

---

**ACTA EXTRAORDINARIA No. 08-2023**

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 08-2023 CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS PENSIONADOS (AFUP), REALIZADA EL LUNES CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, EN FORMA VIRUTAL POR MEDIO DE LA HERRAMIENTA TECNOLOGICA ZOOM, A LAS TRECE HORAS CON LA SIGUIENTE ASISTENCIA**

Sr. Marco Aurelio Chaves Rodríguez	Presidente
Sra. Sonia Hernández Sánchez	Vicepresidenta
Sra. María Isabel Jirón Castellón	Secretaria
Sr. Eduardo Solano Solano	Tesorero
Sra. Nora Georgina Moya Calderón	Vocal I retiro justificado 1:50pm
Sra. Marlene Pandolfi Lizan	Vocal II a. i.
Sra. Mirna Jiménez Camareno	Vocal III

**Órgano Fiscal:**

Sr. Alberto Bejarano Valverde	Fiscal Propietario
Sr. José Enrique Brenes Mata	Fiscal Adjunto

**Presidentes de Filiales**

Sra. Alba Nidia Walh Cortes	Presidenta a. i. de la Filial de San José
Sra. Nora Moya Calderón	Presidenta Filial de Cartago
Sra. María Isabel Jirón Castellón	Presidenta de la Filial de Heredia
Sra. Iveth Barrantes Rodríguez	Presidenta de la Filial de Occidente
Sra. Amalia Abarca Herrera	Presidenta Filial de Guanacaste

**Personal Administrativo:**

Sr. Fernando Rodríguez Láscarez	Jefe Administrativo de AFUP
Sra. Silvia Caballero Campos	Asistente de Actas AFUP

**AGENDA**

Artículo I Saludo  
Artículo II Planes de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Acuerdos

Artículo I. Saludo

El señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez agradece por atender esta convocatoria de reunión virtual. Indica que esta sesión tiene como punto los Planes de Trabajo de las Comisiones de Trabajo Permanentes y Acuerdos.

**A. Comisión de Filiales**

La señora Nora Georgina Moya Calderón, coordinadora de la Comisión de Filiales remite los acuerdos de la minuta ordinaria No. 01 celebrada el 05 de mayo del 2023 en forma virtual.

**Asistencia:**

Filial San José: Sra. Alba Nydia Walsh (en representación de la Sra. Magdalena Cavallini Chaves)

Filial Turrialba: Sra. Ana Isabel Sánchez Córdoba  
Filial Occidente: Sra. Iveth Barrantes Rodríguez  
Filial Guanacaste: Sra. Amalia Abarca Herrera  
Filial San Carlos: Sr. Edgardo Vargas Jarquín  
Filial Heredia: Sra. Isabel Jirón Castellón  
Filial Cartago: Sra. Nora Moya Calderón (Coordinadora)  
Órgano Fiscal: Sr. Alberto Bejarano Valverde  
Sr. José Enrique Brenes Mata  
Presidencia: Sr. Marco A. Chaves Rodríguez

**Acuerdo #1:** Aprobar el Plan de Trabajo 2023 de la Comisión de Filiales con la indicación de que este documento se irá enriqueciendo y mejorando en las futuras reuniones con términos reales a los objetivos planteados.

7 votos a favor y en firme

**Acuerdo #2:**

Las Reuniones de la Comisión de Filiales se realizarán los Segundos Jueves de mes en forma virtual, a las 2pm con el Zoom de AFUP.

7 votos a favor y en firme

**Acuerdo #3**

Solicitar a la Jefatura Administrativa la asignación de un colaborador en las reuniones de la Comisión de Filiales, que facilite la toma y redacción de la Minuta.

