

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

29 de septiembre de 2021.

ACTA DE LA SESIÓN

En Temuco, a 29 de septiembre de 2021, vía remota, con la presencia de la Presidenta Nacional Viviana Sepúlveda y los Consejeros y Consejeras Jonathan Cárcamo, Sergio Caro, Sebastián Chávez, Julie Contador, Camila Cortés, Belén Gallo, Florencia Pinto, Jorge Saavedra, Verónica Solé, Victoria Turén y Christian Zbinden

Justifica: Director Ejecutivo Nacional Renato Bustamante, llegará más tarde por tener agendada otra reunión previamente.

Se precisa la intermitencia del Consejero Nacional Christian Zbinden, tras ir conduciendo.

Se inicia la sesión a las 19:30 hrs.

| Consejeros y Consejeras | Ingreso | Egreso |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Jonathan Cárcamo | 20:28 | 22:00 |
| Sergio Caro | 19:30 | 22:00 |
| Sebastián Chávez | 19:30 | 22:00 |
| Julie Contador | 19:31 | 22:00 |
| Camila Cortés | 19:30 | 22:00 |
| Belén Gallo | 19:30 | 22:00 |
| Florencia Pinto | 19:30 | 22:00 |
| Jorge Saavedra | 19:30 | 22:00 |
| Viviana Sepúlveda | 19:30 | 22:00 |
| Verónica Solé | 19:30 | 22:00 |
| Victoria Turén | 19:37 | 22:00 |
| Christian Zbinden | 19:30 | 22:00 |
| Renato Bustamante | 21:37 | 22:00 |

Agenda

- Protocolo retorno del Consejo Nacional a actividades presenciales
- Comisiones de trabajo del Consejo Nacional

1. Protocolo retorno del Consejo Nacional a actividades presenciales

Se hace revisión del protocolo de Retorno seguro para el Consejo Nacional, el cual fue elaborado por la Consejera Nacional Victoria Turén.

Ingres a la sesión la Consejera Nacional Julie Contador 19:37

Se realizan análisis internos respecto al protocolo y como este se va a ejecutar. Por otra parte se cuestiona si dichos protocolos están actualizados con los nuevos mandatos del MINSAL, los cuales se realizaron a partir del pasado lunes 27 de septiembre.

Sin embargo, se aclara que los protocolos fueron enviados previo a la fecha de la actualización, por lo cual pudiesen tener modificaciones pequeñas.

Ingres a la sesión la Consejera Nacional Victoria Turén 19:37

Posteriormente se analiza cómo este protocolo será aplicado a las sesiones del Consejo Nacional, principalmente en la próxima sesión del sábado 2 de octubre

Se aclara que el documento realizado por Victoria Turén es un anexo del protocolo para reuniones presenciales, enfatizando en lo que respecta a las sesiones del Consejo Nacional.

Se precisan los requerimientos para el ingreso de cada persona en la oficina Nacional, entre ellos el tipo de protección facial, limpieza de pies y formulario de registro de las personas que ingresan a la oficina nacional, pudiendo ser un google form.

Por otra parte, se evidencia una situación en la cual se utilizó la sede Nacional para realizar una actividad que no fue autorizada por el Consejo Nacional, ya que desde el año pasado existe un acuerdo del órgano de gobierno de mantener nuestra Casa Nacional cerrada para cualquier tipo de actividad y asistencia de nuestros trabajadores; con excepción de situaciones y visitas autorizadas previamente. Situación que no ocurrió en este caso, ya que el Consejo Nacional no autorizó esta actividad, por lo que se solicitará información al Director Ejecutivo Nacional, para recabar más información sobre este incumplimiento.

Se realiza la observación sobre que este protocolo incluiría medidas de seguridad respecto al espacio donde se realizan las reuniones, a lo cual la Consejera Nacional Victoria Turén, lo explica de manera verbal, pero se solicita que pudiese quedar plasmado en el documento.

Se hace la observación que en los aspectos del protocolo, poder ser más preciso de qué y quiénes deben usar mascarillas certificadas.

Se acuerda por consenso la aplicación del protocolo para las sesión del Consejo Nacional, por lo cual se ajustará la agenda para que en dicha sesión se ventile el espacio cada dos horas; aprovechando esas instancias para poder tener break y consumir alimentos, bebestible y otros.

2. Comisiones de trabajo del Consejo Nacional

Se explica la metodología de trabajo respecto a las comisiones de trabajo del Consejo Nacional.

Se proyectan las comisiones y se va consensuando el ingreso o retiro de las diferentes comisiones.

Igualmente se mencionan las comisiones que debiesen ser creadas en función de los acuerdos de la 109° Asamblea Nacional

Ingres a la sesión el Consejero Nacional Jonathan Cárcamo 20:28

Se analiza comisión a comisión dentro de las cuales están cerradas, en pausa y en ejecución.

