



**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