



AGENDA FINAL AGENDA y MINUTAS DE DECISIONES:

Updated: 11/20/2023

Octubre 21, 2023 el Borrador Final de las Minutas de la Junta de la Mesa Directiva fue presentado para aprobación en la junta de noviembre 18, 2023 como parte de la Agenda de Consentimiento.

Moción: Ingrid Anderson, presidiendo como Presidente pidió una moción para aceptar todos los asuntos de la Agenda de Consentimiento que incluye el borrador Final de las Minutas de la Junta de Mesa del 21 de octubre, 2023. Documento A. Matt Colley hizo la moción y Jesse Torres la secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aceptada.

1. Lista de Asistencia: la lista de asistencia de la junta de la Mesa fue tomada por Debby Shallenberger con establecimiento del quórum.:

Grant Baxter, copresidente de la Mesa llamó a orden la reunión y la presidió.

Miembros de la Mesa presentes: Grant Baxter, copresidente de la Mesa, Juan Preciado, Copresidente de la Mesa, Amber Robinson, Dan Quinones, Ingrid Anderson, y Patricia Cuevas. Se estableció quórum. Cynthia Rojas, Jesse Torres, Matthew Colley no estuvieron presentes, pero se excusaron antes de la reunión.

Personal OCDC presentes: Donalda Dodson, Directora Ejecutiva; Debby Shallenberger, Asistente Superior Ejecutiva; Dennis Julian, Director Asistente; Joy Rowley, Bienestar (asistió remotamente); Juan Escobar, Director de Garantía de Calidad; Mandi Arellano Directora de Programa, Condado Washington; Shanda Tryon, Manager Desarrollo de Recursos y Tong Lee, Director de Finanzas.

Se repartieron identificadores con fotografía a los miembros de la Mesa antes de iniciar oficialmente la reunión a medida que iban llegando.

	Hora	Tema	Material	Estatus o Comentarios	Acción/Decisión
	8:30am	SurfacePro configuración para los miembros de la Mesa OCDC, Apoyo de IT con personal IT de OCDC		N/A	N/A
#1	9:00am	Pase de Lista de la Mesa y distribución de los identificadores de la Mesa.			Indicado arriba.



AGENDA FINAL AGENDA y MINUTAS DE DECISIONES:

Updated: 11/20/2023

Hora	Tema	Material	Estatus o Comentarios	Acción/Decisión	
#2	9:05am	Introducciones de la Mesa e introducción del nuevo Director de Finanzas de OCDC, Ton Lee (15 minutos) Presentado por: Donalda Dodson y Tong Lee	N/A	Información	Donalda presentó a Tong Lee como Director de Finanzas reemplazando a nuestra previa directora Elizabeth Zeller y el Director de Finanzas Interino, Rich Nixon. Todos los miembros de la Mesa de presentaron ellos mismos.
#3	9:12am	Presentación del Centro Condado Washington (30 minutos) Presentado por: Mandi Arellano y Amber Robinson	N/A	Información	Mandi y Amber llevaron a los asistentes de la reunión a un recorrido de las instalaciones en Enterprise, edificios de los salones de clases, patios de recreo y las oficinas administrativas.
#4	10:07am	Reporte del Consejo de Políticas MSHS y Programas Estatales (actualización de la última junta PC en 9/23/23) (10 minutos) MSHS presentado por: Cynthia Rojas OPK y Programas Estatales Presentado por: Amber Robinson	L	Información	Se habló de los materiales. Amber Robinson proporcionar el Reporte PD. Cynthia no estuvo presente.
#5	10:18am	Actualización del Retiro de Capacitación de la Mesa (15 minutos) y Cuestionario de Auto-Evaluación de la Mesa (25 minutos) (El cuestionario fue enviado 10/13 a la Mesa para su participación Presentado por: Donalda Dodson	R M	Información	Se habló de los documentos. <i>Acción: Ingrid Anderson preguntó por un documento que indica las reglas Head Start (HS) asociadas con las responsabilidades y actividades de la Mesa y si se podrían incluirse en el nuevo Manual de Gobernación de la Mesa.</i>
#6	10:40am	Actualización Desarrollo de Recursos (15 minutos) Presentado por: Shanda Tryon	N, J, & T	Información	Se habló de los documentos. <i>Acción: Shanda va a ver OCF (Oregon Charity Foundation) para que OCDC esté en la lista de agencia sin fines de lucro.</i>



AGENDA FINAL AGENDA y MINUTAS DE DECISIONES:

Updated: 11/20/2023

	Hora	Tema	Material	Estatus o Comentarios	Acción/Decisión
	11:19am	DESCANSO			
#7	11:40am	Actualización Iniciativa de Bienestar (15 minutos) Presentado por: Joy Rowley (Asistencia remota)	P	Información	Se habló de los documentos. <i>Acción: Ingrid Anderson y Joy trabajarán juntas para localizar la encuesta de 10 preguntas para ver si ayudaría al comité y a OCDC.</i>
#8	12:12pm	Reporte Incidente de Niños (30 minutos) Presentado por: Juan Escobar	N/A	Información	Se compartió la presentación y explicó en la junta, no materiales impresos proporcionados.
	12:44pm	LUNCH			
#9	1:18pm	Resumen del Reporte PIR (15 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	O	Información	Se habló del documento.
#10	1:33pm	RATIFICACIÓN del voto electrónico del Reporte Anual de Auditoría de OCDC de fecha 12-31-2022, presentado en 9/27 en la Junta y Minutas de la Mesa (10 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	A, B, C, & Q	Revisión/Aprobación (1 Moción)	Donalda pidió a la Mesa Ratificar el voto electrónico que la Mesa previamente tomó en 9/27/. Moción: Grant Baxter, copresidente de la Mesa pidió una moción para RATIFICAR el voto electrónico del Reporte Anual de Auditoría de fecha 12-31-2022 presentado en la junta de la Mesa de 9/27, Material A, B, C y Q. Amber Robinson hizo la moción y Juan Preciado secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.



