

Texas Migrant Council, Inc.
Dbá
New America Corporation
MESA DIRECTIVA
ACTAS DE LA JUNTA BIMENSUAL DE JULIO

UBICACION: Llamada en Conferencia

FECHA: Julio 14, 2007

LISTA DE ASISTENCIA:

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

Presente

Sra. Mary G. Capello	Oficial Ejecutivo en Jefe
Sra. Rosa E. Herrera	Asistente Administrativa del CEO
Sr. Jerald Sparenberg	Oficial Financiero en Jefe
Sr. Néstor Atkinson	Director de Información Tecnológica
Sr. Víctor Yado	Director Interino de Recursos Humanos
Sr. Manuel DuQue	Oficial Operativo en Jefe

Agenda: (s) (n)

Materiales proporcionados/distribuidos: (s) (n)

Toma Notas: Rosa E. Herrera, Asistente Administrativa del CEO y la MD

Asunto/Tema	Discusión Materiales de referencia, copias, etc.	Acción/Mociones
I. Llamado de la Junta al Orden	El Sr. Daniel L. Liskai, Vicepresidente de la Mesa, llamo la junta al orden a las 9:05 a.m. La Sra. Sandy Martínez, Presidente de la Mesa, estuvo ausente debido a su trabajo.	Llamado al Orden
II. Lista de Asistencia	La Sra. Graciela Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista. Catorce (14) de diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presente.	Quórum Establecido

Aprobado por la MD: el 17 de agosto, 2007
 Pagina 1 de 5

Quórum fue establecido.

III. Puntos de
Acción

A. Aprobación de los Puntos Acordados de la Agenda
(previamente enviados por correo electrónico)

El Sr. Leonel López, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar las Actas de la Junta Bimensual de la Mesa en Mayo 12, 2007.

- La Sra. Graciela Camargo, Miembro de la Mesa, segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- Discusión.

Las actas fueron aprobadas con los cambios de agregar a la Sra. Alana Rico y al Dr. René Cantú a la lista de asistencia.

La Sra. Graciela Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para aprobar la recomendación de la Póliza de Correo Electrónico y Uso de Internet previamente enviada por correo electrónico a ellos.

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

La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, hizo la moción para aprobar la sumisión de la propuesta Heart of Texas Workforce Board.

- El Sr. Francisco Flores, Miembro de la Mesa, segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aceptar la sumisión de la propuesta TMC Texas Healthy Marriages Application.

- La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar la sumisión de la propuesta TMC Healthy Marriages Application en colaboración con East Coast Migrant Head Start y Washington State Migrant Council.

- El Sr. Juan José Balli, Miembro de la Mesa, segundo.
- **Aprobado Unánimemente.**
- No Hubo Discusión.

**Comunicados
Aprobados**

	<p>El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, hizo la moción para someter una propuesta a Austin Texas Workforce Board para la operación de su centro fuerza de trabajo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Francisco Flores, Miembro de la Mesa, segundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. <p>La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, hizo la moción para someter la Propuesta de Expansión Texas Early Education Model (TEEM).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, segundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	
IV. Reportes	<p>Los siguientes reportes fueron previamente enviados via correo electrónico y fueron aprobados unánimemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Reporte de Contratos B. Reportes Texas Early Education Model (TEEM) C. Reporte del Programa Head Start Migrante y Temporal D. Reporte de Programas Workforce / CCMS Management <ul style="list-style-type: none"> 1. Greater Austin 2. Golden Crescent One-Stop E. Programa Healthy Marriages 	
V. Reportes de los Comités de la Mesa Directiva	<ul style="list-style-type: none"> A. Ejecutivo/Planeación/Aseguramiento de Calidad <ul style="list-style-type: none"> ➤ No hubo reporte; no se sostuvo junta. B. Fiscal/Seguros/Manejo de Riesgos <ul style="list-style-type: none"> ➤ No hubo reporte; no se sostuvo junta C. Educación/Programas <ul style="list-style-type: none"> ➤ No hubo reporte; no se sostuvo junta D. Legislativo/Estatutos/Desarrollo de la Mesa/Personal <ul style="list-style-type: none"> ➤ No hubo reporte; no se sostuvo junta E. Mesa Consejera Especial <ul style="list-style-type: none"> ➤ No hubo reporte; no se sostuvo junta 	
VI. Reporte Mensual del Presidente de la Mesa	<p>Reporte Mensual del Presidente de la Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No hubo reporte; no se sostuvo junta 	
VII. Reporte Mensual del Presidente del CP-Enlace de la Mesa	<p>Reporte Mensual del Presidente del Concilio Político/Enlace de la Mesa</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ No hubo reporte; no se sostuvo junta 	
VIII. Reporte Mensual del CEO	<p>Reporte del Oficial Ejecutivo en Jefe</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Aprobación del Plan de Negocios de Tecnología de TMC para 2007- 2010 (E-Rate) B. Aprobación del Instrumento de Evaluación de Desempeño del CEO (Previamente Sometido) C. Ratificación de la Aprobación de la Enmienda del Plan de 	<i>Comunicado</i>

