

JUNTA DIRECTIVA 2013-2014
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 745
Martes 05 de noviembre de 2013

Acta de la sesión extraordinaria número setecientos cuarenta y cinco de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica, celebrada el martes 05 de noviembre del 2013, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas con veinte minutos se inicia la sesión con la presencia de: Lovania Garmendia Bonilla (Presidente) quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), Ruth Rony Villavicencio (Secretaria), José Pablo Eduarte Salazar (Prosecretario), Priscilla Jiménez Porras (Tesorera), Max Muñoz Ruiz (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 saluda a los presentes y agradece la asistencia.

ARTÍCULO DOS: Lectura y aprobación de la agenda.

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

Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica
Sesión Extra-Ordinaria No. 745
Martes 05 de Noviembre de 2013

AGENDA

1. Lectura y aprobación de la Agenda
2. Lectura y revisión del acta de la Asamblea General 057.
3. Varios:
 - a. Reglamento a la Ley del COPROBI
 - b. Revisión y actualización del Manual de Procedimientos.
 - c. Reglamentos de acuerdos para Asamblea General.
 - d. Revista.
 - e. Temáticas de trabajo: Plan Operativo Presidencia y Vicepresidencia - Plan Estratégico y Plan de capacitación.
 - f. Página Web.
 - g. Reconocimiento de títulos.
 - h. Auditoría

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

ARTÍCULO TRES: La Secretaria Ruth Ronny hace lectura del acta de la Asamblea General 057 de COPROBI efectuada el 04 de octubre del 2013.

Acuerdo 745-01

Se acuerda aprobar la redacción del Acta 057 de la Asamblea General del COPROBI efectuada el 04 de octubre del 2013.

Acuerdo 745-02

Se acuerda ejecutar el acuerdo 744-04 que dice “Se acuerda poner a consideración de los colegiados el acta de la Asamblea General Ordinaria no. 057 por correo electrónico y en el sitio web del COPROBI y otorgarles cinco días hábiles para correcciones o enmiendas”

ARTÍCULO CUATRO: Varios:

a. Reglamento. La señora presidenta menciona que se debe de trabajar en la actualización del mismo para lo que se colocó en google drive con el fin de que todos trabajemos en el documento en tiempo real y se asignan los siguientes colores para identificarnos: Priscilla (Naranja), Jeffrey (Amarillo), Christian (Morado), Lovania (Azul), Azalia (Rosado), Max (Café), Ruth (Verde), José Pablo (Rojo) y Jacqueline (Celeste).

b. Manual de Procedimientos.

Acuerdo 745-03

Se acuerda que cada miembro de Junta Directiva revise las labores que les corresponden en el Manual de Procedimientos y lo actualice, solicitar a los funcionarios administrativos del COPROBI revisar sus funciones y complementarlo, y agendar el tema en la sesión del mes de Enero 2014.

c. Revista. Se comenta la necesidad de retomar la elaboración de la Revista del Colegio ya que este año no se editó y no se conoce su estado, y trabajar en el rescate de la memoria institucional de la misma.

Acuerdo 745-04

Se acuerda rescatar la memoria institucional de la revista del Colegio de Profesionales en Bibliotecología buscando en el colegio o con colegiados los números existentes para digitalizarlos. Encargados: Directivos Jeffrey Zúñiga y Azalea Ramírez.

Acuerdo 745-05

Se acuerda reactivar el Consejo Editorial de la Revista del COPROBI tomando como base a los colegiados que lo integran actualmente. Encargada: Presidente Lovania Garmendia.

d. Temas de trabajo. Los trabajarán los directivos Lovania y Jeffrey y serán incorporados en la agenda ordinaria del mes de diciembre.

e. Sitio Web del Colegio. El señor vicepresidente explica que el sitio web del Colegio fue elaborado aproximadamente desde 2007 y es necesario actualizarlo. Sin embargo se considera pertinente crear el sitio web de COPROBI para presentarlo oficialmente en la Asamblea General de Abril 2014.

Acuerdo 745-06

Se acuerda invitar a las tres empresas oferentes para crear el sitio web de COPROBI a la sesión ordinaria del mes de noviembre en el horario de 4:30, 5:00 y 5:30 p.m. respectivamente para conocer sus propuestas.

Acuerdo 745-07

Se acuerda conformar la Comisión Sitio Web del COPROBI con los directivos Jeffrey Zúñiga, Max Muñoz y José Pablo Eduarte.

f. Voto Electrónico.

