

ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE  
**CONSEJO NACIONAL**  
SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021

15 de diciembre de 2021.

**ACTA DE LA SESIÓN**

En Temuco, a 15 de diciembre de 2021, vía remota, con la presencia de la Presidenta Nacional Viviana Sepúlveda y los Consejeros y Consejeras Jonathan Cárcamo, Sergio Caro, Sebastián Chávez, , Camila Cortés, Belén Gallo, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Verónica Solé, Victoria Turén y Christian Zbinde y Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante

**Justifica:** Julie Contador

Se inicia la sesión a las 20:00 hrs.

<b>Consejeros y Consejeras</b>	<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
Jonathan Cárcamo	20:00	22:00
Sergio Caro	20:00	22:00
Sebastián Chávez	20:00	22:00
Camila Cortés	20:00	22:00
Belén Gallo	20:00	22:00
Florencia Pinto	20:00	22:00
Jorge Saavedra	20:00	22:00
Viviana Sepúlveda	20:00	22:00
Verónica Solé	20:00	22:00
Victoria Turén	20:00	22:00
Christian Zbinden	20:00	22:00
Renato Bustamante	20:00	22:00

## **Agenda**

1. Plan estratégico
2. Calendario
3. Gestión de la deuda
4. Funcionamiento del Consejo Nacional

Este es el primer Consejo con el “Protocolo de grabación del Consejo Nacional” aprobado, por lo que la sesión se realiza en Zoom, que tiene los requerimientos técnicos para grabar. Se pregunta a la Consejeras y Consejeros si están de acuerdo con la grabación, a lo que un miembro del Consejo Nacional se opone a realizar la grabación, por lo que, según indica el protocolo y el resguardo de las personas a grabar, la sesión no es grabada.

Palabra en acta Consejero Nacional Belén Gallo “Quisiera manifestar mi profunda molestia al no poder llevar a cabo las solicitudes que nuestra propia asamblea nos ha mandatado a realizar, ya que estuvimos más de tres sesiones del Consejo discutiendo la aprobación de un protocolo para poder grabar las sesiones. Solicito tener mayor voluntad política para poder finalmente llevar a cabo las grabaciones, ya que no tenemos nada que esconder.”

### **1. Plan estratégico**

Se continúa revisando metas y objetivos del plan estratégico de las áreas restantes, comentando, haciendo sugerencias ya aprobado por consenso cada una de ellas.

#### **- Gestión de recursos**

Se revisa meta 4.1, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, si bien no hay observaciones y/o comentarios de fondo de este, se hace el alcance en el objetivo 4.1.4, pudiendo colocar la redacción en condicional.

Se revisa meta 4.2, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, si bien no hay observaciones y/o comentarios de fondo de este, se hace el alcance en el objetivo 4.2.2, pudiendo ampliar a otras unidades de negocio.

Se revisa meta 4.3, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, no hay observaciones y/o comentarios de fondo de este.

#### **- Relaciones institucionales y responsabilidad social**

Se revisa meta 5.1, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, no hay observaciones y/o comentarios de fondo de este

Se revisa meta 5.2, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, no hay observaciones y/o comentarios de fondo de este

Se revisa meta 5.3, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, no hay observaciones y/o comentarios de fondo de este

#### - **Comunicaciones**

Se revisa meta 6.1, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, si bien hay observaciones y/o comentarios de fondo de este, se hace el alcance que en el objetivo 6.1.1 se deja explícita la política.

Se revisa meta 6.2, no habiendo alcances, comentarios y/o sugerencias en estas; posteriormente se comentan los objetivos, los cuales, si bien no hay observaciones y/o comentarios de fondo de este, se hace el alcance de revisar la redacción para que no haya dobles interpretaciones en su lectura

## **2. Calendario**

Se comenta y visualiza el calendario nacional, haciendo explícito, primero que todo, si hay fechas faltantes por lo cual en esta sesión no podrá ser aprobado para su publicación, sin embargo, se comentan y dejan fijadas las sesiones ordinarias del Consejo Nacional para el año 2022, definiendo cuáles de estas serán presenciales y cuales virtuales y con ello la extensión de la duración de las mismas.

cabe mencionar que las sesiones presenciales y los viajes de los consejeros y consejeras, serán costeadas de manera particular.

Por otra parte, se conversan las actividades financieras que hay que incluir en el calendario con el fin de recaudar fondos para la institución.

Las sesiones del Consejo Nacional quedan fijadas de la siguiente manera.

**Enero:** 08 Sesión Consejo Nacional desde las 9:00 hasta las 17:00 (Online)

**Febrero:** 19 Sesión Consejo Nacional desde 9:00 hasta las 17:00 (Online)

**Marzo:** 05 Sesión Consejo Nacional (Presencial)

**Abril:** 02 Sesión Consejo Nacional (Online - hasta las 14:30)

23 Sesión Consejo Nacional (Online - hasta las 14:30)

**Mayo:** 07 Sesión Consejo Nacional (Online - hasta las 14:30)

21 Sesión Consejo Nacional (Presencial - hasta las 14:30)

**Junio:** 04 Sesión Consejo Nacional desde 9:00 hasta las 17:00 (Online)

**Julio:** 02 Sesión Consejo Nacional (Online - 17:00)

**Agosto:** 06 Sesión Consejo Nacional (Presencial)

**Septiembre:** 03 Sesión Consejo Nacional (Online - 17:00)

**Octubre:** 01 Sesión Consejo Nacional (Online hasta las 14:30)

22 Sesión Consejo Nacional (Online - hasta las 14:30)

**Noviembre:** 05 Sesión Consejo Nacional (Online hasta las 14:30)

19 Sesión Consejo Nacional (Online hasta las 14:30)

**Diciembre:** 03 Sesión Consejo Nacional (Online hasta las 14:30)

17 Sesión Consejo Nacional (Online hasta las 14:30)

### **3. Gestión de la deuda (confidencial)**

#### **4. Funcionamiento del Consejo Nacional**

Se precisa como es el flujo de información para comunicarse con trabajadores y/o realizar solicitudes, con el fin de mantener una comunicación adecuada entre todos y todas y que el funcionamiento como cuerpo colegiado se mantenga en una línea de trabajo adecuada.

Fin de la sesión 22:00

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL

CONSEJO NACIONAL DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021  
EL ACTA ORIGINAL, CONSTA PEGADA HOJA A HOJA EN EL LIBRO DE  
ACTAS DEL CONSEJO NACIONAL, EL QUE SE PUEDE CONSULTAR

DIRECTAMENTE EN LA CASA GUÍA SCOUT.

LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE DECLARAN SON MIEMBROS  
PLENOS DEL CONSEJO NACIONAL, ELLAS Y ELLOS HAN FIRMADO EL  
ACTA ORIGINAL QUE CONSTA EN LIBRO ANTES SEÑALADO.

CONSEJERAS Y CONSEJEROS PRESENTES:

Viviana Sepúlveda  
Victoria Turén  
Florencia Pinto  
Belén Gallo  
Camila Cortés  
Jorge Saavedra  
Sebastián Chávez  
Verónica Solé  
Sergio Caro  
Christian Zbinden  
Jonathan Cárcamo

**Por el ejecutivo**

Renato Bustamante