



ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y OCHO

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día dos de septiembre de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT; y la licenciada María Luisa Benítez, Directora Propietaria en Funciones por el Sector Administrativo Pensionado. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se 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 Ciento treinta y siete. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** No hay. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1** Aprobación de pagos de Seguros. **5.b.2** Creación y nombramiento del Comité de Lactancia Materna. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **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 CIENTO TREINTA Y SIETE.** El Presidente en Funciones da lectura al Acta número Ciento treinta y siete la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** No hay. **C.**

DE LOS DIRECTORES. No hay. **PUNTO CINCO.** Propuestas para tomar acuerdos:

A) DE LA PRESIDENCIA. No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1 APROBACIÓN DE**

PAGOS DE SEGUROS. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-33-2022 de ocho asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Dos folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de ocho asegurados fallecidos correspondiente a Dos casos de Seguro de Vida Básico, Seis casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro Decreciente de Deuda, por un monto total a pagar de **Sesenta y siete mil ochocientos ocho dólares con diecisiete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$67,808.17USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-33-2022 el cual consta de Dos folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Unidad de Seguros realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **4.** Ratificar el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **5.b.2 CREACIÓN Y**

NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE LACTANCIA MATERNA. La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Dina Lariza Rivera Menjívar, Subgerente Operativa, mediante la cual expresa que en atención a la “**Guía para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia materna en centros de trabajo**”, emitida por el Ministerio de Salud, se requiere crear y nombrar un Comité de Lactancia Materna que tendrá como objetivo generar acciones encaminadas a favorecer el fomento, apoyo y protección de la lactancia materna. Además, será el responsable de la implementación de la sala de lactancia materna, de su administración, funcionamiento y seguimiento de esta, por lo que propone a las siguientes personas: a) Julia Marisol Martínez de Larreynaga, como Coordinadora; y a Jenny Elizabeth López de Palencia, como miembro del Comité. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** la creación del **Comité de Lactancia Materna de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**, que tendrá como objetivo generar acciones encaminadas a favorecer el fomento, apoyo y protección de la lactancia materna, según lo establecido en la “**Guía**

para la instalación y funcionamiento de salas de lactancia materna en centros de trabajo”, que es parte integrante del presente Acuerdo; **2. NOMBRAR** como miembros de la Comisión de Lactancia Materna a **Julia Marisol Martínez de Larreynaga** y **Jenny Elizabeth López de Palencia**, se designa a la señora Martínez de Larreynaga como Coordinadora del Comité. **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes nueve de septiembre del año dos mil veintidós, a partir de las catorce horas para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el viernes nueve de septiembre del año dos mil veintidós, a partir de las catorce horas para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diez horas de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán
Directora Propietaria por el
Ministerio de Hacienda

Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez
Director Propietario por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología

Pasan firmas...

Lcdo. 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

Lcda. María Luisa Benítez
Directora Propietaria en Funciones por
el Sector Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente