



ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
CONSEJO NACIONAL
SESIÓN ORDINARIA 2019

27 de abril de 2019 en la Casa Guía Scout Nacional

ACTA DE LA SESIÓN

En Santiago, a 22 de abril de 2019, en dependencias de la casa Guía y Scout Nacional ubicada en República 97, con la presencia del Presidente Nacional José Claudio Urzúa y los Consejeros y Consejeras Verónica Solé, Daniela Pardo, Teresa Hernández, Harold Bachmann, Saúl San Martín, Raúl Rodríguez y la Directora Ejecutiva Nacional María Teresa Pierret, participa también Paul Finch, Director Interino saliente.

Participa en forma remota el Consejero César Díaz y las Consejeras Viviana Sepúlveda, Carolina Solís y Olga Riveros.

Justifica su inasistencia el Consejero Pedro Pavez.

Se da inicio a la Sesión a las 10: 45 am.

Consejeros y Consejeras	Ingreso	Egreso
Verónica Solé	10:00	20:50
Viviana Sepúlveda	10:00/13:00	11:00/14:10
José Claudio Urzúa	10:00	20:50
Olga Riveros	10:00	20:50
Harold Bachmann	10:00	20:50
Saúl San Martín	10:10	20:50
Raúl Rodríguez	10:10	20:50
Carolina Solís	10:00	13:38
Daniela Pardo	10:00	19:00
Teresa Hernández	10:20	20:50
César Díaz	10:00	20:50
María Teresa Pierret	10:00	20:50
Paul Finch	10:38	

En primera instancia se procede a investir a la Directora Ejecutiva Nacional María Teresa Pierret, quien agradece la confianza del Consejo Nacional, junto con agradecer también la labor liderada por Paul Finch en sus meses de interinato, agradecimientos que son reiterados por el Consejo Nacional, el cual destaca su labor y dedicación para con la Corporación. Se comenta que una vez que se concluyan los aspectos normativos y administrativos correspondientes retornará a sus funciones.

I. Actas

1.1 Firma actas anteriores

- Se procede a firmar Libro de Actas del Consejo Nacional.

1.2 Validación actas de acuerdos vía e-mail

Palabras:

- El Estatuto en su artículo N° 43, mandata a que los acuerdos sean tomados por la mayoría de los Consejeros y Consejeras presentes en Sesión de Consejo Nacional, ante lo cual los acuerdos de votación electrónica no tendrían validez.
- Se entregan antecedentes respecto de la existencia de un acuerdo vigente del Consejo Nacional, que dice relación con la validez de las votaciones electrónicas.
- En vista de que en su mayoría, todos los aspectos de la vida institucional son planificables se utilizarán las votaciones presenciales y en caso de presentarse una emergencia se citará a Sesión Extraordinaria, salvo que esto no sea viable, en dicho caso se solicitará autorización para realizar votación electrónica.

Acuerdo:

“Validar los resultados de los acuerdos electrónicos tomados desde la Sesión del 15 de febrero en adelante”

En votación:

A favor: Raúl Rodríguez, Daniela Pardo, Saúl San Martín, Teresa Hernández, Cesar Díaz, Olga Riveros, Viviana Sepúlveda, José Claudio Urzúa, Harold Bachmann, Carolina Solís, María Teresa Pierret.

1.3 Solicitud Consejero Saúl San Martín, respecto de la revisión de contenidos y registro de acuerdos para el accountability de los miembros.

Palabras:

- Se expresa que las actas reflejan en poca medida la participación de los Consejeros y Consejeras, en vista de que para los miembros de los Asamblea puedan evaluar el actuar de las personas por las que votaron, por lo que su propuesta sería titular quien emite cada comentario.

