



AGENDA FINAL y MINUTAS DE DECISIONES:

Actualizado: 11/20/2023

El 18 de noviembre, 2023 el borrador de las Minutas de la Mesa fue presentado a aprobación el 17 de febrero, 2024. Reunión como parte de la Agenda de Consentimiento y la siguiente moción aprobaron estas minutas.

Moción: Grant Baxter, Presidente de la Mesa presidiendo, pidió una moción para aceptar y aprobar 3 puntos Agenda de Consentimiento que incluyó el borrador final de la Minutas de la Reunión del 18 de noviembre, 2023 Documento A. Ingrid Anderson hizo la moción y Patty Cuevas secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.

1. **Pase de lista: Debby Shallenberger pasa lista de la reunión de la Mesa con quórum establecido:**

Ingrid Anderson, Presidenta de la Mesa Directiva y Secretaria de la Mesa (en reemplazo de Grant Baxter y Juan Preciado), declaró abierta la reunión y la presidió. Miembros de la Mesa presentes: Amber Robinson, Cynthia Rojas, Dan Quiñones, Ingrid Anderson, Jesse Torres y Matthew Colley. Se establece el quórum. Grant Baxter, Juan Preciado y Patricia Cuevas no asistieron y se excusaron antes de la reunión.

Personal de OCDC presente: Donalda Dodson, Directora Ejecutiva; Debby Shallenberger, Asistente Ejecutiva Sénior; Dennis Julian, subdirector; Amy Lovelace, Supervisora Especialista en Educación de la Niñez Temprana, Tong Lee, Director de Finanzas; y Traci Brown, Especialista en Práctica Informada sobre el Trauma.

Hora	Tema	Documento	Estado o Comentarios	Acción/Decisión
		TEAMS MEETING REMOTE ATTENDANCE, NO SurfacePro set up needed.		
#1	9:00am	Pase de Lista de la Mesa		Indicado arriba
#2	9:07am	Agenda de consentimiento para las aprobaciones de la Mesa (5 minutos) <ul style="list-style-type: none"> Borrador final 21 de octubre de 2023 Minutas de la Mesa NMSHSA y MSHS Agendas de las reuniones de marzo de 2024 de Informe del Formulario 990 (compatible con el Informe de Auditoría de OCDC) Presentado por: Donalda Dodson	A B & B.1 I & J	Revisión/Aprobación (1 Moción) Ingrid revisó la definición de Agenda de Consentimiento basada en la información compartida con la Mesa cuando se enviaron los Folletos por correo electrónico y preguntó si había alguna pregunta sobre los 3 puntos mencionados. Los miembros de la Mesa que asistieron no tuvieron preguntas. Donalda solicitó la aprobación de la Mesa Directiva sobre los puntos de la Agenda de Consentimiento Moción: Ingrid Anderson, Presidenta de la Mesa y Secretaria de la Mesa, pidió una moción para aceptar y aprobar los 3 puntos de la Agenda de Consentimiento



AGENDA FINAL y MINUTAS DE DECISIONES:

Actualizado: 11/20/2023

Hora	Tema	Documento	Estado o Comentarios	Acción/Decisión
				mencionados anteriormente: Documento A, -B, -B.1, -I y -J. Matthew Colley presentó la moción y Jesse Torres la secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.
#3	9:14am Revisión Progreso del Manual de Gobernanza de la Mesa OCDC (60 minutos) Presentado por: Donalda Dodson *NOTEA: En la reunión anterior, la Mesa recibió una copia impresa del Manual de Gobernanza "en construcción".	NO documentos*	Información	Donalda abrió una discusión sobre la revisión de los elementos "Azules" enumerados en la Tabla de Contenido previamente compartida con la Mesa Directiva. Hay (9) elementos que se refieren principalmente a la gobernanza de la Mesa Directiva, respaldando sus funciones y responsabilidades. Recomendó incluir algunos elementos adicionales que fueron compartidos por Juan Carlos Tarango en el Retiro de Capacitación de la Mesa el 4/11 y también incluir las recomendaciones de la Mesa para que se incluya información.
#4	9:45am Informes del Comité de Finanzas para septiembre de 2023 (Narrativa y Paquete de Finanzas) (30 minutos) Y O9CM009860.03 Modificación Presupuestaria #2 2023 MHS/EHS Presentado por: Donalda Dodson y Tong Lee (Se canceló la reunión del 8/11 del FC.)	C & G K	Revisión/Aprobación (2 Mociones)	Tong dirigió una discusión sobre el Folleto-C y -G. Matt Colley quería saber si la Narrativa, Folleto-C incluía el porcentaje de la subvención usado actualmente, principalmente ¿estamos dentro de Presupuesto/Objetivo en base a los gastos? Según Tong y Donalda, la baja matrícula, actualmente del 63%, nos pondría por debajo del presupuesto en base a los gastos de salarios para los puestos vacantes. El Folleto K es una solicitud de Modificación del Presupuesto para reasignar fondos para puestos vacantes hacia otros proyectos, Equipos y Servicios Contratados, como se indica en el documento. Esta solicitud de modificación presupuestaria también respaldará la solicitud de "Cambio de Alcance" que estamos preparando para la empresa.



