

ACTA SESIÓN ORDINARIA CISED-002-2023

ACTA No. 02-2023. Acta número dos correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación (PROMOTORA), a las quince horas con diez minutos del dieciséis de mayo del dos mil veintitrés. -----

Se encuentran presentes señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED; el señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED; y la señora Lorena Fernández Cordero, como miembro del CISED en calidad de representante administrativo. Todos los miembros se encuentran de forma virtual utilizando la plataforma Teams. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, hace la introducción: - Buenas tardes, tengan ustedes presentes, iniciamos la sesión ordinaria CISED cero dos del dos mil veintitrés, correspondiente a la sesión ordinaria del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de la Promotora Costarricense Innovación e Investigación, celebrará el día martes dieciséis de mayo del dos mil veintitrés a las quince horas con diez minutos, siendo que todos los presentes no se encuentran imposibilitados por sus cargos y se acogen a la modalidad virtual para el desarrollo de la presente sesión. Además, por no existir afectación en 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 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, sonidos y datos. Quien preside la licenciada Erika Morales Fiesler, asesora legal, además se encuentran presentes los señores Ricardo Badilla Marín, encargado del archivo, en calidad de secretario, y la señora Lorena Fernández Cordero, miembro representante de la administración, doy la bienvenida nuevamente a los compañeros y procedemos entonces, si ustedes no tienen inconveniente a pasar al orden del día. -----

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----**ARTÍCULO 1.** Lectura y aprobación del orden del día. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED continúa: -Daremos lectura del orden del día. El primer punto sería la aprobación del orden del día, como segundo punto la aprobación del acta de sesión ordinaria número nueve del 9 de diciembre del año 2022 y el acta de sesión ordinaria número uno del 09 de febrero del 2023. Y como tercer punto y último,



asuntos varios a tratar, por lo cual a partir de ese momento someto a votación de los señores integrantes del orden del día, en este caso licenciada Erika Morales Fiesler, aprobado. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, responde: -De mi parte Ricardo Badilla aprobado. -----

La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED, también responde: -Lorena Fernández, aprobado. -----

ACUERDO 1. Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. **ACUERDO FIRME.**
CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA. -----

ARTÍCULO 2. Lectura, comentario y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 9 del 09 de diciembre del 2022 y acta de la sesión ordinaria No. 1 del 09 de febrero del 2023. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, prosigue: -Muy bien, procedemos al punto número dos del orden del día, sería la aprobación del acta de sesión ordinaria número 9 celebraba el 9 de diciembre del año 2022 y el acta de la sesión ordinaria número uno del 9 de febrero del año 2023, para lo que les pregunto a ustedes, han leído de previo a esta sesión las actas correspondientes para efectos de la votación en el caso de no ser afirmativa la respuesta para que lo indiquen y procedemos entonces a la a la lectura integral, en este momento las respectivas actas. Deseo adelantarme y decir que ya fueron por parte de la Presidencia leídas. Por lo tanto, los ponga en conocimiento de ello. Les pregunto entonces, ¿Ricardo?. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, menciona: - Sí, gracia. De mi parte como Secretario también que elabore las actas, estoy de acuerdo y que estuve en pleno conocimiento de la lectura del mismo. -----

La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED indica: -Lorena Fernández, de acuerdo. Di lectura a ambas actas y vuelvo a pronunciar que estoy de acuerdo con la aprobación de las mismas. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED continua: -Muy bien. Entonces, procedemos a la votación para la aprobación del Acta final, el número 9 y el Acta de sesión ordinaria número uno, en este caso, licenciada Erika Morales Fiesler, aprobadas ambas actas. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, menciona: -De mi parte, Ricardo Badilla aprobadas ambas actas. -----



La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED, continua: -Lorena Fernández, aprobadas ambas actas. -----

ACUERDO 2. Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 9 del 09 de diciembre del 2022 y acta de la sesión ordinaria No. 1 del 09 de febrero del 2023. **ACUERDO FIRME.** -----

CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, continúa: -Muy bien, siendo así como tercer punto tenemos asuntos varios. Antes de tomar la palabra por parte de la suscrita, les pregunto a ustedes, Ricardo y Lorena, si tienen algún asunto vario que trata el día de hoy.

