

1. Lista de Asistencia: tomada por Debby Shallenberger y quorum establecido.

Juan Preciado, Co presidente de la Mesa procedió a llamar a la sesión al orden.

Miembros presentes: Grant Baxter, Co presidente de la Mesa, Cynthia Rojas, Dan Quinones, Jesse Torres, Matthew Colley, y Patricia Cuevas.

Personal OCDC: Donalda Dodson, Directora Ejecutiva y- Debby Shallenberger, Sr. Asistente Ejecutiva Superior.

Presentadores Invitados de OCDC: Joy Rowley Bienestar, Traci Brown TIP, Karelia Harding DEI, Ambrosi Bowman Política COVID, Herberd Duran Encuesta del Empleado, Elisabeth Zeller Reporte de Finanzas, y Julia Nicholson Desarrollo Profesional.

2. Presentación sobre Bienestar/TIP/DEI con Joy Rowley, Traci Brown, y Karelia Harding.

3. Reporte de Comité HR con revisiones a la Política COVID y Resultados de la Encuesta de Empleado:

Después de presentar la Política COVID actualizada por Ambrosi Bowman y algunas discusiones sobre casos recientes y revisión por la Mesa, se hizo la siguiente moción para voto de aprobar la política actualizada:

Moción: Juan Preciado Co presidente de la Mesa pidió una moción para aprobar la revisión de la Política COVID. Patricia Cuevas hizo la moción y Dan Quiñones secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada

Herberd presentó los Resultados de la Encuesta del Empleado. La encuesta cubrió 28 preguntas, tomando aproximadamente 15 minutos en completar y fue tomada por aproximadamente 75% del personal OCDC, 667 de 919 y se completó de 10/11 a 10/28/2022. Los resultados de la última encuesta (hace 3 años) nos dio solo 68% de participación.

Los resultados 2022 serán compartido con todas las localidades OCDC en los próximos meses en un roadshow en persona organizado por Herberd y Ambrosi.

Por parte de Karelia, los Resultados 2022 necesitarán compartirse con el Consejo de Políticas así que por favor inclúyanlos en su lista de lugares a presentar.

Juan Preciado quiso saber con quién se comparten los comentarios detallados. De acuerdo a Herberd, solo Donalda y HR. La recomendación de Juan es recopilar los comentarios para ver qué está cubriendo el personal, para que estos se puedan compartir en su localidad específica. De acuerdo a Herberd, esto se puede hacer, dado que los comentarios están separados por localidad (no nombre del empleado está incluido en los Resultados).

Oregon Child Development Coalition
Minutas de la Junta de la Mesa Directiva– **Aprobación Final BOD**
Febrero 11, 2023 – 9:00 AM

Grant Baxter quiso saber cómo nos comparamos con otros programas HS, ¿arriba o abajo o igual?

Acción: Herberd y Ambrosi recopilar comentar y ver si hay alguna consistencia. Esto también se usará en el Roadshow de los resultados que están planeando.

Nota: Se envió un correo electrónico de la solicitud del asunto de acción en 2/27/2023.

4. Presentación sobre el Reporte del Comité Fiscal con Elisabeth Zeller.
5. Presentación de Desarrollo Profesional con Julia Nicholson.
6. Presupuesto Administrativo USDA Hogar de Cuidado Diurno Familiar, FY2023:

Después de haber sido presentado por Donalda y Revisado por la Mesa, se hizo la siguiente moción para un voto de aprobar el presupuesto actualizado:

Moción: Juan Preciado Co presidente de la Mesa pidió una moción para aprobar el Presupuesto Administrativo del Hogar de Cuidado Diurno Familiar USDA, FY2023. Matt Colley hizo la moción y Jesse Torres secundó. Voto unánime a favor. La moción se aprobó.

7. Revisión/ Aprobación de los Estatutos:

Juan Preciado pospuso revisar y aprobar los Estatutos para la próxima junta de la Mesa en abril, para que Ingrid Anderson pueda continuar apoyando el proceso de la revisión y aprobación.

8. Autorización Autoridad para Firmar presentado por Donalda Dodson:

Mociones necesarias para la Actualización Anual de la aprobación de firmas solicitadas para los siguientes tres (3) elementos:

1. Moción necesaria para Aprobar el Plan de Jubilación 401k y los Fideicomisarios del 401k. Los firmantes serán Elisabeth Zeller, Directora de Finanzas, Donalda Dodson, Director Ejecutiva y Walter Kalinowsk, Director de Recursos Humanos.

Moción: Juan Preciado Copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar el Plan de Jubilación 401k y los Fideicomisarios del 401k. Grant Baxter hizo la moción y Cynthia Rojas secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.

2. Moción para aprobar la Autoridad de Firmar contratos OCDC será Donalda Dodson, Directora Ejecutiva y Elisabeth Zeller, Directora de Finanzas.

