



**REUNION DE DIRECTORIO NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA N°5
Periodo 2015-2018
Miércoles 16 de diciembre de 2015**

Tabla:

- 1. Lectura Actas Anteriores y aprobación**
- 2. Presentación Incorporación Nuevos Socios, Renuncia Socios**
- 3. Orden del día:**
 - 3.1 Comisión Nacional de Acreditación**
 - 3.2 Renuncia de Director Ismael Otero**
 - 3.3 Nombramiento Nuevo Director**
 - 3.4 Reglamentos y Marcos Legales**
 - 3.4.1 Depto. De Tesorería
 - 3.4.2 Filiales Regionales
 - 3.4.3 Sociedad Chilena de Psicología Organizacional
 - 3.5 Horario de Reuniones Ordinarias del Directorio para el año 2016**
 - 3.6 Vacaciones**
 - 3.7 Web institucional**
 - 3.8 Transparencia Administrativa y Financiera**
 - 3.9 Auditoría de Estados Financieros**
 - 3.10 Comisión de Salud Mental**
 - 3.11 Sede Institucional**
 - 3.12 Aguinaldo**

Asistencia:

Ps. Alejandra Melús, Presidenta Nacional
Ps. Alfonso Luco, Vice Presidente
Ps. Hernán Villegas, Tesorero General
Ps. Susana Romero, Directora Nacional
Ps. Camilo Castellón, Director Nacional
Ps. Alexander Kalawski, Director Nacional

Se excusa:

Ps. Fernando Urra

No asisten

Ps. Mónica Monje, Directora Nacional
Ps. Rodrigo Molina, Past President

Invitado

Abogado Antonio Morales

Siendo las 19.15 hrs. se da inicio a sesión ordinaria de Directorio Nacional.
Toma acta: Ps. Alfonso Luco, Vicepresidente

1. Lectura Actas Anteriores y aprobación

Se aprueba el Acta N. 4 del 11 de noviembre de 2015 con modificaciones.

Se acuerda por unanimidad de los presentes, la aprobación del Acta Sesión Ordinaria N°4 de fecha 11 de Noviembre de 2015 con observaciones adjuntas al acta.

2. Presentación Incorporación Nuevos Socios, Renuncia Socios

Se procede a leer las solicitudes de incorporación de nuevos socios y renunciaciones.

Se acuerda por unanimidad de los presentes, la incorporación de todas las solicitudes de presentadas en la reunión y las renunciaciones



3. Orden del día:

3.1 Comisión Nacional de Acreditación

Proposición del Director Alexander Kalawski: representantes del Colegio de Psicólogos ante la CONAPC de las colegas Amira Yuri y Mónica Carvajal.

Se acuerda por unanimidad de los presentes que las colegas Amira Juri Nahas y Mónica Carvajal Urzúa sean las representantes del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. ante la Comisión Nacional de Acreditación de Psicólogos Clínicos Especialistas en Psicoterapia.

3.2 Renuncia de Director Ismael Otero

Se informa la renuncia del señor Ismael Otero al Directorio Nacional. Se procede a leer la carta.

Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar la renuncia del Ps. Ismael Otero Campos al Directorio Nacional del Colegio de Psicólogos de Chile A.G.

3.3 Nombramiento Nuevo Director

De acuerdo a lo indicado por los Estatutos Sociales del Colegio de Psicólogos de Chile A.G., el Ps. Arturo Prieto asume como Director para cubrir la vacante dejada por el Ps. Ismael Otero Campos.

3.4 Reglamentos y Marcos Legales

3.4.1 Depto. De Tesorería

Se acuerda por unanimidad de los presentes que el Abogado Antonio Morales entregará el 1 de Marzo de 2016 un proyecto de reglamento de funcionamiento operativo del departamento referido, incluyendo procedimientos y responsabilidades.

3.4.2 Filiales Regionales

Se acuerda por unanimidad de los presentes que el Abogado Antonio Morales entregará el 10 de Marzo de 2016 un proyecto de reglamento de funcionamiento del Departamento de Filiales Regionales.

3.4.3 Sociedad Chilena de Psicología Organizacional

Se acuerda por unanimidad de los presentes solicitar al Abogado Antonio Morales un acuerdo marco con la Sociedad Chilena de Psicología Organizacional, en el que colaborará la Directora Susana Romero.

3.5 Horario de Reuniones Ordinarias del Directorio para el año 2016

Se acuerda por unanimidad de los presentes la calendarización de las reuniones ordinarias de Directorio Nacional para el año 2016 y enero 2017, siendo de 10.00 a 12.30 horas en la sede del Colegio:

13 Enero	13 Abril	13 Julio	12 Octubre
29 Febrero	11 Mayo	10 Agosto	09 Noviembre
09 Marzo	08 Junio	14 Septiembre	14 Diciembre
			11 Enero 2017

3.6 Vacaciones

Se acuerda por unanimidad de los presentes no innovar en el sistema de vacaciones existente del personal administrativo

3.7 Web institucional

Se acuerda por unanimidad de los presentes permitir al personal administrativo el acceso a la intranet del portal web del Colegio a fin que se informen de las resoluciones institucionales

3.8 Transparencia Administrativa y Financiera

Se acuerda por unanimidad de los presentes encargar a la Directora Susana Romero preparar un informe para difundir los avances en el manejo administrativo y financiero, basándose en los informes presentados por el Tesorero General

3.9 Auditoría de Estados Financieros

Se presentaron 4 presupuestos de auditorías bancarias, que se adjuntan al Acta.

Se acuerda por unanimidad de los presentes aceptar el presupuesto de Valenzuela y Asociados para realizar la auditoría. Se encarga al Tesorero General negociar con la firma referida los costos y aspectos técnicos

3.10 Comisión de Salud Mental

Se acuerda por unanimidad de los presentes cambiar el nombre de la comisión referida por Comisión de Salud Comunitaria

3.11 Sede Institucional

Se discute latamente sobre distintas fórmulas posibles para efectuar el cambio de sede debido a la inseguridad de la casa actual para los bienes y personal de la Asociación. No se llega a acuerdo.

Se acuerda por unanimidad de los presentes poner fin al arrendamiento de la propiedad del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. en la calle Román Díaz.

3.12 Aguinaldo

Se acuerda por cinco votos a favor y uno en contra otorgar al personal administrativo y auxiliar del Colegio de Psicólogos de Chile A.G. otorgar un aguinaldo de navidad similar al último entregado. No se incluyen en esto a las personas encargadas de recaudación.


Ps. ALEJANDRA MELÚS FOLATRE
PRESIDENTA NACIONAL




Ps. ALFONSO LUCO RODRIGUEZ
VICEPRESIDENTE