- El tema se ha multitratado en Sesiones, ya habiendo sido definida la forma en que se trabajará, enunciando contexto, palabras y acuerdos y titulando con nombre todas aquellas expresiones que sean solicitadas como tal, esto en pro de que el acta sea registrada en una extensión adecuada, se eviten malos entendidos e interpretaciones erróneas y considerando que no son los comentarios personales los que enriquecen el funcionamiento de la vida institucional.
- Se solicita mantener la reserva de todos los nombres, ya que en ocasiones se han expresado sólo algunos nombres en las actas lo que podría ser tendencioso.
- Se expresa que la vida institucional se enriquece a través de los acuerdos finales y no con el reflejo explícito de opiniones personales.
- Se solicita respeto por el trabajo realizado, por la mantención adecuada de las actas, la recuperación de los libros de registros, considerando entre otras cosas, que las actas son entregadas para comentario y el espacio que se brinda para mejorar en cada documento las redacciones, considerando también que en muchas ocasiones Consejeros y Consejeras no emiten sus votos para validar las actas.
- Se propone trabajar en la mejora del seguimiento, estableciendo un sistema de medición completa, cualitativo y cuantitativo que contemple medidas y aportes de las Consejeras y Consejeros, lo cual será analizará en una próxima Sesión.
- Se propone la grabación de Sesiones como respaldo y documentación, se analizará la factibilidad técnica de esta propuesta.

No hay acuerdo respecto de este punto, sin embargo se consensúa trabajar en dos proyectos, los cuales serán abordados por el Ejecutivo, la Comisión TI y la Secretaría.

- Proponer un sistema de accountability.
- Sistema de grabación de Sesiones.

1.4 Votación Fe de erratas acta 30 de marzo

Acuerdo:

“Aprobar la fe de erratas del acta del 30 de marzo”

En votación:

A favor: Raúl Rodríguez, Daniela Parso Saúl San Martín, Olga Riveros, Viviana Sepúlveda, María Teresa Hernadez, Verónica Solé, Carolina Solís, José Claudio Urzúa.

Abstención: César Díaz

II. Correspondencia

2.1 Correspondencia Corte de Honor Nacional, donde el Investigador solicita antecedentes para la causa 01-2019

- Se da análisis y se elabora respuesta, queda en reserva este registro.

Acuerdo:

“En atención a la correspondencia recibida solicitar la inhabilidad de investigador en la causa 01-2019 de la Corte de Honor Nacional”

En votación:

*A favor: Cesar Díaz, Raúl Rodríguez, Daniela Pardo, Saúl San Martín, Teresa Hernández, Verónica Solé, Olga Riveros, Carolina Solís, José Claudio Urzúa.
Abstención: María Teresa Pierret.*

Se agregan los siguientes comentarios y solicitudes:

- Se solicita a la Comisión Actas trabajar en la preparación de los antecedentes.
- Se solicita a la Comisión Actas compartir con el Consejo Nacional los antecedentes entregados a la Corte de Honor Nacional.

2.2 Correspondencia Señor Carlos Manríquez, Grupo NeyenMapu

- Remitir a la Dirección de Desarrollo Institucional para que a través de ella se realice el acompañamiento al Grupo y el territorio. Remitir también a la Dirección de Voluntarios para que pueda tomar contacto con el voluntario de su área y poder revisar la situación.
- Revisar situaciones territoriales en general y presentar informe comprometido en Sesiones anteriores.
- Se solicita que en caso de recibir este tipo de correspondencia, se autorice remitir en el acto a la Dirección Ejecutiva Nacional y que el Consejo Nacional tome conocimiento de las gestiones realizadas.

2.3 Correspondencia Corte de Apelaciones de Antofagasta; escrito recurso de protección y fallo de la Corte.

- Un recurso de protección interpuesto por un miembro del Directorio de la propia Corporación genera desencuentro y puede ser perjudicial para la misma, pese a que se reconoce en todo momento el derecho de cualquier persona de establecer este tipo de recurso. Respecto a la información contenida en el mismo, la cual hace alusión a fechas y plazos que no fueron públicos, se aclara que este Consejo Nacional no tuvo intención política de marginar a ningún miembro de los procesos y se reitera que ante las resoluciones de la Corte de Honor Nacional, el Consejo Nacional no tiene injerencia.
- Se entregan palabras respecto de que no hubo intencionalidad de generar daño o perjuicio a la Corporación, se relata la historicidad de los hechos ocurridos,

habiéndose solicitado la interpretación en forma previa al recurso de protección y cuyo único fin fue tener un trato justo.

- Se clarifica que el tiempo de respuesta es la celebración de una Sesión Ordinaria de Consejo Nacional, por lo que no había posibilidad de responder en otro plazo.
- Se insiste que es también labor del Consejo Nacional mantener el resguardo responsable de la información.
- Se ofrecen las disculpas pertinentes.
- Se continuará trabajando en la regulación de los cuerpos colegiados y en la actualización y mejora del cuerpo normativo.

