

ACTA ORDINARIA 25-2018. Acta número veinticinco correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Director del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), celebrada el martes catorce de agosto del año dos mil dieciocho, en el Conicit, en Coronado, presidida por la doctora Giselle Tamayo Castillo, con la asistencia de los siguientes miembros: la máster Yarima Sandoval Sánchez; el doctor Orlando Arrieta Orozco; la máster Silvia Argüello Vargas y el doctor José Roberto Vega Baudrit.

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Artículo 1: Revisión y 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 retirar el tema “Información sobre el proceso de selección del Auditor Interno” para ser atendido la próxima semana. ACUERDO FIRME-

CAPÍTULO II. REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DEL ACTA ORDINARIA ACTA ORDINARIA 24-2018, CELEBRADA EL 07/08/2018--

Artículo 2: Revisión y ratificación del ACTA ORDINARIA 24-2018, celebrada el 07/08/2018.

ACUERDO 2: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit con cuatro (4) votos a favor y una abstención, acuerdan, ratificar el ACTA ORDINARIA 24-2018, celebrada el 07/08/2018, incorporando las observaciones del doctor Arrieta Orozco. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO III: DICTAMEN PARA AVAL

ACUERDO 3: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, con cuatro (4) votos a favor y una abstención, acuerdan, avalar el dictamen técnico y el monto recomendado a financiar, elaborado por la Unidad de Evaluación Técnica siguiente: Código FI-089B-18 correspondiente a la Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica, para organizar el “IV Congreso Nacional de Excelencia Empresarial y Entrega de premios a la Excelencia” en Costa Rica, a realizarse el 21 de noviembre, 2018.

La UET recomienda la suma de tres millones trescientos cincuenta y cinco mil sesenta y nueve colones (¢3.355.069,00). ACUERDO FIRME

CAPÍTULO IV: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2018, LEY 5048, RECURSOS PROPIOS

ACUERDO 4: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, aprobar el Presupuesto Extraordinario 02-2018, por un monto de veinticinco millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos treinta y seis colones con cuarenta y tres céntimos (¢25.638.936,43), elaborado por la Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contraloría General de la República y la Autoridad Presupuestaria. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO V: ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DEL 2018, LEY 5048, (Anexo 3)

ACUERDO 5: Los señores miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

- a) Aprobar los estados financieros a junio del 2018, Ley 5048, elaborados por la Dirección de Soporte Administrativo.
- b) Encomendar a la Secretaría Ejecutiva invitar al señor Ministro y la Viceministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y al Departamento Financiero del Micitt, a la sesión del próximo martes 21 de agosto, 2018, con el objetivo de revisar aspectos presupuestarios de interés para las dos instituciones. ACUERDO FIRME

CAPÍTULO VI: DICTÁMENES TÉCNICOS: 1) SOLICITUD DE AMPLIACIÓN AL MONTO APROBADO, CÓDIGO FI-211B-14, RANDALL JIMÉNEZ QUIRÓS. 2)AUTORIZACIÓN PARA POSPONER EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO CONTRACTUAL CLÁUSULA SÉTIMA, INCISOS E) Y F), DE REGRESO AL PAÍS, CÓDIGO FI-007B-16, DIDIER PHILIPPE MENA AGUILAR. 3) SOLICITUD DE POSPOSICIÓN DE COMPROMISO LABORAL EN COSTA RICA, CÓDIGO FI-0134-13.

ACUERDO 6: Los señores miembros del Consejo Director acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VI: DICTÁMENES TÉCNICOS: 1) SOLICITUD DE AMPLIACIÓN AL MONTO APROBADO, CÓDIGO FI-211B-14, RANDALL JIMÉNEZ QUIRÓS. 2)AUTORIZACIÓN PARA POSPONER EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO CONTRACTUAL CLÁUSULA SÉTIMA, INCISOS E) Y F), DE REGRESO AL PAÍS, CÓDIGO FI-007B-16, DIDIER PHILIPPE MENA AGUILAR. 3) SOLICITUD DE POSPOSICIÓN DE COMPROMISO LABORAL EN COSTA RICA, CÓDIGO FI-0134-13”, para la próxima semana.

CAPÍTULO VII: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA, INVITADO EL MÁSTER JORGE MUÑOZ RIVERA, COORDINADOR, UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO.

ACUERDO 7: Los señores miembros del Consejo Director acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VII: SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA, INVITADO EL MÁSTER JORGE MUÑOZ RIVERA, COORDINADOR, UNIDAD DE GESTIÓN DEL FINANCIAMIENTO”, para la próxima semana.

CAPÍTULO VIII: PROPUESTA PARA FINANCIAR MEJORAS A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL REGISTRO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

ACUERDO 8: Los señores miembros del Consejo Director acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO VIII: PROPUESTA PARA FINANCIAR MEJORAS A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL REGISTRO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO”, para la próxima semana.

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

ACUERDO 9: Los señores miembros del Consejo Director acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO IX: INFORMES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTOR. INFORMES DE SECRETARÍA EJECUTIVA”, para la próxima semana.

CAPÍTULO X: CORRESPONDENCIA.

ACUERDO 10: Los señores miembros del Consejo Director acuerdan, trasladar el “CAPÍTULO X: CORRESPONDENCIA”, para la próxima semana.