



COLEGIO DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGIA DE COSTA RICA

"Antes Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, reformado integralmente por la Ley No. 9148 publicada en La Gaceta el 19 de julio de 2013"

JUNTA DIRECTIVA 2013-2014

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 753

Martes 25 de Marzo de 2014

Acta de la sesión extraordinaria número setecientos cincuenta y tres de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el martes 25 de marzo del 2014, en las instalaciones del Colegio, 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), Max Muñoz Ruíz (Vocal 1), Azalea Ramírez López (Vocal 2) y Christian Arguedas Vargas (Fiscal). Ausentes con justificación: Priscilla Jiménez Porras (Tesorera) y Jackeline Barquero Mata (Vocal 3)

ARTÍCULO UNO: La señora Presidente Lovania Garmendia saluda a los presentes y da por iniciada la sesión.

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda. La señora Secretaria hace lectura de la agenda:

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Extraordinaria No. 753
Martes 25 de Marzo de 2014

AGENDA

1. Lectura de agenda.
2. Visita colega Saray Córdoba.
3. Visita Tribunal de Honor.
4. Reglamento de Debates.
5. Informes para Asamblea:
 - Presidencia.
 - Tesorería.
 - Fiscalía.
6. Presupuesto Extraordinario abril a setiembre 2014.
7. Presupuesto Ordinario Octubre 2014 a Abril 2015.
8. Varios:
 - Cronograma de Sesiones de Junta Directiva y de Incorporación.
 - Sitio Web.
 - Asamblea General.
 - Premio Nacional en Bibliotecología 2014.

Se aprueba la agenda.



ARTÍCULO TRES: La señora Presidente anuncia la visita de la agremiada Saray Córdoba González, representante de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios (FECOPROU) en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y estando ya presente le explica los pormenores actuales del Colegio y el proceso de transición que ha venido enfrentando por la nueva ley.

Doña Saray comenta que su visita obedece a que desea tener un puente de comunicación entre el Colegio y su persona por el cargo que ocupa en la FECOPROU, el cual fue propuesto e impulsado por este colegio, y porque es su colegio profesional desde hace muchos años. Además menciona que desea hacer un breve informe de lo que ha venido haciendo durante este tipo en dicho cargo y escuchar qué desea el COPROBI que ella realice en su representación, de la cual se siente muy honrada en que el Colegio le permita servir en dicha organización.

Entre los planes que ella se ha propuesto como punta de lanza en el Colegio Universitario de la Universidad se encuentran:

- a. **Códigos de Ética:** Comenta que propuso la idea de crear un compendio con los Códigos de Ética de los veintisiete colegios que integran la FECOPROU con el fin de que sirva como instrumento de estudio e investigación. Ya cuenta con los recursos para publicar 150 ejemplares impresos así como la colaboración de un afamado académico universitario para hacer la presentación del mismo.
- b. **Código de Acceso Abierto:** Busca impulsar que en la Universidad de Costa Rica todos deban de colocar sus investigaciones en el Repositorio Kerwúa e instaurar una comisión interuniversitaria para crear un solo repositorio universitario que forme parte a su vez en el Repositorio Latinoamericano. Además recuerda que Costa Rica es el primer país en Centroamérica en que una universidad tenga una política de acceso abierto.
- c. **Calidad de la educación superior:** Reconoce que es un tema muy grueso y hay que entrarle de lleno al CONESUP, utilizando la ley del CONESUP como vía.

Lovania le comenta que actualmente se está retomando el tema de la Revista del Colegio, y ella afirma que es un tema sumamente importante, máxime que se va a realizar en formato digital, para lo que recomienda que las revistas, si se van a digitalizar, se haga artículo por artículo y como una sola revista, para que se dinamice mejor su búsqueda. Finalizado el intercambio de ideas se le agradece su visita, insta a seguir en contacto con el Colegio y se retira.

ARTÍCULO CUATRO: Se recibe la visita de las integrantes del Tribunal de Ética, colegiadas Lidiette Quirós Ruíz, Ana Lorena Picado Segura, Seidy Villalobos Chacón y Cristina Rocha Palma. La señora Presidente les pone en autos del acontecer del Colegio en este proceso de transición.

Durante la plática los temas que fueron tratados fueron los siguientes:

- La renuncia presentada por Lidiette que obedeció a su desmotivación por la falta de trabajo en serio que sentía del Tribunal, al final la misma fue retirada y se mantendrá en el foro.
- El caso del fiscal anterior que se tenía en estudio y que no pudo darse el informe en la Asamblea General. Quedaron en seguir trabajando en el caso y actuar como corresponda cuando sea el momento.
- El estado y ubicación de las actas. Se vinieron trabajando y se debe revisar si están al día. Buscarán las actas existentes y se depositarán en el Colegio, en un sitio destinado para el Tribunal de Honor en el que solo sus miembros tengan acceso.



