



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 07-2018
DEL CONSEJO DIRECTOR DEL CONICIT**

Día: Martes 06 de marzo, 2018

Hora: 12:00 p.m.

CAPÍTULO I

(3 minutos)

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO II

(3 minutos)

Revisión y ratificación del ACTA EXTRAORDINARIA 05-2018, celebrada el 15/02/2018 y el ACTA ORDINARIA 06-2018, celebrada el 20/07/2018.

CAPÍTULO III

(10 minutos)

Criterio legal del proyecto de Ley: Expediente N°1959 "Desarrollo Regional de Costa Rica" (a cargo del licenciado Gabriel Zelada Dalorzo, Asesor Legal).

CAPÍTULO IV

(10 minutos)

Informe de labores de la Auditoría Interna correspondiente al año 2017 (a cargo de la licenciada Ana Gabriela Quirós Vargas, Auditora Interna).

CAPÍTULO V

(10 minutos)

Dictámenes aval por el Consejo Director (a cargo de la ingeniera Alejandra Araya Marroni, Coordinadora, Unidad de Evaluación Técnica)

Estudios de posgrado

- **Código FI-012B-18.** Solicitante, Sofía Méndez Sandoval. Estudios de posgrado. Máster Europeo en Alimentación, Nutrición y Metabolismo. Con recomendación "Desfavorable".
- **Código FI-015B-18.** Solicitante, Leonardo Araya Martínez. Estudios de posgrado. Maestría en Electrónica con énfasis en Sistemas Empotrados. Fecha de inicio 22/01/2018. Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Monto recomendado ₡3.374.551,00. Con recomendación "Favorable".

Asistencia a Eventos Científicos

- **Código FI-016B-18.** Solicitante, Juan Carlos Azofeifa Solano. Asistencia a Eventos Científicos. 16ª Conferencia Internacional de Equinodermos. Fecha inicio 28/05/2018. Japón. Universidad de Nagoya. Monto recomendado ₡1.101.075,00. Con recomendación "Favorable".

CAPÍTULO VI

(30 minutos)

Convocatoria Propyme 2018 "Proyectos de Innovación"

CAPÍTULO VII

(15 minutos)

Propuesta del enlace DFG (invitados en este punto la ingeniera Alejandra Araya Marroni, Coordinadora, Evaluación Técnica y el máster Max Cerdas López, Coordinador, Unidad de Vinculación y Asesoría).

CAPÍTULO VIII

(15 minutos)

Presentación de los Estados Financieros de los Fideicomisos: a) Fideicomiso 04-99 Conicit/BCAC, Fondo de Ley 7099; b) Fideicomiso 25-02 Conicit/BCAC, Fondo de Ley 8262, al 31 de diciembre, 2017; c) Fideicomiso 21-02 Conicit/BCAC, Fondo de Incentivos, Fondo de Ley 7169 (a cargo de la máster María Gabriela Díaz Díaz, Directora, Soporte Administrativo).



CAPITULO IX

(15 minutos)

Analizar participación del Conicit en la propuesta de la Cámara de Industrias de Costa Rica, para formular un proyecto de una Agencia de Innovación

CAPITULO X

(10 minutos)

Informes del Presidente y Miembros del Consejo Director
Informes de Secretaría Ejecutiva

- ✓ Solicitud de vacaciones del Secretario Ejecutivo

CAPÍTULO XI

(5 minutos)

Correspondencia:

a) Correspondencia para tomar acciones:

- ✓ Correo electrónico del Sr. Viceministro de Ciencia y Tecnología, máster Sander Pacheco, de fecha 23/02/2018, referente al Oficio ACTAS-038-2016, devolución de 2 expedientes, referidos a 2 solicitudes del Fondo de Incentivos, por motivos de admisibilidad.
- ✓ Oficio DM-107-18 de fecha 22/02/2018, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Director. Asunto: Invitación a la inauguración de la ExpoPYME 2018: Negocios que transforman", el viernes 06/04/2018, a la 1:00 p.m., en el parqueo noreste del Estadio Nacional.
- ✓ Oficio CER-172-2018 de fecha 13 de febrero, 2018, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Director. Asunto: Solicitud de criterio institucional del Expediente 19.959 "Desarrollo Regional de Costa Rica".
- ✓ Oficio ICP-85-2018 de fecha 13 de febrero, 2018, dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Director. Asunto: Invitación al estreno del documental "Minutos para Morir" en Costa Rica, el martes 20/03/2018 a las 6:00 p.m. en el auditorio de la Ciudad de la Investigación en la Finca 2 de la Universidad de Costa Rica.
- ✓ Oficio CTE-430-2017 de fecha 08/02/2018, dirigido a la Dra. Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Director. Asunto: Solicitud de criterio institucional sobre el proyecto: Ley de Cinematografía y Audiovisual, Expediente 20661.
- ✓ Oficio CICIMA-012-2018 dirigido a la doctora Giselle Tamayo Castillo, Presidente del Consejo Director. Asunto: Solicitan el financiamiento de la solicitud FI-243B-17, que de acuerdo a la metodología del Conicit se consideró favorable, pero desafortunadamente no fue elegida por la contraparte Alemana.

b) Correspondencia para información:

- ✓ Oficio SE-063-2018 de fecha 28/02/2018 dirigido a la máster Geannina Dinarte Romero, Ministra, Ministerio de Economía Industria y Comercio. Asunto: Participación del Conicit como patrocinador de la ExpoPYME y ayuda para el reconocimiento honorífico a la Pyme Innovadora.
- ✓ Oficio ACTAS-046-2018 de fecha 27/02/2018 dirigido a la Sra. Xinia Chacón Rodríguez, Secretaria del Consejo de Gobierno. Asunto: Vencimiento del período de nombramiento de la máster Yarima Sandoval Sánchez, como miembro del Consejo Director del Conicit.
- ✓ Oficio ACTAS-038-2018 de fecha 23/02/2018, dirigido al máster Sander Pacheco A., Viceministro de Ciencia y Tecnología. Asunto: Devolución de 2 expedientes, referidos a 2 solicitudes del Fondo de Incentivos, por motivos de admisibilidad.

CAPÍTULO XII

(5 minutos)

Varios