

1
2
3 **ACTA N° 01-2020**
4 **Sesion celebrada el 18 de enero de 2020**

5 Acta de la sesión ordinaria número uno de la Junta Directiva del Colegio de
6 Biólogos de Costa Rica, celebrada en su sede central, ubicadas en San Rafael de
7 Montes de Oca, a las ocho horas con treinta minutos del dieciocho de enero del
8 dos mil veinte.

9
10 **Miembros presentes:** Sra. Lic. Ana C. Chaves Quiros –Presidenta, Lic. Alejandro
11 Méndez Zúñiga – Vocal I, Lic. Marcela Sánchez Ocampo – Vocal II, MSc. Pompilio
12 Campos Chinchilla – Vocal III, Bach. Priscilla Redondo Arias – Vocal IV
13 Lic. Lenin Corrales Chaves – Fiscal

14
15 **Miembros ausentes con justificación:** Lic. Javier Jesús Viquez Ruiz-
16 Vicepresidente, Lic. Max Paniagua Sánchez – Tesorero, Bach. Fabiola Araya May
17 – Secretaria

18
19 **Funcionarios Asistentes:** Sra. Rina Medina Olivar-- Coordinadora General de
20 Procesos

21
22 **ARTICULO 1) COMPROBACIÓN DE QUÓRUM E INICIO DE SESIÓN.**

23
24 **La Sra. Ana Cecilia Chaves Quiros**, Presidente, procede a dar inicio a la sesión
25 ordinaria N° 01-2020, del 18 de enero de 2020.

26
27 **Punto 2. Aprobación de la Agenda de Sesión Extraordinaria N° 01-2020 de**
28 **Junta Directiva.**

29
30 **ACUERDO 01-EXT01-2020:** Se acuerda aprobar la agenda de sesión Extraordinaria
31 N° 01-2020, seis votos a favor.

32
33 **Punto 03. Asuntos por Discutir.**

34
35 **a)** Temas administrativos, caja chica, viáticos, SAC y Auditoria, formularios
36 Se habla de la importancia de documentos para control interno del Colegio en
37 temas como viáticos ya recibidos los documentos que envió el tesorero Lic. Max
38 Paniagua Sanchez como ejemplos, el fiscal el Lic. Lenin Corrales Chaves sugiere
39 que se realice la propuesta como colegio la cual tenga sus propios documentos
40 para viáticos.

41
42 **Acuerdo 02-EXT01-2020:** Se acuerda que se adaptara los documentos que envió
43 el Tesorero Lic. Max Paniagua Sanchez como ejemplos para viáticos en un
44 formato que sea para el Colegio de Biólogos, el vocal I Lic. Alejandro Mendez
45 Zuñiga se compromete a realizar los diseños de dichos formularios para poder ser
46 presentados en la sesión del 08 de febrero del 202, seis votos a favor.

47

48 **Acuerdo 03-EXT01-2020:** Se acuerda convocar al encargado de Sistema Lic.
49 Carlos Avila Cambronero a la próxima sesión 02-2020 la cual se realizará el 08 de
50 febrero del 2020, para que brinde un informe detallado de las labores que realiza
51 para el CBCR y el estado de las solicitudes realizadas por el vocal I Lic. Alejandro
52 Mendez Zuñiga, seis votos a favor.

53 **Acuerdo 04-EXT 01-2020:** Se acuerda solicitarle a los auditores **JENKINS-**
54 **ERICKSON** reunión el día miércoles 22 de enero del 2020 a las 2:00 pm en la
55 sede del Colegio de Biólogos, seis votos a favor.

56 **Acuerdo 05-EXT01-2020:** Se acuerda solicitarle a la Coordinadora General de
57 Procesos, Rina Medina Olivar preparar un cuadro con todos los Contratos
58 Vigentes que tenga el Colegio de Biólogos, preparar un juego de llaves de la sede
59 y un control del portón eléctrico de la misma para la Presidenta, Lic. Ana Cecilia
60 Chaves Quiros, seis votos a favor.

61 **Acuerdo 06-EXT01-2020:** Se acuerda retomar tema sobre las pólizas del Colegio
62 se realice estudio de cuales tiene vigente la institución y las que están pendientes
63 acivilarlas, seis votos a favor.

64 La vocal IV Bach. Priscilla Redondo Arias, quien es integrante de la Comisión de
65 Apoyo a la Junta Directiva de Infraestructura, rinde informe de esta Comisión. Se
66 reúnen las representantes de la Comisión de infraestructura e indican que la sede
67 que se tenía como opción para posible nueva sede, según estudios realizados por
68 la misma comisión, la propiedad ubicada en Tibás esta al día con toda la
69 documentación, esta Comisión le extienden la invitación a la Junta Directiva a
70 visitar la sede propuesta. Se está trabajando en la valoración de la sede.

