

JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN ORTRAORDINARIA No.653
26 DE OCTUBRE DEL 2007

Acta de la sesión ordinaria número seiscientos cincuenta y tres de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veintiséis de octubre del dos mil siete, en las instalaciones del Colegio.-----

Artículo uno: Al ser las cinco horas con treinta y cinco minutos se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de Silvia Ma. Díaz Ruiz (Presidenta), quien preside, Julissa Méndez Marín (Secretaria General), Eilling Matamoros Granados (Secretaria de Actas), Jeffrey Roberto Zúñiga Arias (Vocal 1), Ramón Masís Rojas (Vocal 2) y Ana Cecilia Torres APELLIDO (Vocal 3). Ausentes con justificación Rebeca Vargas Bolaños. (Vicepresidenta), Gilberto Méndez Rodríguez (Tesorero), José Pablo Eduarte Salazar (Fiscal)----

Artículo dos: Lectura y aprobación de la agenda:

Sesión Ordinaria No.653
26 de octubre del 2007

AGENDA

1. Saludo de bienvenida de los nuevos miembros de la Junta.
2. Incorporaciones.
3. Actas pendientes.
4. Correspondencia.
5. Metodología de trabajo: sesiones cronograma: noviembre - diciembre - enero.

6. Informe de Presidencia.

IFLA: Informe - Viaje

Evaluación de Jornadas

Proceso adquisición Sede

Desecho de equipo

Temas de trabajo: Plan operativo Presidencia y Vicepresidencia

Plan estratégico (Comisión)

Plan de capacitación (Comisión)

Envío de acuerdos y revista por correo

Entrega de regalos

7. Varios:

La agenda del día se aprueba de forma unánime.

Artículo tres: Silvia recibe a las aspirantes para colegiarse y explica los motivos por los cual se realizó ésta incorporación extraordinaria, luego se procede a realizar el Acto Solemne de Incorporación. Las nuevas colegiadas son:

APELLIDOS	# DE CÉDULA	# DE CARNÉ
Hernández Hernández, Ana Julia	2-351-679	1028
Acuña Castro, Grace	9-060-461	1029

Artículo cuatro: Se retiran las nuevas colegidas y se inicia la sesión de Junta Directiva dándoles la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta. Además se comenta sobre la metodología de trabajo y días probables para sesionar.

Artículo cinco: Según el punto 3 de la Agenda, se revisan las actas pendientes y al no existir ninguna se procede a la lectura de la correspondencia.

Artículo seis: Correspondencia enviada y recibida Julissa informa del caso de una miscelánea que funge como bibliotecóloga. También se lee el correo electrónico enviado por Magaly Acosta Ulate, la cual externaba su sentir con respecto a la injusta distribución de "regalos" exclusivamente para los asistentes a las Asambleas Ordinarios, aduciendo que muchas personas no pueden asistir por motivo de trabajo.

QUE	HACE	RESUMEN	DE	SOPORTE	DE	ESTADO	DE	RESPUESTA DE LA JD
A		CONSULTA		CONSULTA		DE	CONSULTA	
Artínez / Nancy Castro		Agradecimiento		Carta		<input type="checkbox"/>		Acuse de recibo
Artínez		Representante Fondo		Carta		<input type="checkbox"/>		Acuse de recibo
Artínez		Consulta		Correo electrónico		<input type="checkbox"/>		Se acuerda pasar el caso José P
Acosta Ulate		Comentario		Correo electrónico		<input type="checkbox"/>		Se acuerda enviarle el acuse de

Artículo siete: Acuerdos de la sesión

No. DE ARTICULO	SE ACUERDA QUE:
Artículo 5	Pasar el caso José Pablo para que investigue.
Artículo 6	En relación a la correspondencia recibida se acuerda. enviar acuse de recibido.
Artículo 8	Solicitarle a Gilberto que coordine con IFLA la parte logística y colabore en la confección del paquete.
Artículo 8	Ana se encargará de recavar información de costos en los hospedajes, el costo de inscripción y fecha

