



**ORDEN DEL DÍA
DE LA SESIÓN ORDINARIA 003-2022
PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
por medio de una videoconferencia con la aplicación “Teams”**

Día: Jueves 10 de febrero, 2022

Hora: 8:00 a.m.

CAPÍTULO I

Juramentación de suplentes

CAPÍTULO II

Comprobación del quórum

CAPÍTULO III

Aprobación del Orden del Día

CAPÍTULO IV

Conocimiento y aprobación del Acta Ordinaria 002-2022, celebrada el 27/01/2022 (se retira para conocerla en otra sesión de la Junta Directiva).

CAPÍTULO V

Correspondencia:

1. Oficio PROMOTORA-AI-OF-003-2021
2. Carta de renuncia de la suplente de Cinde, de fecha 27 de enero, 2022.
3. Oficio 1650 de fecha 02/02/2022. Solicitud de levantamiento de incompatibilidad del régimen establecido en la LCCIEFP.
4. Oficio VP-001-22 fecha 02/02/2022. Renuncia como representante suplente de la UCCAEP.
5. Oficio P-003-22 de fecha 02/02/2022. Nombramiento representante suplente de la UCCAEP ante la Junta Directiva.
6. Oficio P-006-22 de fecha 03/02/22. Renuncia como representante titular de la UCCAEP ante la Junta Directiva.
7. Carta de renuncia al cargo de miembro de la Junta Directiva, con fecha 03/02/2022.

CAPÍTULO VI

1. Informe Liquidación presupuestaria con 2021 de la Institución y de los fideicomisos.
2. Estados Financieros (EEFF) de la Promotora al 2021.
3. Matriz Autoevaluación NICSP versión 2021 actualizada la cual incluye el seguimiento de los Planes de Acción.

CAPÍTULO VII

Solicitud de vacaciones del Auditor Interno (se retira, la Presidencia está realizando una consulta legal).

Solicitud de vacaciones del Gerente General a.i.





PROMOTORA COSTARRICENSE DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
JUNTA DIRECTIVA

CAPÍTULO VIII

Designación Comité Asesor.

CAPITULO IX

Presentación de informe de gestión de la Sra. Giselle Tamayo Castillo, Expresidenta del Consejo Director del Conicit. (se retira, la Dra. Tamayo por tener compromisos con la Rectoría de la UCR)

Cierre de la sesión.