- Que es necesario que el Colegio se dé a conocer más y con mayor fuerza y vehemencia, y el Tribunal debe ser un órgano activo, que no se vean solo una vez al año para el Premio Nacional sino que se reúnan al menos una vez al mes aunque no hayan casos en estudio.

Se les propone, de acuerdo a una intervención en la que afirman el interés de cumplir un acuerdo de Asamblea General de hacer un curso de Ética para los nuevos colegiados, que realicen una propuesta de curso de cuatro sesiones, que podría ser bimodal, y así aprovechar la plataforma para cursos que tendrá el nuevo sitio web. Finalizada la conversación las colegas se retiran para trabajar en la escogencia del Premio Nacional de Bibliotecología 2014.

ARTÍCULO CINCO: La señora Presidenta informa que, con el fin de organizar adecuadamente todo lo referente a la Asamblea General que se aproxima, conversó con la abogada y ésta hizo un amplio análisis jurídico sobre el Reglamento de Debates, y su función para normar la intervención de los asambleístas y que no se fomenten discusiones personales. Lee el dictamen respectivo y propone que se haga un resumen del mismo y darlo a los colegas en la Asamblea. Se acuerda:

Acuerdo 753-01.

Se acuerda entregar en la Asamblea General a los asociados un resumen del nuevo Reglamento de Debates, que se desprende del análisis realizado por la Asesora Legal del COPROBI.

ARTÍCULO SEIS: Varios.

a. Cronograma de Sesiones de Junta Directiva e Incorporaciones Ordinarias. Se revisan las fechas que faltan del 2014 y se toman los siguientes acuerdos:

Acuerdo 753-02.

Se acuerda establecer el cronograma de sesiones ordinarias de la siguiente manera: Martes 20 de Mayo, Miércoles 25 de Junio, Jueves 24 de Julio, Lunes 25 de Agosto, Martes 23 de Setiembre, Miércoles 22 de Octubre, Jueves 27 de noviembre y miércoles 17 de diciembre del 2014. (Sujetas a cambio)

Acuerdo 753-03.

Se acuerda establecer como fechas de incorporación ordinaria las siguientes: Martes 20 de Mayo, Jueves 24 de Julio, Martes 23 de Setiembre y Jueves 27 de noviembre del 2014. (Sujetas a cambio por graduaciones en las universidades).

b. Sitio Web. El señor Vicepresidente Jeffrey Zúñiga comunica que el día de ayer tanto él como el Prosecretario José Pablo Eduarte se reunieron con los personeros de Arweb.com y revisaron la propuesta de sitio web aportada por estos. Se hicieron varias observaciones al diseño y se les dieron algunas recomendaciones. Presenta una plantilla con el esquema del sitio web y se toman los siguientes acuerdos:

Acuerdo 753-04.

Se acuerda adquirir el dominio www.coprobi.co.cr para el sitio web del COPROBI con un precio de \$150 (Ciento cincuenta dólares) por un plazo de cinco años.



Acuerdo 753-05.

Se acuerda incluir poner como segunda etapa del desarrollo del sitio web los links de Revista, Cursos Virtuales y Base de datos y solicitar a la Asamblea el contenido presupuestario para el mismo.

Acuerdo 753-06.

Se acuerda establecer como slogan de la organización "Innovando sin perder la esencia".

c. Asamblea General Ordinaria. Se revisan los pormenores para esta magna actividad y se revisan los temas pendientes como envío de informes, alimentación, papelería, colaboradores y rifas.

Con respecto a las carpetas ya fueron diseñadas y serán armadas por el personal administrativo a partir del próximo lunes, una vez que sean presentados los informes. Los colaboradores serán colegiados que, contactados por la señora Presidente, brinden su labor y puedan ingresar y permanecer en el salón sin ningún inconveniente. Por lo demás se acuerda:

Acuerdo 753-07.

Se acuerda enviar por correo masivo a los agremiados los informes de presidencia, tesorería y fiscalía y el reglamento de debates.

Acuerdo 753-08.

Se acuerda adquirir ocho tabletas tecnológicas para rifarlas entre los agremiados asistentes a la Asamblea General además de las cuatro regalías aportadas por las empresas con las que se tiene convenio comercial.

Acuerdo 753-09.

Se acuerda establecer como menú para la Asamblea General el siguiente. Coffee Break de la mañana: Croissant de jamón, Butifarra de queso y Muffin de naranja (si existe algún bocadillo que sea de mayor tamaño, lo dejamos a su elección). Almuerzo: Lomito de res parrilla al olivo, rollo de pollo relleno de manzana, puré de papa gratinado, arroz jardinero y vegetales mixtos, postre: flan de vainilla con naranja. Coffee Break tarde: mini club arreglado, pita de pollo y pie de melocotón.

