

JUNTA DIRECTIVA 2006-2007

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.638

03 DE NOVIEMBRE DEL 2006

Acta de la sesión ordinaria número seiscientos treinta y ocho de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día siete de diciembre del dos mil seis, en las instalaciones del Colegio.-----

Artículo uno: Al ser las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de Silvia Ma. Díaz R (Presidente), quien preside, Rebeca Vargas B. (Vicepresidenta), Jullissa Méndez (Secretaria General), Gilberto Méndez (Tesorero), Ramón (Vocal 2), Olga Castro G. (Vocal 3), José Pablo Duarte (Fiscal), Lidilia Carballo A. (Secretaria de Actas), Maritza Vargas A. (Vocal 1).-----

Artículo dos: Lectura y aprobación de la agenda:

- Bienvenida a los miembros nuevos
- Intercambio de ideas entre los miembros salientes y entrantes
- Revisión del Acta de la Asamblea General 2006
- Cierre y refrigerio de la primera parte de la sesión
- Juramentación Silvia Díaz Azofeifa
- Informe de Presidencia / línea de trabajo
- Informes de otros miembros de la Junta
- Comisiones
- Sitio del Colegio en Internet
- Servicios Contables
- Servicios Legales
- Puesto de Oficinista
- FECEAB

- Varios

Artículo tres: Acuerdos de la sesión

Acuerdo trescientos ochenta y uno (381): Se acuerda autorizar a Álvaro Pérez para que consulte las actas para continuar con la indización y su investigación histórica.-----

Acuerdo trescientos ochenta y dos (382): Se aprueba el permiso para Cristian Arguedas, por 6 meses a partir de noviembre 2006. -----

Acuerdo trescientos ochenta y tres (383): Se acuerda enviar carta a la Cámara del Libro y el Consejo del Libro, sobre la normativa que rige el ISBN y que las editoriales deben cumplir. -----

Acuerdo trescientos ochenta y cuatro (384): Se acepta el arreglo de pago de Silvia Casas Ulate, con cuota de pensionada, de Febrero 2006 a Enero 2007 y actualizar datos de la colegiada.-----

Artículo cuatro: Lectura y aprobación del acta anterior y de Asamblea General

Se da lectura del acta No. 637 y se aprueba.

Se da lectura del acta de la Asamblea General 2006, Maritza y José Pablo presentan observaciones., las observaciones que no se presentan en la sesión se dará tiempo al Martes de la semana siguiente para enviarlas.-----

Artículo cinco: Intercambio de ideas entre miembros

Álvaro Pérez indica que el trabajo en la Junta es un compromiso y se debe invertir tiempo, indica que va a escribir una Historia de la Bibliotecología en C.R., solicita permiso para acceder a las actas, la Junta da su aprobación, además se pone a disposición del Colegio, para cuando se requiera de su criterio. □

Rebeca le enviará a Álvaro los temas que se seleccionaron en el Taller de Investigación, como posibles para desarrollar investigación en el Fondo para la Investigación NEKODO. La Presidenta solicita a Álvaro perfilar las políticas de investigación que se dictaran para el Centro. Álvaro dice que es un compromiso de El y la Comisión del Fondo y espera llevarla acabo para este año, aunque se va de la Junta, queda activo como Coordinador del Fondo y miembro de la Comisión Editorial.

Aylin indica que su puesto le sirvió de Comodín al Colegio, se esforzó en las partes que más le gustan Relaciones Publicas y Mercadeo, que la búsqueda del financiamiento del Premio no es fácil, que se debe hacer con tiempo, buscar los patrocinadores de las Jornadas, recomienda tocar las puertas del Ministerio de Ciencia y Tecnología, IFLA, ALA, Fundación Bill Gates, como posibilidades para financiamiento de investigaciones.

Vilma aporta, que se retira de la gestión de tesorería, satisfecha por el granito de arena aportado, se ofrece a ser parte de la Comisión de Investigación.

Los otros miembros darán su aporte después, se les agradece a los colegas salientes su aporte y se les invita al refrigerio.-----□□□□□□□□□□

Artículo seis: Juramentación.

