



**JUNTA DIRECTIVA 2018-2019
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No. 808
Lunes 16 de abril de 2018**

Acta de la sesión ordinaria número ochocientos ocho de la junta directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el lunes 16 de abril del año 2018, en las instalaciones del colegio, en Sabana sur, San José.

Al ser las dieciseis horas y treinta minutos se inicia la sesión con la presencia de Lidiette Quirós Ruíz (Presidente), quien preside, Seidy Villalobos Chacón (Vicepresidente), Melissa Castro Alvarado (Secretaria), José Pablo Eduarte Salazar (Prosecretario), Yirlane Conejo Rojas (Tesorera), Sonia Vargas Calderón (Vocal 1), Diana Esquivel Camacho (Vocal 2) y David Angulo Pereira (Fiscal). Ausente con justificación: Moisés Marín Bonilla (Vocal 3).

ARTÍCULO UNO: Lectura y aprobación de la agenda.

**Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Ordinaria No. 808
Lunes 16 de abril del 2018**

AGENDA

1. Lectura y aprobación de la Agenda
2. Presentación de nuevos miembros de Junta Directiva
3. Lectura y aprobación del acta Nro. 807
4. Informe de tesorería
5. Incorporación extraordinaria
6. Calendarización de Sesiones e Incorporaciones
7. Conformación de Comisiones
8. Lectura correspondencia
9. Cena salientes y entrantes COPROBI
10. Varios
 - Agenda 2030 y ODS
 - Informes Tribunales y FECOPROU
 - Bitácoras de trabajo de Administrativos

Se aprueba por unanimidad sin cambios.

ARTÍCULO DOS: La señora presidente solicita a cada uno de los miembros de junta directiva presentarse con el fin de que se conozcan sus nombres, lugares de trabajo, residencia y expectativas para con la junta directiva y el COPROBI. La señora vicepresidente solicita, a modo general, que se mantenga el sigilo de los temas que se discutan y los acuerdos a los que se llegue hasta no ser

comunicados a los colegiados, solicitud que apoya Lidiette, en su condición de presidente.

ARTÍCULO TRES: Lectura y aprobación del acta No. 807. La señorita Melissa hace lectura del acta y se aprueba con los votos de las directivas Seidy, Melissa y Yirlane, quienes son las únicas que siguen como miembros de la Junta anterior, y por criterio legal, solo pueden votar en este punto.

ARTÍCULO CUATRO: Informe de Tesorería. La señora Tesorera Yirlane Conejo hace lectura del informe de tesorería correspondiente al mes de marzo de 2018

**Informe de Tesorería
Sesión de Junta Directiva n°808
16 de abril de 2018**

En el siguiente informe se suministran los datos correspondientes al mes de Marzo de 2018, por lo que los informes tienen corte del 31 de marzo de 2018.

Durante el mes se atendieron consultas de colegiados sobre cobros pendientes, arreglos de pago y permisos, por medio del correo electrónico de tesorería, mensajería de texto vía whatsapp y teléfono; todo en coordinación estrecha con Ronald Gómez.

Saldos en cuentas de bancos

En este apartado se detalla el saldo en banco de las cuentas activas del COPROBI al 31 de marzo de 2018:

Periodo		
MARZO	ENTIDAD BANCARIA	SALDO ACTUAL
	 BANCO NACIONAL	₡6.840.513,45
	 BCR <small>Banco de Costa Rica</small>	₡11.990.994,56
	 BAC San José	₡2.900.573,40
	 Banco Popular	₡5.696.437,47
	Total en cuentas	₡27.428.518,88

Inversiones

Aquí se detallan las inversiones en banco del COPROBI con los respectivos intereses a recibir cuando se liquide y la fecha el vencimiento de cada uno.

Periodo
MARZO

	Inversión	Intereses	Vencimiento
Fondo de inversión	¢5.267.777,83	variable	
CDP Banco Popular	¢63.720.000,00	¢5.103.972,00	04/03/2018
CDP Banco Popular	¢31.284.750,00	¢1.677.644,73	04/05/2018
CDP BCR	¢25.000.000,00	¢1.311.000,00	19/06/2018
Total	¢125.272.527,83	¢8.092.616,73	

Ejecución de morosidad

El monto recuperado en el transcurso del mes de marzo fue ¢ 2.613.500,00
Sobre la morosidad total existen los siguientes datos:

MORA TOTAL	¢ 6.842.400,00
ARREGLOS DE PAGO	¢ 2.474.900,00
MORA SIN ARREGLOS DE PAGO	¢ 4.367.500,00

Yirlane Conejo Rojas
Ced.1-1152-0053
Colegiado 1036

Con relación a este informe surge el tema de que el Colegio debe de buscar maneras de autofinanciarse, adicional a las cuotas de los colegiados, entre las que surgen la creación de una cooperativa, de un fondo de ahorro y préstamo para los colegiados, venta de servicios, alquiler del salón entre semana para charlas y capacitaciones. Se aprueba el informe de tesorería por unanimidad.