	límite que establece IFLA para pagar el Congreso.
Artículo 9	Se les solicitará, a Ramón y a Rebeca que se encarguen de hacer la evaluación de las así como de ir preparando el programa de capacitación. Ellos contarán con la ayuda de Ana Cecilia.
Artículo 12	Iniciar con el proceso de expurgo de morosos para que, a partir de enero, comenzar a enviar las respectivas notificaciones y hacer la publicación en la Gaceta.
Artículo 13	Se acuerda hablar con Margarita para que haga el informe de morosos, investigue con ayuda de Ana Cecilia los datos de aquellas personas de las que no tenemos información, de no ser posible investigar en Datum.
Artículo 14	Hacer un listado de lugares para reciclar esos materiales y / o buscar campañas de reciclaje para eliminar los equipos dañados.
Artículo 15	Para noviembre hacer un cronograma de trabajo.
Artículo 17	Rescatar del plan estrategia varios aspectos como expedientes electrónicos. Había que detallarlo Se acuerda que Ramón trabajará en lo del plan.
Artículo 21	A los asistentes de la Asamblea Ordinaria que reclamen su bolso de comida (regalo) se le enviará por correo.

Artículo 22	Pagar la suma de \$100.000 a la Licda. Adriana Morales para que haga la revisión de los acuerdos tomados en Asamblea; con el fin de, en enero hacer la entrega y posteriormente ratificarlo en la Gaceta, ponerlo en el sitio y difundirlo.
Artículo 23	Enviarle una copia de la carta remitida a la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad de Costa Rica
Artículo 24	Iniciar una campaña de actualización de títulos, crear una comisión que establezca tarifas profesionales que incluya un glosario de términos, aspectos básicos y con mayor especialización (cuanto cobrar por ordenar una colección, sacar cajas, valorar un material, descartar, cómo catalogar, normalización de vocabulario, hora profesional, instructor, tesauros, creación de bases de datos, hacer antologías) para luego oficializarlo en la Gaceta y en el web del Colegio.
Artículo 25	Establecer una comisión para determine los lineamientos necesarios para el otorgamiento de becas.
Artículo 27	Celebrar por aparte la entrega del Premio Nacional ya que es una actividad muy valiosa y que por estar inmersa en la Asamblea hay muchas limitantes principalmente para los galardonados.
Artículo 27	Julissa hará un afiche con la semblanza y foto del

	Premio Nacional para tenerlo en la recepción.
Artículo 27	Investigar si existe documentación que defina cuáles son los protocolos o reglamentos a seguir durante una Asamblea, entrega de un premio, incorporación, etc. Y si no existen se deberán crear.
Artículo 28	Solicitarle a los coordinadores del Centro de Investigación más información, además se intentará hacer un taller de trabajo para análisis del fondo y reunirnos en enero con los coordinadores del Centro.
Artículo 29	Cotizar en los Hoteles del Centro Colon, Club Union y Hotel Balmoral para la incorporación de noviembre, en el caso que el o la colegiada lleve acompañante se cobrará el acompañante, la cuota de incorporación incluye los gastos de la certificación.
Artículo 29	Para febrero del próximo año se debe hacer una presentación del código de ética como una forma de inducción para los nuevos colegiados.

Artículo ocho: Informe de Presidencia, Silvia informa que con respecto al Congreso de IFLA en Québec (Canadá) hay un lista de aproximadamente 30 personas interesadas. Por lo que se buscará la manera de crear un paquete de viaje que incluya la cuota de inscripción y el hospedaje. Se informa que Gilberto se había propuesto para ayudar con éste aspecto (coordinar con IFLA la logística)

Artículo nueve: Se informa la continuidad en la práctica de Evaluación de las Jornadas Bibliotecológicas, ya que permite conocer varios aspectos importantes para mejorar, además ofrece temas para posibles cursos.

Artículo diez: Se informa del proceso de adquisición de la Sede, las condiciones de aprobación del crédito con el Banco y el avalúo que ya ésta listo.

Artículo once: Julissa propone que si el Banco aprueba los 5 millones de colones antes del tiempo establecido se podría, en la parte económica, negociar con los habitantes para que den de 3 a 6 meses (hasta agosto que se les vence el contrato) para que desocupen lo antes posible.

