

**ACTA ORDINARIA 08-2019.** Acta número ocho correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Director del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), celebrada el martes cinco de marzo del año dos mil diecinueve, en el Conicit, en Coronado, presidida por la doctora Giselle Tamayo Castillo, con la asistencia de los siguientes miembros: el doctor Orlando Arrieta Orozco, la máster Silvia Argüello Vargas y la máster Yarima Sandoval Sánchez. -----

#### **CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.----**

**Artículo 1:** Revisión y aprobación del Orden del Día.---

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo el Orden del Día y la solicitud de la Secretaría Ejecutiva. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo, dar la firmeza del acuerdo.-----

**ACUERDO 1:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, aprobar el Orden del Día y la solicitud de la Secretaría Ejecutiva. ACUERDO FIRME

#### **CAPÍTULO II. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 07-2019, CELEBRADA EL 26/02/2019.----**

**Artículo 2:** Revisión y ratificación del ACTA ORDINARIA 07-2019, celebrada el 26/02/2019.----

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo Director la ratificación del ACTA ORDINARIA 07-2019, celebrada el 26/02/2019.---

**ACUERDO 2:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, ratificar el ACTA ORDINARIA 07-2019, celebrada el 26/02/2019, incluyendo la observación realizada por el doctor Orlando Arrieta Orozco. ACUERDO FIRME

### **CAPÍTULO III: CAMBIO DE INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NOMBRAMIENTO AUDITOR INTERNO**

La doctora Tamayo Castillo somete a votación de los miembros del Consejo la solicitud de cambio de Integrante de la Comisión de Nombramiento del Auditor Interno. Consulta al cuerpo colegiado que, si están de acuerdo, dar la firmeza del acuerdo.-----

**ACUERDO 3:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan, designar a la ingeniera Ileana Hidalgo López, Asesora Profesional, en la Comisión de Nombramiento del Auditor Interno del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), ante la renuncia de la licenciada Luisa Díaz Sánchez, que era miembro de esa comisión. ACUERDO FIRME

### **CAPÍTULO IV: INFORME DE LABORES DE LA AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

**ACUERDO 4:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, revisar con mayor detalle el informe de la Auditoría Interna para brindarle algunas recomendaciones por parte del Cuerpo Colegiado, en la próxima sesión. ACUERDO FIRME.-----

**CAPÍTULO V: CRITERIO INSTITUCIONAL SOBRE EL EXPEDIENTE N°20.985 “LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE.”-----**

**ACUERDO 5:** Los señores miembros del Consejo Director, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO V: CRITERIO INSTITUCIONAL SOBRE EL EXPEDIENTE N°20.985 “LEY PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN POR PLÁSTICO Y PROTEGER EL AMBIENTE”, para la próxima semana.-----

**CAPÍTULO VI: DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 2019 PARA EL FONDO DE INCENTIVOS Y EL FONDO PROPYME, SEGÚN OFICIO MICITT-DVCT-OF-031-2019, (Anexo 3).---**

**ACUERDO 6:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad acuerdan, encomendar a la Secretaria Ejecutiva que realice una carta a la señora Paola Vega, Viceministra del Micitt, donde se manifieste la preocupación del Consejo que la remisión del documento no se realizó con la debida antelación dado que no hay oportunidad de mejora o réplica, según la experiencia que recaba el Conicit se hubiera podido indicar si los montos eran altos o no eran suficientes para la organización de eventos científicos, hay preocupaciones concretas en ese sentido y llaman la atención para que en el 2020 se pueda socializar antes y poder hacer un consenso entre Conicit y Micitt. ACUERDO FIRME.-----

**CAPÍTULO VII: CRITERIOS DE EVALUACIÓN.---**

**ACUERDO 7:** Los señores miembros del Consejo Director, acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VII: CRITERIOS DE EVALUACIÓN”, para la próxima semana.-----

**CAPÍTULO VIII: PARTICIPACIÓN DEL MÁSTER MAX CERDAS LÓPEZ, COORDINADOR, UNIDAD DE VINCULACIÓN Y ASESORÍA, TEMA RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTOR SOBRE EL**

## **CONICIT CÓMO ENTE PROSPECTOR DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES CTI.----**

**ACUERDO 8:** Los señores miembros del Consejo Director acuerdan, trasladar el CAPÍTULO VIII “PARTICIPACIÓN DEL MÁSTER MAX CERDAS LÓPEZ, COORDINADOR, UNIDAD DE VINCULACIÓN Y ASESORÍA, TEMA RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTOR SOBRE EL CONICIT CÓMO ENTE PROSPECTOR DE CONVOCATORIAS INTERNACIONALES CTI”, para la próxima semana.----

## **CAPÍTULO IX: INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE LOS MIEMBROS. ----**

La doctora Tamayo Castillo comenta que en relación con lo propuesto a la ANC, ya fue aprobado por la Junta Directiva y lo que procede es agradecer y enviar una propuesta perfil.----

**ACUERDO 9:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad acuerdan:

- a) Encargar a la Secretaria Ejecutiva realizar una nota al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos invitando a participar conjuntamente en la creación de un premio a la investigación en ingeniería.---
- b) Preparar una propuesta de perfil sobre las características del premio a la investigación en ingeniería.---
- c) Encargar a la Secretaría Ejecutiva igualmente, realizar una nota agradeciendo a la Academia Nacional de Ciencias (ANC) la buena disposición, acompañando esta nota con una propuesta perfil del premio, que se concentraría en las 4 áreas de ciencias básicas.---

**ACUERDO FIRME**

Finaliza el doctor Arrieta Orozco indicando que la semana del 22 al 26 de abril se encontrará fuera del país.-----

### **INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA**

**ACUERDO 10:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit acuerdan, por unanimidad:

- a) Designar a la doctora Giselle Tamayo Castillo en su calidad de Presidente del Consejo Director para participar en la reunión de inicio de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación, durante los días 10, 11 y 12 de abril del 2019, en la ciudad de Lima, Perú. Los costos de participación son cubiertos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- b) Designar al máster Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo para participar en la reunión de inicio de la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación, como representante técnico del Conicit, durante los días 10, 11 y 12 de abril del 2019, en la ciudad de Lima, Perú. Los costos de participación son cubiertos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

ACUERDO FIRME

### **CAPÍTULO X: CORRESPONDENCIA. -----**

**ACUERDO 11:** Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, acuerdan, trasladar el "CAPÍTULO X: CORRESPONDENCIA", para la próxima semana.-----