

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

CONSEJO NACIONAL

SESIÓN extraordinaria

11 de enero de 2023

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, 11 de enero de 2023, vía remota, con la presencia del Presidente Nacional, Sergio Caro y las Consejeras y Consejeros, Sebastián Chávez, Julie Contador, Jorge Saavedra, Sebastián Tobar, Danay Huerta, Natalia Otárola, Althea Conio y el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante.

No asiste con justificación: Andrés Sáez, Carolina Ávalos, Victoria Turén y Natalia Aguilera

Se inicia la sesión a las 20:05 hrs.

Integrante	Ingreso	Egreso
Sergio Caro	20:08	21:40
Sebastián Chávez	20:08	21:40
Jorge Saavedra	20:08	21:40
Julie Contador	20:08	21:40
Sebastián Tobar	20:08	21:40
Danay Huerta	20:08	21:40
Natalia Otárola	20:08	21:40
Althea Conio	20:08	21:40
Renato Bustamante	20:08	21:40

Agenda

1. Actualización Metas y Objetivos RRII RRSS - PE 2030
2. Protocolo de Grabaciones del CN
3. Conformación Comisión de Transparencia
4. Calendario Nacional 2023

Se comienza la grabación al nadie oponerse a ella.

1. Actualización Metas y Objetivos Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social - Plan Estratégico 2030.

Se consulta si es que el área de relaciones institucionales será la encargada de todos los puntos el área estratégica, ya que hay un objetivo que alude a lo internacional y que eso debiese estar a cargo de Comisión Internacional.

Se clarifica que el plan estratégico tiene sus áreas, las cuales no necesariamente equivalen al área similar del Equipo Nacional, varias de las cuales están definidas en la normativa. Es por esto que el Equipo Nacional tendrá una jornada para revisar estas metas y objetivos, pudiendo entregar observaciones cruzadas y generar un plan final desde el Comité Ejecutivo para presentarle al Consejo esta ruta a seguir.

Se señala que es necesario un proceso de socialización para que todas las personas de la Institución, en especial autoridades nacionales y territoriales, puedan entender cómo opera el plan estratégico y su relación con las áreas ejecutivas, así como el proceso de implementación.

Acuerdo: Aprobar la propuesta del Director Ejecutivo relativa a la actualización de Metas y Objetivos del componente de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Plan Estratégico 2030

Votación

A favor: Sergio Caro, Sebastián Chávez, Julie Contador, Jorge Saavedra, Althea Conio, Sebastián Tobar.

En contra: No hay

Abstenciones: Natalia Otárola, Danay Huerta

Se aprueba el acuerdo

2. Protocolo de grabaciones

Se procede a explicar la incongruencia relacionada a la forma de entregar las grabaciones de sesiones presenciales con respecto a las sesiones online, cuya manera es a través de solicitud a secretaría del consejo vía correo y cuya entrega del audio será vía correo con el enlace de descarga en el mecanismo establecido en el Consejo. Esa manera es la que había consensuado el Consejo para todos los efectos.

Acuerdo: Modificar incongruencia con respecto a la forma de entrega de los audios de las grabaciones de las Sesiones presenciales del Consejo Nacional

Votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

Se procede a comentar otras revisiones al documento, que derivan en los siguientes acuerdos:

Acuerdo: Poner como plazo de solicitud de las grabaciones un máximo de 2 años desde la realización de la sesión

Votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

El Consejero Sebastián Tobar no emite su voto al encontrarse en una urgencia laboral.

Palabra en Acta presidente Sergio Caro: “En base a lo señalado por la Consejera Nacional Natalia Otárola, a saber:

De acuerdo con el estatuto, las sesiones deben quedar registradas en un acta y ese es el instrumento idóneo para registrar la información. No existe ninguna regulación que obligue a las empresas u organizaciones sin fines de lucro a filmar o grabar el audio de sus sesiones.