AGENDA FINAL y MINUTAS DE DECISIONES:

Actualizado: 11/20/2023

Hora	Tema	Documento	Estado o Comentarios	Acción/Decisión
				<p>Donalda solicita a la Mesa Directiva la aprobación de los Informes del Comité de Finanzas de septiembre de 2023 (Paquete de Narrativa y Finanzas) Folleto-C & -G y O9CM009860.03 Modificación del Presupuesto #2 2023 Folleto MHS/EHS-K.</p> <p>Moción: Ingrid Anderson, Presidenta de la Junta Presidiendo y secretaria de la Mesa Directiva pidió una moción para aceptar y aprobar O9CM009860.03 Modificación del Presupuesto #2 2023 Folleto de MHS/EHS-K. Jesse Torres presentó la moción y Cynthia Rojas la secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.</p> <p>Moción: Ingrid Anderson, Presidenta de la Mesa Directiva y Secretaria de la Mesa, pidió una moción para aceptar y aprobar los Informes del Comité de Finanzas para septiembre de 2023 (Paquete de Narrativa y Finanzas) Documento-C & -G. Matt Colley presentó la moción y Jesse Torres la secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada.</p>
10:03am	DESCANSO			
#5 10:12am	Resultados en el niño para los programas de subvenciones OPK, PSP y de visitas domiciliarias para madres, bebés y niños pequeños (MIECHV) (30 minutos) Presentado por: Amy Lovelace	E	Información	Discusión sobre el documento



AGENDA FINAL y MINUTAS DE DECISIONES:

Actualizado: 11/20/2023

	Hora	Tema	Documento	Estado o Comentarios	Acción/Decisión
#6	11:02am	Actualización sobre TIP, Capacitación y Datos (30 minutos) Presentado por: Traci Brown	F & H	Información	Se discutieron los documentos
#7	12:10pm	Reporte del Comité HR para Noviembre (10 minutos) Presentado por: Dan Quiñones y Donalda Dodson	NO documentos	Información	Dan Quiñones proporcionó un informe verbal de los temas discutidos en la reunión del Comité de Recursos Humanos de la Mesa Directiva el 11/9. De acuerdo con Donalda la Mesa solo necesita aceptar un informe verbal, no se requiere votación ni moción. La Mesa Directiva acepta informes verbales.
#8	12:16pm	Reporte de la Directora Ejecutiva para noviembre r (15 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	D	Información	Se discutió el documento
#9	12:25pm	Solicitud para AGREGAR asuntos en la Agenda de la Mesa para la próxima reunión. (5 minutos) Presentado por: Donalda Dodson	N/A	Información	Donalda preguntó si la Mesa tenía algún punto para agregar a la agenda de la próxima reunión de la Mesa en febrero de 2024. Se acordó por unanimidad que se agregue el Manual de Gobernanza de la Mesa Directiva e incluya todos los nuevos puntos a los que se hace referencia en el Punto #3 de este informe. Hay algunos puntos pasados de la Agenda de noviembre que también se agregarán a la Reunión del BOD de febrero de 2024. Amber Robinson desea agregar un informe de Juan y ella en relación con la Conferencia Anual de NMSHSA que se llevará a cabo en marzo de 2024 en la Reunión de la Mesa en abril. También informará sobre la Conferencia de Participación de Padres y Familias de la NHSA que tendrá lugar en Nueva Orleans, LA, del 12/4 al 12/7/2023 en la reunión de la Mesa de febrero.



AGENDA FINAL y MINUTAS DE DECISIONES:

Actualizado: 11/20/2023

Hora	Tema	Documento	Estado o Comentarios	Acción/Decisión
				A Ingrid le gustaría que todos los asistentes tuvieran en cuenta el tiempo asignado para los puntos de la agenda, por lo que no estamos perdiendo la oportunidad de discutir otros puntos de la agenda y / o forzar que se condensen o se trasladen a otra reunión debido a limitaciones de tiempo.
#10	12:33pm	APLAZAMIENTO		Moción: Ingrid Anderson Presidiendo como Presidente de la Mesa y Secretaria de la Mesa pidió una moción para aplazar la sesión 18 de noviembre de 2023, Reunión de la Mesa. Amber Robinson presentó la moción y Jesse Torres la secundó. Voto unánime a favor. La moción fue aprobada. La reunión finalizó aproximadamente a las 12:35 p.m.

La próxima reunión de la Mesa se llevará a cabo el sábado 17 de febrero de 2024, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., Oficina Central de OCDC, Wilsonville, OR

****NOTA: NO hay NINGUNA reunión de la Mesa programada para diciembre de 2023 y enero de 2024.****