

JUNTA DIRECTIVA COPROBI 2013-2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 752
Lunes 10 de Marzo de 2014

Acta de la sesión ordinaria número setecientos cincuenta y dos de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el lunes 10 de marzo del 2014, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

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

ARTÍCULO UNO: La señora Presidente Lovania Garmendia, con su saludo, abre la sesión.

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda.
La señora secretaria Ruth Roni Villavicencio, procede a leer la agenda:

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 752
Lunes 10 de Marzo de 2014

AGENDA

1. Lectura y aprobación de la Agenda.
2. Lectura y aprobación de acta.
3. Página Web.
4. Visita de Comisión de Investigación y Revista del COPROBI.
5. Lectura de la correspondencia.
6. Día del Bibliotecólogo.
7. Informes
 - Presidencia
 - Tesorería
 - Fiscalía
8. Asamblea General.
9. Control de acuerdos.
10. Varios.

ARTÍCULO TRES: El señor Prosecretario José Pablo Eduarte informa que no le fue posible traer el acta de la sesión ordinaria 751 para su lectura por lo que su aprobación se posterga para la próxima sesión ordinaria.

ARTÍCULO CUATRO: Sitio Web. Se recibe a los señores Cindy Calvo, Rafael Rojas y Natalia Umaña, funcionarios de la empresa Arweb.com, firma contratada para elaborar el sitio web del COPROBI. La reunión tiene como fin hacer una lluvia de ideas de cómo se quiere que sea el sitio web.

El Vicepresidente Jeffrey Zúñiga, coordinador de la Comisión de Sitio Web, menciona que él mandó un correo donde comunica lo que se quería preliminarmente. A partir de ese momento es que se comienza a trabajar en el diseño. Don Rafael consulta que esta reunión es sumamente importante para conocer qué es el colegio, qué se hace y qué se quiere lograr con el sitio web.

¿Qué se quiere?: se le explica que se busca es un sitio que sea serio, sobrio, elegante, interactivo con el agremiado, que tenga los colores del Colegio y los emblemas de la corporación y que sea amigable y fácil de entender ya que será utilizado por personas de diferentes zonas del país. Se ven algunos sitios web para tomar ideas.

¿qué podría contener en su interfaz?: imágenes de acceso principal, botones, funciones y accesos tecnológicos.

Los miembros de Arweb.com recuerdan que el sitio web se hará con el software libre Wordpress por lo que se puede lograr mucho para que el sitio sea diferente y atrayente. Solicitan que se les envíen la información que se pretende incorporar, imágenes, el logo y bandera en editable y el texto de inicio. Se retiran.

ARTÍCULO CINCO: Comisión de Investigación y Comité Editorial de la Revista. Se recibe la visita de los colegiados Álvaro Pérez Guzmán y José Ruperto Arce Solano, integrantes de la Comisión de Investigación del COBI, ahora COPROBI, y del Comité Editorial de la Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Su presencia responde a la invitación de la presidencia de la Junta Directiva para tener un acercamiento con la nueva junta.

Don Álvaro: Expone que, en el caso de la revista, desde 1986 se publicó con el colega Hernán Rodríguez a la cabeza del Comité Editorial, sin embargo, la publicación bibliotecológica viene desde la Asociación Costarricense de Bibliotecarios con un noticiario, tipo boletín. Expone que él, desde 1996, se incorporó a colaborar en esta comisión editorial, de la que ha participado también colegas como Ruperto Arce y Alice Miranda. La revista se publicó ininterrumpidamente excepto en el 2012 que se acordó no publicarla por el surgimiento del libro de historia de la Bibliotecología. Reafirma a la Junta Directiva su compromiso en participar en la comisión por un tiempo más e insta a motivar a gente joven para que se incorpore a este esfuerzo, e informa que se cuenta con bastante material, considerado de calidad, para publicar un nuevo número de la revista, ojalá en formato digital, acatando un acuerdo tomado de seguirlo asiendo en este tipo de soporte.

Don José Ruperto: Reafirma las palabras de don Álvaro en que la persona que lideró la publicación de la revista fue don Hernán Rodríguez y al jubilarse, don Álvaro tomó el rol de coordinador de la Revista hasta este momento, y recuerda que la revista surgió como un medio de promoción de las investigaciones de los colegas, colegiados o no, y que actualmente existen tres revistas, la de la UNA, de la UCR y esta, por lo que recomienda que existan actividades que sirvan para que los colegas envíen sus trabajos y estos nutran la revista del Colegio.

La señora Presidenta agradece que hayan venido y les insta a seguir involucrados en esta comisión para sacar adelante nuestra revista. Los visitantes se retiran.

ARTÍCULO SEIS: Lectura de correspondencia. La señora Secretaria procede a leer correspondencia recibida:

- Colegiada Gabriela Bustamante Venegas. Arreglo de Pago (21 de Febrero, 2014). Se traslada en formato digital a Tesorería para que le dé trámite y luego informe para acuerdo.
- Colegiado Eliecer Martínez Corrales. Permiso (25 de febrero, 2014). Se traslada a Tesorería para que revise la condición actual e informe a la Junta Directiva para el acuerdo.
- Confía Seguros. Prestación de servicios (07 de marzo, 2014). Se conoce y se toma nota.
- Colegiada Evelyn Vargas Lanza. Permiso (03 de marzo, 2014). Se traslada a Tesorería para que revise la condición actual e informe a la Junta Directiva para el acuerdo.
- Colegiada Lidiette Quirós Ruíz. Renuncia a Tribunal de Honor (10 de marzo, 2014). Se analiza la situación y la señora Presidente se ofrece a conversar con ella para aclarar la situación y pedirle que si lo tiene a bien se mantenga en su puesto hasta el 4 de abril para que participe en la elección del Premio Nacional en Bibliotecología 2014.
- Colega Sonia Martínez Cerdas. Solicitud de incorporación extemporánea (06 de marzo, 2014). No se acepta la solicitud de incorporación extraordinaria y se le comunica que se le incorporará el 20 de mayo previa presentación de la documentación respectiva.

ARTÍCULO SEIS: El señor Prosecretario, José Pablo Eduarte, informa que la actividad del 19 de marzo, Día del Bibliotecólogo. Hasta el día de hoy han confirmado 14 personas, lo que junto con la conferencista, su invitada, el personal administrativo y la Junta, sean 30 personas. Ya se compraron los libros para las rifas. Solo está pendiente definir si se le darán flores y un obsequio de agradecimiento a Ruth y la invitada, y el menú, que se tiene la propuesta del Catering Service Detaires. Se acuerda: **Acuerdo 752-01.**

Se acuerda aprobar la proforma del Catering Service Deleites para treinta personas, o más si fuese necesario, la compra de un centro de mesa, un ramo de flores para la colega invitada Xinia Rojas y un juego de lapiceros grabados para la colega conferencista principal Ruth González.

ARTÍCULO SIETE: Se revisan los temas pendientes para la Asamblea General Ordinaria no. 58, y se discute la agenda que se publicará junto con la convocatoria respectiva. Para esto se analiza, de acuerdo a la recomendación de la asesora legal, Licda. Susana Arce, que se publiquen los temas a tratar como Orden del Día y se propone la siguiente:

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Nro.58

De conformidad con lo estipulado en la Ley Nro.9148 y en el Artículo 32 del Reglamento General, se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día

viernes 4 de abril de 2014, a las 8:00 a.m. en primera convocatoria con el quórum de ley. En caso de no reunirse el quorum requerido, la Junta Directiva hará en el acto una nueva convocatoria, para una hora después de la señalada, pudiéndose sesionar tan sólo con los colegiados presentes, a las 9:00 am, según artículo 14 de la Ley Nro. 9148. Dicha Asamblea se realizará en el Crown Plaza Corobicí, Cantón Central de San José.

Orden del Día

- *Comprobación del quórum y apertura de la Asamblea*
- *Entonación del Himno Nacional de Costa Rica*
- *Minuto de silencio por Colegiados y familiares fallecidos*
- *Aprobación del reglamento de debates*
- *Lectura y aprobación del Orden del Día*
- *Informe semestral de labores de la Junta Directiva: Presidencia, Tesorería y Fiscalía*
- *Refrigerio (receso)*
- *Elección del Tribunal Electoral (se elige en la Asamblea)*
- *Ratificación de los miembros de la Junta Directiva y Elección del Tribunal de Honor 2013-2014:*
 - *-Presidencia 2014-2016*
 - *-Vicepresidencia 2014-2015*
 - *-Tesorería 2014-2015*
 - *-Secretaría 2014-2015*
 - *-Prosecretaría 2014-2016*
 - *-Vocal 1*
 - *-Vocal 3*
 - *-Fiscalía 2014-2015*
 - *-Tribunal de Honor 1*
 - *-Tribunal de Honor 2*
 - *-Tribunal de Honor 3*
 - *-Tribunal de Honor 4*
- *Juramentación de Miembros electos del Tribunal electoral.*
- *Aprobación del Presupuesto Ordinario Abril 2014 a Marzo 2015.*
- *Entrega del Premio Nacional en Bibliotecología*
- *Propuesta de Compra de archivos contra incendio.*
- *Propuesta de Fondo de Ayuda Mutua*
- *Asuntos y mociones varias*
- *Clausura, rifas y almuerzo.*

Msc. Lovania Garmendia Bonilla
Villavicencio

1-0591-0074
Presidencia

Lic. Ruth Roni

1-0413-0468
Secretaría

*Favor confirmar su asistencia al teléfono 2283-2832
o al correo electrónico cbibliotecariocr@racsa.co.cr*

Discutido suficientemente el tema, se acuerda:

Acuerdo 752-02.

Se acuerda aprobar la Convocatoria y el Orden del Día para la Asamblea General no. 58 para su publicación.

ARTÍCULO OCHO: Varios:

a. La señora Presidenta comenta que Ronald se comunicó con cada uno de los colegas postulados para integrar el Comité Asesor del COPROBI y están dispuestos a participar, para lo que se acuerda:

Acuerdo 752-03:

Se acuerda integrar el Comité Asesor del COPROBI con los siguientes colegiados: Carlos Eduardo Granados, Yamilette Solano, Yetti Chavarría, Rosa María Morales y Ruth González.

b. Se agendan para Sesión Extraordinaria el conocimiento de los Informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía y el Presupuesto Ordinario.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 752-01	Se acuerda aprobar la proforma del Catering Service Deleites para treinta personas, o más si fuese necesario, la compra de un centro de mesa, un ramo de flores para la colega invitada Xinia Rojas y un juego de lapiceros grabados para la colega conferencista principal Ruth González.
Acuerdo 752-02	Se acuerda aprobar la Convocatoria y el Orden del Día para la Asamblea General no. 58 para su publicación.
Acuerdo 752-03	Se acuerda integrar el Comité Asesor del COPROBI con los siguientes colegiados: Carlos Eduardo Granados, Yamilette Solano, Yetti Chavarría, Rosa María Morales y Ruth González.

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas del mismo día.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidenta

Licda. Ruth Roni Villavicencio
Secretaria

.....última línea.....