

ACTA NÚMERO VEINTINUEVE

Reunidos en sesión extraordinaria los miembros del Consejo Directivo, por medio de videoconferencia, a las nueve horas del día veintinueve de julio de dos mil veinte; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Director Suplente quien fue delegado por el licenciado Ricardo Hermelindo Cardona Alvarenga, Director Propietario por el MINEDUCYT, y quien por designación del Consejo Directivo ejerce como Presidente interino ad honórem de La Caja; el profesor José Cruz Juárez García, por el Sector Administrativo Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el profesor David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; la ingeniera María Beatriz Cuenca Aguilar, Directora Suplente quien fue delegada por la licenciada Carla Evelyn Hananía de Varela, Directora Propietaria por el MINEDUCYT. Se encuentra ausente la licenciada Nadezhda Elena Peña Galo, por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO.**

ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. El Presidente interino ad honórem de La Caja procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura y aprobación del Acta número veintiocho. 4. Propuestas para tomar acuerdo: **A) DE LA PRESIDENCIA:** 4.a.1 Análisis de la propuesta para modificar el Organigrama Institucional. 5. Varios: **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO VEINTIOCHO. El Presidente interino ad honórem da lectura al Acta número veintiocho, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. PROPUESTA PARA TOMAR**

ACUERDO: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA PARA MODIFICAR EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. El licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente interino ad honorem presenta al Consejo Directivo la propuesta de modificación del organigrama institucional, cuyo propósito es lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales con base en las nuevas exigencias de modernización de los servicios del Estado. Para la presentación de dicha propuesta, el Presidente interino ha convocado al licenciado Jorge Alberto Canales, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional para explicar a los Directores, los criterios técnicos que se han considerado, así como la normativa que rigen algunos puestos de trabajo. Analizado y discutido ampliamente el punto el Presidente interino solicita al Consejo Directivo llevarse la propuesta para su estudio, y de tener observaciones, las

presenten para ser integradas a la propuesta. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse la propuesta de modificación del organigrama institucional. **PUNTO CINCO.** **VARIOS: ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente interino ad honórem convoca a los Señores Directores para el día jueves trece de agosto del año dos mil veinte, a partir de las nueve horas, para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo por medio de videoconferencia. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves trece de agosto del año dos mil veinte, a partir de las nueve horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo por medio de videoconferencia. Y no habiendo más qué hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las trece horas y cinco minutos de su fecha.

Lic. José Arturo Martínez Díaz
Presidente interino ad honórem

Lic. Juan Francisco Barahona Quezada
Director Propietario por el Ministerio de
Hacienda

Ing. María Beatriz Cuenca Aguilar,
Directora Suplente por el MINEDUCYT

Ausente

Lic. Nadezhda Elena Peña Galo
Directora Propietaria por la Secretaría
Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República

Prof. José Cruz Juárez García
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. David Ramón Valdés Martínez
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Prof. Jaime Enrique Francia Huevo
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT