

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA JD-11-2025

ACTA N°11-2025 correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva, a las ocho horas con ocho minutos del once de setiembre del dos mil veinticinco de manera VIRTUAL. Al no existir afectación a la continuidad de los servicios públicos, ni la atención a las personas usuarias, de los servicios que presta la institución para la cual desempeñan sus cargos. Se convoca a la sesión en el plazo de ley establecido y se desarrolla bajo la modalidad virtual, a través de la herramienta tecnológica "TEAMS", que permite realizar una videoconferencia integrando comunicación visual, sonido y datos y acogiéndonos a lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento de las Sesiones de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, en el que se indica que las sesiones ordinarias y extraordinarias pueden celebrarse de manera virtual, de conformidad con la convocatoria que se ha realizado al efecto. Presidida por el señor Orlando Vega Quesada, representante del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), ubicado en Desamparados, San José. Contando con la asistencia del señor Julián Arias Varela, viceministro, Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Del señor José Luis Uribe Aponte, miembro suplente de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), ubicado en su casa de habitación en San Francisco de Heredia. El señor Rodolfo Garbanzo Garvey, miembro suplente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), ubicado en la Clínica Bíblica, San José centro. El señor Jorge Víquez Méndez, miembro suplente, de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNNA), ubicado en Rohrmoser, Pavas. La señora Génesis Durán Zúñiga, miembro suplente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), ubicada en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro de Montes de Oca. El señor Gustavo Bado Zúñiga, miembro suplente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), ubicado desde Curridabat, San José.--

Ausente con excusa el señor Rolando Zúñiga Camacho, miembro suplente del Instituto Nacional del Aprendizaje y el señor Ronald Bolaños Maroto, miembro suplente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.--

Además, participan, la señora Patricia Rojas Figueredo, Gerente General de la Promotora, ubicada en Santo Domingo de Heredia. La señora Jéssica Núñez Castro, Asesora Profesional de la Junta Directiva, ubicada en las instalaciones de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. La señorita Roxana Sánchez, asistente administrativo, modalidad Teletrabajo, ubicada en su casa de habitación en Tres Ríos, La Unión, Cartago.-
Personas invitadas: la señora Nathalie Valencia Chacón, Coordinadora PRONAFECYT, MICITT, ubicada en Naranjo. El señor Jeudy Cambrero Mora, representante de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicado en la UCR en San Pedro de Montes de Oca. La señora Tabatha Carvajal Ruíz, Directora, Dirección de Programas de Innovación e Investigación, la señora Wendy Flores Gutiérrez, Jefa, Unidad de Gestión de Programas, el señor Jimmy Cruz Jiménez, Jefe, Unidad Articulación e Inteligencia de Negocios, todos ubicados en las instalaciones de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, en Vázquez de Coronado. La señora Cristina Sánchez Anchía, Jefa, Unidad de Finanzas, ubicada en su casa de habitación en San José, Desamparados. La señora Verónica Cruz Vargas, Asesora Jurídica de la Promotora, ubicada en su casa de habitación en Coronado.-

CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.--

ACUERDO 1. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, acuerdan, aprobar el Orden del Día sin ninguna modificación

ACUERDO APROBADO/FIRME.

CAPITULO III. Presentación sobre el Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, PRONAFECYT.--

ACUERDO 2. Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación, por unanimidad acuerdan, dar por conocido el informe del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología, PRONAFECYT. **ACUERDO**

APROBADO/FIRME.--

CAPITULO IV. INFORME DE AVANCE DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS.--

ACUERDO 3: Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación por unanimidad acuerdan, dar por conocido el Informe de avance de metas 2025, presentado por la Dirección de Programas de Innovación e Investigación.

ACUERDO APROBADO/FIRME

CAPÍTULO V. PRESENTACIÓN DEL FIDEICOMISO 04-99.--

ACUERDO 4: Las personas miembros de la Junta Directiva de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación por unanimidad acuerdan:

- a) Dar por conocidas las gestiones realizadas ante la propuesta de Finiquito del Fideicomiso 04-99, suscrito entre la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y el Banco de Costa Rica.
- b) Encomendar a la presidencia de la Junta Directiva para que solicite al Banco de Costa Rica la emisión de un informe de gestiones, que incluya la cronología de todas las consultas e investigaciones que ha efectuado con fundamento en el artículo 642 de la Ley N°3284 Código de Comercio, plazo de las cuentas por cobrar, con la finalidad de fundamentar el cierre del fideicomiso 04-99.

ACUERDO APROBADO/FIRME

A las 9:32 a.m., se levanta la sesión correspondiente al día de hoy. Les agradezco muchísimo a ustedes la disposición y que tengan todos muy buen día.