71 Se recibe informe de Comisión de Infraestructura.

72 **b) Representación Asamblea Representativa UCR**

73
74 **Acuerdo 07- EXT01-2020:** Se acuerda que se hace el traslado de la
75 representación en la Asamblea Colegiada de la UCR a la nueva presidente de
76 Junta Directiva la Lic. Ana Cecilia Chaves Quiros, seis votos a favor.

77 **c) Acuerdo para Dietas de Junta Directiva**

78 El Fiscal el Lic. Lenin Corrales Chaves se compromete con la revisión de la
79 normativa referente al tema de las dietas de Junta Directiva.

80

81 **Acuerdo 08-EXT01-2020:** Se acuerda revisar los términos de la norma sobre las
82 Dietas de Junta Directiva y el presupuesto para saber el monto que se le da a cada
83 miembro, seis votos a favor.

84

85 **Acuerdo 09-EXT01-2020:** Se acuerda enviar consulta a la Asesoría Legal sobre la
86 normativa de las Dietas para Junta Directiva, el criterio que se dé por parte de la
87 asesoría se estará revisando en la sesión 02-2020 la cual se realizará el día
88 sábado 08 de febrero del 2020 en la sede del Colegio de Biólogos, seis votos a
89 favor.

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

d) Acuerdos sobre comunicaciones

Se discute sobre la importancia de las redes sociales para facilitar la comunicación, siempre y cuando sean bien utilizadas, El grupo de Whatsapp para Junta Directiva se utilizará únicamente para comunicación entre los mismos, no se podrá utilizar para el envío de otro tipo de información no relacionada a la junta directiva.

Acuerdo 10-EXT01-2020: Se acuerda reanudar el grupo de whatsapp con las directrices estipuladas las cuales se les enviarán a todos los miembros de Junta Directiva para su conocimiento y el buen uso de dicha herramienta de comunicación, seis votos a favor.

Acuerdo 11-EXT01-2020: Se acuerda reactivar las redes sociales el Facebook con la respectiva norma que sea solo para comunicación exclusiva del Colegio de Biólogos, seis votos a favor.

e) Denuncia Ministerio Trabajo

Se recibe convocatoria del Ministerio de trabajo para cita de conciliación y conocer denuncia de la Sra. Ileana Abarca Guzmán por diferencia en la liquidación laboral y convocatoria. La Sra. Presidenta explica las labores que realizaba la señora Abarca y que se le liquidó en el 2019 ya que fue una contratación anual. Sin embargo, Juntas directivas anteriores mantenían una contratación informal con la señora.

Acuerdo 12-EXT01-2020: Se acuerda que se le dará el acompañamiento por parte de la Asesoría legal al vicepresidente Lic. Javier Viquez Ruiz a la audiencia citada por Ministerio de trabajo el día 29 de Enero del 2020, seis votos a favor.

f) Informe de Tesorería.

En ausencia del Tesorero, se revisará este punto en la sesión 02-2020 la cual se realiza el sábado 08 de febrero del 2020.

Asuntos varios: Definir fecha para Reunión con tribunal de Honor

Se les informa a los miembros del Tribunal de Honor que con el cambio de Junta Directiva los nuevos miembros son La secretaria, Bach. Fabiola Araya May y la Presidenta, Lic. Ana Cecilia Chaves Quiros quien estará convocando a reunión según revisión de la agenda.

Firmas Digitales

La Presidenta Lic. Ana Cecilia Chaves Quiros informa a la junta la importancia de la firma digital de la Coordinadora de Procesos, Rina Medina Olivar para el envío de las planillas de deducciones del Ministerio de Hacienda, es por eso que se solicitó la cita para la firma digital de la funcionaria.

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Recordatorio de fotografías Junta Directiva

Se les recuerda enviar fotografías de los miembros de Junta Directiva para el boletín informativo.

Apertura de correos en el dominio del Colegio de Biólogos.

Acuerdo 13-EXTR01-2020: Se acuerda solicitarle al Encargado de Sistemas Ing. Carlos Avila Cambronero abrir cuenta de correo en el dominio de cada uno de los miembros de Junta Directiva con sus respectivos puestos y a cada uno de los funcionarios del Colegio de Biólogos a más tardar el 01 de febrero del 2020.

Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 11:23 am, del día 11 de enero de 2020.

