

*JUNTA DIRECTIVA 2009-2010
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No.691
17 DE MARZO DE 2010*

Acta de la sesión número seiscientos noventa y uno de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día diecisiete del mes de marzo de dos mil diez, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las dieciocho horas, se inicia la sesión ordinaria de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside, Julissa Méndez Marín (Vicepresidenta), Bernardita Miranda Barquero (Vocal 1), Ramón Masís Rojas (Vocal 2), Clara Matarrita Matarrita (Vocal 3), Julia Meza Guzmán (Fiscal).

Ausente con excusa: Ana Victoria Chacón Monge (Secretaria General), Orlando Delgado Quirós (Tesorero) y Gilberto Méndez Rodríguez (Secretario de Actas).

*Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Sesión Ordinaria 691
Miércoles 17 de marzo de 2010*

Agenda

- 1. Lectura y aprobación de la Agenda*
- 2. Lectura y aprobación del Acta anterior*
- 3. Informe del contador Olde Parra*
- 4. Lectura de la correspondencia*
- 5. Informes*
 - Presidencia*
 - Tesorería*
 - Fiscalía*
- 6. Votación de mociones*
- 7. Informe de comisiones: sociales, sitio web, capacitaciones, encuentros, jornadas, editorial, investigación, publicación y mercadeo, responsabilidad social y ambiente*
- 8. Varios*

“Unidos en la profesión para mejorar”

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

691-01	<i>Aprobar la agenda sin modificaciones.</i>
691-02	<i>Aprobar el Acta N° 690.</i>
691-03	<i>Comprar planta de sonido</i>
691-04	<i>Elegir una terna para el puesto de asistente de Fiscalía</i>
691-05	<i>Estudiar bien la condición y requerimientos necesarios de las computadoras del COBI para el buen funcionamiento del sistema contable.</i>
691-06	

ARTÍCULO UNO: *Lectura y aprobación de la agenda.*

Acuerdo 691-01. *Aprobar la agenda sin modificaciones.*

ARTÍCULO DOS: *Lectura y aprobación del Acta anterior.*

Julissa Méndez Marín procede a hacer la revisión del Acta N° 690.

Acuerdo 691-02. *Aprobar el Acta N° 690.*

ARTÍCULO TRES: *Informe del Contador Olde Parra. No se presentó.*

ARTÍCULO CUATRO: *Se procede a la lectura de correspondencia:*

FORMATO PARA RESUMEN DE CORRESPONDENCIA

AL 17 de marzo del 2010

Sesión 691

FECHA	CLIENTE QUE HACE CONSULTA	RESUMEN DE CONSULTA	SOPORTE DE CONSULTA	ESTADO DE CONSULTA
06-03-2010	Jenniffer Conejo	denuncia		
07-03-2010	Jenny Garro	denuncia		
06-03-2010	Yamileth Rodriguez Cerdas	consulta		
15-03-2010	Julio Gonzalez Quesada	denuncia		
16-03-2010	M Luisa Rojas Leal	permiso		
16-03-2010	Ana Victoria Chacon	renuncia Junta		
17-03-2010	Gilberto Mendez	renuncia Junta		
17-03-2010	Orlando Delgado	justificación		

ARTÍCULO CINCO: *Informes.*

a) La Presidenta informa de los siguientes puntos:

1. Sede:

- Zacate: Se pico el suelo, se removió la tierra y se sembró zacate en la zona verde del frente. Inversión ¢27.500
- Rótulos: Vinieron 3 empresas y se recibieron dos cotizaciones que se elegirán el día de la Sesión.
- Sonido: Orlando consiguió cotización para aprobarla.
- Web: Margarita está dando seguimiento para que Técnico Alejandro cumpla con la función de envíos masivos a los colegiados y a la fecha no se ha recibido respuesta.
- Módulo y digitación: El sistema corre en la computadora de Margarita únicamente. Julissa está buscando cotizaciones para una nueva computadora que sirva para servidor. En cuanto a la digitación quedarían disponibles la computadora de Margarita, la laptop y la nueva unidad.