Artículo doce: A raíz de lo anterior, Jeffrey pregunta cuantos agremiados somos, se le indican que activos hay 550 activos pero que existe una cantidad considerable de morosos. Además se analiza que, por reglamento, la persona que tiene 3 meses de retraso en sus pagos debe excluirse del Colegio; por lo que tenemos que ser mas estrictos con los morosos para disminuir ése rubro.

Artículo trece: Se comenta sobre el proceso de exclusión de morosos, las comunicaciones respectivas para iniciar en enero con el envío de notificaciones.

Artículo catorce: Con respecto al desecho de equipo, se menciona la campaña de reciclaje de basura tecnológica que organizó Price Mart. Se consideró una buena idea, ya que hay un equipo para eliminar.

Artículo quince: PLAN OPERATIVO se menciona que se aprovechará el paquete de revista para indicar que vamos a trabajar el planteamiento para noviembre.

Artículo dieciséis: PLAN ESTRATÉGICO, Ramón dice que coordinará con Rebeca éste punto ya que en sí el plan da lineamientos generales. Por lo que es necesario hacerlo más detallado.

Artículo dieciocho: Con respecto al programa de capacitación que la Junta Directiva anterior llevaba, se informó que Ramón y Julissa se encargarían de terminar de afinar detalles con el curso de winisis.

Artículo diecinueve: Se mencionan algunos lugares para realizar capacitaciones o buscar que impartan cursos, tales como: INA, Fundación Omar Dengo, Barat

de España, La Agencia de Cooperación Española, buscar algún consultor para que imparta un curso sobre cómo ser consultor, que aspectos se consideran?

Artículo veinte: Envío de acuerdos y revista por correo, se informa que la revista tuvo un retraso en cuanto a distribución porque era donado.

Artículo veintiuno: Después de la Asamblea muchas (os) colegiadas (os) han reclamado los bolsos de comida, por lo que se procede a enviárselos. Se entregan dos loncheras a Ramon y Ana Cecilia porque no lo recogieron al final de la Asamblea.

Artículo veintidós: Existe un proyecto para actualizar el reglamento del Colegio, se habló con Adriana Morales para que revise, punto por punto, todos los acuerdos dictados en las Asambleas que aún no se han aplicado, los coteje con el reglamento y la ley del Colegio para luego revisarlos y que éstos que no se contradigan. En una Junta Directiva anterior se propuso hacer el pago de \$100.000 (cien mil colones) para lo que se le solicitó un cronograma para noviembre.

Artículo veintitrés: La Señora Amalia González Valle, cédula 1-572-245, presentó una queja debido a que la excluyeron de un concurso por la respuesta, a una consulta realizada al Colegio. Según su expediente, el Colegio no podía certificar que tenía un título del cual no tenemos registros.

Artículo veinticuatro: Con base en lo anterior se propone hacer una campaña de actualización de títulos, crear una comisión para que defina y actualice tarifas profesionales, así como crear otra comisión que se encargue de crear un perfil profesional. Jeffrey y Ana Cecilia se proponen como colaboradores.

Artículo veinticinco: Ramón menciona la posibilidad de otorgar más becas para estudiantes en las actividades de capacitación. Propone que, dependiendo del

curso, se le pueden establecer lineamientos o requisitos que debe cumplir para acceder a la beca ya sea total o parcial.

Artículo veintiséis: Ana Cecilia se retira a las 7:39 p.m.

Artículo veintisiete: Al analizar varios aspectos de la Asamblea, se comentó que las elecciones se celebraron rápidamente, sin embargo Amalia González Valle le indicó a Silvia que muchos protocolos no se cumplieron.

Artículo veintiocho: Con respecto a la propuesta del Centro de Investigación, existen aspectos que se debe analizar mejor, a quiénes beneficiará, los fondos, etc. Ramón propone que se vea éste año en la Junta Directiva.

Artículo veintinueve: En el caso de las incorporaciones, se informa que cuando son más de 10 personas éstas se celebrarán en un hotel.

Artículo treinta: Todos los acuerdos se toman en firme. La próxima sesión será el viernes 23 de noviembre de 2007, a las 5:00 p.m. lugar por confirmar. Se levanta la sesión a las 8:13 p.m.

Silvia María Díaz Ruiz

Presidenta

Julissa Méndez Marín

Secretaria General

----- ULTIMA LINEA -----