7 votos a favor y en firme

**ACUERDO No. E-08-01-2023**

**Se aprueba por Junta Directiva Central los acuerdos tomados por la Comisión de Filiales de AFUP Central.**

**Votación: Siete votos a favor, en firme siete votos a favor.**

Las personas integrantes de Junta Directiva analizan el acuerdo N.3 de la Comisión de Filiales y se toma el siguiente acuerdo:

**ACUERDO No. E-08-02-2023**

**Se aprueba por Junta Directiva que el señor Fernando Rodríguez Láscarez, sea el colaborador en la elaboración de las minutas y acuerdos de la Comisión de Filiales.**

**Votación: Siete votos a favor, en firme seis votos.**

**b. Comisión de Presupuesto y Finanzas.**

El señor Eduardo Sola Solano, Coordinador de la Comisión Presupuesto y Finanzas envía los acuerdos de la minuta No. 01-2023, celebrada en mayo del 2023, la cual se transcribe a continuación:

Asistencia:

Eduardo Solano Solano: Coordinador, Sr. Francisco Segura, integrante, Sr. Luis Alonso Vega Sancho, integrante, Sr Marco Aurelio Chaves Rodríguez, colaborador.

**Acuerdo uno:**

Aprobar el Plan anual operativo comisión de Presupuesto y Finanzas de trabajo 2023 y Cronograma de actividades comisión de Presupuesto y Finanzas, los cuales se adjuntan.

Acuerdo firme: tres votos a favor y cero en contra.

**Acuerdo dos:**

Se establece que se va a realizar al menos una reunión mensual, el tercer miércoles de cada mes en forma presencial, a partir de las 9 a.m.

Acuerdo firme: tres votos a favor y cero en contra.

**Acuerdo tres:**

Solicitar al director financiero modificar la presentación del “Flujo de Caja”, de manera que los conceptos de egresos sean segregados de acuerdo con el concepto general del “programa de ejecución”. Esto es clasificar los egresos en: operativos, inversión y algún otro de manera general. Lo anterior a efecto de visualizar el resultado de la operación normal de AFUP.

Acuerdo firme: tres votos a favor y cero en contra

**Acuerdo cuatro:**

Instar a la Junta Directiva de AFUP a implementar nuevas actividades y fortalecer las que existen, para promover la incorporación de nuevos afiliados AFUP, lo anterior con el objetivo de fortalecer y promover los objetivos de AFUP en la población de jubilados de las Universidades.

Acuerdo firme: tres votos a favor y cero en contra

**Acuerdo cinco:**

Solicitar a la Junta Directiva de AFUP, modificar el reglamento denominado: “Políticas de inversión – AFUP”, en lo referente al capítulo C, inciso 2, en lo relativo a la colocación de inversiones. En la actualidad dice lo siguiente:

“2- Las inversiones se deben colocar tanto en instituciones bancarias como no bancarias en Costa Rica de acuerdo a la proporción de al menos un 50 % en bancos del Estado y un máximo del 50% en instituciones del sector educativo afines a la naturaleza de la Asociación, todas debidamente autorizadas por la SUGEF y SUGEVAL para la captación de depósitos al público y que acrediten una calificación acorde al riesgo dentro de las instituciones financieras del país.”

La propuesta de la comisión es que se lea así:

“2- Las inversiones se deben colocar tanto en instituciones bancarias como no bancarias en Costa Rica de acuerdo a la proporción de un 50 % en bancos del Estado y un máximo del 50% en instituciones del sector (cooperativo de ahorro y crédito), todas debidamente autorizadas por la SUGEF y SUGEVAL para la captación de depósitos al público y que acrediten una calificación acorde al riesgo dentro de las instituciones financieras del país.”

Acuerdo firme: tres votos a favor y cero en contra.

**Acuerdo seis:**

Iniciar con los procesos de capacitación en presupuesto, finanzas y afines, a partir del mes de junio del 2023.

Acuerdo firme: tres votos a favor y cero en contra

**ACUERDO No. E-08-03-2023**

Se aprueba por Junta Directiva el Plan de Trabajo y los acuerdos 1, 2, 3, 4, y 6 tomados por la Comisión de Presupuesto y Finanzas de AFUP Central.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor. Nota: La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50pm

**ACUERDO No. E-08-04-2023**

Se aprueba por Junta Directiva el acuerdo 5 tomados por la Comisión de Presupuesto y Finanzas en relación a las inversiones.

Votación: Cuatro votos a favor (con el doble voto de la Presidencia), en contra dos votos, (Señoras Sonia Hernández Sánchez, Mirna Jiménez Camareno) y una abstención (Señora Marlene Pandolfi Lizano). Nota: La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 pm .

Las señoras Sonia Hernández Sánchez y Mirna Jiménez Camareno se oponen y hacen constar el riesgo que esta Asociación tiene, al entrar en la liberación del presupuesto como lo establece el Reglamento de Políticas de Inversión.