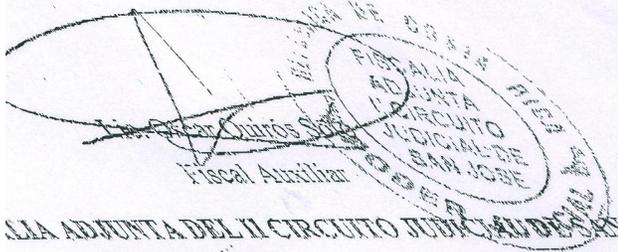
2. Administrativo:

- Se elaboraron los contratos de Evelyn, Olde y Marlene para incluirlos en el expediente.
- Actas de Sesiones pendientes
- Caso de Jeannette, los testigos de la Junta Directiva del 2004 estarán rindiendo declaración en el juzgado los días 18, 19 y 23 de marzo. El abogado y la Presidenta deberán estar presentes también.

A fin de seguir con el proceso sobre el caso en contra de la señora Jeanette Rodriguez Ocampo, hemos recibido el documento adjunto por parte del II Circuito Judicial, les solicitamos revisar el documento con las fechas de citas que a cada uno le corresponde. Les solicitamos tomar nota y agradecemos de antemano la colaboración sobre este asunto.

ALVARO PEREZ GUZMAN

CAMPO, Se le comunica que en la causa seguida en contra de **YENANETTE RODRIGUEZ** O
RO PEREL por el (los) delito (s) de Administración Fraudulenta, en perjuicio de **ALV**
LIA ADJUNTA **GUZMAN**, bajo la Investigación Penal Número 05-000912-0175-PE, la FISC
en el plazo de 3 días **DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE** se le previene para que
gos. De igual forma se le hábiles sobre cuales hechos se va a referir cada uno de los testi
ra. concede cita para la evacuación de los mismos de la siguiente mane
o Perez Guzman, Aylín Valdivia **Miércoles 17 de Marzo a las 8:00 am: comparecerán Alvar**
tebeca Vargas, Maritza Vargas y Gilberto **Arza y Vera Yofery Madrigal.**
rán. Silvia Díaz Ruiz y Adriana Morales. **Jueves 18 de Marzo a las 8:00 am: comparecerán: P**
a presentación de la información que se menciona **Mendez.**
Martes 23 de marzo a las 8:00 am comparecer
La recepción de prueba queda sujeta a **La recepción de prueba queda sujeta a**
anteriormente.



Coicochea, 4 de marzo, 2016

LIA ADJUNTA DEL II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE **FISC**
ENQUELEN

- Ausencias: Revisar con la directiva artículo 49 del reglamento.
- Fiscalía: Revisar con la Directiva el artículo 70 del reglamento.

Acuerdo 691-00.

b) El Tesorero informa:

Envío el siguiente mensaje por el correo interno del Colegio

Estimadas (os) Colegiadas (os):

Innovamos por Usted...

Se ha diseñado y adquirido un novedoso sistema tecnológico que integrará los procesos contables de cada uno de las y los Colegiados. Será un sistema más moderno, más seguro y más eficiente, esto nos permitirá fortalecer nuestro servicio y compromiso con los Colegiados.

Con el fin de ejecutarlo lo antes posible, recurrimos a ustedes para que nos envíen una fotografía tamaño pasaporte en digital (poner nombre), esto nos ayudará en el proceso de inclusión de datos, de lo contrario tendríamos que digitalizar la fotografía que se encuentra en el expediente personal de cada uno de ustedes, muchas desactualizadas. El sistema permitirá: Generar y enviar al instante estados de cuenta; generar e imprimir recibos de dinero; uniformar en una sola Base de Datos información contable, del lugar de trabajo e información personal; descargar automáticamente rebajos por planillas y aplicarlos al respectivo número de cédula; aplicar el 2% mensual a las cuotas atrasadas; disponer de un padrón fotográfico para las Asambleas Generales, generar estadísticas, entre otras muchas cosas más.

Además, se incluían los detalles de los últimos depósitos que no se han podido identificar, dado a que no se consigna en ellos el nombre del colegiado que lo realizó.

