de sus trabajos para estar presentes en la sesión ordinaria de la Junta Directiva.
Acuerdo 744-14	Se acuerda analizar a fondo cada uno de los acuerdos tomados en la Asamblea General Ordinaria no.57 para establecer las acciones a seguir.
Acuerdo 744-15	Se acuerda elaborar los reglamentos correspondientes a la rifa de Beca de IFLA y la participación de los colegas pensionados en el fondo de mutualidad de millón quinientos mil colones con los requisitos a cumplir.
Acuerdo 744-16	Se acuerda revisar en las actas de la Junta Directiva el acuerdo referente a la realización de la auditoría a las finanzas del COPROBI.
Acuerdo 744-17	Se acuerda no autorizar cheque alguno por erogaciones de los cuales la junta actual no tenga conocimiento, salvo los gastos ordinarios de operación del COPROBI.
Acuerdo 744-18	Se acuerda seguir el siguiente proceso para combatir la morosidad en el PROCOBI con el fin de lograr recobrar la mayor cantidad de dinero pendiente: 1. Contactar a la persona vía correo electrónico y dar un mes de tiempo. - 2. Enviar notificación vía correo certificado y dar un mes de tiempo. – 3. Publicar en un diario de circulación nacional la lista de morosos y dar treinta días, de lo contrario, hacer la suspensión de la colegiatura según la ley.
Acuerdo 744-19	Se acuerda autorizar a la asistente administrativa del COPROBI, Jessica Arroyo Pérez, a que redirija la correspondencia de arreglos de pago a la tesorera y las denuncias a la fiscal cuando ingresen para iniciar los trámites correspondiente y en la sesión informar su estado.
Acuerdo 744-20	Se acuerda para efectos de orden y buena organización del personal administrativo emanar directrices únicamente de la señora Presidenta de la Junta Directiva.

Se levanta la sesión al ser las veintiuna horas con diez minutos.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidente

Licda. Ruth Rony Villavicencio
Secretaria General

.....última línea.....