Es por lo anterior que se ha estipulado un plazo máximo de 2 años para solicitar audios desde la fecha de realización de la sesión ordinaria o extraordinaria del Consejo Nacional”

Señaló que este párrafo fue compartido y aprobado por el Consejo Nacional”

Acuerdo: Modificar el protocolo de grabaciones en cuanto a las sesiones presenciales, las que serán grabadas bajo la modalidad que el Consejo Nacional determine.

Votación

A favor: Unánime

En contra: No hay

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

El Consejero Sebastián Tobar no emite su voto al encontrarse en una urgencia laboral

21:07 Althea Conio sale de la sesión

3. Conformación Comisión de Transparencia

Se solicita en base al alerta levantada desde la Comisión de Normas Complementarias al revisar la normativa correspondiente aplicar el artículo 204 letras c y d del reglamento, a saber:

“Art. 204 De las y los miembros de la Comisión de Transparencia:

c) Las s miembros de la Comisión de Transparencia sólo podrán ser reemplazados

d) por Guiadoras y Dirigentes que, habiendo postulado a esta Comisión, no alcanzaron a entrar en la selección de las y los 8 miembros. De no haber personas en esta condición,

serán designados de común acuerdo por una Comisión constituida por 3 miembros del Consejo Nacional y 2 miembros del Comité Ejecutivo Nacional.

e) El procedimiento para el proceso de postulación y selección de miembros de la Comisión de Transparencia, así como para la designación de reemplazos, será definido por el Consejo Nacional"

21:12 Althea Conio entra a la sesión

Se propone realizar un nuevo llamado para los 4 cargos faltantes por un período completo, dado que en vez de realizar una designación por algunos meses, esto permitirá darle continuidad al trabajo de la comisión, ya que los integrantes actuales terminan su periodo finalizando el 2023.

Acuerdo: Solicitar realizar un nuevo llamado, y en caso de no llegar a la cantidad de integrantes para funcionar, designar a los cuatro miembros que corresponden según la letra D del Artículo 204, y solicitarle a la Dirección Ejecutiva el nombrar a sus dos integrantes por esta comisión, para dar curso a la designación de reemplazo.

Votación

A favor: Unánime

Abstenciones: No hay

Se aprueba el acuerdo

Se estima que el llamado sea el mes de Marzo 2023.

4. Calendario Nacional 2023

Se presentan las fechas propuestas de Asambleas Nacionales y Congreso, las cuales serán votadas en la próxima Sesión Extraordinaria con el Calendario completo.

Siendo las 21:40 se cierra la sesión.

Resumen de votaciones de la sesión extraordinaria

Acuerdo	A favor	En contra	Abstenciones	Resultado
Aprobar la propuesta del Director Ejecutivo relativa a la actualización de Metas y objetivos del componente de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social del Plan Estratégico 2030	Sergio Caro Sebastián Chávez Julie Contador Jorge Saavedra Althea Conio Sebastián Tobar	-	Natalia Otárola Danay Huerta	Se aprueba el acuerdo

<p>Modificar incongruencia con respecto a la forma de entrega de los audios de las grabaciones de las Sesiones presenciales del Consejo Nacional</p>	<p>Unánime</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Se aprueba el acuerdo</p>
<p>Poner como plazo de solicitud de las grabaciones un máximo de 2 años desde la realización de la sesión</p>	<p>Unánime</p>			<p>Se aprueba el acuerdo</p>
<p>Modificar el protocolo de grabaciones en cuanto a las sesiones presenciales, las que serán grabadas bajo la modalidad que el Consejo Nacional determine.</p>	<p>Unánime</p>			<p>Se aprueba el acuerdo</p>
<p>Solicitar realizar un nuevo llamado, y en caso de no llegar a la cantidad de integrantes para funcionar, designar a los cuatro miembros que corresponden según la letra D del Artículo 204, y solicitarle a la Dirección Ejecutiva el nombrar a sus dos integrantes por esta comisión, para dar curso a la designación de reemplazo</p>	<p>Unánime</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Se aprueba el acuerdo</p>