

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

05 de junio de 2021, vía remota.

ACTA DE LA SESIÓN

En Temuco, a 05 de junio de 2021, vía remota dada la situación sanitaria, con la presencia de la Presidenta Nacional Viviana Sepúlveda y los Consejeros y Consejeras Jonathan Cárcamo, Harold Bachmann, Sebastián Chávez, Camila Cortés, Belén Gallo, Florencia Pinto, Olga Riveros, Jorge Saavedra, Verónica Solé y José Claudio Urzúa y por el ejecutivo el Director Ejecutivo Nacional Renato Bustamante

Justifica: José Claudio Urzúa, Olga Riveros, por hora médica, Harold Bachmann, incorporándose posteriormente al inicio.

Se inicia la sesión a las 10:00 hrs.

| Consejeros y Consejeras | Ingreso | Egreso |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Harold Bachmann | 13:27 | 19:33 |
| Jonathan Cárcamo | 10:00 | 19:33 |
| Sebastián Chávez | 10:00 | 19:33 |
| Camila Cortés | 10:03 | 19:33 |
| Belén Gallo | 10:00 | 19:33 |
| Florencia Pinto | 10:00 | 19:33 |
| Olga Riveros | 10:20 | 19:33 |
| Jorge Saavedra | 10:00 | 19:33 |
| Viviana Sepúlveda | 10:00 | 19:33 |
| Verónica Solé | 10:00 | 19:33 |
| Christian Zbinden | 10:03 | 19:33 |
| Renato Bustamante | 10:00 | 19:33 |

Agenda de la sesión

1. Actas
2. Correspondencia
3. BP
4. Orden del día
 - Informe Gestión Presidenta
 - Reuniones
 - Unidad compartida
 - Informe DEN
 - Norma Complementaria Asamblea Nacional Ordinaria
 - Lista invitados a la 109° Asamblea Nacional Ordinaria
 - Aprobación convenio con bomberos
 - TI
 - Plan de retorno
 - Política comunicaciones
 - Propuesta de cambio de horario y formato de las sesiones de Consejo
 - Analizar nuestra postura frente a la formación de adultos.
 - Definir alcance de ODS

1. Actas

Se precisa que las actas, actualmente, se encuentran al día, manteniéndose en comentarios el acta de la SE del 22 de mayo y 02 de junio. Igualmente se expresa que las actas de las SE de. 10, 26 y 29 de mayo, se encuentran en cierre de votaciones, siendo aprobadas, quedando pendiente su publicación.

El Acta de la Asamblea Nacional se encuentra en proceso de firma, pero han habido dificultades con algunos firmantes para llevar a cabo su labor.

2. Correspondencia

Distrito Cerro Huelen envía correspondencia la cual manifiesta que producto de una mala orientación, ellos como distrito no rindieron a tiempo y perdieron sus dineros; a lo cual desean una revisión y devolución de dineros.

Se integra a la sesión la Consejera Nacional Olga Riveros 10:20

Tras comentarios, se concluye que lo importante es dar una respuesta, que son dineros que están, por lo cual es importante clarificar que si hay temas de la no devolución de dichos dineros, tiene que ver con un procedimiento que está normado y clarificar que no es por temas de falta de dinero para utilizarlos bajo otros conceptos, si no por procedimientos definidos con anterioridad por la Asamblea Nacional.

Se considera que no es decisión del Consejo Nacional, por lo que se solicita al ejecutivo que resuelva esta situación.

Para salvaguardar la situación expuesta anteriormente y que no vuelva a ocurrir en otras instancias, se sugiere al Ejecutivo generar comprobantes de recibo de documentación enviada, en cuanto a las rendiciones, por los territorios. Además, de que las solicitudes o requerimientos de estos sean por medios escrito y formales, es decir por mail, con el fin de respaldar cada situación.

La respuesta que se dará al distrito frente a la situación expuesta, será, primero que todo, aclarar los procedimientos o fechas acordadas y posteriormente explicar que se va a derivar al ejecutivo y que este va a tomar contacto con el territorio para resolverlo.