**c Comisión del Fondo de Mutualidad**

El señor Eduardo Solano Solano, coordinador de la Comisión de Fondo de Mutualidad remite los acuerdos de la minuta 01 del mes de mayo del 2023.

Asistencia: Eduardo Solano Solano. Coordinador, Mirna Jiménez Camareno, Subcoordinadora Bolívar Masís Fernández. Integrante. Miguel A Meneses Raabe, integrante. Alba Nidia Walsh Cortes, integrante,

**ACUERDO # 1**

---

Se aprueba la Minuta ordinaria 01- 2023. Se abstiene Mirna Jiménez Camareno ya que en la reunión del 6 de febrero del 2023 ella no formaba parte de esta comisión.

**ACUERDO # 2:**

Se aprueban por unanimidad los Subsidios otorgados al 30 de abril del 2023.

**ACUERDO # 3:**

Se acuerda invertir a seis meses plazo la suma de ₡10,041,354,69, los cuales son tomados de la cuenta corriente ₡4,000,000.00 y ₡6,041,354.69 que estaban invertidos en Diner Fondo en el Banco Nacional de Costa Rica.

**ACUERDO # 4:**

Se acuerda solicitar a la presidencia autorizar una reunión extraordinaria para el día 17 de mayo, esto con la finalidad de analizar el posible cambio de nombre de esta Comisión.

**ACUERDO # 5:**

Se acuerda elevar a Junta Directiva la solicitud de Subsidio por Muerte presentada por el señor Jose Fco Guerra Ortiz por el fallecimiento del asociado Thomas Guerra Rivas, ya que no cumple con artículo 5 inciso e, del reglamento para este fin.

**ACUERDO # 6:**

Se acuerda que las reuniones de esta comisión se realizarán los primeros martes de cada mes a partir de las 9 de la mañana.

**ACUERDO No. E-08-05-2023**

Se aprueba por Junta Directiva el Plan de Trabajo y los acuerdos 1,2,3,4 y 6 tomados por la Comisión del Fondo de Mutualidad de AFUP Central.

Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos. Nota: La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50pm .

**ACUERDO No. E-08-06-2023**

La Junta Directiva no aprueba el acuerdo 5 tomado por la Comisión del Fondo de Mutualidad

Votación: Seis abstenciones, en firme seis. Nota: La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50pm ..

El señor Eduardo Solano Solano, coordinador de la Comisión del Fondo de Mutualidad remite los acuerdos de la minuta extraordinaria del mes de mayo del 2023.

Asistencia: Eduardo Solano Solano. Coordinador, Mirna Jiménez Camareno, Subcoordinadora Bolívar Masis Fernández. Integrante. Miguel A Meneses Raabe, integrante. Alba Nidia Walsh Cortes, integrante

**1. Asistencia de integrantes.**

Todos los asistentes se encuentran debidamente conectados vía Zoom.

---

## **2 . Cambio de nombre de esta comisión**

La Comisión del Fondo de Mutualidad aprobó la propuesta del cambio de nombre de la Comisión del Fondo de Mutualidad por Apoyo Social, recomendación de Auditoría Externa, por lo tanto la Junta Directiva acuerda: Trasladar a la Comisión de Normativa el acuerdo NO.1 de la Comisión del Fondo de Mutualidad para su análisis respectivo en todo la parte reglamentaria del Fondo de Mutualidad, para que presente un dictamen en el mes de julio para votación.

### **ACUERDO # 1**

Se acuerda por unanimidad la propuesta de cambio de nombre de la comisión.

### **ACUERDO # 2:**

Se acuerda por unanimidad aprobar el plan de trabajo para el periodo 2023.

**Se aprueba por Junta Directiva los acuerdos tomados de la Reunión Extraordinaria de la Comisión del Fondo de Mutualidad.**

**Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos a favor. Nota: La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m, \***

### **d Comisión de Administración y Planificación**

El señor Marco Chaves remite los acuerdos de la minuta ordinaria No.01-2023, celebrada el 15 de mayo de 2023.

Asistencia: Marco A. Chaves R. Presidente AFUP-Coordina, Eduardo Solano Solano, Tesorero AFUP-integrante, Adalberto Villalobos Morales integrante Asociado AFUP integrante, Lic. Fernando Rodríguez L.

