

Texas Migrant Council, Inc.

MESA DIRECTIVA

ACTAS DE LA PLANEACION ESTRATEGICA Y JUNTA BIMENSUAL DE LA MESA

UBICACION: En Vivo en Laredo

FECHA: Enero 12, 2008

LISTA DE ASISTENCIA:

MIEMBRO	PRESENTE/AUSENTE
Sra. Sandra Martínez, Presidenta	Presente
Sr. Louis Dan Liskai, Vicepresidente	Presente
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente
Sra. Grace Camargo, Secretaria	Presente
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Presente
Sr. Juan José Balli	Ausente
Sr. Vidal Cantú, Jr.	Presente
Sr. Blas Castañeda	Ausente
Juez Juan Velásquez	Presente
Sr. Francisco Flores	Presente
Sr. Miguel López	Presente
Dra. Hilda Medrano/Enlace del CP	Presente
Sra. Blanca Muñoz	Presente
Sra. Maribel García	Presente
Dra. René Cantú	Ausente
Sr. Juan Massey	Presente
Sra. Elaine Tafolla Presidenta del CP	Ausente

Agenda: (s) (n)

Materiales proporcionados/distribuidos: (s) (n)

Toma Notas: Sra. Minerva Mendoza

Asunto/Tema	Discusión Materiales de Referencia, copias, etc.	Acción/Mociones
I. Llamado de la Junta al Orden	La Sra. Sandy Martínez, Presidente de la Mesa, llamo la junta de Planeación Estratégica y Bimensual de la Mesa al orden a las 8:20 a.m.	Llamado al Orden
II. Lista de Asistencia	La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista. Trece (13) de diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presentes. Quórum fue establecido.	Quórum establecido

Planeación Estratégica

La Mesa Directiva desarrolla un Plan Estratégico para la corporación que nos dice adonde debemos ir cada 5 años (2008-2013). Como coincidencia, el plan estratégico de este año termina en el año 2014, el cual es el año donde muchas de las normas de ejecución del Acta de Head Start se deben de cumplir. Tenemos una norma de ejecución donde el 50 por ciento de nuestros maestros deben tener un BA para el año 2013. El Equipo de Administración se tomo la libertad de hacer algunas recomendaciones para el Plan Estratégico basadas en la evaluación de nuestro desempeño en los últimos 5 años. Nos fijamos en nosotros mismos internamente, y también nos fijamos en las tendencias en toda la nación. Las siguientes son algunas de las recomendaciones que les queremos hacer. Con respecto a la representación equitativa en la Mesa Directiva, recomendamos la continuación de esta meta. Recomendamos agregar lenguaje que se apegue al Acta de Head Start donde un miembro de la Mesa es Abogado, uno tiene antecedente fiscal, preferentemente un CPA, y uno tiene título en Educación de la Primera Infancia o antecedente. La Sra. Blanca Muñoz y la Dra. Hilda Medrano recomendó agregar una categoría a la membresía de la Mesa con experiencia en el área de Necesidades Especiales. El Juez Juan Velásquez respondió a la discusión haciendo referencia a agregar esta calificación a los Estatutos solo porque tenemos a alguien en la mesa en este momento que reúne estos requerimientos no es una buena idea porque no quiere decir que esa persona estará en la mesa dentro de cinco años. Si esa persona se sale de la mesa, estaremos requeridos de encontrar a un individuo de necesidades especiales. La Sra. Grace Camargo recomendó establecer un periodo de tiempo para tener a los miembros de cada estado. Queremos decir que en 2 años tendremos 2 directores por estado y un total de 24 para el año 2009. La Sra. Sandy Martínez recomendó agregar un miembro de la mesa por cada estado en el año 2008 y los otros para el 2009. La razón que ella recomendó esto es para que cuando vengan a evaluarnos los auditores ellos puedan ver que propusimos tener 24 para el año 2009. El Juez Velásquez recomendó establecer una limitación en el número de directores que no excedan 24, y no que tenemos que tener 24. EL agregó que esto significa que no podemos exceder 24. De acuerdo al Juez Velásquez, nuestra obligación será el tener al menos un Director por cada estado. EL Juez Velásquez recomendó incluir el lenguaje de representación equitativa por el antecedente requerido en los Estatutos así no lo olvidaremos. La Sra. Sandy Martínez pregunto si los Miembros Fundadores cuentan en los 24 o ellos son miembros separados. La Sra. Mary Capello contesto que ellos están contados en los 24 actualmente porque ellos asisten a las juntas y votan. El Sr. Francisco Flores pregunto acerca de los miembros del Concilio de Pólizas y si ellos tienen que ser Ciudadanos Americanos? La Sra. Mary Capello contesto que