ARTÍCULO CINCO: Incorporación extraordinaria. La señora presidente Lidiette Quirós, toma el juramento de incorporación a los siguientes colegas:

NOMBRE	CÉDULA	CARNET
Porras Mitre Keshia Paola	115670372	1937
Hidalgo Monge María Elena	106760981	1938
Cortés Quesada María Isabel	502230479	1939

ARTÍCULO SEIS: Se calendarizan las sesiones de junta directiva, incorporaciones ordinarias y otras actividades del año 2018, y se acuerda:



Acuerdo 808-01.

Se acuerda, por unanimidad, sesionar ordinariamente los terceros miércoles de mes en las siguientes fechas: 16 de mayo, 20 de junio, 18 de julio, 22 de agosto, 19 de setiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre y 12 de diciembre.

Acuerdo 808-02.

Se acuerda, por unanimidad, realizar 4 incorporaciones ordinarias en el año 2018 en las siguientes fechas: 16 de mayo, 18 de julio, 17 de octubre y 12 de diciembre.

Acuerdo 808-03.

Se acuerda realizar las Jornadas de Actualización Bibliotecológicas 2018 los días 27 y 28 de setiembre en el Centro de Convenciones Costa Rica Tennis Club, fechas tentativas para actividad navideña con los colegiados el 7 u 8 de diciembre. Unánime.

ARTÍCULO SIETE: Se integran las comisiones de trabajo del COPROBI con la asignación de los miembros de la Junta Directiva, y se acuerda:

Acuerdo 808-04.

Se acuerda, por unanimidad, integrar las comisiones de trabajo del COPROBI de la siguiente manera: Actividades Sociales (Sonia Vargas Calderón y Diana Esquivel Camacho), Gestión Ambiental (David Angulo Pereira y Moisés Marín Bonilla), Jornadas de Actualización (José Pablo Salazar Eduarte y Seidy Villalobos Chacón), Web y Redes Sociales (Melissa Castro Alvarado, Yirlane Conejo Rojas y Bryan Chacón Valverde, como personal del Colegio), Regionalización (Seidy Villalobos Chacón, Diana Esquivel Camacho y Lidiette Quirós Ruiz), Inclusión e igualdad de oportunidades (Melissa Castro Alvarado, Lidiette Quirós Ruiz y Moisés Marín Bonilla), Tribunal de Honor (Representante de Junta Directiva: Sonia Vargas Calderón)

Acuerdo 808-05.

Se acuerda solicitar a la empresa ARWeb cotizar la creación de un módulo de capacitación en línea para los colegiados, coordinar con el SINABI, SIBDI, MEP sus formas de capacitación.

Acuerdo 808-06.

Se acuerda cancelar las comisiones de Repositorio y Legislación por estar inmersas en otras comisiones y no duplicar esfuerzos.

ARTÍCULO OCHO: Lectura de correspondencia. La señorita Secretaria Melissa Castro da lectura a la correspondencia.



CNET Technology. Factura electrónica (21 de marzo, 2018). Ofrecen sus servicios como plataforma tecnológica para la elaboración de la factura digital.

Acuerdo 808-07.

Se aprueba divulgar en la página del Facebook y enviar por correo masivo la información proporcionada por CNET Technology. Factura electrónica.

Colegiada Rosa María Morales Fernández. Renuncia por pensión (22 de marzo, 2018). Se revisan los documentos aportados, su condición con el Colegio y se acuerda:

Acuerdo 808-08.

Se acuerda aprobar renuncia por jubilación a la colegiada Rosa María Morales Fernández y enviarle una nota de felicitación por su nueva etapa de vida.

Colegio de Periodistas de Costa Rica. Requerimientos de información (04 de abril, 2018).

Acuerdo 808-09.

Se aprueba contestar al Colegio de Periodistas la cantidad de afiliados al día, el monto de cuota aprobada anualmente por asamblea y si existe fondo de mutualidad.

Colegiada Marta Quirós Madrigal. Solicitud de permiso temporal (05 de abril, 2018). Se discute la situación y se acuerda:

Acuerdo 808-10.

Se acuerda solicitar a la colegiada Marta Quirós Madrigal el acuerdo del patrono o acción de personal que autoriza su permiso sin goce de salario para valorar la decisión y comunicar a la Tesorera para que proceda con el trámite de la solicitud.

