

JUNTA DIRECTIVA 2007-2008
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.656
23 DE ENERO DEL 2008

Acta de la sesión ordinaria número seiscientos cincuenta y seis de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día veintitrés de enero del dos mil ocho, en las instalaciones del Colegio.

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

Artículo dos: Lectura y aprobación de la agenda:

Sesión Ordinaria No.656
 23 de enero del 2008

1. Lectura y aprobación agenda
3. Revisión y trámite de correspondencia
4. Informes:
 - Presidencia
 - Tesorería
 - Fiscalía
5. 4to Seminario Latinoamericano de Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios
6. Varios

La agenda del día se aprueba de forma unánime y con modificaciones.

Artículo tres: Correspondencia enviada y recibida, Julissa informa de:

FORMATO PARA RESUMEN DE CORRESPONDENCIA
 AL 23 DE ENERO 2008
 Sesión 656

CHA	CLIENTE QUE HACE CONSULTA	RESUMEN DE CONSULTA	SOPORTE DE CONSULTA	ESTADO DE CONSULTA	RESPUESTA DE LA JD
0-07	Inform. Científica Internacional	Propuesta			
0-07	Carlson Wagonlit travel	Propuesta de viaje.			
0-07	Colegio Prof de Psicólogos	Consultas			
2-07	Amalia González Valle	Copia de carta entregada a la UCR			
2-07	Inst Cultural Germano-Costarricense	Respuesta a oficio de fiscalía			
2-07	RECOPE	Circular Convenio			
1-08	Alejandro Unfried	Solicitud			
1-08	Asoc. Nac de Btecarios	Invitación			
1-08	RECOPE	Renovación de Convenio			
1-08	Popular fondos de Inversión	Sobre los fondos de inversion			
1-08	Popular fondos de Inversión	Sobre los fondos de inversion			
1-08	Roxana Lobo Granados	retiro			
1-08	Acuerdo d Asoc entre C.Ay U. Europea	Invitacion			
1-08	U.C.R.	Invitación a Curso Taller			
1-08	Asamblea Legislativa	Denuncia			

Artículo cuatro: Jeffrey se incorpora a las 6:15 p.m.

Artículo cinco: Acuerdos de la sesión

No. DE ARTICULO	SE ACUERDA QUE:
Artículo 6	Asignarle a Margarita el buen manejo del teléfono celular del Colegio.
Artículo 10	Rebeca vaya en representación del Colegio al 4° Seminario Latinoamericano de Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios en Bogota, Colombia a efectuarse del 23 al 25 de abril del 2008.
Artículo 13	Las Jornadas Bibliotecológicas se realizarán los días 1, 2 y 3 de Octubre de éste año
Artículo 14	Hacer las averiguaciones pertinentes y se define la celebración para el día 29 de marzo. para el día del Bibliotecario.

Artículo seis: Rebecca hace devolución a Silvia del teléfono celular del Colegio y Silvia plantea dejarle la custodia del teléfono a Margarita, ya que ella continuamente utiliza su línea personal para atender asuntos del Colegio. Se acuerda asignarle a Margarita el buen manejo del teléfono celular del Colegio.

Artículo siete: Informe de Presidencia, Silvia informa que tomará la licencia por maternidad a partir del 1° de febrero por lo que le solicita a la Vicepresidenta tomar su cargo a partir de esta.

Artículo ocho: Además, Silvia inicia con el tema de las comisiones de trabajo e informa que, en relación a la actualización de acuerdos de las Asambleas Generales, trabajo que está a cargo de Adriana Morales, se espera tenerlo listo para febrero del presente.

Artículo nueve: Por otra parte, Silvia solicita a la Comisión de Actualización plantear temas para cursos de capacitación para los próximos meses.

Artículo diez: Se comenta que en Bogotá se realizará un Seminario que abarcará temas de interés para las asociaciones bibliotecarias, por lo que se acuerda que Rebeca vaya en representación del Colegio al 4° Seminario Latinoamericano de Asociaciones Nacionales de Bibliotecarios en Bogota, Colombia a efectuarse del 23 al 25 de abril del 2008.

Artículo once: Informe de Fiscalía, se informa de varios casos en investigación. (Véase el Artículo diecisiete denominado NOTA ACLARATORIA, al final del acta)

Artículo doce: Informe de Tesorería, Gilberto informa de los pagos, movimientos de fondos y otras transferencias regulares ejecutadas durante el mes.

Artículo trece: Gilberto solicita fijar la fecha de las jornadas para el 1,2 y 3 de octubre del presente. Se acuerda que las Jornadas Bibliotecológicas se realizarán los días 1, 2 y 3 de Octubre de éste año.

Artículo catorce: José Pablo informa que en relación a la Comisión de Actividades Sociales se propone realizar un paseo a San Carlos a manera de celebración del día del Bibliotecario. Se acuerda hacer las averiguaciones pertinentes y se define la celebración para el día 29 de marzo.

Artículo quince: Jeffrey Zuñiga se retira a las 9:00 p.m.

Artículo dieciséis: Todos los acuerdos se toman en firme. La próxima incorporación y sesión serán el miércoles 27 de febrero de 2008, a las 5:30 p.m. en lugar por confirmar. Se levanta la sesión a las 9:12 p.m.

Silvia María Díaz Ruiz
Presidenta

Julissa Méndez Marín
Secretaria General

Artículo diecisiete: NOTA ACLARATORIA Al día de hoy 14 de abril de 2009, el fiscal José Pablo Eduarte Salazar no ha presentado, de forma escrita, el informe para esta sesión pese a varias solicitudes verbales y escritas realizadas por el personal administrativo, la junta directiva y la secretaria de actas Eilling Matamoros Granados.

Silvia María Díaz Ruiz
Presidenta

Eilling Matamoros Granados
Secretaria de Actas

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