2.4 Correspondencia Solicitud de interpretación del Consejero César Díaz y 2.5 Correspondencia Manifestación del Consejero César Díaz

- Quien solicitó señala que ya no da a lugar la interpretación, pues es extratemporal y ya está resuelto.

2.6 Correspondencia Carta 23-2018 en respuesta a la Srta. Macarena Bascour

- Se entrega el contexto de la situación ocurrida, la cual hace alusión a la no entrega de la correspondencia Carta 23-2018, por lo cual, quien suscribe, reitera su solicitud.
- En vista de que dicha correspondencia si habrá sido tratada en Sesión y preparada, se realiza la entrega de las disculpas pertinentes y se hace envío de la correspondencia.
- Se comenta respecto de las acciones de mejoras emprendidas en la Secretaría como lo son la disponibilidad de la tabla de ingreso y egreso de correspondencia y la preparación de un libro de correspondencia.

III. Comisiones, Revisión, Evaluación y continuidad Comisiones

Contexto y generalidades:

- Se compartió informe elaborado por la Vicepresidenta Viviana Sepúlveda, a quien se encomendó el seguimiento de las Comisiones de trabajo de Consejo Nacional, quien se basó en el registro de trabajo que cada responsable de Comisión debe llevar. Se sugieren retroalimentaciones y se propone re enfocar el trabajo de algunas Comisiones.
- Es importante precisar algunos aspectos como por ejemplo que el registro corresponde a reuniones efectuadas y no de las coordinaciones realizadas por otros medios.
- Se comenta que hubiese sido pertinente considerar la opinión de los Directores de áreas para enriquecer el informe.
- El ejecutivo ha revisado las tareas que las comisiones han desarrollado, en vista de que muchas de las tareas corresponden a labores Ejecutivas y tendrán una segunda reunión luego de esta Sesión.

- Priorizar Comisiones propias de lo directivo y delegar las Comisiones operativas al Ejecutivo, donde Consejeros y Consejeras pueden apoyar como voluntarios.

13:38 La Consejera Carolina Solís se retira de Sesión.

14:00 Se inicia el receso para almuerzo.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Voluntarios	Caro Solís	2	Revisar esta comisión, ya que los objetivos de esta comisión se topan con la labor que realiza Comeduc y Comisión Educativa.	Reorientar esta comisión y analizar su pertinencia, ya que desde el año pasado que no se reúne.

- Reorientar el objetivo y las tareas, en vista de insumar beneficios que den valor al ser voluntario de nuestra institución.
- Consenso: receso de la Comisión hasta obtener un nuevo diseño y luego de ello elaborar una política de voluntarios, lo que sucederá posterior a la Asamblea Nacional.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Política Internacional	Daniela Pardo	7	El trabajo de esta comisión se presentará en el consejo del 27 de abril.	

- Consenso: Comisión finaliza su labor luego de emitir la Política Internacional

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Casa	Saúl San Martín	1	Esta comisión no presenta registro actualizado.	Se sugiere que el ejecutivo se haga cargo de esta comisión, ya que desde el año pasado que esta comisión no se reúne.

- Entregar el liderazgo de esta Comisión al Ejecutivo.
- Por parte de algunos integrantes de la Comisión se estima que el Ejecutivo no ha brindado los insumos necesarios ni dado cumplimiento a los requerimientos para

continuar, por lo que se considera poco seguro entregar la dirección de esta Comisión al Ejecutivo.

- Por parte del Ejecutivo se clarifica que la reunión realizada con el arquitecto fue liderada por el Ejecutivo y que la Comisión no ha dado cumplimiento a los objetivos planteados, como por ejemplo la recaudación de fondos o futuros proyectos para el uso de espacios de la casa.
- Se comparten proyectos de mejora de espacios, como una sala para el personal y una sala para reuniones.
- Consenso: Comisión pasará al Ejecutivo, requiriendo colaboración en una segunda fase, donde se conformará en forma mixta, orientando su labor a la búsqueda de recursos para continuar el proyecto y dar vida a los espacios.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Política de Comunicaciones	Cesar Díaz	Esta comisión no presenta registro actualizado.	Se sugiere que el ejecutivo se haga cargo de esta comisión.	-

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Fundación Espacios/ OTEC	Pedro Pavez	6	Esta comisión se encuentra en receso a la espera de orientaciones jurídicas.	-

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión DI (modernización gestión).	Saúl San Martín	1	Esta comisión tiene registro de solo una reunión.	Se sugiere que el ejecutivo se haga cargo de esta comisión, ya que el objetivo de esta comisión era hacer propuestas de modernización concreta para mejorar la gestión de la institución durante el interinato.