Fundación Charles Darwing. Contacto para publicaciones y conferencias (12 de abril, 2018). Se conoce, se toma nota y se les invitará a Jornadas.

ARTÍCULO NUEVE: Puntos Varios.

La señorita secretaria informa de su participación y de la señora Azalea Ramírez López, ex prosecretaria, en un taller centroamericano en El Salvador como representantes del COPROBI. Que producto de esto hicieron un plan a nivel nacional que enviarán a revisión. La señora vicepresidente indica que estará representando al Colegio en Argentina en un taller de ODS y que está ya que a la



fecha no ha recibido información de su hospedaje. La asistente administrativa hará las consultas del caso.

Acuerdo 808-11.

Se solicita enviar a los tribunales y representaciones de FECOPROU sus funciones y una solicitud de bitácora o minuta de las reuniones para verificar su presencia para efectos de descuento de cuota.

Acuerdo 808-12.

Se autoriza suspender la charla/taller sobre Discapacidad en caso de que no hubiese suficientes participantes y reprogramarlo posteriormente.

RESUMEN DE ACUERDOS

N° ACUERDOS	ACUERDO
808-01	Se acuerda, por unanimidad, sesionar ordinariamente los terceros miércoles de mes en las siguientes fechas: 16 de mayo, 20 de junio, 18 de julio, 22 de agosto, 19 de setiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre y 12 de diciembre.
808-02	Se acuerda, por unanimidad, realizar 4 incorporaciones ordinarias en el año 2018 en las siguientes fechas: 16 de mayo, 18 de julio, 17 de octubre y 12 de diciembre.
808-03	Se acuerda realizar las Jornadas de Actualización Bibliotecológicas 2018 los días 27 y 28 de setiembre en el Centro de Convenciones Costa Rica Tennis Club, fechas tentativas para actividad navideña con los colegiados el 7 u 8 de diciembre. Unánime.
808-04	Se acuerda, por unanimidad, integrar las comisiones de trabajo del COPROBI de la siguiente manera: Actividades Sociales (Sonia Vargas Calderón y Diana Esquivel Camacho), Gestión Ambiental (David Angulo Pereira y Moisés Marín Bonilla), Jornadas de Actualización (José Pablo Salazar Eduarte y Seidy Villalobos Chacón), Web y Redes Sociales (Melissa Castro Alvarado, Yirlane Conejo Rojas y Bryan Chacón Valverde, como personal del Colegio), Regionalización (Seidy Villalobos Chacón, Diana Esquivel Camacho y Lidiette Quirós Ruiz), Inclusión e igualdad de oportunidades (Melissa Castro Alvarado, Lidiette Quirós Ruiz y Moisés Marín Bonilla), Tribunal de Honor (Representante de Junta Directiva: Sonia Vargas Calderón)
808-05	Se acuerda solicitar a la empresa ARWeb cotizar la creación de un módulo de capacitación en línea para los colegiados, coordinar con el SINABI, SIBDI, MEP sus formas de capacitación.
808-06	Se acuerda cancelar las comisiones de Repositorio y Legislación por estar inmersas en otras comisiones y no duplicar esfuerzos.
808-07	Se aprueba divulgar en la página del Facebook y enviar por correo masivo la información proporcionada por CNET Technology. Factura



	electrónica.
808-08	Se acuerda aprobar renuncia por jubilación a la colegiada Rosa María Morales Fernández y enviarle una nota de felicitación por su nueva etapa de vida.
808-09	Se aprueba contestar al Colegio de Periodistas la cantidad de afiliados al día, el monto de cuota aprobada anualmente por asamblea y si existe fondo de mutualidad.
808-10	Se acuerda solicitar a la colegiada Marta Quirós Madrigal el acuerdo del patrono o acción de personal que autoriza su permiso sin goce de salario para valorar la decisión y comunicar a la Tesorera para que proceda con el trámite de la solicitud.
808-11	Se solicita enviar a los tribunales y representaciones de FECOPROU sus funciones y una solicitud de bitácora o minuta de las reuniones para verificar su presencia para efectos de descuento de cuota.
808-12	Se autoriza suspender la charla/taller sobre Discapacidad en caso de que no hubiese suficientes participantes y reprogramarlo posteriormente.

Se realiza una cena de despedida y bienvenida a los miembros salientes y entrantes de los diferentes órganos y se levanta la sesión al ser las veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.

MTI. Lidiette Quirós Ruíz
Presidente

Bach. Melissa Castro Alvarado
Secretaria

..... **Última Línea**