tienen que ser porque no queremos ser responsables si ellos no son Ciudadanos Americanos. La Sra. Capello recomendó agregar entrenamiento de la mesa y desarrollo como una meta requerida por la Nueva Acta de Head Start da mucha responsabilidad a la Mesa. Entrenamiento de conflicto de intereses anualmente, y orientación fiscal deberá ser incluido porque la responsabilidad fiscal fiduciaria es ahora mayor. Es muy importante que tengamos entrenamiento fiscal de manera continua. Tenemos que presupuestar para entrenamiento como la Conferencia Nacional Migrante y Temporal. La Sra., Sandy Martínez recomendó agregar a los estatutos una Enmienda que diga que los miembros fundadores pueden votar cuando ellos estén presentes en la junta pero cuando ellos no puedan estar aquí no sea contada como ausencia. La Sra. Martínez se dirigió al CEO para preguntar si el Sr. Vidal Cantú, Sr. Juan José Balli, y el Sr. Francisco Flores quieren ser miembros fundadores. Juez Velásquez pregunto acerca del quórum; ya sea si el quórum será contado de los 24. El propuso enmendar los estatutos para que los miembros fundadores no sean contados como hacia el quórum. La Dra. Hilda Medrano recomendó preguntar a los Miembros de la Mesa en esta junta. Los Miembros de la Mesa recomendaron que se le pregunte al Sr. Balli porque su salud ha estado delicada y mala. El Sr. Leonel López explico que un miembro fundador es como honorario, cuando ellos están presentes participan y votan en todo. Cuando ellos no pueden venir, la ausencia no es contada en contra de ellos y no se les puede mandar un voto por poder. La Dra. Medrano dijo que es como un miembro honorario con un alto nivel de privilegios y ella recomendó que una notificación oficial sea enviada a ellos. El Sr. Leonel López dijo, yo pienso que ellos son ya considerados Miembros Fundadores porque han estado aquí desde el primer día. Juez Velásquez dijo que los estatutos deberán leer Los Miembros Fundadores no cuentan hacia el máximo número de miembros de la mesa activos. Miembros activos son los que son contados hacia el quórum. Los miembros fundadores no deberán ser considerados en el establecimiento o determinación del quórum. Se puede votar para miembros fundadores adicionales. Los Estatutos pueden ser enmendados para que no excedan 25. Nosotros recomendamos continuar con nuestra meta de expandir el área de servicio de nuestros programas y continuar la calidad de nuestros servicios. Actualmente, hemos sometido propuestas al Buro de Head Start para Las Vegas Head Start, y los condados Kendall Head Start, Starr, Jim Hogg, Duval y Zapata así como también, una propuesta para Matrimonios Saludables del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas. Creemos que vamos a tener éxito en la mayoría de ellos con excepción de Las Vegas. Recibimos una llamada del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas por la solicitud de concesión de Matrimonios Saludables. Nos invitaron a ir a una entrevista final; si recibimos los fondos esto nos permitirá la oportunidad de expandir nuestra concesión de matrimonios saludables al