Acuerdo 691-00. .

c) Fiscalía: Julia presenta su informe de los casos que está atendiendo y dándole seguimiento.

INFORME FISCALÍA MES DE MARZO 2010

Caso Colegio de Ingenieros y Arquitectos: Está pendiente de enviar un informe que manifieste lo analizado por la fiscalía, donde se indique a recursos humanos, así como al director ejecutivo lo acordado por la junta del colegio en la sesión anterior.

Caso de la colega Jenny (Ministerio de Educación Pública) : de ha dado seguimiento a la compañera con el caso del supuesto acoso laboral, se le ha dado guía y se ha sugerido nos haga llegar la documentación que ella ha enviado a las entidades para manifestarnos por escrito al respecto.

Inquietud de Gabriela sobre la biblioteca del INA: Se conversó con la señora bibliotecóloga Adriana vía telefónica, se mostró alterada al respecto y manifiesta que ellos tienen otra forma de organización por tanto dice se debe respetar, se le solito la información de los códigos de colegiados con el fin de indagar quien era la persona a la que se estaba refiriendo la colega Gabriela, ella se negó a dar dicha información y me indico el número de teléfono del encargado.

El día 17 de marzo tuve comunicación con el Lic. Carlos Herrera Vargas que es el encargado del proceso de información y biblioteca, quien luego de conversar con el supe que es al que denuncian puesto que es el encargado pero su título es de administrador de empresas, me indicó que él realiza las siguientes actividades: coordinación de actividades, gestión de compras de equipo para el proceso de biblioteca, coordina exclusión y adquisición de libros, coordina estudio técnico de la compra con las carreras del INA, entre otros.

El señor es el jefe directo de las bibliotecólogas que están en el proceso.

La fiscalía sugiere que se envíe a recursos humanos un perfil de jefatura en bibliotecología para que tomen una decisión al respecto.

Julia Meza Guzmán
Bibliotecóloga
Fiscalía

Acuerdo 691-00. .

ARTÍCULO SEIS: *Votación de mociones:*

MOCIONES PARA VOTAR

- Elegir rótulo: Ana Cecilia Torres le solicita a Julissa Mendez que elabore un cuadro comparativo y haga la recomendación más adecuada.

Acuerdo 691-00. .

- Elegir sonido. Se aprueba comprar una planta de sonido en Instrumentos musicales La Voz, por 344,537.00 colones.

Acuerdo 691-00. .

- Decidir compra de computadora. Se acuerda valorar los requerimientos que debe tener el equipo para ver si se le puede adaptar o si se debe comprar equipo nuevo.

Acuerdo 691-00. .

- Dejar digitación a cargo del personal administrativo. Acuerdo en firme.

Acuerdo 691-00. .

- Pagar digitación externa. No se aprueba.

Acuerdo 691-00. .

- Comprar unidad de almacenamiento externa. Se acuerda esperar el criterio del informático.

Acuerdo 691-00. .

- Nombramiento Asistente de Fiscalía. Se acuerda estudiar los currículos recibidos. Ana Cecilia Torres se ofrece a hacer una matriz para facilitar la evaluación de los candidatos para la selección de la terna.

Acuerdo 691-00.

- Enviar peticiones. Se acuerda revisar la redacción y el contenido del documento.

Acuerdo 691-00.

- Actas anteriores. Se acuerda que Ana Cecilia Torres envíe una carta formal a la ex secretaria Eilling Matamoros quien tiene pendiente la entrega de las actas de periodos anteriores solicitando la entrega inmediata.

Acuerdo 691-00.

- Apertura de cuenta corriente en dólares: Se acuerda gestionar la apertura de una cuenta en dólares en el Banco Nacional.

Acuerdo 691-00.

- *Se acuerda convocar asamblea extraordinaria en la sede del colegio para el 16 de abril a las dieciséis horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, iniciando con los colegiados presentes.*

Acuerdo 691-00. .

ARTÍCULO SIETE: Todos los acuerdos se toman en firme. Se acuerda que la próxima Sesión será el 13 de abril. Se levanta la sesión al ser las veinte horas y treinta minutos.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Julissa Méndez Marin
P/Secretaria General

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