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Derechos (inclusión, abuso, etc.)	Caro Solís	2	En sus registro de la comisión se menciona que en febrero se realizará una consulta abierta con temas de interés; Revisión y protocolos PED (febrero y marzo); Compilar testimonios de grupos que trabajen fuertemente temáticas de inclusión (marzo) y creación de material audiovisual para la difusión de testimonios (abril); según lo conversado con el ejecutivo esto no se ha realizado.	Se sugiere que el ejecutivo se haga cargo de esta comisión, convocando a la conformación de la comisión permanente que ya se aprobó en el consejo.

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Finanzas	Harold Bachmann	2	Esta comisión tiene registro de solo dos reuniones.	Se sugiere que la consejera Viviana Sepúlveda se encargue de registrar las reuniones.

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión educativa	Viviana Sepúlveda	7	A fines de abril deberían finalizar los focus. Durante mayo se terminará de elaborar el diagnóstico.	-

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Actas	Olga Riveros	4	Esta comisión ha cumplido con sus acciones comprometidas	Se sugiere analizar la pertinencia de que siga Olga Riveros en la comisión, ya que ella actualmente no se desempeña como secretaria del consejo.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión inv. gestión Camp. Esc. 2018	Viviana Sepúlveda	3	Sin registro por el carácter investigativo de la comisión. Las acciones de esta comisión se encuentran en receso a la espera de asesoría jurídica.	-

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión TI	Cesar Díaz	6	Esta comisión no posee registro de reuniones durante este año.	Se sugiere tener reunión con la DEN.

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Asambleas	Verónica Solé	8	El trabajo de esta comisión se presentará en el consejo del 22 de abril.	

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Celebraciones	Olga Riveros	2	Esta comisión tiene registro de solo dos reuniones.	Trabajar colaborativamente con el ejecutivo, ya que ellos deben realizar reuniones con instituciones y

				elaborar presupuestos.
--	--	--	--	------------------------

- No analizada en Sesión.

Comisión vigente	Encargado o encargada actual	Reuniones	Observaciones	Sugerencia
Comisión Norma complementarias				Es necesario reactivar esta comisión y asignar consejeros y consejeras para este trabajo.

- No analizada en Sesión.

15:15 Se retoma la Sesión, se redistribuye la tabla en vista de personas invitadas que deben exponer.

IV. Orden del día

4.1 Área Internacional

4.1.1 Presupuesto Moot Irlanda 2021

Antecedentes:

- Presentan Christian Baer, Responsable de Contingente Chileno al Moot Irlanda 2021, en compañía de Esther Díaz .
- El Moot se realizará entre el 19 y el 28 de julio de 2021.
- El punto de entrada será Dublín.
- Se esperan 6000 participantes a nivel global.
- Respecto del Contingente se esperan 260 participantes de entre 18 a 26 años como participantes sin adultos que acompañan.
- Chile ha sido categorizado en banda D.
- Se plantea un esquema en tarifa full y tarifa early.
- Habrá 4 cuotas distintas, una con inscripción temprana kit full , temprana kit light , tardía kit full y CMT kit full.
- Se expone en qué consistirá el kit.
- Se expone el aporte institucional del Contingente.
- Se incluirá seguro de cancelación de participación, en vista de los aprendizajes obtenido en el CMT Jamboree Mundial.
- Se proyecta el pilotaje de Embajadores Territoriales .
- Se exponen los ingresos y egresos contemplados.
- Se explica que el presupuesto fue elaborado en base a cuota simulada en temporada full.

Preguntas:

- Respecto del kit, ¿Es una diferencia efectiva tener dos tipos de kit, pensando en el modelo full y el modelo light?, se responde que no es definitorio en cuanto a presupuesto, pero es un tema sensible y a razón de ello se planificó de esta manera.
- ¿Cómo incorporar más a la Oficina Nacional?, se responde que se entrega para la reflexión el poder hacer confluir los aprendizajes de los Contingentes anteriores con el soporte técnico de la Oficina Nacional
- ¿Es la rifa es una buena estrategia? No lo sería por el rango de edad que convoca el MOOT.