AGENDA FINAL AGENDA y MINUTAS DE DECISIONES:

Updated: 11/20/2023

	Hora	Tema	Material	Estatus o Comentarios	Acción/Decisión
#10	1:33pm	RATIFICAR voto electrónico Reporte Monitoreo Presupuesto de Nutrición OCDC USDA-CACFP FY 2024, presentado Junta y Minutas de la Mesa 9/27 (10 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	D y Q	Revisión/Aprobación (1 Moción)	Donalda le pidió a la Mesa Ratificar el voto electrónico que la Mesa había aprobado previamente que tomó lugar en 9/27. Moción: Grant Baxter, Copresidente de la Mesa pidió una moción para RATIFICAR el voto electrónico sobre el Reporte de Monitoreo del Presupuesto OCDC USDA-CACFP FY2024 presentado en la Junta de la Mesa y las Minutas de 9/27. Material D y Q. Ingrid Anderson hizo la moción y Dan Quiñones secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.
#11	1:37pm	Reporte del Comité de Finanzas agosto 2023 y Narración y Actividad de la Subvención de Agosto (30 minutos) Presentado por: Donalda Dodson, Janene Chitnis y Tong Lee	S F y G	Revisión/Aprobación (1 Moción)	Se habló de material de distribución. También previamente fue revisado por el Comité de Finanzas de la Mesa en su Junta de 10/11. Moción: Grant Baxter copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar los Reportes de Comité de Finanzas de agosto 202 y La Narración y Actividad de la Subvención de Agosto. Material-S, F y G. Juan Preciado hizo la moción y Dan Quiñones secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.



AGENDA FINAL AGENDA y MINUTAS DE DECISIONES:

Updated: 11/20/2023

	Hora	Tema	Material	Estatus o Comentarios	Acción/Decisión
#12	2:09pm	Reporte del Comité HR para Octubre (10 minutos) Presentado por: Dan Quiñones y Donalda Dodson	Verbal No materiales	Revisión/Aprobación (1 Moción)	Dan Quiñones proporcionó un reporte verbal de los asuntos discutidos en la junta del Comité HR de la Mesa llevado a cabo en 10/12. Moción: Grant Baxter copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar el Reporte del Comité HR de octubre. No materiales, presentado verbalmente por Dan Quiñones. Patty Cuevas hizo la moción y Juan Preciado secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.
#13	2:15pm	Reporte de la Directora Ejecutiva para octubre (30 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	H	Información	Se habló del material de distribución. <i>ACTUALIZACIÓN:</i> La visita de Waleska indicada en el asunto #2 del reporte fue cancelada por Waleska en 10/23. <i>Acción:</i> Para el asunto #8, de PSP (Preschool Promise) la enmienda fue firmada en 10/25. El presupuesto necesita presentarse 30 días después el o antes de 11/25. <i>Acción:</i> Don Quiñones preguntó acerca de la ley WARN (Workers Adjustment & Retraining Notification Act) relacionado con fondos federales y reporte de problemas de financiamiento al Estado.



AGENDA FINAL AGENDA y MINUTAS DE DECISIONES:

Updated: 11/20/2023

Hora	Tema	Material	Estatus o Comentarios	Acción/Decisión
#14 2:49pm	Aprobación BORRADOR FINAL de las Minutas de la Mesa del 16 de septiembre y ACTUALIZACIÓN de los requisitos de voto de copresidente de la Mesa (15 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	I	Revisión/Aprobación (1 Moción)	Se habló del material. Moción: Grant Baxter copresidente de la Mesa pidió una moción para aprobar el BORRADOR FINAL de las Minutas de la Junta de la Mesa del 16 de septiembre. Material de distribución -I, como fue presentado. Ingrid Anderson hizo la moción y Amber Robinson secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.
#15 2:52pm	Discusión del Calendario ' BORRADOR ' de las Juntas de la Mesa Directiva 2024 (10 minutos) Presentado por: Donalda Dodson y Debby Shallenberger	E	Información	Se habló del material de distribución. <i>Acción: Enviar copias del Calendario de las Juntas de la Mesa de 2024 a Karelia Harding para revisión y proporcionar un horarios de juntas PC.</i> <i>Acción: Enviar invitaciones en calendario Outlook a la Mesa para Apartar las fechas para las juntas de la Mesa y del Comité de Finanzas. Ambrosi Bowman enviará invitaciones de la junta al Comité HR para 2024.</i>
#16 3:05pm	Solicitud de asuntos a AGREGAR a la junta de la Mesa de Noviembre (5 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	N/A	Información	Pregunta hecha. No nuevos asuntos para la agenda fueron solicitados para la junta de la Mesa de noviembre.



AGENDA FINAL AGENDA y MINUTAS DE DECISIONES:

Updated: 11/20/2023

	<i>Hora</i>	<i>Tema</i>	<i>Material</i>	<i>Estatus o Comentarios</i>	<i>Acción/Decisión</i>
#17	3:10pm	APLAZAMIENTO DE LA JUNTA		(1 Moción)	Moción: Grant Baxter copresidente de la Mesa pidió una moción para aplazar la junta de la Mesa Directiva del 21 de octubre, 2023. Ingrid Anderson hizo la moción y Patty Cuevas secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.

Próxima junta de la Mesa se llevará a cabo el
Sábado, noviembre 18, 2023, de 9:00am – 3:00pm
Oficina Central OCDC, Wilsonville, OR

****NOTA: No hay junta de la Mesa programada para diciembre 2023 ni enero 2024.****