Ingres a la sesión el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante 21:37

La tabla se entenderá de la siguiente manera

- En verde los cupos vacantes para que Consejeros y Consejeras Nacionales puedan integrarla.
- En Naranja, los nuevos integrantes de las comisiones
- En Amarillo, la comisión que se encuentra con mas Consejeros y Consejeras de lo que se considera, por lo que su conformación será nuevamente analizada.

Cabe destacar que frente a lo anterior surge un análisis de poder delimitar, al cierre del trabajo, la posibilidad que cada comisión quede 100% a disposición, puesto que los Consejeros y Consejeras entrantes pierden la posibilidad de integrar alguna que les interese por encontrarse completas, sin embargo, si bien el análisis es compartido, es una situación que debiese verse al cierre del trabajo.

La comisiones cerradas o suspendidas son:

- Convenios publicitarios, cerrada, la cual pasa a ser tarea del ejecutivo.
- Desarrollo institucional, cerrada, comisión fue pasada al ejecutivo.
- Política de ODS, se suspende y pasa al ejecutivo para que posterior a los cambios de organización del Equipo Nacional, se determine si es pertinente la creación de esta política.

Aspectos a considerar

- Comisión origen de la deuda, se retira de la comisión el Consejero Nacional Christian Zbinden.
- Se solicita que en la comisión de transparencia sigan trabajando los mismo integrantes de la comisión.
- En la comisión del programa de embajadores, se retira la Consejera Nacional Camila Cortés y se suma Julie Contador
- Se solicita que en la comisión de política de adultos se tome en cuenta la participación de los adultos. De esta comisión se retira la consejera Verónica Solé y se suman, Camila Cortés, Belén Gallo y Sergio Caro.
- Se solicita que en la comisión de política de recurso humano sea vista con el Director Ejecutivo Nacional, Renato Bustamante para ver los avances que ha realizado la Directora de Administración y Finanzas en esta materia.
- En la comisión de digitalización de documentos, se hará el trabajo solo con aquellos documentos que son materia del Consejo Nacional.
- La comisión de salida se encuentra en receso, ya que se está generando una nueva mecánica del trabajo.
- Seguimiento de acuerdos, no es una comisión, si no una tarea designada.
- Política de unidades satélites, se analizará su pertinencia.

Finalmente las comisiones de trabajo quedan de la siguiente manera

| Comisión | Objetivo | Letra Función (ART 38) | Responsable | Integrantes | Procedencia |
|---|--------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------|
| Proyecto Educativo Institucional | | B | Andrés Saéz | Viviana Sepúlveda | en curso |
| Plan Estratégico Institucional | Generar plan estratégico 2030. | B | Eduardo Baer | Viviana Sepúlveda | en curso |
| | | | | Sebastián Chávez | |
| | | | | Verónica Solé | |
| Finanzas corto y mediano plazo | | F | Verónica Solé | Camila Cortés | en curso |
| | | | | Sergio Caro | |
| Comisión de salida | | F | Verónica Solé | | en curso |
| Comisión origen de la deuda Institucional | | F | Belén Gallo | Victoria Turén | en curso |
| | | | | Sergio Caro | |
| Comisión Norma Complementaria | | k | Jorge Saavedra | Belén Gallo | en curso |
| | | | | Sebastián Chávez | |
| Política de Transparencia | | Encab. | Sebastián Chávez | Jonathan Cárcamo | en curso |
| | | | | Christian Zbinden | |
| Política de descentralización | | Encab. | Sebastián Chávez | Julie Contador | en curso |
| | | | | Florencia Pinto | |
| Embajadores | | | Saúl San Martín | Florencia Pinto | en curso |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | Julie Contador | |
| Comisión DEN | | H | Verónica Solé | Belén Gallo | en curso |
| | | | | Victoria Turén | |
| | | | | Christian Zbinden | |
| Política de Adultos | Generar política de adultas y adultos en el movimiento | Encab. | Christian Zbinden | Camila Cortés | En pausa |
| | | | | Sergio Caro | |
| | | | | Belén Gallo | |
| | | | | Viviana Sepúlveda | |
| Política de Programa de jóvenes | Generar política de programa de jóvenes | Encab. | Victoria Turén | Christian Zbinden | En pausa |
| Política de Recursos humanos | Generar política de los colaboradores (trabajadores) de la AGSCH | | Christian Zbinden | | |
| Seguimiento de acuerdos | | A | Jorge Saavedra | Camila Cortés | |
| Política de ODS | | Encab. | Christian Zbinden | Viviana Sepúlveda | |
| Política de unidades satelitales | | | Sergio Caro | Verónica Solé | |
| | | | | Christian Zbinden | |
| Casa Nacional | | - | Jorge Saavedra | Victoria Turén | |
| Digitalización de documentos | | - | Belén Gallo | Sergio Caro | |

Se finaliza la sesión 22:00 hrs

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

CONSEJO NACIONAL DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 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
Jonathan Cárcamo
Jorge Saavedra
Sebastián Chávez
Verónica Solé
Sergio Caro
Christian Zbinden
Julie Contador

Por el ejecutivo

Renato Bustamante