Pensión.

D. Reporte Mensual

E. Reporte Financiero y/o otros asuntos

1. Reporte Financiero de Mayo

2. Discusión/Recomendación y Aprobación para no cobrar a la Prima del Seguro de Salud y la Prima Dental para el balance del Año Calendario.

La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Plan de Negocios de Tecnología de TMC para 2007-2010 (E-Rate), el instrumento de evaluación del CEO, y no cobrar la Prima del Seguro de Salud y la Prima Dental para el balance del Año Calendario.

o La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, segundo.

o **Aprobado Unánimemente.**

o No Hubo Discusión.

3. Actualización Verbal de la Auditoria Financiera de Enero 31,2007

F. Reporte de Recursos Humanos/Manejo de Riesgo y/o Asuntos

1. Reporte de Recursos Humanos

2. Aprobación del Organigrama Corporativo de TMC.

La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Organigrama de TMC

o El Sr. Juan José Balli, Miembro de la Mesa, segundo.

o **Aprobado Unánimemente.**

o No Hubo Discusión.

3. Aprobación del Organigrama de Head Start Migrante y Temporal de TMC.

La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar el Organigrama de Head Start Migrante y Temporal de TMC

o El Sr. Blas Castañeda, Miembro de la Mesa, segundo.

o **Aprobado Unánimemente.**

o No Hubo Discusión.

4. Aprobación de la Póliza de Lugar de Trabajo Libre de Alcohol y Drogas

La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Póliza de Lugar de Trabajo Libre de Alcohol y Drogas

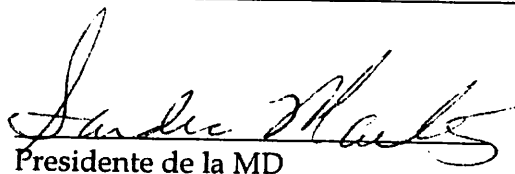
o El Sr. Juan José Balli, Miembro de la Mesa, segundo.

Reporte Verbal

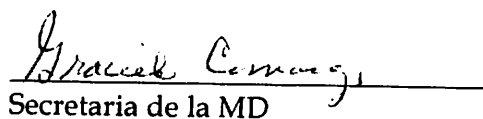
*Reporte Verbal
Aprobado*

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. <p style="text-align: center;">5. Aprobación de la Enmienda a la Póliza de Recursos Humanos en referencia al Periodo de Prueba</p> <p>La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Enmienda a la Póliza de Recursos Humanos en referencia al Periodo de Prueba.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Sra. Maribel García, Miembro de la Mesa, segundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. <p>La Dra. Hilda Medrano, Miembro de la Mesa, hizo la moción para aprobar la sumisión de la Propuesta COLA (Ajuste al Costo de Vida).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Sra. Alana Rico, Miembro de la Mesa, segundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. 	
VIII. Sesión Ejecutiva	Los Miembros de la Mesa no tenían asunto para la Sesión Ejecutiva.	
IX. Sesión Informativa		
X. Cierre	<p>La Sra. Graciela Camargo, Miembro de la Mesa, hizo la moción para levantar la sesión de la Junta de la Mesa del 14 de Julio, 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ La Sra. Blanca Muñoz, Miembro de la Mesa, segundo. ○ Aprobado Unánimemente. ○ No Hubo Discusión. <p>La junta se cerró a las 10:26 a.m.</p> <p><i>* Una grabación de la junta mensual de la mesa está disponible si se requiere de la Sra. Rosa E. Herrera, Asistente Administrativa del CEO.</i></p>	Se Levanto la Sesión.

APROBADO POR:


 Presidente de la MD

TESTIFICADO POR:


 Secretaria de la MD