Carta Roberto

Se solicita solo enviar el cuerpo y no documentos adjuntos, ya que estos documentos no deben ser divulgados, debido a que son parte de un proceso investigativo por parte de la Corte de Honor Nacional.

Como órgano de gobernanza no hay injerencia para tomar decisiones en el actuar de la Corte de Honor Nacional por lo cual se deriva a dicho organismo.

3. BP

Está con renegociaciones y con reestructuración de la deuda que posee producto de la baja en sus ventas, así mismo se están haciendo gestiones con el banco.

El presupuesto está dentro de lo proyectado, por lo cual está en la línea positiva, igualmente se están haciendo proyecciones para posterioridad.

Se pide hacer el agradecimiento a la gente del Equipo Nacional, principalmente a comunicaciones, por estar pendiente de las iniciativas del camping scout..

Finalmente se comunica que ya se mandaron a hacer las insignias de registro.

4. Orden del día

- Informe gestión Presidenta Nacional

Es necesario precisar que la incorporación de este tema para esta sesión fue solicitada vía correo por el Consejero Nacional Sebastián Chávez.

Se envía un documento con el reporte, más allá de solo la presidenta, si no de los cargos de elección.

Se agradece el formato, puesto que es claro y con ello tener presentes qué caminos se están tomando y desde que foco estar haciendo las conversaciones en las diferentes sesiones.

Se sugiere que cada vez que se invite a la presidenta a una reunión de los territorios, se informe, con el fin de estar al tanto en caso de que se consulte a alguien del Consejo Nacional.

Lo cual se menciona que no es viable, ya que se deja una sensación de reportar llamadas, videos y reuniones, lo cual no es ejecutivo.

No corresponde mencionar cada reunión o acto que desarrolle la Presidencia Nacional, siendo un cargo de representación de todo el Consejo Nacional, donde depositamos la confianza del quehacer en nombre del Consejo Nacional.

La intención no es causar incomodidad, si no solo se considera importante que las reuniones masivas se reporten, bajo ningún punto de vista es controlar o fiscalizar, si no estar al tanto y manifestar un trabajo en equipo dentro del Consejo Nacional. Pareciera que fuese una cuestión personal, más allá de algo informativo, es importante tener cuidado de la manera en que se emplean los términos, puesto que si se quiere tener un trabajo en equipo, podría ser un aporte, pero importante tener cuidado con el término transparencia, puesto que lo que mas a trabajado este Consejo Nacional, es ser transparente.

Finalmente se mencionan aspectos relevantes frente a algunas reuniones y conversatorios a los cuales asistió la Presidente Nacional.

Palabra en acta de la Presidenta Nacional, Viviana Sepúlveda Quiero que quede en acta que no tengo problema informar por escrito un resumen de las reuniones o acciones realizadas, pero no me comprometeré a informar a cada instancia a la que me inviten los territorios y no porque no quiera informar, sino porque lo puedo olvidar y no estoy dispuesta a ser puesta en tela de juicio o ser tratada de poco transparente por olvidar informar una invitación que se hizo por teléfono o mensaje de whatsapp.

Acuerdo

Se acuerda publicar acta de la 108º AN con la firma del ministro de fe la época, Jonathan Cárcamo Gómez, en función que no se ha logrado contar con la totalidad de las firmas de este documento

En votación

A favor: Viviana Sepúlveda, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Verónica Solé, Jorge Saavedra, Jonathan Cárcamo, Olga Riveros, Christian Zbinden, Camila Cortés, Florencia Pinto.

En contra: no hay

Abstención: no hay

Aprobado por unanimidad de los presentes

Palabra en acta de la Consejera Nacional Belén Gallo, manifiesta que solicitó que la presidenta informará todas las reuniones e invitaciones que se le hacen, no con fin de generar animadversión, ni controversia hacia su persona o el consejo en general, sino con el fin de mejorar los flujos de información y el trabajo en equipo.

Se retira de la sesión el Consejero Nacional Jonathan Cárcamo 11:23

Se comenta sobre el acuerdo de confidencialidad, el cual al no tener comentarios por parte de Consejeros y Consejeras, se manifiesta que durante el receso este documento debe ser firmado y hacerlo llegar a secretaría.

