

Junta Directiva del RCDSC

REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO

Lunes 10 de agosto del 2026

3:45pm

POR ZOOM

MINUTAS DE LA REUNION

DIRECTORES PRESENTES: Mike Sawyer (Presidente), Samantha Bond (Tesorera), Matt Melvin (Secretario), Will Lewis (Enlaces con clientes)

DIRECTORES AUSENTES: Robert Taylor (Vicepresidente)

DIRECTORES DE COMITÉS NO EJECUTIVOS PRESENTES: Ninguno

FACILITADORES PRESENTES: Mark Konkler (WL)

PERSONAL DE RCRC PRESENTE: Jonathan Padilla (Director Ejecutivo), Amy Medina (Directora de Administración), Heather Odle (Directora de Servicios Comunitarios), Lori Gutiérrez (Directora de Servicio al Cliente), Nichole Haydon (Directora de Recursos Humanos), Susan Villa-Álvarez (Asistente Ejecutiva Interina)

OTROS PRESENTES: Sarah Costa, Annie Horne (24 Hour Home Care), Alma Ingram

AGENDA:

1. **Apertura de la Reunión/Pase de Lista/Presentaciones:** La reunión fue declarada abierta por el Presidente de la Junta Directiva, M. Sawyer, a las 3:45 p. m. S. Villa-Álvarez pasó lista y se confirmó que había quórum.
2. **Aprobación de la Agenda:** M. Sawyer solicitó la aprobación de la agenda y preguntó si había algún cambio. Al no haber ninguno, la agenda fue aprobada tal como fue presentada.
3. **Aprobación de las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo del 08/07/2026 y 23/07/2026:** M. Sawyer solicitó la aprobación de las actas de la reunión y preguntó si había algún cambio. Al no haber ninguno, las actas fueron aprobadas tal como fueron presentadas.
4. **CalPERS/Escala salarial (Nichole):** La Escala Salarial de CalPERS fue revisada y aprobada previamente por el Comité Ejecutivo; sin embargo, las actas no reflejan con precisión esa decisión. No se realizaron cambios en las cantidades monetarias; sin embargo, se eliminó el texto que aparecía encima de dichas cantidades y se incorporó a un proceso interno. M. Sawyer solicitó una votación de la Junta Directiva para aceptar la propuesta y enviarla a la Junta Directiva en pleno para su aprobación. Will presentó la moción y Matt la secundó. S. Villa-Álvarez realizó el pase de lista para la votación y la moción fue aprobada.
5. **Políticas Anuales de Personal (Nichole):** La Política Anual de Personal fue aprobada previamente por el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva; sin embargo, las actas no reflejan

con precisión esa decisión. Matt sugirió crear una política de puertas abiertas para el próximo año, pero estuvo de acuerdo con aprobar la política tal como está para este año. Samantha preguntó si la política había sido presentada a un abogado para su revisión. Nichole confirmó que BBK revisó la política y proporcionó sugerencias para realizar modificaciones. M. Sawyer solicitó una votación de la Junta Directiva para aceptar la propuesta y enviarla a la Junta Directiva en pleno para su aprobación. Will presentó la moción y Samantha la secundó. S. Villa-Álvarez realizó el pase de lista para la votación y la moción fue aprobada.

6. **Pensamiento Estratégico (Mike)**: En mayo de 2026, el equipo comenzó a trabajar para fortalecer la colaboración entre la Junta Directiva y el equipo de Directores. Jonathan y Mike elaboraron una lista de ideas para incluir en la reunión de planificación estratégica de septiembre. En una agenda anterior, estaba previsto que el equipo revisara el análisis FODA (SWOT). Sería beneficioso revisar el plan estratégico anterior para conocer cómo era el proceso en ese momento e identificar los puntos problemáticos y los objetivos que se buscaba alcanzar. El plan anterior se elaboró con una empresa consultora externa, Kinetic Flow. Después de la reunión de septiembre, Jonathan y Mike identificarán una frecuencia de reuniones similar a la que utilizaba la empresa consultora, que organizaba grupos focales y proporcionaba a la Junta Directiva resúmenes y puntos clave para su consideración. Samantha preguntó si el equipo había considerado qué marco de trabajo desea utilizar: universalismo dirigido (Targeted Universalism) o teoría del cambio (Theory of Change). Will quisiera conversar sobre “qué podemos hacer mejor” y “qué podemos hacer para ayudar” durante la capacitación de septiembre, y Mike estuvo de acuerdo. Como recordatorio, la Junta Directiva se reunirá en persona el viernes 11 de septiembre, de 2:00 a 5:00 p. m., en el Light House Inn de Crescent City.

7. **Cierre de la Reunión**: M. Sawyer levantó la sesión a las 4:15 p. m.

Presentado respetuosamente por:
Susan Villa-Álvarez, Asistente Ejecutiva Interina de RCRC

Actas preliminares revisadas y aprobadas por:
Mike Sawyer, Presidente de la Junta Directiva — 26/08/2026

Actas aprobadas por el Comité Ejecutivo el 12/09/2026