

Minuta del Consejo de Administración y Gestión

Miércoles 05 de junio de 2024

07:30 AM

Sala 34

Miembros presentes :

Françoise ASSEMAT (Directora Administrativa y Financiera, DAF), GAUDEL Olivier (Director de Primaria), Ljudmila PÉREZ (Presidente), Thomas PLISSON (Vicepresidente), Carla QUIÑONES (Secretaria), Eliane MALLÉN (Vice-secretaria), Raul HERNÁNDEZ (Tesorero), Mathieu CADOUX (Vice-Tesorero), Carlos MIRANDA (Vocal).

Miembros ausentes:

Laurent CASAÑAS (Director General), Brigitte VEYNE (COCAC).

Una vez alcanzado el quórum, la reunión empezó a las 07:56 am.

Temas discutidos

1. Intervención Particular

- **Solicitud de Profesores:** Dos profesores solicitaron al Consejo de Administración y Gestión adelantar el pago del viaje del BREVET a Las Terrenas. Los fondos adelantados serían reembolsados posteriormente por los alumnos a través de actividades de recaudación de fondos realizadas después del viaje. Se propuso institucionalizar la práctica de recaudación de fondos para futuros viajes.

2. Comunicación interna, CAG

- **Aclaración de compromisos laborales de un miembro del CAG:** Un miembro del Comité de Gestión aclaró que, debido a sus compromisos laborales y al ritmo intenso de las reuniones, no podrá asumir plenamente sus responsabilidades en el CAG. Este asunto será tratado en una reunión privada.
- **Avances de los Comités**
- **Gestión y Operaciones**
 - **AES:** El tarifario aún está pendiente de ser definido. Se han añadido nuevas actividades, como programación y ajedrez. Las actividades se extenderán una semana adicional en junio, aumentando la duración de cada sesión de 1 a 1.5 horas. Además, se incluirán clases de refuerzo escolar y de inglés. La revisión de estas propuestas se concluirá la próxima semana. Es necesario confirmar la fecha de puertas abiertas para optimizar la comunicación con la comunidad.
 - **Comunicación:** el Director de Primaria enfatizó la necesidad de mejorar la comunicación de todas las actividades.
 - **Asociación de Eventos:** un miembro del CAG informó sobre la existencia de una asociación de eventos originalmente formada por padres. Se debe incluir en la convocatoria de puertas abiertas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Z', 'RH', 'EP', 'JH', 'JC', 'Q', and 'AP']

- **Pago por Tarjeta de Crédito:** La Directora Financiera informó que el contrato ya fue firmado y se realizó una prueba de pago exitosa, pero destacó la necesidad de optimizar el proceso interno de registro y la asignación de responsabilidades a la cajera.
- **Reclutamiento:** Queda pendiente el reclutamiento de una nueva cajera. Este tema será tratado en el comité RRHH.
- **Licitación Odo:** Se están considerando dos opciones: alojar los datos en la nube o en un servidor local, con una preferencia hacia una solución híbrida. Podrían ser necesarias mejoras en el servidor del Liceo.
- **Inscripciones:** el Director de primaria externó su preocupación por la falta de inscripciones en PS y MS. Se propusieron diversas acciones para aumentar la competitividad del colegio, como la posibilidad de admitir alumnos en enero, ofrecer más actividades extracurriculares y mejorar las estrategias de promoción de inscripciones.
- **Gobernanza**
 - **Título de Propiedad:** El título se encuentra en el departamento legal de la DGII, en espera de respuesta en un plazo de 22 días laborables.
 - **Delegaciones y Responsabilidades:** El Director General sugirió revisar las delegaciones y responsabilidades del Director General y la DAF. Se abordará en una reunión con la nueva directora.
 - **Titular de Tarjeta de Crédito:** Se recomendó que el titular de la tarjeta sea alguien interno y ajeno a los equipos de contabilidad y recursos humanos para evitar conflictos de interés.
 - **Auditoría de Comunicación:** Se votó a la unanimidad de los miembros presentes en contra de la auditoría de Lane y se acordó solicitar más cotizaciones con empresas locales.
- **Recursos Humanos**
 - **Contratación de Profesor de Maternal:** el Director de primaria indicó la importancia de incluir evaluaciones formales del personal. Se revoca la cancelación de una profesora de primaria por solicitud de la dirección.
 - **Apoyo Financiero:** Se revisará en el comité de gestión y operaciones la solicitud de apoyo financiero de una madre y los requerimientos necesarios.
 - **Reclutamiento Pendiente:** Se solicita que los candidatos a asistente de compras y cajera manejen el francés y el español. Se validó la creación del puesto de asistente de compras con un aumento salarial de 45 mil pesos. Se realizará una nueva publicación del puesto y se revisarán las necesidades.
- **Desarrollo y Planificación**
 - **Planta de Emergencia y Energía Solar:** Se evaluará la posibilidad de instalar una planta de emergencia o sistemas de almacenaje de energía solar.
 - **Laboratorios:** Se presentó una diferencia en el presupuesto de los laboratorios debido a modificaciones solicitadas.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'N', 'DA', 'JL', 'JC', 'mo', 'CQ', and 'EM']

- **Mobiliario:** el proveedor encargado de la remodelación de la maison lycéenne cobrará 30 mil pesos por la gestión de aduanas del mobiliario, que se almacenará en el gimnasio.
- **Aire Acondicionado:** Se votó a favor de la cotización de Yaryura a la unanimidad de los miembros presentes y se aprobó agregar aires acondicionados complementarios en diversas áreas.
- **Mantenimiento:** Los temas de mantenimiento se revisarán en el comité de gestión y operaciones.
- **Foyer:** Se solicitaron completar los trabajos pendientes, incluyendo los PODs. Se revisará el presupuesto de los PODs para mejorar las opciones y se incluirá en el presupuesto de mantenimiento del verano.
- **Cancha:** el vocal propuso solicitar al proveedor el cambio de material del relleno de la cancha durante el verano.


Habiéndose agotado el orden del día, la reunión terminó a las 10:55 am.



Ludmila Pérez
Presidente



Carla Quiñones
Secretaria



Thomas PLISSON
Vicepresidente



Carlos Miranda
Vocal



Eliane MALLÉN
Vicesecretaria



Mathieu Cadoux
Vicetesorero



Raúl Hernández
Tesorero