Acuerdo 753-10.

Se acuerda realizar sesión extraordinaria el lunes 31 de marzo del 2014 para establecer los siguientes puntos: 1. Presentación y aprobación de informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía para Asamblea General. – 2. Presentación y aprobación del Presupuesto Extraordinario Abril a Setiembre 2014 y Presupuesto Ordinario Octubre 2014 a Abril 2015 para Asamblea General.

d. Premio Nacional en Bibliotecología 2014. Los colegas del Tribunal de Honor, previo análisis de la documentación recibida para dicho galardón, comunican que la designación ha caído en la agremiada Ruth González Arrieta, para lo cual se acuerda:

Acuerdo 753-11.

Se acuerda entregar a la colegiada Ruth González Arrieta una placa conmemorativa, un ramo de flores y un cheque por trescientos cincuenta dólares por concepto del Premio Nacional de Bibliotecología 2014 y encargar a la Asistente Administrativa, Jessica Arroyo, la tramitación de dichos insumos.



ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 753-01	Se acuerda entregar en la Asamblea General a los asociados un resumen del nuevo Reglamento de Debates, que se desprende del análisis realizado por la Asesora Legal del COPROBI:
Acuerdo 753-02	Se acuerda establecer el cronograma de sesiones ordinarias de la siguiente manera: Martes 20 de Mayo, Miércoles 25 de Junio, Jueves 24 de Julio, Lunes 25 de Agosto, Martes 23 de Setiembre, Miércoles 22 de Octubre, Jueves 27 de noviembre y miércoles 17 de diciembre del 2014. (Sujetas a cambio)
Acuerdo 753-03	Se acuerda establecer como fechas de incorporación ordinaria las siguientes: Martes 20 de Mayo, Jueves 24 de Julio, Martes 23 de Setiembre y Jueves 27 de noviembre del 2014. (Sujetas a cambio por graduaciones en las universidades).
Acuerdo 753-04	Se acuerda adquirir el dominio www.coprobi.co.cr para el sitio web del COPROBI con un precio de \$150 (Ciento cincuenta dólares) por un plazo de cinco años.
Acuerdo 753-05	Se acuerda incluir poner como segunda etapa del desarrollo del sitio web los links de Revista, Cursos Virtuales y Base de datos y solicitar a la Asamblea el contenido presupuestario para el mismo.
Acuerdo 753-06	Se acuerda establecer como slogan de la organización "Innovando sin perder la esencia".
Acuerdo 753-07	Se acuerda enviar por correo masivo a los agremiados los informes de presidencia, tesorería y fiscalía y el reglamento de debates.
Acuerdo 753-08	Se acuerda adquirir ocho tabletas tecnológicas para rifarlas entre los agremiados asistentes a la Asamblea General además de las cuatro regalías aportadas por las empresas con las que se tiene convenio comercial.
Acuerdo 753-09	Se acuerda establecer como menú para la Asamblea General el siguiente. <u>Coffee Break de la mañana</u> : Croissant de jamón, Butifarra de queso y Muffin de naranja (si existe algún bocadillo que sea de mayor tamaño, lo dejamos a su elección). <u>Almuerzo</u> : Lomito de res parrilla al olivo, rollo de pollo relleno de manzana, puré de papa gratinado, arroz jardinero y vegetales mixtos, postre: flan de vainilla con naranja. <u>Coffee Break tarde</u> : mini club arreglado, pita de pollo y pie de melocotón.
Acuerdo 753-10	Se acuerda realizar sesión extraordinaria el lunes 31 de marzo del 2014 para establecer los siguientes puntos: 1. Presentación y aprobación de informes de Presidencia, Tesorería y Fiscalía para Asamblea General. – 2. Presentación y aprobación del Presupuesto Extraordinario Abril a Setiembre 2014 y Presupuesto Ordinario Octubre 2014 a Abril 2015 para Asamblea General.



COLEGIO DE PROFESIONALES EN BIBLIOTECOLOGIA DE COSTA RICA

“Antes Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, reformado integralmente por la Ley No. 9148 publicada en La Gaceta el 19 de julio de 2013”

Acuerdo 753-11	Se acuerda entregar a la colegiada Ruth González Arrieta una placa conmemorativa, un ramo de flores y un cheque por trescientos cincuenta dólares por concepto del Premio Nacional de Bibliotecología 2014 y encargar a la Asistente Administrativa, Jessica Arroyo, la tramitación de dichos insumos.
----------------	--

Se cierra la sesión al ser las veintiuna horas del mismo día.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla

Licda. Ruth Rony Villavicencio

Presidente

Secretaria