Acuerdos:

**CAP-AFUP: 0-01-01-2023:** Aprobar que las reuniones de la Comisión de Planificación y Administración se realizarán los primeros lunes de mes a las 10 a.m. Votación: 3 votos a favor, en firme 3 votos.

**CAP-AFUP: 0-01-02-2023:** Aprobar el Plan de Trabajo de la Comisión de Administración y Planificación con los ajustes pertinentes realizados por los integrantes y presentarlo a la Junta Directiva Central en la próxima sesión, según corresponde.

**Votación: 3 votos a favor, en firme 3 votos.**

### **CAP-AFUP: 0-01-03-2023:**

Considerando:

- El señor fiscal propietario indica que es bueno que se actualice el Manual de Puestos de AFUP.

- 
- El señor jefe administrativo indica que en el pasado venían estudiantes del TCU de la UCR que va a reactivar esta posibilidad con alguna Universidad del estado o alguna Privada que puedan hacer este Manual.

Por tanto, se acuerda:

Solicitar a la Jefatura Administrativa hacer las gestiones con alguna Universidad para aprovechar el TCU y elaborar el Manual de Puestos de AFUP.

**Votación: 3 votos a favor, en firme 3 votos.**

**CAP-AFUP: 0-01-04-2023:**

Considerandos:

- El señor Coordinador de la Comisión hace la presentación de una carta recibida de la Asociada Hilda M. Rodríguez Rojas de la Filial de San José en donde ofrece una propiedad de la familiar ubicada en Palmares con una extensión de 30.70 metros cuadrados con el fin de que sea utilizada para realizar actividades de AFUP.
- El señor Coordinador le hace algunas preguntas sobre la propiedad y su ubicación exacta.
- El señor Fiscal le indica que si esta propiedad tiene algún avalúo reciente por lo que indica Doña Hilda Rodríguez que ella no tiene conocimiento.
- El señor Coordinador indica que para analizar este tipo de inversión se debe ir a ver el terreno ofrecido.

Por tanto, se acuerda:

Realizar una visita de inspección por parte de los integrantes de la Comisión de Planificación y Administración, el miércoles 7 de junio a las 2:00 p.m., para lo cual se le solicita al jefe administrativo buscar el medio de transporte con JUPEMA.

**Votación: 3 votos a favor, en firme 3 votos.**

**CAP-AFUP: 0-01-05-2023:**

Considerandos:

- El señor Coordinador de la Comisión presenta la inquietud de que en los Formularios actuales de Afiliación no se incluye un apartado referente a la Profesión u Oficio del futuro asociado.
- El señor jefe administrativo indica que este aspecto es muy importante ya que para efectos de posibles bolsas de trabajo este es un dato muy importante que debe tener.
- El señor fiscal propietario indica que también para efectos estadísticos es importante este dato.

Por tanto, se acuerda:

Solicitarle a la Jefatura Administrativa hacer los ajustes respectivos para que en adelante este formulario de afiliación contenga la información aquí analizada sobre la profesión u oficio del nuevo asociado.

**Votación: 3 a favor, en firme 3 votos.**

**ACUERDO No. E-08-08-2023**

Se aprueba por Junta Directiva el Plan de Trabajo de la Comisión de Administración y Planificación de AFUP Central.

---

**Votación:** Cuatro votos a favor, en firme cuatro votos. Dos abstenciones (Señoras Marlene Pandolfi Lizano. Sonia Hernández Sánchez). **Nota:** La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m.

**ACUERDO No. E-08-09-2023**

Se aprueba por Junta Directiva los acuerdos tomados 1 y 2 por la Comisión de Administración y Planificación de AFUP Central.

**Votación:** Seis votos a favor, en firme seis votos. **Nota:** La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m.

**ACUERDO No. E-08-10-2023**

Se aprueba por Junta Directiva el acuerdo 01-03-2023 tomado por la Comisión de Administración y Planificación.

**Votación:** Cuatro votos a favor (con el doble voto de la Presidencia), y tres abstenciones de las señoras (Sonia Hernández Sánchez, Mirna Jiménez Camareno, Marlene Pandolfi Lizano).