Comentarios

- Revisar pertinencia de la rifa en el rango etario.

Acuerdo:

“Aprobar el presupuesto Moot Irlanda, revisando la pertinencia de la rifa”

En votación:

*A favor: Daniela Pardo, Saúl San Martín, Teresa Hernández, María Teresa Pierret, Verónica Solé, José Claudio Urzúa, Harold Bachmann, Olga Riveros, Cesar Díaz.
En este momento no se encuentra en la Sala Raúl Rodríguez.*

4.1.2 Jamboree Mundial - Foodhouse

Contexto:

- Presentan Ricardo Cuello, Responsable de Contingente, en compañía de Esther Díaz y Christian Baer, integrantes del Contingente Chileno al Jamboree Mundial, quienes comentan que son 11 los Contingentes seleccionados para presentar FoodHouse, de entre 160 Contingentes participantes.
- Se relata la oportunidad de visibilidad y la generación de un espacio para compartir.
- Se plantean inquietudes y propuestas respecto de la reinversión de las ganancias, la cual operaría en primera instancia con la compra de souvenirs y comida para el Contingente esto en mismo Jamboree, luego de ello, potenciar el Área Internacional de la AGSCh, a través de la participación en reuniones previas a otros Campamentos Mundiales, becas a participantes, futuros foodhouse y otros por definir.
- Respecto de la operativa, para la manipulación de alimentos se requiere certificación y cumplimiento se estándares establecidos por la organización y el estado donde se desarrollará el Jamboree.
- El de 15 junio 18:00 hrs ceremonia de envío del Contingente se extiende invitación a acompañar al Contingente.

Comentarios:

- Oportunidad de aprendizaje para el equipo y para la AGSCh.
- Necesidad de apoyar la reinversión en el Área Internacional.
- Riesgo de ligar orígenes de dineros con destinos y no con prioridades institucionales.
- Los ingresos sean cual sea el área que los genere deben ingresar al presupuesto Nacional.
- No es justo castigar al voluntariado, pensando en el trabajo que realizarán en esta actividad, para cubrir otras áreas prioritarias.

Acuerdo:

“Acoger y respaldar la propuesta de desarrollo e implementación del food house”

En votación:

*A favor: Daniela Pardo, Saúl San Martín, Verónica Solé, Olga Riveros, Cesar Díaz, Harold Bachmann, Raúl Rodríguez, José Claudio Urzúa, María Teresa Pierret.
Abstenciones: Teresa Hernández.*

Acuerdo:

“ Solicitar formalidad en cuanto a la designación del responsable de la dirección del food house, del control administrativo y financiero de food house y de los mecanismos de seguridad para la manipulación según el estado de west virginia , considerando la prevención de riesgos”

En votación:

A favor: Cesar Díaz, Olga Riveros, Raúl Rodríguez, Daniela Pardo, Saúl San Martín, María Teresa Pierret, Teresa Hernández, Verónica Solé, José Claudio Urzúa, Harold Bachmann.

Acuerdo:

“Respaldar en forma íntegra la propuesta de la comisión en cuanto a la reinversión de las ganancias”

En votación:

*A favor: Raúl Rodríguez, Daniela Pardo, María Teresa Pierret, Verónica Solé, Harold Bachmann, Cesar Díaz.
Abstenciones: Saúl San Martín, Teresa Hernández, José Claudio Urzúa.*

Se retira Paul Finch de la Sesión.

4.2 Política de Participación Juvenil

Presenta Alonso Merino, quien participó representado a la AGSCh, en el Foro de Jóvenes de la Conferencia Regional.

Contexto:

