

JUNTA DIRECTIVA 2011-2012
ACTA DE LA SESIÓN Y JURAMENTACION No.720.
18 DE JULIO DE 2012

Acta de la sesión número setecientos veinte de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 18 de julio del 2012, en el domicilio de la Señora Presidenta, ubicación Moravia y recibidos con una cena de parte de Doña Ana la Presidenta.

Al ser las diecisiete horas con cincuenta minutos se inicia la sesión de la Junta Directiva, con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidente) quien preside, Orlando Delgado Quirós (Vicepresidente), Ana Marcela Valdés Rojas (Tesorera), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Jeffrey Zúñiga Arias (Secretario General), Oscar Zamora Velásquez (Fiscal), Carlos Calderón Navarro (Vocal 2) y Max Muñoz Ruiz (Vocal 3). Ausente con justificación: Sulman Madrigal Arroyo (Vocal 1).

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

El secretario de General Señor Jeffrey Zúñiga Arias, procede leer la agenda, se sugiere agregar un punto en *Varios*.

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica

Sesión No. 720

18 de julio del 2012

Agenda

1. Lectura y aprobación de la Agenda
2. Lectura y aprobación del Actas anteriores
3. Lectura de la Correspondencia
4. Informes mensuales:
 1. Vicepresidencia
 2. Fiscalía
 3. Tesorería
5. Varios:

- Encuentro Guanacaste (definir detalles)
- Jornadas
- Comisión de Plan Estratégico
- Trabajo de comisiones
- Aprobación ajuste salarial 2do semestre 2012
- Representación ante la IFLA
- Posición del país ante el Manifiesto y las Directrices
- Acuerdo Acta 719-06 sobre Viáticos

***ARTÍCULO DOS:** Lectura y aprobación de las Actas 718 y 719.*

Ambas pendientes.

***ARTÍCULO TRES.** Lectura de correspondencia.*

El Señor Secretario General Jeffrey Zúñiga Arias procede leer la siguiente correspondencia:

- **De Marcela Aporta–Fiscalía. Asunto sobre Directorio de Bibliotecas. (6 de junio, 2012)**

Acuerdo 720-01. Se acuerda hacer las averiguaciones respectivas acerca Directorio de Bibliotecas que posee el Centro Cultural Español.

- **De Julio Barrantes-MEP. Asunto sobre Grado Académico de colegiados (11 de junio, 2012)**

Acuerdo 720-02. Se acuerda crear Comisión de estudio del caso Grado Académico de Colegiados; Marcela, Clara y Jeffrey para estudiar detenidamente y dar respuesta.

- **De Ingrid Bermúdez solicita colaboración para la Teletón económica (11 de junio, 2012)**

Acuerdo 720-03. Se acuerda apoyar al Club Activo 20-30, Teletón 2012. Se coordinará con ellos para tener una alcancía en oficinas y llevarla a cada evento que realice el colegio. Se motivará por medios electrónicos a los colegiados para que donen.

ARTÍCULO CUATRO. Informes Mensuales

- **Presidencia**

Informe presentado por la señora Presidenta Ana Cecilia Torres (Se adjunta).

- **Fiscalía**

Informe del señor Fiscal Oscar Zamora Velásquez (Se adjunta).

Acuerdo 720-04. Se acuerda que Fiscalía y una Comisión, preparará un estudio para ver la posibilidad de que el COBI tenga una representación en la IFLA.

- **Tesorería**

Informe de la señora Tesorera Ana Marcela Valdés Rojas (Se adjunta). La señora tesorera comenta que se presentará informe sobre Arqueo.

ARTÍCULO CINCO: Varios

- **Encuentro Guanacaste (definir detalles).**

Acuerdo 720-05. Se acuerda por unanimidad viajar a Filadelfia, Guanacaste el viernes 20 de julio por la noche y regresar el sábado, nuestro contacto en Filadelfia es la colega Carolina Bustamante. Se acuerda además, alquilar una buseta para ir todos y llevar lo que se utilizará en la Jornadas. Se instalará tres personas por cabina, y el desayuno con una suma no mayor a 2,500 colones, el almuerzo o cena no mayor a 4.000 colones. Se aprueban los gastos; se llevarán regalos de parte del COBI.