**Nota:** La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m.

La Sonia Hernández Sánchez, se abstiene porque manifiesta que le preocupa mucho sobre la supervisión profesional que van a tener los estudiantes del TCU, y que de acuerdo a la información brindada por Don Fernando Rodríguez Lazcares, Director Administrativo de AFUP, no ha tenido respuesta de la Universidad de Costa Rica ante la solicitud que se envió.

**ACUERDO No. E-08-11-2023**

Se aprueba por Junta Directiva el acuerdo 01-04-2023 tomado por la Comisión de Administración y Planificación.

**Votación:** Cuatro votos a favor (con el doble voto de la Presidencia), dos en contra de las señoras (Sonia Hernández Sánchez, Mirna Jiménez Camareno), una abstención (Señora Marlene Pandolfi Lizano). **Nota:** La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m.

La Sonia Hernández Sánchez, vota en contra porque manifiesta que antes de ir a ver la propiedad familiar de la afiliada Hilda Rodríguez Rojas, primero se debería hacer un estudio acerca del impacto de la inversión que ofrece, también que si existe un avalúo de la misma, y que no hay respuesta del porque se a ir a ver dicha propiedad.

**ACUERDO No. E-08-12-2023**

Se aprueba por Junta Directiva el acuerdo 01-05-2023 tomado por la Comisión de Administración y Planificación.

**Votación:** Seis votos a favor, en firme seis votos. **Nota:** La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m.



---

## **E Comisión de Divulgación e Imagen Institucional**

El señor Marco Aurelio Chaves Rodríguez, coordinador de la Comisión Divulgación e Imagen Institucional remite los acuerdos de la minuta No. 01 - 2023, celebrada el 02 de mayo de 2023, la cual se transfiere a continuación.

Asistencia:

Sr. Marco Aurelio Chaves Rodríguez, Coordinador, Sra. Marlene Pandolfi Lizano, integrante, Sr. Mario Villalobos Matarrita, integrante, Sr. Fernando Rodríguez Láscarez, colaborador.

### **Acuerdos:**

**CDII-AFUP: 0-01-01-2023:** Se acuerda realizar las reuniones de la Comisión de Divulgación e Imagen Institucional los primeros martes de mes a las 9:00 a.m.

Votación: 3 votos a favor, en firme 3 votos.

**CDII-AFUP: 0-01-02-2023:** Se acuerda acoger la recomendación de cambio en la nomenclatura (nombre), deberes, funciones y actividades de la Comisión de Divulgación e Imagen Institucional, para que en adelante se llame: Comisión de Comunicación (CCO), presentadas por el integrante Sr. Mario Villalobos Matarrita.

Votación: 3 votos a favor, en firme 3 votos.

**CDII-AFUP: 0-01-03-2023:** Se acuerda cambiar el nombre de la Comisión de Divulgación e Imagen Institucional, por el de Comisión de Comunicación (CCO).

Votación: 3 votos a favor, en firma 3 votos.

.

### **CDII-AFUP: 0-1-03.2023**

Se coordinará una sesión de la Comisión para revisar exhaustivamente, como corresponde, los alcances de la modificación de nombre y demás (deberes, funciones y actividades), con los cuales debe cumplir la Comisión y presentar el acuerdo o acuerdos a Junta Directiva Central.

### **ACUERDO No. E-08-13-2023**

Se aprueba por Junta Directiva los acuerdos tomados por la Comisión de Divulgación e Imagen Institucional de AFUP Central.


Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos. Nota: La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m.

### **ACUERDO No. E-08-14-2023**

Se aprueba por Junta Directiva realizar otra reunión extraordinaria el día martes trece de junio a partir de las 2:00 p.m., para terminar con la aprobación de los Planes de Trabajo y acuerdos de las comisiones de Divulgación, Estilos de Vida Saludable, Normativa, Realidad Nacional, Socio Cívico Cultural, y Filiales.

**Votación: Seis votos a favor, en firme seis votos. Nota: La señora Nora Georgina Moya Calderón vocal I, ausente con justificación en el momento de la votación. Se retira a la 1:50 p.m.**

Sin más asuntos a tratar la sesión finaliza a las 5:10 p.m.



Sr. Marco Aurelio Chaves Rodríguez  
Presidente



Sra. María Isabel Jirón Castellón  
Secretaria