Se incorpora a la sesión el Consejero Nacional Jonathan Cárcamo 11:28

La sesión entra en receso 11:30 – 12:00

Se reanuda la sesión con la Presidenta Nacional Viviana Sepúlveda y los consejeros y las consejeras Olga Riveros, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Camila Cortés, Jonathan Cárcamo, Florencia Pinto.

Se precisa poder extender este documento y moción de confidencialidad a otras instancias que requieran resguardo de materia sensible.

Se pospone el siguiente tema con el fin de tener firmada cada moción por los miembros del Consejo Nacional que, actualmente, se encuentran en sesión, por lo cual, a la espera de ello, se procede al siguiente tema.

El tema de “Unidades compartidas” en Drive, es una propuesta que busca ordenar la documentación del Consejo Nacional, para que de esta manera, todos y todas puedan tener conocimiento o bien buscar documentación de trabajo. Al presentar la propuesta, se precisa protocolo de ejecución de dicha unidad, nomenclatura a tener y responsables de actualización de las carpetas.

- Informe DEN

Presupuesto operacional

Se consulta sobre la proyección hasta el próximo año, puesto que frente a la situación actual de registro, íbamos a tener un monto en contra.

Se compromete para la próxima sesión poder realizar una mirada más extensa sobre el tema.

Informe Presupuesto

Frente a lo considerado y aquello que no estaba, hay cosas que están a nuestro nombre pero no existe documentos que lo acrediten, por lo que no se ha logrado decidir qué es lo que se va a hacer, y además, la información de a quién pertenece dichas propiedades no se tiene, por lo cual no se puede definir el proceder.

Políticas

Se desarrolla línea gráfica de las políticas que se han estado trabajando; desde esta línea se evidencia que no aparece la política de descentralización nombrada, por lo cual, si hay otra política que no aparece mencionada o considerada, es necesario incorporar.

Se comenta que hay tres políticas suspendidas, por lo cual hay que actualizar cuales están en proceso, aprobadas y las que están en suspensión, por lo cual estas últimas no deberían estar incluidas, y cuando se reactiven volver a incorporarlas.

Reunión Directores de Zona

Se consulta sobre el informe pendiente del trabajo de la comisión Caminantes y la comisión Guía que quedó pendiente del informe anterior.

En este si bien no se informo, no quiere decir que no lo hayan informado a posterioridad, por lo cual en el próximo informe se detalla lo de dichas comisiones. Igualmente en este punto habla del registro institucional con fecha 25/05/2021, ya estando a 05 de junio se pide si se puede actualizar, mencionando que se encuentra actualizada, destacando que a la fecha se encuentran registrados más adultos que miembros beneficiarios.

Se hace el alcance de poder verificar el registro de las y los delegados, las y los directores de distrito y, las y los directores de zona el cual se hará dentro de los próximos días.

Se exponen dudas frente al retorno seguro, ha habido diversos cuestionamientos y molestias por la nueva certificación que pide la nueva versión del protocolo de retorno seguro, por lo cual es importante clarificar si todos deben hacer este curso en línea o bien quienes se capacitaron frente a lo indicado en la segunda versión del plan de retorno se abstienen de esta capacitación online. A lo que se precisa que todos y todas deben hacer dicha capacitación y certificarse.

Se agradece el trabajo, ya que este instructivo ha tenido harto trabajo detrás, un diseño atractivo y muy explícito, puesto que es mejor de esta manera a que se vean vacíos y se hagan interpretaciones individuales.

Voluntariado

Con respecto al trabajo de curso medio existe la conformación de un equipo trabajando en la modalidad online, como propuesta, realizando una revisión de la documentación existente y desarrollando temáticas transversales versus las específicas por cada rama.

Se pregunta si en la fecha de la jornada de equipos nacionales es necesario hacerla en esa fecha considerando las Conferencias Mundiales, Asambleas Nacionales que se aproximan y se podrían tener un mes sobrecargado. Así mismo si en esa misma fecha ya se habrán cambiado los Comisionados Nacionales, considerando que duran dos años en su cargo y fueron electos en julio del 2019, por lo cual sería conveniente considerar ese cambio previo al trabajo de la jornada del Equipo Nacional.

