

JUNTA DIRECTIVA 2012-2013
ACTA DE LA SESIÓN Y JURAMENTACION No.732
JUEVES 21 DE FEBRERO, 2013

Acta de la sesión número setecientos treinta y dos de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, celebrada el día 21 de febrero del 2013, en las instalaciones del Colegio, ubicado en Zapote.

Al ser las diecisiete horas con treinta minutos se inicia la Juramentación y la Sesión de la Junta Directiva, a las diecinueve horas ; con la participación de: Ana Cecilia Torres Muñoz (Presidenta) quien preside, Jeffrey Zúñiga Arias (Vicepresidente), Clara Matarrita Matarrita (Secretaria de Actas), Ruth Rony Villavicencio (Secretaria General), Azalea Ramírez López (Vocal 2), Orlando Delgado Quirós (Tesorero). Ausentes con justificación: Ana Marcela Valdés Rojas (Vocal 1) y Max Muñoz Ruiz (Vocal 3).

ARTÍCULO UNO: Incorporación (Juramentación)

Acuerdo 729-01. Se procede de la siguiente manera:

- Saludo y Bienvenida por parte de la Presidenta Ana Torres
- Reseña muy breve del COBI por la Presidenta Ana Torres
- Ley de COBI por la Presidenta Doña Ana Torres
- Organigrama del COBI por la Presidenta Doña Ana Torres
- Presentación de cada miembro de la Junta
- Presentación personal de cada nuevo colegiado.

Juramentación de nuevos colegiados. En el acto solemne se juramentan a los siguientes colegiados:

Número de carné	No.Cédula	1er.apellido	2do.apellido	Nombre
1393	502840560	Abadia	López	Emilette
1386	108430244	Arroyo	Prado	María del Rosario
1385	106780352	Elizondo	Chinchilla	María Isabel
1399	113480998	Elizondo	Zúñiga	Cindy
1299	503190604	Darcia	Meza	Randall
1368	112600392	Faerron	Chavarría	Ernesto
1398	112750970	Fallas	Garro	Paola María
1394	112780547	Gómez	Casasola	Paola
1392	401810542	Jiménez	Barrantes	Jacqueline
1391	112950943	Marín	Fonseca	Carlos Luis
1390	114460132	Montalvo	Zúñiga	Ana Lucia
1389	304340154	Mora	Espinoza	Priscilla
1396	110820043	Ortega	Sánchez	Mauricio Alejandro
1388	104360285	Ramírez	Valverde	José Ramón
1373	304360190	Rivera	Araya	Ana Cristina
1387	110900069	Sánchez	Barquero	María del Rocío
1395	603830755	Ureña	Camacho	Gerson David
1397	113980858	Vindas	Vásquez	María Fernanda

ARTÍCULO DOS: La secretaria de General Ruth Rony Villavicencio, procede leer la agenda.

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica

Sesión No. 732

21 de febrero, 2013

Agenda

1. Incorporaciones
2. Lectura y aprobación de la agenda
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de la Correspondencia
5. Informes mensuales:
 - Presidencia
 - Fiscalía
6. Varios:
 - Visita Fundación “Leer y Hacer Leer”
 - Convenios
 - Compra Office
 - Página Web
 - Tomar acuerdos varios

ARTÍCULO TRES: Lectura de Acta Anterior.

Se aprueba con correcciones de forma

ARTÍCULO CUARTO. Lectura de correspondencia.

La secretaria de General Ruth Rony Villavicencio, procede leer la correspondencia

- El colegiado Joel Matarrita Hernández solicita al COBI arreglo de pago. (12 febrero, 2013)

Acuerdo 732-02. Se acuerda trasladar a Tesorería el caso de arreglo de pago del Colegiado Joel Matarrita Hernández.

- La colegiada Carolina Rois Chávez solicita su renuncia al COBI (12 febrero, 2013).

Acuerdo 732-03. Por falta de estudio de parte de la Administración no se le dará respuesta a la colegiada Carolina Rois Chávez.

- La Empresa ECOTESA solicita la renovación Hosting para el periodo 2013. (14 de febrero 2013).

Acuerdo 732-04. Se acuerda que el COBI aprueba renovación con la empresa ECOTESA para el período 2013.

- FECOPROU solicita se le envía datos del postulante representante de COBI para el período (2013 15 febrero, 2013).

Acuerdo 732-05. Se aprueba postular al señor Fiscal Oscar Zamora Velázquez y se le dará respuesta a FECOPROU y se dará seguimiento a esa representación.

- Ludy Arce solicita que el grupo de archivistas pertenezcan al COBI (15 de febrero, 2013).