Debido que la Colega Silvia Díaz Azofeifa, ha tramitado durante el año su incorporación y por asuntos laborales no ha podido llegar a la Juramentación, se le dio la última oportunidad para realizarla este mes.-----

Se Juramenta

Silvia Díaz Azofeifa cédula 1-1046-0993

Artículo siete: Correspondencia enviada y recibida

Al 3 de noviembre del 2006

Sesión 638

SECRETARIA

FECHA	CLIENTE QUE HACE CONSULTA	RESUMEN DE CONSULTA	SOPORTE DE CONSULTA
03-10-06	Christian Arguedas	permiso	correo
03-10-06	OIJ	solicitud de documentación	fax
05-10-06	Carlos Araica	manifiesta su inconformidad	correo
09-10-06	Teletón	Donativos	correo ele
26-10-06	Prog.Estado de la Nac.	Invitación	fax
30-10-06	Colegio de abogados	Acuerdo de Junta Directiva	fax
01-11-06	Tell me more	invitación	fax
02-11-06	Comité Juegos Inter. Colg.	Invitación	fax

AL3 NOV 2006

Sesión 638

TESORERO

FECHA	CLIENTE QUE HACE CONSULTA	RESUMEN DE CONSULTA	SOPORTE DE CONSULTA	ESTADO DE CONSULTA
27-10-06	Grace Vargas Castro	arreglo de pago	fax	

Solicitud de ayuda a la Teletón: se acuerda enviar una nota por la lista, instando a los colegiados a colaborar. Se propone coordinar para el próximo año, que los Colegiados interesados depositen en la cuenta del Colegio y que este realice una donación en nombre de todos.

Cristian Arguedas solicita permiso, se aprueba el permiso por 6 meses a partir de noviembre 2006.

Artículo ocho: Informes de Presidencia

Silvia, agradece y felicita a los miembros nuevos, la oportunidad que le brindan al Colegio y que se brindan ellos para poner un granito de área para el gremio.

Les indica que hay muchos proyectos tanto administrativos como de desarrollo en capacitación que espera se cristalicen este año 2007.

Solicita a los miembros de la Junta a leer y retomar las propuestas de trabajo que dejó la Junta Directiva saliente, para darle continuidad al plan de trabajo y consolidar las metas propuestas este año.

Indica que para diciembre se deberán consolidar la labor de las comisiones para que puedan operar el próximo año con suficiente tiempo, con respecto a la Comisión de la Sede, indica que se debe clarificar si se depende de la aprobación de una Asamblea, si se trabaja en el primer cuatrimestre del año, se deberá convocar a una extraordinaria, ya que las casas identificadas a largo plazo, se podrían vender y de nada vale el trabajo realizado, o que la Comisión trabaje a partir de junio en el proyecto, Se acuerda que si es necesario se convoque a una Asamblea extraordinaria para definir la Sede y así contar con una edificación más cómoda para las sesiones, juramentaciones y capacitaciones.

Con respecto a las evaluaciones de las Jornadas, las mismas quedaron a cargo de Aylin, quien las entregará en diciembre.

Con respecto a los costos de la Asamblea pasada, si bien en el grueso de los números se ve caro, realmente no es tanto, ya que confluyen tanto las Jornadas y la Asamblea, lo que se debe clarificar en el presupuesto, que gastos corresponden a que y así tener cifras definidas.

La reunión presente es una reunión de encuentro e inicio de trabajo, por lo cual no se darán los informes normales de la sesión de Junta Directiva.

Con respecto a los días y horas de la sesión, en el transcurso de cada mes se perfilara la fecha idónea.-----

Artículo nueve: Informe de Tesorería

Se esta dando el traspaso de puestos, por lo cual no se entrega informe.-----

Artículo diez: Informe de Fiscalía

Rebeca indica que a finales del período 2006 se envió una carta al Banco de Costa Rica, ya que se estaba finalizando el contrato de la Bibliotecóloga y se estaba nombrando una persona no apta para el puesto.

Se comenta sobre el ISBN, la responsabilidad de la Biblioteca Nacional. José Pablo indica que las editoriales desconocen la legislación al respecto, Gilberto dice que se debería haber un miembro de la Junta Directiva en la Cámara del Libro y / o Comisión del Libro, se acuerda enviar una carta, recordando la importancia y obligación legal de utilizar el ISBN y de solicitar el puesto para el Colegio, Rebeca redactará la carta.-----

Artículo once: Comisiones ad-hoc

Silvia indica que se deben conformar las comisiones para hacer operativo los lineamientos de trabajo y llevar a cabo los objetivos propuestos, se integran las comisiones con los miembros de la Junta de base y pueden, si lo requieren postular otros colegiados:

Comisión de Actualización:

Rebeca Vargas (posible coordinadora), Julissa Méndez, Maritza Vargas, Ramón Másis, Adilia Morera.

