

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE

**CONSEJO NACIONAL**

SESIÓN EXTRAORDINARIA

14 de diciembre de 2022

**ACTA DE LA SESIÓN**

En Santiago, 14 de diciembre de 2022, vía remota, con la presencia del Presidente Nacional, Sergio Caro y las Consejeras y Consejeros, Sebastián Chávez, Julie Contador, Jorge Saavedra, Andrés Sáez, Carolina Ávalos, Natalia Otárola, Althea Conio, Danay Huerta, y la Directora Ejecutiva Nacional subrogante, Renato Bustamante.

No asiste con justificación: Danay Hurta, Victoria Turén y Natalia Aguilera

Se inicia la sesión a las 20:05 hrs.

<b>Integrante</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
Sergio Caro	20:10	21:30
Sebastián Chávez	20:10	21:30
Julie Contador	20:10	21:30
Caro Avalos	20:10	21:30
Jorge Saavedra	20:10	21:30
Andrés Sáez	20:10	21:30
Ana Lorena Mora	20:10	21:30
Natalia Otárola	20:10	21:30
Althea Conio	20:10	21:30
Sebastián Tobar	20:10	21:30

**Agenda**

1. Calendario Nacional
2. Votación Solicitud COMEDUC
3. Informar Cargos directiva BP
4. Reporte Comisiones

***Se comienza la grabación al nadie oponerse a ella.***

## **1. Calendario Institucional**

Se tiene en cuenta que las sesiones serán el primer sábado de cada mes, excepto que en febrero será el sábado 18. En diciembre se deja pendiente la fecha, a considerar cuando será la celebración del día internacional de voluntariado (5 de diciembre).

Acuerdo: Aprobar fechas Sesiones Ordinarias Consejo Nacional 2023

### **Votación**

**A favor:** Unánime

**En contra:** No hay

**Abstenciones:** No hay

Se aprueba el acuerdo

## **2. Votación Solicitud COMEDUC**

La Comisión de Educación COMEDUC nos ha solicitado tomar conocimiento del acuerdo que en su sesión del 29 de noviembre de 2022, relativo a incorporar en la Política de Personas Adultas el concepto de cuidado de las personas como una de las competencias esenciales.

La Consejera Julie Contador señala que en simples palabras es apoyar este cambio, que va en línea con el cuidado al voluntariado y las personas que participan en la institución.

El Presidente Sergio Caro señala que la política aún no está publicada, por lo que aún es posible hacer el cambio sin alterar el desarrollo de la misma. Dice que le hace sentido la propuesta.

La Consejera Julie Contador señala que tenemos que tener la flexibilidad de modificar las políticas, lo que va en línea con las propuestas de la Organización Mundial Scout y nuestras propias políticas.

La Directora Ejecutiva Subrogante, Ana Lorena Mora, señala que esta propuesta va en línea con aunar criterios entre los trabajos de las diferentes estructuras.

Acuerdo: Incorporar a la Política de Personas Adultas la solicitud de la Comeduc con respecto a la competencia esencial de cuidado de las personas

### **Votación**

**A favor:** Unánime

**En contra:** No hay

**Abstenciones:** No hay

Se aprueba el acuerdo

### **3. Informa Cargos de Elección Directorio BPA**

Se comenta la elección, que resultó de la siguiente manera:

- Presidente: Mauricio Ramos
- Secretaria: Julie Contador.

Hace falta aún formalizar y enviar las actas correspondientes para que se oficialice el cambio. Se les agradece por la disposición y se comenta sobre la importancia de mantener al Consejo actualizado de los planes y proyectos de B.P.

Se realizó la reunión de traspasos de cargos entre el directorio saliente y entrante, donde la Consejera Althea Conio comenta que fue una muy buena reunión, pudieron tomar conocimiento del estado de la Inmobiliaria, y resolver algunas dudas.

La Consejera Julie Contador comenta que una de las prioridades es que la inmobiliaria no arroje pérdidas, y que pueda ir pagando compromisos comerciales pendientes.