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, responde: -De mi parte no tengo. ----

La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED, también responde: -Lorena Fernández, de mi parte, tampoco tengo asuntos a tratar. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, prosigue: -Muy bien por parte de la Presidencia es deber indicarles a los compañeros de la Comisión, del Comité perdón, que esta sería la última sesión en la que estaría participando la suscrita, en mi condición asesora legal institucional, por cuanto en hace una semana interpose ante la institución mi renuncia al cargo, y esta sería haciendo efectiva a partir del día 2 de junio, en el momento en el cual estaría terminando el preaviso que le estoy dando a la administración en lo que solventan la ausencia del asesor legal a efectos del nombramiento, para lo cual, eventualmente estaría proponiendo a los miembros que de repente provocamos un acuerdo para hacer un recordatorio a la Gerencia General de que a partir de la culminación del contrato de trabajo de la asesoría legal actual, pues se determine la nueva conformación y que el Comité pueda continuar con, pues, sus labores verdad en adelante, entonces no sé si están de acuerdo que sometamos de algún modo algún acuerdo o alguna iniciativa para que quede materializado y documentado ese recordatorio a la gerencia y cualquier otro punto de interés respecto a esta terminación de este nombramiento. Le doy la palabra a Ricardo. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, continua: -Muchas gracias Erika, sí de mi parte yo estoy completamente de acuerdo que elaboremos por medio de algún acuerdo, esto con la finalidad de recordarle a la Gerencia pues que nos nombre a alguien en la parte de la representación de la asesoría legal, también quisiera dejar constancia dentro de la misma acta que si es posible dentro de este mismo acuerdo, también volver a retomar el tema de la idoneidad de la señora Lorena Fernández como miembro del CISED, esto debido a que bueno debido a su renuncia, pues, el CISED quedaría automáticamente disuelto



momentáneamente, y en este caso estamos a la espera de la nueva persona que vaya a integrarnos. Aprovechar en ese sentido, pues si la gerencia lo considera necesario, que sea la persona o la señora Lorena Fernández quien continúe en la parte de la representación de la parte administrativa o en su defecto que sea nombrada alguna otra persona, creo que sería conveniente entonces que lo integremos por ahí. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, interviene: -No sé si les parece suspendemos la grabación en lo que desarrollamos un borrador de acuerdo para poderlo votar y hacer más ágil el curso de esta sesión. ¿Están de acuerdo con eso? -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, responde: -Estoy de acuerdo. -----

La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED, responde: -Lorena Fernández, de acuerdo. -----

ACUERDO 3. Realizar un receso de varios minutos dentro de la presente sesión. **ACUERDO FIRME.** -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, reanuda: -Muy bien, reanudamos la grabación una vez que ya definimos un borrador de acuerdo para que procedamos con la votación. Les voy a dar lectura para que entonces votemos sería elaborar oficio dirigido hacia la Gerencia General, indicándole que debido a la renuncia a la señora Erika Morales Fiesler, como asesora legal y que su cargo dentro de este comité es el de la Presidencia, resulta necesario que sea nombrada cuanto antes a un representante por parte de la asesoría legal, al mismo tiempo reiterar la consulta sobre la idoneidad de la señora Lorena Fernández como representante administrativa ante este Comité. ¿Les pregunto, a ustedes si tienen alguna objeción con el borrador y si no para proceder a votar? -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, responde: -No tengo ninguna objeción.

La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED, responde: - Lorena Fernández, no tengo ninguna objeción al respecto. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, continúa: -OK, entonces procederemos de inmediato a dar votación al acuerdo antes indicado por parte de la suscrita Erika Morales Fiesler, en calidad de Presidenta aprobado. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, contesta: - Gracias de mi parte Ricardo Badilla aprobado. -----

La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED, prosigue: -Lorena Fernández aprobado. -----



ACUERDO 4. Elaborar oficio dirigido hacia la Gerencia General indicándole que debido a la renuncia de la señora Ericka Morales Fiesler como Asesora Legal, y que su cargo dentro de este Comité es el de la presidencia, resulta necesario que sea nombrada cuanto antes a un representante por parte de la Asesoría Legal. Al mismo tiempo, reiterar consulta sobre la idoneidad de la señora Lorena Fernández como representante administrativa ante este Comité. **ACUERDO FIRME.** -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, sigue: -Muy bien, una vez que pasamos a este asunto varios les preguntó nuevamente si ha de incorporarse un nuevo asunto que tratar a esta sesión, sino para dar por cerrada la misma. -----

El señor Ricardo Badilla Marín, Secretario del CISED, responde: -De mi parte no tengo ningún asunto vario. -----

La señora Lorena Fernández Cordero, miembro del CISED, continua: -Ninguna consulta de mi parte. -----

La señora Ericka Morales Fiesler, Presidente del CISED, prosigue: -Bien solamente para dejar constancia en el acta, porque no lo hice desde el inicio, la compañera Lorena, si bien es cierto sabemos que debemos sesionar con las cámaras encendidas, la compañera Lorena, nos ha manifestado que no tiene conocimiento, pero la cámara el día de hoy no le ha estado funcionando, por esa razón es que no ha proyectado el video correspondiente.

Muy bien al ser las quince horas con treinta y tres minutos del día dieciséis de mayo del dos mil veintitrés, damos por cerrada la sesión número dos el año dos mil veintitrés del CISED.

Que tengan buenas tardes compañeros. -----

Al ser las quince horas con treinta y tres minutos se levanta la sesión. -----

Licda. Ericka Morales Fiesler
Presidente


Lic. Ricardo Badilla Marín
Secretario

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