Moción: Juan Preciado Copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar la Autoridad de Firmar Contratos OCDC. Jesse Torres hizo la moción y Patricia Cuevas secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.

Oregon Child Development Coalition
Minutas de la Junta de la Mesa Directiva– **Aprobación Final BOD**
Febrero 11, 2023 – 9:00 AM

-
3. Moción para aprobar oficiales QALICB que serán Elisabeth Zeller, Directora de Finanzas, Donalda Dodson, Directora Ejecutiva y TBA (por asesorar), Miembro de la Mesa.

Moción: Donalda Dodson le pidió a Matt Colley formar parte del Comité QALICB representando a la Mesa y aceptó. Juan Preciado, copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar a Matt Colley. Patricia Cuevas hizo la moción y Grant Baxter secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.

Moción: Donalda Dodson le pidió a Matt Colley formar parte del Comité QALICB representando a la Mesa y aceptó y a previa moción proporcionó la aprobación de la Mesa para esta asignación. Juan Preciado, copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar los oficiales QALICB incluyendo Matt Colley. Jesse Torres hizo la moción y Cynthia Rojas secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.

9. Declaración de Conflicto de Interés y Acuse de Recibe Política de Confidencialidad. Cada miembro de la Mesa recibió estos (2) formularios, firmaron y regresaron a Debby Shallenberger al final de la junta.

10. Actualización/ Correcciones al Calendario de las Juntas:

Se presentó a la Mesa un calendario actualizado de las juntas de la Mesa para 2023, calendario mensual con fechas de las juntas de la Mesa Directiva y fechas del Consejo de Políticas.

Acción: Debby Shallenberger actualizar el calendario con las ubicaciones de las juntas fuera y enviar las invitaciones correspondientes de las juntas a todos los miembros de la Mesa para el resto del año. Cualquier cambio en estas fechas se notificará con una versión actualizada del calendario y las invitaciones.

Nota: Se envió solicitud por correo electrónico del elemento de acción en 02/27/2023.

11. Plan de Desarrollo de la Mesa presentado por Donalda Dodson:

La Mesa revisará el documento Plan Mensual de Desarrollo de la Mesa 2023 (11a) y proporcionará comentarios si es necesario. Discusión acerca de saber si la Mesa puede tener acceso a un domicilio de correo electrónico OCDC, sitio restringido en SharePoint y/o dispositivos electrónicos para apoyar el trabajo de la Mesa y tener acceso a documentos y materiales de la Mesa, para que no se tengan que enviar como anexos a su correo electrónico o imprimir copias proporcionadas en la junta de la Mesa.

Acción: Debby Shallenberger investigará si la Mesa puede tener acceso a un correo electrónico OCDC, sitio restringido en SharePoint y/o dispositivos electrónicos para apoyar el trabajo de la Mesa y tener acceso a documentos y materiales de la Mesa para que no se tengan que enviar como anexos en un correo electrónico o imprimir copias proporcionadas en las juntas de la Mesa.

Acción: Donalda apoyar la Orientación Miembro de la Mesa para los nuevos miembros del Consejo de Políticas que recientemente recibieron voto para la Mesa Directiva.

NOTA: Solicitud enviada por correo electrónico sobre el asunto de acción el 02/27/2023.

Oregon Child Development Coalition
Minutas de la Junta de la Mesa Directiva– **Aprobación Final BOD**
Febrero 11, 2023 – 9:00 AM

12. Reporte de la Directora Ejecutiva, presentado por Donalda Dodson.

13. Aprobación de las Minutas de la Mesa del 19 de noviembre, 2022.

Donalda presentó el Borrador Final de las Minutas del 19 de noviembre, 2022 y fueron revisada por la Mesa, la siguiente moción se hizo para voto de aprobación:

Moción: Juan Preciado copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar las Minutas de la Mesa del 19 de noviembre, 2022. Matt Colley hizo la moción y Jesse Torres secundó. Voto unánime a favor. La moción se aprobó.

14. Aplazamiento de la Junta de la Mesa Directiva del 11 de febrero, 2023:

Moción: Juan Preciado copresidente de la Mesa pidió una moción para aplazar la junta de la Mesa del 11 de febrero, 2023. Jesse Torres hizo la moción y Matthew Colley secundó. Voto unánime a favor. La moción se aprobó.

La reunión se aplazó a las 2:07pm

La próxima junta programada para el 17 y 18 de marzo, 2023 de la Mesa y el PC se llevará a cabo en The Holiday Inn en Wilsonville, OR (hotel ubicado al otro lado de la calle de CO) y se enfocará únicamente en el Plan Estratégico (plan de 3-5 años).

La siguiente junta de la Mesa Directiva está programada para el 14 y 15 de abril que se llevará a cabo fuera en la ubicación de OCDC en el condado Klamath.