Comisión Sede:

Silvia Díaz (Coordinadora), Lidilia Carballo, Rebeca Vargas, Gilberto Méndez, se llamará a Flory Cordero o María Lourdes Flores.

Comisión Normativa

José Pablo Duarte, Olga Castro. Se pondrán de acuerdo para recopilar la normativa en el área bibliotecológica para iniciar una revisión. Reclutar más interesados.

Comisión de Bibliotecas Escolares:

José Pablo.

Se propone enviar una solicitud por la lista para contactar otros interesados.

Comisión Plan Estratégico:

Ruperto Arce, Álvaro Pérez, Flory Cordero, Presidencia y Vice-Presidencia, solicitar participación a Carlos Granados.

Comisión Editorial:

Álvaro Pérez, Hernán Rodríguez, Lourdes Flores

Fondo de Investigación:

Alvaro Pérez, (Directoras de las Carreras de Bibliotecología)

Artículo doce: Sitio de Internet

Se revisará la documentación y software entregado por la empresa Hermes, si es del caso se solicitará una capacitación, adicional al contrato, para que Margarita pueda realizar las actualizaciones efectivamente.

Artículo trece: Servicios Contables

Con respecto a los aumentos en las tarifas de los servicios profesionales, se le solicitará a Oldé que presente por escrito el aumento de tarifa, para que se apruebe formalmente con base en la solicitud.

Artículo catorce: Servicios Legales

Se analiza la situación de mantener el abogado actual. Rebeca, quien más ha trabajado con él, indica que es un poco paciente y se requiere una persona más activa y que de forma rápida de criterios y resuelva, Gilberto indica que tiene su ventaja, la hermana bibliotecaria y ya conoce un poco la situación del Colegio. Rebeca se inclina por ver otras ofertas. Ramón y José Pablo presentarán otras propuestas.

Se concluye en traer para la sesión, de diciembre, las opciones con tablas de precios por los productos o servicios. Olga enviará vía correo la tabla oficial de tarifas.

Artículo quince: Puesto de Oficinista

Silvia indica que la nueva plaza se planteo para oficinista, visualizando que Margarita tuviera funciones más ejecutivas de apoyo a la Junta, Tesorería y a la Fiscalía y se encargará de la morosidad de forma más expedita.

Se acuerda que la Presidenta realice los perfiles de acuerdo a la propuesta para enviar por la lista la vacante del puesto, ya que con Evelyn no se está segura de continuar.

Julissa recomienda aumentar el horario de atención, para estar más disponibles, José Pablo la secunda, este punto se contemplará con la nueva plaza.

Artículo dieciséis: FECEAB

Silvia informa que la Federación Centroamericana de Asociaciones y Colegio de Bibliotecarios tiene como fin ser una cooperación regional para Centroamérica. Que si bien la línea de trabajo del Colegio es disponer de los recursos y esfuerzos de sus miembros a lo interno, tampoco se debe dejar de lado el entorno.

Se esta organizando una reunión para noviembre 14-17 de noviembre, se propone que Rebeca asista. Se aprueba financiar los impuestos de salida y los viáticos. Al regreso se presentará un informe al respecto.

Artículo diecisiete: Varios

Asamblea General, se realizan varias sugerencias, se acuerda, variar el orden del día y dejar para el final la entrega del Premio Nacional, para asegurar la mayor participación posible en las elecciones, además ello permitiría que familiares de la postulante al Premio le acompañen.

Equipo de computo: solo se tiene una cotización, Silvia coordinará conseguir otras para presentarlas el próximo año, solicita incluir un grabador de sonido en USB para que las grabaciones de las sesiones sea de mejor calidad que los casetes.

Sobre el módulo, se buscarán otras propuestas para solucionarlo.

Silvia propone enviar a imprimir el Acta de la Asamblea general a una imprenta para que sea menos costoso. Se recomienda también ponerla en el Sitio para que este accesible para todos, a un costo menor, e incluso se recomienda enviarla en CD, para disminuir costos.

Silvia da lectura a los acuerdos de Asamblea, lista que se enviará por correo a los colegiados

Silvia indica que se esta planificando el envío de las revistas que no se entregaron con los acuerdos, se esta programando para enero 2007.

Artículo dieciocho: Todos los acuerdos se toman en firme. Próxima sesión para el 11 de diciembre 2006, a las 5:30 p.m. con juramentación. Se levanta la sesión a las 9:55 p.m.-----

Silvia María Díaz Ruiz

Presidente

Lidilia Carballo Arguedas

Secretaria de Actas

ULTIMA LINEA