Voluntariado Conecta Mayor

Se menciona el trabajo del voluntariado, el cual pretende acercar la tecnología a adultos mayores.

La primera entrega se realizará en la ciudad de Tocopilla.

Dentro de esta iniciativa diferentes zonas se han unido como voluntarios y voluntarias.

MATERIA RESERVADA

**Se incorpora a la sesión el Consejero Nacional Harold Bachmann
13:27**

La sesión entra en receso 13:35 – 14:40

Se reanuda la sesión con la Presidenta Nacional Viviana Sepúlveda y los consejeros y las consejeras Olga Riveros, Jorge Saavedra, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Camila Cortés, Florencia Pinto, Harold Bachmann, Renato Bustamante, Verónica Solé, Jonathan Cárcamo y Christian Zbinden.

Se inicia la sesión validando el envío de documento de acuerdo de confidencialidad, que resguarda materia sensible

MATERIA RESERVADA

Se retira a la sesión la Consejera Nacional Camila Cortés 15:40

**Se retira de la sesión el Consejero Nacional Christian Zbinden
15:30**

Se presenta correspondencia de Freddy Caabaña, el cual se comenta frente a la información solicitada, frente a la cuota extraordinaria a tratarse en la próxima ANE

Se conversa con el de este tema, el cual hace referencia a que la cuota tendría otros fines a los pensados.

**Se incorpora a la sesión la Consejera Nacional Camila Cortés
15:50**

El territorio debiese hacerse responsable frente a la situación, el respeto y la reserva del caso, por lo cual es importante tener respaldo de actas.

La cuota fue trabajada, analizada y determinada por aproximadamente una semana, en el cual se visualizaron diferentes aristas para determinar la cuota, destacando que en el equipo de trabajo que la determinó, existían diferentes representantes de los territorios a nivel nacional.

**Se incorpora a la sesión el Consejero Nacional Christian Zbinden
16:08**

- Norma Complementaria Asamblea Nacional Ordinaria

Art 2. Nuevo artículo, que precisa la cantidad de miembros del trigel, las cuales serán electos entre los miembros del trigel suplente de manera voluntaria, en caso contrario se sortearán.

Art. 5 se incluyen aspectos que precisan los temas de conexión, como correo coherente con que de la conexión de ZOOM.

Art 8. Se precisa letra “b” que sea mediante una reunión.

At 12. Se precisan aspectos de redacción.

Art 13. Se precisan aspectos de redacción.

Art 16. Se precisan aspectos de redacción en cuanto a los tiempos de postulación.

Art 37. Se precisan aspectos de tiempo.

Se retira de la sesión la Consejera Nacional Camila Cortés 16:49

Se precisan aspectos de redacción, principalmente del artículo 2, el cual es incorporado como un nuevo artículo transitorio.

Se incorpora a la sesión la Consejera Nacional Camila Cortés 16:53

Acuerdo

Se acuerda aprobar la norma complementaria transitoria del reglamento sobre los procedimientos para las Asambleas Nacionales Ordinarias

En votación

A favor: Viviana Sepúlveda, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Verónica Solé, Jorge Saavedra, Jonathan Cárcamo, Olga Riveros, Christian Zbinden, Camila Cortés, Florencia Pinto, Harold Bachmann.

En contra: No hay.

Abstención: No hay.

Aprobado por unanimidad de los presentes.

La sesión entra en receso 17:00 – 17:20

- **Lista invitados a la 109° Asamblea Nacional Ordinaria**

En cuanto a los invitados será revisado por la comisión que actualmente está trabajando en el desarrollo de la 109ª Asamblea Nacional Ordinaria.

Por otra parte, se menciona que no se ha recibido información sobre la comisión revisora de cuentas de la 107º AN a diferencia de la 108ª AN.

- **Aprobación convenio con bomberos**

No ha sido revisado con los abogados, por lo cual, a pesar que se interesa cerrar el tema pronto, aún no llega la información sobre lo solicitado de los territorios.

Por lo cual se pide si hay comentarios, realizarlos, además de las cláusulas restrictivas tanto para bomberos como AGSCH.