- El trabajo de este equipo comienza luego de la participación de Alonso en el Foro de Jóvenes y se espera poder aprovechar la próxima realización del Jamboree Urbano para difundir la iniciativa.
- La Política ha sido instaurada en múltiples OSN, mientras que en la AGSCh, se ha enfocado el fomento de la participación de los jóvenes en las Unidades cuando el Método es bien aplicado.
- La política de participación comprende 4 plataformas:
 1. La construcción de capacidades.
 2. La implementación de la Red de Jóvenes, plataforma cuya intención es fomentar la comunicación entre los jóvenes, compartiendo información y buenas prácticas en los diferentes territorios, participando en diferentes nodos y espacios para intercambiar ideas, conectado a los jóvenes y acercándose con la finalidad de desarrollar mejores ciudadanos.
 3. El Foro de Jóvenes, que operan como espacios educativos, respecto de diferentes áreas de las Organizaciones, del liderazgo y conociendo las opiniones e intereses de los jóvenes sobre determinadas materias y que serían implementados a diferentes niveles Territoriales ya sean Distritales, Zonales, Nacionales.
 4. Asesores Juveniles, que participan de la toma de decisiones a nivel nacional y en los diferentes niveles organizacionales.
- Se expone la propuesta de implementación, la cual contempla el entrenamiento de liderazgo nacional (ILT), el desarrollo de la Red de Jóvenes con su respectivo pilotaje, potenciar los Foros Educativos, comenzado con una implementación desde la base, la elección de dos Coordinadores de la Red Nacional y dos Asesores Juveniles.
- Se explica que es un trabajo progresivo, a largo plazo, pero que se puede comenzar desde acciones concretas.

Preguntas y comentarios:

- Se trabajó en base a los lineamientos de OMMS, se revisó con la Dirección de Voluntarios proyectando el desarrollo de ILT posiblemente en Octubre.
- La intencionalidad es utilizar la plataforma del Jamboree Urbano, destinando un espacio para difusión.
- Real incidencia en comparación a incidencia periférica en espacios acotados.
- Considerar la realidad nacional de la existencia de jóvenes menores de 30 en posiciones efectivas de toma de decisiones y liderazgo.
- Considerar la realidad nacional para generar la adaptación.

- Desde la Política esta realidad atañe sólo a los Asesores Juveniles pero no a las otras plataformas como lo serían los espacios educativos.
- Ocurrencia de hitos como el entrenamiento nacional y diferentes actividades que alberguen esta iniciativa y le den continuidad.
- Se pesquisa un déficit en el rango etario de las Unidades Mayores, donde tendría más valor poner el foco de la participación.
- Llamado a mirar esto más allá de la mirada cuantitativa, utilizar enfoque cualitativo del manejo y disponibilidad de las herramientas.

Consenso:

Formar un grupo de trabajo que elabore una propuesta de Política Nacional de Participación Juvenil.

4.3 Asambleas Nacionales

- Se presenta propuesta de presupuesto, el cual aún está incompleto, pero requiere aclaraciones por parte del Consejo Nacional para poder avanzar en su definición.
- Para las subvenciones se respetará la clasificación por Zonas utilizadas en los Campamentos Nacionales.
- Se evaluará la recalificación del sistema de clasificación de algunas Zonas.
- El presupuesto será votado vía correo electrónico.

19:00 Se retira de la Sesión la Consejera Daniela Pardo

V. Informe del Ejecutivo

Se priorizan algunos aspectos de su contenido.

5.1 Metas 2020

- El bono 2020 opera como un bono por desempeño.
- Se trabajaron las metas con el Comité Ejecutivo.
- El contenido no debe ser consultado al Sindicato.
- Los objetivos personales no son materia del Consejo Nacional, sin embargo se explican.
- Se está buscando a una persona que colabore con los procedimientos y su seguimiento.
- Las únicas personas que no tienen acceso a bono son Tania Canahuate y María Teresa Pierret.
- Se entregan comentarios respecto de la vinculación de los objetivos 2 y 3.
- Los objetivos deben ser alcanzables para que sean motivantes.
- El segundo objetivo es una invitación a la interacción de todas las áreas, se generará una propuesta de ponderación nueva.
- Los objetivos uno y dos, permiten cumplir el tercero.

- En forma anexa se encontrarán los Objetivos Institucionales, los cuales no se consignarán explícitamente en el Acta de la Sesión.

Acuerdo:

“Aprobar los Objetivos Institucionales”

En votación:

A favor por unanimidad de los presentes: Raúl Rodríguez, Saúl San Martín, Teresa Hernández, Verónica Solé, José Claudio Urzúa, Harold Bachmann, Cesar Díaz, Olga Riveros

5.2 Postulación a grupo de trabajo de OMMS

- Se recibieron postulaciones de dos candidatos, Pablo Cuadra y Mauricio Saez.
- No se podría respaldar una postulación de Pablo Cuadra, ya que no ha enviado el informe de evaluación del Campamento Nacional Aventura Nacional, el cual fue comprometido hace dos semanas.