Condado de Victoria, Condado Bexar, y la Región de Crystal City. Sometimos dos solicitudes E-Rate al Gobierno Federal por 1 millón cada una para poder comprar mejor tecnología. Esto nos ayudara a invertir en cámaras para cada uno de nuestros salones de clases. Las cámaras tendrán voz y la forma de monitorear la enseñanza en el salón de clases. Vamos a crear un Laboratorio de Entrenamiento y el Laboratorio de Excelencia en Educación de la Primera Infancia en Laredo. Los maestros serán traídos para entrenamiento acerca de salud o educación; ellos volverán a su salón de clases para aplicar esa enseñanza. Después de todo, podremos monitorearlos a través de las cámaras. Cuando los mentores TEEM o los verificadores vayan a monitorear, ellos pueden verificar que nuestro personal está dando servicios de acuerdo a lo que les enseñamos. También estamos invirtiendo en un programa de estudios basado en investigación científica, como lo requiere el Acta de Head Start. Para el año 2013, nosotros proponemos compensar adecuadamente a los maestros para no perderlos. El Sr. Leonel López nos dijo que E-Rate dará fondos para una biblioteca como una biblioteca centro de recursos y podemos aplicar por estos fondos y comprar computadoras para la biblioteca. Es posible fundar una biblioteca en cada oficina regional. Si no calificamos como escuela, podemos explorar y estar listos para el plan B. El Sr. Rodney Rodríguez, Oficial de Cumplimiento Corporativo, agradeció a la mesa por su participación y menciono que agregaría sus recomendaciones al plan. La Dra. Hilda Medrano quien estaba involucrado en esta evaluación, y menciono que se había puesto mucho trabajo en este plan. La Dra. Hilda Medrano felicito al personal por traer todos estos fondos; ella recomendó planear una recaudación de fondos similar a una involucrados a 3 maestros TEEM que presenten en español en una de las conferencias de Educación de la Primera Infancia de la UTPA. La población de habla Hispana está creciendo y necesitamos desarrollar materiales y servicios de consultoría en español. TMC podría hacer eso y cobrar una cuota como parte del desarrollo del producto. Ella además recomendó crear un comité para explorar el desarrollo de los productos y buscar en la literatura en español y todo lo que existe y obtener regalías. La Sra. Capello recomendó traducir un programa de estudios de Infantes y Pequeños y también obtener regalías. En la conclusión de la planeación estratégica fueron aprobadas para el Plan Estratégico de TMC para 2008-2013; un adjunto fue incluido.

A. Aprobación de los Puntos Acordados de la Agenda

(previamente enviados por correo electrónico)

1. El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, hizo la moción para aprobar los siguientes puntos de la agenda acordados:
 - o Actas de Junta Bimensual de la Mesa de Noviembre 10, 2007.
 - o Actas de la Junta de Llamado Especial de Noviembre 29,

	<p>2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Calendario de Juntas de la Mesa Directiva para 2008-2009. ○ Lista de Comités Permanentes de la Directiva. ○ Póliza HR 416 de Recursos Humanos - Póliza de Reporte de Licencias. ○ El Sr. Leonel López, Tesorero de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	
III. Reportes de los Comités de la Mesa Directiva	<p>La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar las actas de la Junta del Comité Ejecutivo/Planeación/Aseguramiento de Calidad de Diciembre 17, 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	
IV. Reportes	<p>Los siguientes reportes fueron previamente enviados vía correo electrónico y fueron aprobados unánimemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Reportes Mensuales Corporativos. B. Reportes Financieros y Reporte de Contratos. C. Reportes de Recursos Humanos, Beneficios, y Manejo de Riesgo. D. Reporte de Modelo Educación Temprana de Texas (TEEM). E. Reporte del Programa Head Start Migrante y Temporal. <p>La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden, hizo la moción para aprobar la Ratificación de la Enmienda del Presupuesto de UAMOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ El Sr. Miguel López, Miembro de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. <p>La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Enmienda al Presupuesto de MSHS.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. <ul style="list-style-type: none"> F. Reporte de los Programas Workforce/CCS Management. G. Reporte del Programa Matrimonios Saludables. 	Reportes Aprobados Unánimemente
V. Sesión Ejecutiva	<p>La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, hizo la moción para entrar en Sesión Ejecutiva a las 3:00 p.m. El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, hizo la moción para aprobar los asuntos legales.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ El Sr. Francisco Flores, Miembro de la Mesa, secundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	

IV. Cierre

La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, hizo la moción para levantar la sesión.

- La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, secundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

La Junta se Cerro a las 3:10 p.m.

Se levanto la sesión

APROBADO POR:

Secretaria de la MD