ANA CECILIA CHAVES
QUIROS (FIRMA)

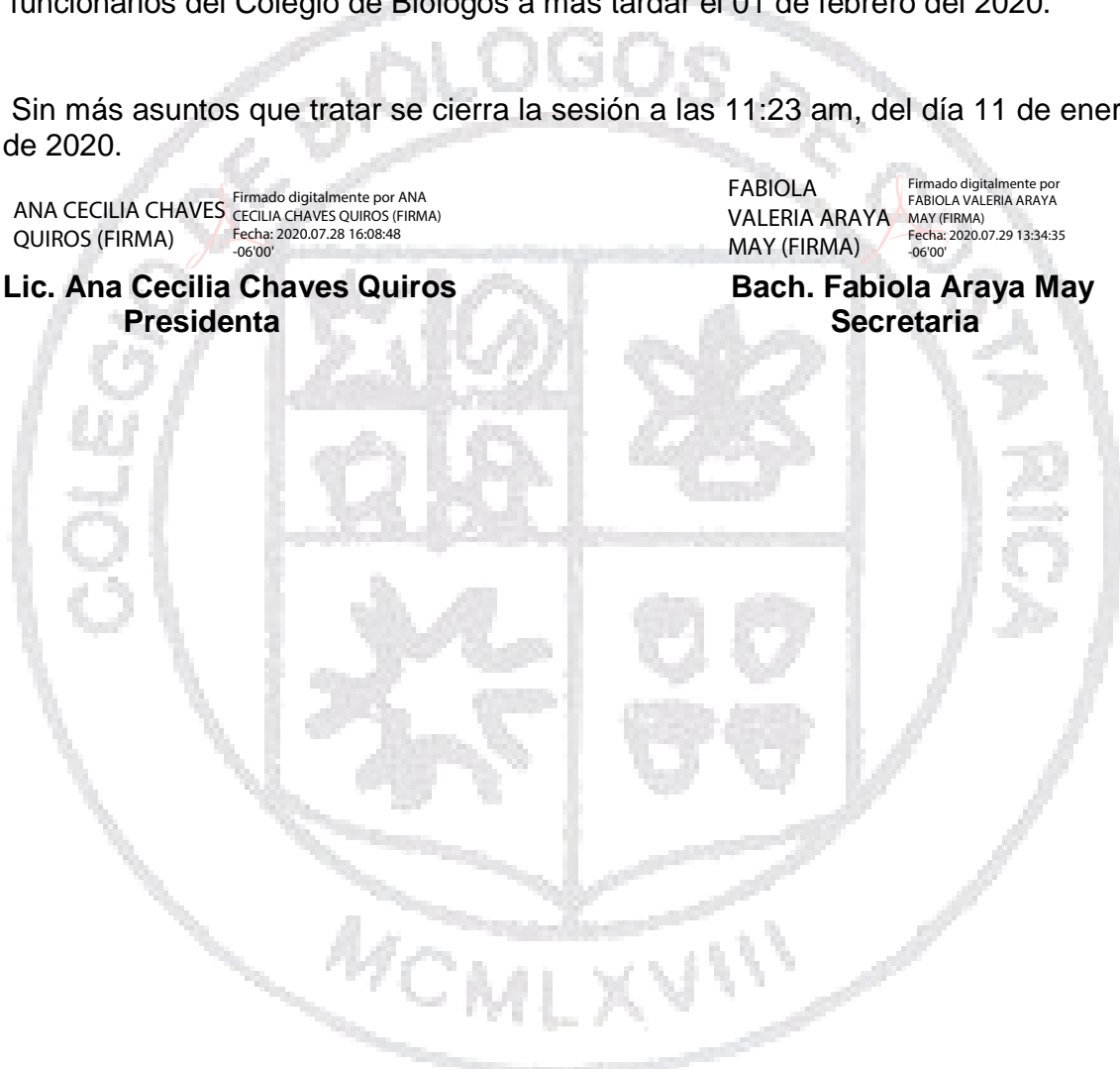
Firmado digitalmente por ANA
CECILIA CHAVES QUIROS (FIRMA)
Fecha: 2020.07.28 16:08:48
-06'00'

FABIOLA
VALERIA ARAYA
MAY (FIRMA)

Firmado digitalmente por
FABIOLA VALERIA ARAYA
MAY (FIRMA)
Fecha: 2020.07.29 13:34:35
-06'00'

Lic. Ana Cecilia Chaves Quiros
Presidenta

Bach. Fabiola Araya May
Secretaria





COLEGIO DE BIÓLOGOS DE COSTA RICA

Hoja de Asistencia a Reuniones de Junta Directiva

Fecha : SABADO 18 DE ENERO DEL 2020
Hora : 8:30 AM
Lugar : COLEGIO DE BIOLOGOS DE COSTA RICA
Sesión Junta Directiva N° : SESION EXTRAORDINARIA 01-2020

Asistencia

Presidencia : Amig Chaves D.
Vicepresidencia : _____
Secretaría : _____
Tesorería : _____
Vocal I : Alfonso R. F.
Vocal II : Jose C. G.
Vocal III : Esteban
Vocal IV : Ricardo L. D.
Fiscalía : V. C.