Se comenta que está adecuado el convenio, el poder tener capacitaciones con ellos por lo cual es positivo que se esté realizando este convenio.

Se prefiere aprobar online, cuando esté revisado por los abogados.

- **Política comunicaciones**

Se presenta política, la cual ya fue aprobada, pero tiene ciertos cambios y se deja abierto para consultas.

Lo que se hizo con la política, es darle el formato de las últimas políticas que se han publicado. Por otra parte, se elimina todo lo que tiene que ver con relaciones institucionales, igualmente gestión de crisis, que no corresponde a una política por el nivel de detalle y se incorpora documento que la comisión de comunicaciones debe hacer.

Se precisan aspectos de nomenclatura.

Es necesario revisar el contenido del proyecto educativo para que esté en sintonía con la política.

Se cuestiona de cómo precisar el qué es la política de comunicaciones, quedando de difícil lectura ante la estructura de la política.

Se comenta que hay cosas que se podrían tener en otro documento más procedimental que nos hablara como es el manejo de la web o redes sociales, ya que en esta política se entrega que al momento de comunicar debe estar en base a la misión y visión.

En esta política no se ve o no se responde a las temáticas que debieran hablar frente al mundo externo como institución.

Se recogen las sugerencias de consejeros, consejeras y Director Ejecutivo Nacional y se presentará en la próxima sesión ordinaria.

- **TI**

Propone que cada persona que vaya a asistir a las redes, firme un documento de confidencialidad.

Se sugiere enviar documento a los abogados para que todos tengan la misma línea de trabajo, y que es lo que sucede en caso de transgredir las normas.

Se plantea poder acoger las sugerencias de incorporación, nomenclatura y redacción para trabajar en ellos, con el fin de generar una presentación posterior.

Se considera relación a comisión permanente más que comisión de trabajo, ahora si esto implica un posicionamiento o peso institucional distinto, eso ya quedó determinado quienes son miembros directivo y no sería parte de la discusión.

Tras el análisis del trabajo de la comisión, se sugiere que sea dependencia de DDI y de Verónica Acosta, que es quien coordina, actualmente, el equipo de comunicaciones.

Frente a lo anterior la Consejera Nacional Belén Gallo indica no estar de acuerdo con esta dependencia, ya que son trabajos que representan dos áreas muy importantes, que trabajan sobre los mismos temas, pero no pueden supeditarse uno sobre otro, sí no tener un trabajo mancomunado

Si es una comisión permanente o no, se debe hacer desde una reforma del reglamento, proponer sus funciones y exponerlo para tomar decisión frente a este tema.

- **Plan de retorno**

Acuerdo

Se acuerda "Retorno seguro a actividades presenciales y seguras de la AGSCh" deberá ser cumplido por todos los organismos y personas de la institución, para salvaguardar la salud de las y los miembros que conforman la Asociación"

En votación

A favor: Viviana Sepúlveda, Sebastián Chávez, Belén Gallo, Verónica Solé, Jorge Saavedra, Jonathan Cárcamo, Olga Riveros, Christian Zbinden, Camila Cortés, Florencia Pinto, Harold Bachmann.

En contra: no hay.

Abstención: no hay.

Aprobado por unanimidad de los presentes

- **Propuesta de cambio de horario y formato de las sesiones de Consejo**

Se propone un cambio de horario con el fin del cuidado personal, y optimizar el trabajo de las sesiones del Consejo Nacional, pudiendo sesionar un sábado y domingo por la mañana, dejando tiempo por la tarde, en caso de ser necesario, tomar alguna decisión o acuerdo urgente frente a alguna temática.

Tras la propuesta, el acuerdo queda aceptado por unanimidad de los presentes.

Fin de la sesión 19:33

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO NACIONAL DEL DÍA 05 DE JUNIO 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
Olga Riveros
Florencia Pinto
Belén Gallo
Jonathan Cárcamo
Harold Bachmann
Jorge Saavedra
Sebastián Chávez
Camila Cortés
Verónica Solé
Christian Zbinden

Por el Ejecutivo

Renato Bustamanete