



Acta N° 41 – 09 Agosto 2018

Hora de Inicio 19:06 hrs.

Asistentes:

- Felipe Bravo – Presidente
- Gustavo Boderó – Vicepresidente
- Carlos Flores – Prosecretario
- Alejandro Lagos – Director

Invitados Permanentes:

- Ana María Rosas – Directora Ejecutiva
- Carolina Zaror – Asesora Legal
- Diego Gallegos – Asesor Legal

Justifican:

- Álvaro Villarroel – Secretario General

Tabla:

Se aprueba el acta sin observaciones.

2. Actualización Carozzi

El equipo legal del colegio informa al directorio los avances de las diferentes acciones que se están llevando a cabo.

3. Proyecto Sede – modificaciones

Se presentan nuevos planos, con modificaciones incorporadas donde se incorporan: remoción techo de asbesto, habilitación subterráneo, habilitación de terraza, cambio y eliminación de reja fierro forjado exterior, cambio de piso recepción y arreglo de escalera. Se aprueban en su totalidad los cambios por un monto de \$7.363.455 neto.

Adicionalmente se deberá evaluar el diseño de la fachada, se propone llamar a concurso de colegiados. Se analiza la estrategia para la cafetería del colegio y se propone que sea Petfriendly, que existan beneficios para los socios, entre otros. Esta cafetería se deberá enmarcar dentro del concepto del colegio.

4. Federación de Colegios Profesionales

El sábado 28 de julio el colegio participó de la reunión de planificación de la Federación de Colegios Profesionales. Asistieron los Dres. Bravo y Rosas, fue una reunión de planificación de lo que hará la Directiva durante su gestión. Para cumplir con el plan de la nueva directiva se crearon diferentes comisiones de trabajo donde nuestro colegio participara de las siguientes: Comisión Legal (Encargado: Sr. Diego Gallegos) -Comisión de Finanzas (Encargada: Dr. Ana María Rosas) – Comisión de Desarrollo Organizacional (Encargada: Dr. Ana María Rosas) – Comisión de Relaciones Internacional (Encargado: Dr. Felipe Bravo).



5. Comité de Ética

La Directiva solicita a Ana María y al Equipo Legal participar de las reuniones del Comité de Ética y así apoyar la gestión de este Comité.

6. Certificación de Especialidades

Se comenzó a trabajar con la empresa O-Consulting para la elaboración de los procedimientos de la certificación de especialidades. Se han revisado sistemas referenciales de otros países. Además, se tomará como referencia el sistema utilizado por otras profesiones como los médicos, odontólogos y kinesiólogos. Se realizará una reunión para el día 27 de agosto con las asociaciones de especialistas con el fin de formar una corporación.

7. Informe Directora Ejecutiva

-Aniversario: próxima reunión el martes 14 de agosto a las 19 hrs. con comisión de organización.

-Digitalización: se está trabajando en digitalizar todo el material del colegio. Se mantendrán los componentes históricos. Se define destruir todo lo que tenga mas de 5 años. Y realizar acta de destrucción por departamento legal.

-Modificación de Estatutos: reunión extraordinaria el lunes 20 para presentar los principales cambios y reglamentos. Asamblea extraordinaria segunda semana septiembre.

-Reunión Comunicaciones Comité Emergencia y Loyca

Se definirán las formas de trabajo respecto a las comunicaciones. Se debe mantener una imagen comunicacional única. El objetivo principal es tratar temas informativos y convocatorias, sin emitir juicios.

-Actividad jueves 16 de agosto: 19 hrs. En conjunto con el SAG se realizará una charla sobre influenza equina. Participará el Dr. Boderó para dar la bienvenida.

-Actividad despedida auditorio jueves 30 de agosto: Se realizará una actividad de cierre del auditorio antiguo. Se enviarán invitaciones a autoridades para invitarlos a participar.

-Situación Drs. Enfermos: por el momento queda con colegiatura congelado ya que el estatuto no nos permite otra opción. Se modificará esto en los próximos estatutos.

-Situación extranjeros colegiados estudiando: se define una cuota simbólica de \$25.000 anuales.

-Certificados especiales: para este tipo de documento se debe tener 6 meses antigüedad. Este documento deberá incluir fecha de titulación y fecha de colegiatura y tendrá un valor de \$10.000.

Término de Reunión: 23:32 hrs.