Acuerdo 732-06. Se le contestará a Ludy Arce; que no es posible incorporar a los archivistas al COBI según Capítulo 2, artículo 4 “El Colegio estará integrado por Bachilleres, Licenciados y Doctores en Bibliotecología o en Ciencias de la Educación con especialidad en Bibliotecología, graduados por las universidades del país o por otras universidades, con título reconocido por la Universidad de Costa Rica y por el Colegio.” de Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica.

- El señor Diego Hernán García Director Ejecutivo del CET de Colombia, solicita se le done la revista del COBI, para su organización (16 de febrero, 2013).

Acuerdo 732-07. Se le contestará y enviará paquete con la revista y el libro “Origen y evolución de la bibliotecología en Costa Rica” del autor Álvaro Pérez, y en el futuro la revista estará en la Web,

- La colega Hazel López y Grupo de bibliotecología, solicita fecha de Incorporación al COBI. (19-20 de febrero, 2013).

Acuerdo 732-08. Se acuerda investigar más y obtener información concreta a la solicitud de Hazel López y Grupo de bibliotecología.

- IFLA solicita al COBI la nómina al Comité (19 de febrero, 2013).

Acuerdo 732-09. Se acuerda que se le consultará a los colegiados Álvaro Pérez y al Ruperto Arce, su interés para ser nominados al comité de la IFLA.

- FECOPROU envía invitación a la Conferencia Exoneraciones y gastos Tributario (20 de febrero, 2013).

Acuerdo 732-10. Se archiva Conferencia Exoneraciones y Gasto Tributario.

- La señorita Evelyn Brenes Venegas solicita permiso sin goce de salario por seis meses. (21 de febrero, 2013).

Acuerdo 732-11. Se acuerda trasladar al señor Orlando Delgado para investigar sobre permisos sin goce de salario en la empresa privada para analizar la situación al respecto. Y se le recomendará a la señorita Evelyn Brenes aportar carta con datos específicos del permiso.

ARTÍCULO CINCO: Informes

- Presidencia

La señora Presidenta Ana Cecilia Torres comenta su informe escrito y solicita acuerdos para ser aprobados.

Propone documentar el movimiento de vacaciones y horas extras de los empleados del COBI.

Acuerdo 732-12. Se acuerda que el señor Vicepresidente Jeffrey Zúñiga elabore un formato de papelería impresa para vacaciones y horas extras para funcionarios del COBI.

Acuerdo 732-13. Se acuerda pagar a la secretaria y asistente del COBI las horas extras por ley, en la segunda quincena de cada mes por apoyo de reuniones de Junta y otras actividades relacionadas con el COBI.

Fiscalía (no presentó informe)

ARTÍCULO SEIS: Varios

- Visita Asociación “Leer y Hacer Leer”

Se recibe a **Hazel Hernández Astorga** representante de la **Fundación “Leer y hacer Leer”**, para explicar que la Alianza Estratégica del COBI con dicha fundación consiste en un beneficio de la profesión y de los agremiados. Solicita una carta del COBI para que esta asociación pertenezca al IBI También cuenta con una página Web “Ciudades Virtuales” para compartir experiencia del gremio y de otros. La dirección electrónica es: www.leeryhacerleer.org, y su dirección en facebook es “leeryhacerleer”.

- Convenios

Se comenta que los convenios con que cuenta el COBI deben ser minuciosamente revisados para dar prioridad a aquellos que son de provecho para el agremiado. La secretaria de actas Clara Matarrita se dará a la tarea de estudiar cada convenio para dar las sugerencias respectivas.

- Compra Office

Se comenta que la compra de Office está en proceso.

- Página Web

Igualmente la página Web se encuentra en proceso.

- Tomar acuerdos varios

ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION

Acuerdo 732-01	<p>La juramentación. Se procede de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saludo y Bienvenida por parte de la Presidenta Ana Torres • Reseña muy breve del COBI por la Presidenta Ana Torres • Ley de COBI por la Presidenta Doña Ana Torres • Organigrama del COBI por la Presidenta Doña Ana Torres • Presentación de cada miembro de la Junta • Presentación personal de cada nuevo colegiado. <p>Juramentación de 18 nuevos colegiados. En el acto solemne se juramentan a los siguientes nuevos colegiados:</p>
Acuerdo 733-02	Se acuerda trasladar a Tesorería el caso de arreglo de pago del Colegiado Joel Matarrita Hernández
Acuerdo 732-03	Por falta de estudio de parte de la Administración no se le dará respuesta a la colegiada Carolina Rois Chávez
Acuerdo 732-04	Se acuerda que el COBI aprueba renovación con la ECOTESA para el período 2013.

