

## ACTA No. 012-2017

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOCE GUIÓN DOS MIL DIECISIETE, CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, EL SÁBADO CUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISÉIS, A LAS OCHO HORAS, EN EL HOTEL COURTYARD, ALAJUELA.

### MIEMBROS PRESENTES

González Castro, Lilliam, M.Sc.	Presidenta
Grant Daniels Alexandra, Licda.	Vicepresidenta
Jiménez Barboza Marvin, M.Sc.	Tesorero
Güell Delgado Jimmy, M.Sc.	Secretario
Cambroner Cascante Violeta, M.Sc.	Prosecretaria
Arias Alvarado Carlos, MBA.	Vocal III
Morales Morera Nazira, M.Sc.	Fiscal

### MIEMBROS AUSENTES

Herrera Jara, Gissell, M.Sc.	Vocal I
Barrantes Chavarría Carlos, Bach.	Vocal II

**PRESIDE LA SESIÓN:** M.Sc. Lilliam González Castro.

**SECRETARIO:** M.Sc. Jimmy Güell Delgado.

### ORDEN DEL DÍA

**ARTÍCULO PRIMERO: Saludo y comprobación del quórum.**

**ARTÍCULO SEGUNDO: Análisis**

**2.1** Valoración de la estructura y la composición administrativa

**2.2** Análisis presupuestario que permita discernir si existe una administración y ejecución eficiente de los recursos.

**2.3** Establecimiento de un plan de austeridad a fin de racionalizar el gasto, buscando afectar la cuota de colegiatura lo menos posible.

**ARTÍCULO TERCERO: Asuntos Varios.**

**ARTÍCULO PRIMERO: Comprobación del quórum.**

La M.Sc. Lilliam González Castro, Presidenta de la Junta Directiva, verifica el quórum, estando presentes los miembros de la Junta antes mencionados.

1 La señora Presidenta somete a aprobación el orden del día:

2 **ACUERDO 01:**

3 **APROBAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: ARTÍCULO PRIMERO: SALUDO Y**  
4 **COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM./ ARTÍCULO SEGUNDO: ANÁLISIS./ ARTÍCULO**  
5 **TERCERO: ASUNTOS VARIOS./ APROBADO POR SIETE VOTOS./**

6 Se declara receso al ser las 8:00 a.m. Se levanta el receso al ser las 8:40 a.m.

7 **ARTÍCULO SEGUNDO: Análisis**

8 **2.1** Valoración de la estructura y la composición administrativa.

9 Los miembros de Junta Directiva, después de discutir sobre la estructura y la composición  
10 administrativa del Colegio acuerda:

11 **ACUERDO 02:**

12 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva una propuesta de Administración del Gimnasio,**  
13 **con los recursos que posee el Colegio, con un incremento máximo de un**  
14 **funcionario para el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de ser**  
15 **necesario. Dicha propuesta deberá presentarla ante la Unidad de Secretaría a**  
16 **más tardar el jueves 23 de febrero de 2017./ Aprobado por siete votos./**

17 **Comunicar a la Dirección Ejecutiva y a la Unidad de Secretaría./**

18 **ACUERDO 03:**

19 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, que en conjunto con la Comisión de**  
20 **Presupuesto, hacer un análisis tomando en consideración la escala salarial,**  
21 **puestos sobrepagados, reubicación de plazas, movilidad laboral voluntaria y**  
22 **supresión de plazas, con la finalidad de disminuir el gasto. El informe del**  
23 **análisis respectivo deberá presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más tardar**  
24 **el lunes 13 de marzo de 2017./ Aprobado por siete votos./ Comunicar a la**  
25 **Dirección Ejecutiva, a la Comisión de Presupuesto y a la Unidad de Secretaría./**

26 **ACUERDO 04:**

27 **Solicitar a la Dirección Ejecutiva, que en conjunto con el Jefe del Departamento**  
28 **de Desarrollo Profesional y Humano, el Gestor Deportivo, el Lic. Carlos Arias**  
29 **Alvarado y la M.Sc. Nazira Morales Morera, Fiscal, elabore un plan de**  
30 **autogestionamiento del Gimnasio multiusos y otras instalaciones del Colegio**

1           **con la finalidad de aumentar el ingreso de la corporación. La propuesta del plan**  
2           **de autogestionamiento deberán presentarlo ante la Unidad de Secretaría a más**  
3           **tardar el lunes 06 de marzo de 2017/ Aprobado por siete votos./**

4           **Comunicar a la Dirección Ejecutiva, al Lic. Carlos Arias Alvarado, a la M.Sc.**  
5           **Nazira Morales Morera, Fiscal y a la Unidad de Secretaría./**

6           Nota: Los siguientes puntos no fueron vistos ya que la sesión se levanta a las 12:15 p.m.; según  
7           el punto 11 de la política POL-JD13 "Sesiones de Junta Directiva" aprobada en sesión 089-2013  
8           del 10 de octubre de 2013. Se deben reprogramar para una próxima sesión.

9           **2.2**   Análisis presupuestario que permita discernir si existe una administración y ejecución  
10           eficiente de los recursos.

11           Se revisará en otra sesión.

12           **2.3**   Establecimiento de un plan de austeridad a fin de racionalizar el gasto, buscando afectar la  
13           cuota de colegiatura lo menos posible.

14           Se revisará en otra sesión.

15           **ARTÍCULO TERCERO:    Asuntos Varios.**

16           No se presentó ningún asunto vario.

17           **SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENTA FINALIZA LA SESIÓN A LAS DOCE**  
18           **HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA INDICADO.**

19

20

21           **Lilliam González Castro**

**Jimmy Güell Delgado**

22           **Presidenta**

**Secretario**

23           Levantado de Texto: Jimmy Güell Delgado.