Acuerdo 745-08

Se acuerda por unanimidad contratar la tecnología del voto electrónico para la Asamblea General 058 del 2014 por la buena acogida de los colegiados en la Asamblea General 2013.

g. Auditoría. La señora presidente explica que, de acuerdo a información aportada por el profesional que realiza la auditoría en el COPROBI, él vendrá a la oficina una sola vez y la revisión y análisis tardará ciento ochenta horas, y que, de acuerdo a la revisión de las actas hechas por Jessica, no se encontró el acuerdo que justificara la contratación de la auditoría y el pago del primer cheque.

Acuerdo 745-09

Se acuerda solicitar al auditor Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, la presentación de un cronograma de ejecución de las horas y las labores a seguir para que a más tardar en febrero del 2014 esté finalizada y los resultados sean entregados a la Junta Directiva.

Acuerdo 745-10

Se acuerda que esta Junta Directiva, en pleno, no asumirá la responsabilidad por la contratación de dicha auditoría y el giro del primer cheque al no encontrarse un acuerdo en actas que sustente dicho estudio pero que se le dará el seguimiento correspondiente para su debida conclusión.

h. Reconocimiento de títulos. La señora Fiscal explica que la colega Emilia González Alvarado presentó consulta con relación a los títulos reconocidos por el MEP para cuestión de dedicación exclusiva extendidos por universidades privadas y reconocidos por el CONESUP: 1. Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia para ejercer la enseñanza de la Bibliotecología y 2. Licenciatura en Docencia, y lee la respuesta preparada.

Acuerdo 745-11

Se acuerda aprobar la respuesta de la Fiscal Christian Arguedas a la colegiada en los términos de que el COPROBI no certifica los títulos de Licenciatura sino que certifica la pertenencia del colegiado como miembro activo del COPROBI.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 745-01	Aprobar la redacción del Acta 057 de la Asamblea General del COPROBI efectuada el 04 de octubre del 2013.
Acuerdo 745-02	Ejecutar el acuerdo 744-04 que dice “Se acuerda poner a consideración de los colegiados el acta de la Asamblea General Ordinaria no. 057 por correo electrónico y en el sitio web del COPROBI y otorgarles cinco días hábiles para correcciones o enmiendas”
Acuerdo 745-03	Que cada miembro de Junta Directiva revise las labores que les corresponden en el Manual de Procedimientos y lo actualice, solicitar a los funcionarios administrativos del COPROBI revisar sus funciones y complementarlo, y agendar el tema en la sesión del mes de Enero 2014.
Acuerdo 745-04	Rescatar la memoria institucional de la revista del Colegio de Profesionales en Bibliotecología buscando en el colegio o con colegiados los números existentes para digitalizarlos. Encargados: Directivos Jeffrey Zúñiga y Azalea Ramírez.
Acuerdo 745-05	Reactivar el Consejo Editorial de la Revista del COPROBI tomando como base a los colegiados que lo integran actualmente. Encargada: Presidente Lovania Garmendia.
Acuerdo 745-06	Invitar a las tres empresas oferentes para crear el sitio web de COPROBI a la sesión ordinaria del mes de noviembre en el horario de 4:30, 5:00 y 5:30 p.m. respectivamente para conocer sus propuestas.

Acuerdo 745-07	Conformar la Comisión Sitio Web del COPROBI con los directivos Jeffrey Zúñiga, Max Muñoz y José Pablo Eduarte.
Acuerdo 745-08	Por unanimidad contratar la tecnología del voto electrónico para la Asamblea General 058 del 2014 por la buena acogida de los colegiados en la Asamblea General 2013.
Acuerdo 745-09	Solicitar al auditor Lic. Carlos Alberto Guzmán Bonilla, la presentación de un cronograma de ejecución de las horas y las labores a seguir para que a más tardar en febrero del 2014 esté finalizada y los resultados sean entregados a la Junta Directiva.
Acuerdo 745-10	Que esta Junta Directiva, en pleno, no asumirá la responsabilidad por la contratación de dicha auditoría y el giro del primer cheque al no encontrarse un acuerdo en actas que sustente dicho estudio pero que se le dará el seguimiento correspondiente para su debida conclusión.
Acuerdo 745-11	Aprobar la respuesta de la Fiscal Christian Arguedas a la colegiada en los términos de que el COPROBI no certifica los títulos de Licenciatura sino que certifica la pertenencia del colegiado como miembro activo del COPROBI.

Se levanta la sesión al ser las veinte horas con veinticinco minutos.

M.Sc. Lovania Garmendia Bonilla
Presidente

M.Sc. Ruth Rony Villavicencio
Secretaria General

.....última línea.....