Acuerdo 732-05	Se aprueba postular al señor Fiscal Oscar Zamora Velázquez y se le dará respuesta a FECOPROU.
Acuerdo 732-06	Se le contestará a Ludy Arce; que no es posible incorporar a los archivistas al COBI según Capítulo 2 artículo 4 Ley Orgánica del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
Acuerdo 732-07	Se le contestará y enviará paquete con la revista y el libro del Autor Álvaro Pérez, que y en el futuro la revista estará en la Web.
Acuerdo 732-08	Se acuerda investigar más y obtener información concreta a la solicitud de Hazel López y Grupo de bibliotecología para fijar fecha de incorporaciones.
Acuerdo 732-09	Se acuerda que se le consultará al señor Álvaro Pérez y al señor Ruperto Arce, su interés para nominarlos al Comité de la IFLA.
Acuerdo 732-10	Se archiva Conferencia Exoneraciones y Gasto Tributario.
Acuerdo 732-11	Se acuerda trasladar al señor Orlando Delgado para investigar sobre permiso sin goce de salario en la Empresa Privada. Y se le recomendará a la señorita Evelyn Brenes redacción específica del permiso.
Acuerdo 732-12	Se acuerda que el señor Vicepresidente Jeffrey Zúñiga elabore un formato de papelería impresa para vacaciones y horas extras para funcionarios del COBI.
Acuerdo 732-13	Se acuerda pagar a la secretaria y asistente del COBI las horas extras por ley, en la segunda quincena de cada mes por apoyo de reuniones de Junta y otras actividades relacionadas con el COBI.

Se levanta la sesión al ser las veintiún horas y diez minutos.

Ana Cecilia Torres Muñoz
Presidenta

Ruth Rony Villavicencio
Secretaria General

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

.....
INFORME DE LA PRESIDENCIA. LABORES A 20 DE FEBRERO DE 2013

Estimados Colegas de la Junta Directiva:

A continuación rindo informe de actividades del COBI desde Octubre 2012.

1. Comisiones:

Se conformaron, pero a la fecha no hay mayor avance en la mayoría, por lo que solicito que en esta sesión del 21 de febrero se rinda informe de las mismas por parte de los coordinadores.

Marzo: Com. Plan Estratégico

Abril: Gira a Guanacaste

2. Mantenimiento del edificio: Se lleva a cabo el reemplazo de canoas, arreglos internos de tanque de agua caliente. Se instalaron dispensadores, espejos, acondicionamiento de servicios sanitarios, cielo raso del segundo piso y pintura de baño del primer piso.
3. Administrativo: La compañera Jessica ha actualizado los siguientes aspectos:
 - a. Archivos impresos
 - b. Confección de cheques y seguimiento, acreditación de firmas, chequeras
 - c. Seguimiento con bancos y pagos de cuotas
 - d. Manual de procedimientos, descripción de puestos y archivo de funcionario
 - e. Análisis de convenios para colegiados
 - f. Comunicación telefónica con el público.
4. Está pendiente reunión con el Ministerio de Hacienda para conocer lo relativo a pagos de impuestos, y una reunión con RECOPE para lo relativo al convenio de disfrute de instalaciones.
5. Con el contador Olde se ha estado trabajando para que actualice lo pendiente y se haga el trabajo del Auditor. Este tema no tiene avance. Falta acta de Jeffrey.
6. Cobros a morosos: casi listo. Además se hizo nueva impresión de recibos para retiro de cheques en las diferentes Universidades (estos no es necesario que indiquen los Nros de cuenta).
7. Trabajo de Comisión revisora de Ley, se presenta hoy.
8. Se prepara para la próxima Asamblea: 1. Aumento de monto de póliza, 2. Hacer una comisión para que actualice redacción del reglamento de Mutualidad.
9. No tenemos noticias del Comité de Ética, (sustitución de Max por Jeffrey Zúñiga, llenar cuestionario de IFLA)
10. Actualización y revisión de acuerdos pendientes de sesiones. (se realizó en enero)
11. Está pendiente la legalización del acta de octubre, permiso municipalidad. Se hace constar que a no ha salido el decreto para protocolizar las Actas de la Junta. Aun quedan pendientes de firmas algunas actas impresas de periodos anteriores.
12. Pendiente compra de central y office
13. Se informa que los recibos para entregar a los colegiados, ya tienen impresos los números de cuenta con los diferentes bancos.

14. El tema del permiso de suelo, según nos indica el Lic. Hubert May, está en juicio en el tribunal contencioso con lo cual tenemos detenido la expulsión del lugar.
15. Tomar acuerdo sobre contrato de personal administrativo: horas extra.
16. Acuerdo para revisar salario de Jessica Arroyo como Bachiller Universitario y salario de la nueva Asistente de Fiscalía.