### **5. Comisiones del Consejo Nacional**

#### **Expone el Consejero Jorge Saavedra**

- **Normas Complementarias:**

Falta el último artículo de la norma de funcionamiento del Consejo Nacional, referido a la forma en que se redactan los acuerdos en las actas.

Se debe continuar con la revisión con la norma complementaria de la Corte de Honor, la cual su base fue propuesta por la misma y revisada por la comisión. Está pendiente la respuesta de la Corte con respecto a varias dudas relacionadas a artículos que se generaron en el primer análisis realizado, pero se puede avanzar de todas maneras en los artículos ya trabajados por la Comisión

Se comenzó el diseño de la norma complementaria de Transparencia, en conjunto con la Comisión de Transparencia, la cual se está realizando desde cero ya que es un área totalmente nueva en la institución.

Continuar actualización de resto de normas: Elección de los formadores de la COMEDUC.

- **Seguimiento de acuerdos**

La reunión de seguimiento de acuerdos fue bien recibida por quienes participaron de la reunión con los territorios. La plataforma Monday permite hacer el seguimiento e ir actualizando la información, por lo que es importante revisar ahí los avances de las acciones.

Expone Andrés Sáez

- **Seguimiento Plan Estratégico**

Han tenido sus reuniones, con integrantes del CN, miembros de la comisión antigua, Se invitó a los integrantes de la comisión de trabajo de la 110 AN, aunque ninguno se inscribió, por lo que habrá reiterar. Habrán reuniones quincenales. En el Monday está el plan estratégico actualizado.

Próximos pasos: Documento seguimiento acciones, niveles de logro, pilotar con algunas áreas el documento.

Se tienen que emitir dos informes, uno a mitad de año, y uno a final, que sean socializados con la comisión de la Asamblea Nacional, antes de ser compartidos.

Expone la Consejera Julie Contador

- **Política de Relaciones Institucionales:**

Tuvieron retroalimentación del equipo nacional de la política, están delimitando sus alcances y valores esenciales. Esperan terminar el borrador de la política en los próximos meses.

- **Política Campamento Nacionales:**

Sergio menciona que anteriormente se había comentado que se estaba esperando la Política de Adultos y de Programa de Jóvenes. Julie señala que de todas maneras están avanzando en la política para luego, primero con el trabajo anterior de los campamentos nacionales, y luego insumar con estas dos políticas, para que estén alineadas

- **Comisión Relaciones Institucionales:**

El Consejero Sebastián Tobar señala que han tenido reuniones con el Presidente de la Cámara de Diputados, relacionadas con conversar el tema de apoyo a la deuda, y retomar la Unión Parlamentaria Scout.

Expone el Consejero Sebastián Chávez

- **Política de Transparencia.**

No llegaron nuevos integrantes, por lo que los 3 consejeros/as se dividieron la construcción de la política, la cual están construyendo, para luego retroalimentar el borrador final, y ser retroalimentado por la Comisión de Transparencia, el Equipo Nacional, y el Consejo, para luego ser modificada y retroalimentada por los territorios antes de su aprobación final. Sí bien el proceso considera una doble vuelta, puede estar enmarcado en los otros procesos de consulta y ser aprobada antes de la 111 Asamblea Nacional.

- **Política de Descentralización**

Esta política está en revisión final, en cuanto a algunas discrepancias conceptuales relacionadas a los objetivos y alcances de la política. Se espera en las próximas reuniones lograr un consenso como comisión, para luego pasar al proceso de retroalimentación de la misma manera que la política de Transparencia.

- **Sobre deuda previsional:**

Se aborda este tema, que constituye materia reservada en base al artículo 38 Letra S del Estatuto

### Resumen de votaciones de la sesión extraordinaria

Acuerdo	A favor	En contra	Abstenciones	Resultado
Aprobar fechas Sesiones Ordinarias Consejo Nacional 2023	Unánime			Se aprueba el acuerdo
Incorporar a la Política de Personas Adultas la solicitud de la Comeduc con respecto a la competencia esencial de cuidado de las personas	Unánime			Se aprueba el acuerdo