En acuerdo:

“Apoyar la postulación de Pablo Cuadra”

En votación:

A favor: sin votos.

Abstenciones: María Teresa Pierret.

En contra: Raúl Rodríguez, Saúl San Martín, Teresa Hernández, Verónica Solé. José Claudio Urzúa, Harold Bachmann, Cesar Díaz, Olga Riveros.

La abstención radica en que esto fue analizado por el Comité Ejecutivo y no se llegó a acuerdo.

- Respecto de Mauricio Sáez se comenta su trabajo en los múltiples eventos y actividades nacionales de programa y formación, el hizo envío del tiempo que podría destinar al trabajo en este grupo de trabajo. Se entregan comentarios respecto del valioso aporte que Mauricio estaría realizando para con la Asociación.

Acuerdo

“Respaldar la participación de Mauricio Sáez, sin considerar aporte económico para ello”

En votación:

A favor por unanimidad de los presentes: *María Teresa Pierret, Raúl Rodríguez, Saúl San Martín, Teresa Hernández, Verónica Solé. José Claudio Urzúa, Harold Bachmann, Cesar Díaz, Olga Riveros.*

5.3 Liturgia

El día 30 de abril se realizará un almuerzo compartido de los trabajadores en conmemoración de Christian Romero, para luego asistir al cementerio y luego a las 19:00 hrs. para celebrar una liturgia, se extiende la invitación a todos los integrantes de Consejo Nacional para dichas instancias.

5.4 Conferencia Hemisferio Occidental - AMGS

- El día 3 de mayo vence el plazo para inscribir la Delegación.
- Se definió postular para ser sede de la próxima Conferencia, por lo que se han realizado múltiples reuniones para construcción de presupuesto y propuesta.
- Con respecto a la Conferencia, en la Comisión finanzas se entregó información errada, por lo que no fue considerada en el presupuesto.
- Se analiza la posibilidad de que a María José Gallardo realice ambos roles. Se comenta que hay dos 8 postulantes para 6 cupos y que hay otras postulantes de Latinoamérica.
- Se debe recordar que las candidaturas individuales deben considerar los gastos de manera personal.
- Se entregan comentarios respecto de que si se va destinar financiamiento se debe priorizar apoyar económicamente la conformación de la Delegación, ya que no es una candidatura que se origine desde la necesidad de la Institución.
- Vistos todos los antecedentes y considerando el Presupuesto Institucional, no es posible realizar apoyo financiero a la candidatura de María José Gallardo.
- Abrir las postulaciones y considerar a las personas que puedan costear su pasaje, considerar becas y repartirlas.
- El Presidente Nacional explica y propone al Consejo Nacional que en atención a que Chile debe tener una delegación en la Conferencia se apruebe el financiamiento 100% de la Directora Ejecutiva Nacional asumiendo él los costos de su participación, sumado a dos medias becas concursables.

Acuerdo:

“Apoyar la participación financiada en un 100% para la Directora Ejecutiva Nacional, además de dos medias becas que serán concursadas. El Presidente Nacional participará auto financiado”

En votación:

A favor por unanimidad de los presentes: María Teresa Pierret, Raúl Rodríguez, Saúl San Martín, Teresa Hernández, Verónica Solé. José Claudio Urzúa, Harold Bachmann, Cesar Díaz, Olga Riveros.

4.7 Informe final de la Comisión investigación gestión del Personal durante el período anterior

- Debido a la sensibilidad de la información, este documento no fue compartido en forma previa.
- Se revisan los antecedentes recabados.

Acuerdo

“Mandar al Ejecutivo a realizar las acciones recomendadas en el informe”

Finaliza la Sesión a las 20:20 hrs.

ESTA ES UNA COPIA FIEL DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO NACIONAL,
CELEBRADA EN LA CASA GUÍA SCOUT NACIONAL, DEL DIA 27 DE ABRIL DE
2019.

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:

José Claudio Urzúa
Harold Bachmann
Raúl Rodríguez
Saúl San Martín
César Díaz
Viviana Sepúlveda
Daniela Pardo
Verónica Solé
Carolina Solís
Olga Riveros
Teresa Hernández

POR EL EJECUTIVO

María Teresa Pierret, Directora Ejecutiva Nacional
Paul Finch, Director Ejecutivo Nacional(i)