

ACTA ORDINARIA 11-2020. Acta número once correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Director del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), celebrada el martes veintiuno de abril del año dos mil veinte. Dada la necesidad y la situación de urgencia vivida en el país, se acoge la directriz 073 –s-MTSS firmada por el Presidente de la República, el Ministro de Salud y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y el Decreto Ejecutivo 42227-MP-S firmado el 16 de marzo que declara la emergencia nacional se convoca la sesión con el plazo de ley establecido y se realizaría de manera virtual, por primar la salud y la integridad de las personas es que se acuerda sesionar de forma virtual a través de la herramienta tecnológica “Zoom”, que permite realizar una videoconferencia integrando comunicación visual, sonido y datos. Presidida por la doctora Giselle Tamayo Castillo, ubicada en su casa de habitación Sánchez de Curridabat, a las 12:07 p.m., con la asistencia de los siguientes miembros: el doctor Orlando Arrieta Orozco, ubicado en San Pablo de Heredia a las 12:08 p.m., la máster Yarima Sandoval Sánchez, ubicada en Quebradilla, Cartago en su casa de habitación a las 12:08 p.m.; el doctor José Roberto Vega, ubicado en su casa de habitación en Trejos Montealegre, Escazú a las 12:08 p.m. y el máster Jorge Oguilve Araya, ubicado en San Roque, Heredia, en su casa de habitación a las 12:08 p.m. -----

La doctora Tamayo Castillo a las doce horas y siete minutos inicia la sesión virtual.---

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

ACUERDO 1: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad acuerdan, modificar el Orden del Día con el fin de trasladar para la próxima semana la “Elección del Presidente y Vicepresidente del Consejo Director período 2020-2021), adelantar el capítulo del licenciado Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno, incorporar un capítulo para atender al máster William Mora Mora,

Coordinador, Unidad de Información quien presentará la propuesta de creación y funcionamiento de la Comisión Ad-Hoc Asesora en Investigación sobre el COVID-19 (Conicit-COVID-19). ACUERDO FIRME

CAPÍTULO II. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 10-2020, CELEBRADA EL 14/04/2020.----

ACUERDO 2: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit acuerdan, ratificar el ACTA ORDINARIA 10-2020, celebrada el 14/04/2020, incorporando las observaciones de la máster Yarima Sandoval Sánchez. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO III: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTOR PERÍODO 2020-2021.---

ACUERDO 3: Los miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad acuerdan trasladar el “CAPÍTULO III: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTOR PERÍODO 2020-2021”, para la próxima sesión. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO IV: EXPOSICIÓN DEL LICENCIADO JOHNNY FALLAS PÉREZ, AUDITOR INTERNO, SOBRE EL OFICIO SA-079-2020, RESPUESTA AI-010-2020 ADVERTENCIA CUENTAS BNCR----

ACUERDO 4: Los miembros del Consejo Director por unanimidad acuerdan, que dado que la Dirección de Soporte Administrativo cuenta con nuevos recursos recién contratados, delegar en la Secretaria Ejecutiva y en la Directora de la Dirección de Soporte Administrativo la elaboración de un plan de acción, para resolver el origen o procedencia de los saldos excedentes que permanecen a la fecha en las cuentas del Banco Nacional de Costa Rica (colones, dólares y euros), para ser presentada al Consejo Director, en un plazo de un mes. El período para resolver definitivamente lo solicitado tenga como referencia diciembre del 2020. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO V: MODIFICACIÓN A LA REDACCIÓN DEL ACUERDO 1, ACTA EXTRAORDINARIA 09-2020, CELEBRADA EL 07/04/2020, (Anexo 2),-----

ACUERDO 5: Los miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad acuerdan, modificar la redacción del Acuerdo 2 del Acta Extraordinaria 09-2020, celebrada el 07/04/2020, para que se lea "Los miembros del Consejo Director del Conicit acuerdan por unanimidad aprobar la solicitud de financiamiento del proyecto de investigación Código FV-001-20 "Producción de una formulación de inmunoglobulinas equinas purificadas de plasma de caballos inmunizados con proteínas virales para administrar a pacientes COVID 19 ", proyecto inscrito en la Fundación de la Universidad de Costa Rica y en el Instituto Clodomiro Picado, para la compra de 50 miligramos de la proteína denominada: "SARS-Cov Spike Glycoprotein (SI) His Tag (Insect Cells)", por un monto máximo de treinta y cinco millones de colones (¢35.000.000,00), sujeto a contar con toda la información de respaldo legal y científica indicada en la sesión. Los fondos otorgados serán del Fideicomiso 04-99 CONICIT/BCR, se deberá dar el seguimiento técnico y financiero propio de estos financiamientos. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO VI: INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020, LEYES 5048, 7169, 8262, 9028 DEL CONICIT, (Anexo 3)---

ACUERDO 6: Los miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad acuerdan, aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre, 2020, correspondiente a la Ley 5048 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), que incluye recursos de la Ley 7169 (Fondo de Incentivos), Ley 8262 (Fondo Propyme) y Ley 9028 (Fondo Control de Tabaco), tal y como se anexa al acta, elaborado por la Comisión Institucional de Presupuesto/ Dirección de Soporte Administrativo. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO VII: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1-2020, LEY 7099 FIDEICOMISO 04-99 CONICIT/BCR

ACUERDO 7: Los miembros del Consejo Director del Conicit por unanimidad acuerdan, aprobar la Modificación Presupuestaria N°1-2020, Ley 7099 Fideicomiso 04-99 CONICIT/BCR, por la suma de ciento treinta millones de colones (¢130.000.000,00), con el fin de atender la crisis de salud que enfrenta el país con el COVID-19 y la propuesta del convenio con la Fundación CRUSA para el financiamiento de un programa de capacitación para mujeres emprendedoras en el Área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática siglas en inglés).
ACUERDO FIRME

CAPÍTULO VIII: INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA.---

ACUERDO 8: Los miembros del Consejo Director del Conicit acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VIII: INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA”, para una próxima sesión.---

CAPÍTULO IX: CORRESPONDENCIA.--

ACUERDO 9: Los miembros del Consejo Director del Conicit acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO IX: CORRESPONDENCIA”, para una próxima sesión.—

La doctora Tamayo Castillo finaliza la sesión virtual a las catorce horas y cinco minutos.-