- Jornadas.

Se presentan avances de las Jornadas Bibliotecológicas 2012.

- Comisión Plan Estratégico del COBI.

Acuerdo 720-06: Se acuerda nombrar en la Comisión de Plan Estratégico a Doña Ana Cecilia Torres, Oscar Velázquez y Clara Matarrita.

- Trabajo de comisiones.

La señora presidenta recuerda seguir trabajando en las Comisiones del Colegio.

- Aprobación ajuste salarial al 2do, semestre 2012.

Acuerdo 720-07. Se aprueba ajuste salarial con base a lo estipulado para el sector privado.

- Representación ante la IFLA

Acuerdo 720-08. Se acuerda que el señor Fiscal Oscar Velázquez se reúna con los colegas Alice Miranda y Ruperto Arce para conocer el proceso de la IFLA. Con el fin de enviar un representante.

- Posición del país ante el Manifiesto y las Directrices

Acuerdo 720-09. Se acuerda que la Fiscalía se encargue en el Proceso del Manifiesto y Directrices de la IFLA.

- Sobre Acuerdo 719-06: Kilometraje

El señor Vicepresidente, Orlando Delgado, objeta el Acuerdo 719-06. Manifiesta que no se debe ratificar este acuerdo, ya que el COBI es una entidad privada y no pública, por eso no se deben usar los sistemas de cobro de la Contraloría General de la República.

Acuerdo 720-10. Se acuerda retomar el acuerdo 719-06 en próxima Sesión de Junta, Orlando Delgado, Vicepresidente, investigará sobre sistema de pago de kilometraje para el sector privado.

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 720-01	Se acuerda hacer las averiguaciones respectivas acerca Directorio de Bibliotecas que posee el Centro Cultural Español.
Acuerdo 720-02	Se acuerda crear Comisión de estudio del caso Grado Académico de Colegiados; Marcela, Clara y Jeffrey para estudiar detenidamente y dar respuesta.
Acuerdo 720-03	Se acuerda apoyar al Club Activo 20-30, Teletón 2012. Se coordinará con ellos para tener una alcancía en oficinas y llevarla a cada evento que realice el colegio. Se motivará por medios electrónicos a los colegiados para que donen.
Acuerdo 720-04	Se acuerda que Fiscalía y una Comisión, preparará un estudio para ver la posibilidad de que el COBI tenga una representación en la IFLA.
Acuerdo 720-05	Se acuerda por unanimidad viajar a Filadelfia, Guanacaste el viernes 20 de julio por la noche y regresar el sábado, nuestro contacto en Filadelfia es la colega Carolina Bustamante. Se acuerda además, alquilar una buseta para ir todos y llevar lo que se utilizará en la Jornadas. Se instalará tres personas por cabina, y el desayuno con una suma no mayor a 2,500 colones, el almuerzo o cena no mayor a 4.000 colones. Se aprueban los gastos; se llevarán regalos de parte del COBI.
Acuerdo 720-06	Se acuerda nombrar en la Comisión de Plan Estratégico a Doña Ana Cecilia Torres, Oscar Velázquez y Clara Matarrita.
Acuerdo 720-07	Se aprueba ajuste salarial con base a lo estipulado para el sector privado.
Acuerdo 720-08	Se acuerda que el señor Fiscal Oscar Velázquez se reúna con los colegas Alice Miranda y Ruperto Arce para conocer el proceso de la IFLA. Con el fin de enviar un representante.
Acuerdo 720-09	Se acuerda que la Fiscalía se encargue en el Proceso del Manifiesto y Directrices de la IFLA.

<i>Acuerdo 720-10</i>	Se acuerda retomar el acuerdo 719-06 en próxima Sesión de Junta, Orlando Delgado, Vicepresidente, investigará sobre sistema de pago de kilometraje para el sector privado.
------------------------------	--

Se levanta la sesión al ser las veinte horas.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Jeffrey Zúñiga Arias
Secretario General