



ACTA RESOLUTIVA No. 16
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
30 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, se instala la sesión a las 14h11.

Preside el Ing. Francisco Garzón Salazar MSc., Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, actúa la Dra. Jenny Morales Calva, en su calidad de Secretaria Abogada.

QUÓRUM:

Se constata el Quórum cuyo detalle de asistencia en el siguiente:

Ing. Marco Logroño, MSc. Subdecano; Ing. Mónica Guerrero, Vocal Principal; Ing. Johnson Folleco, Vocal Principal; señorita Emily Cibiel Montenegro, Representante Estudiantil Principal; Dr. Efraín Becerra Paguay, Director del Consejo de Posgrado; Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; Ing. Ramiro Haro, Director de la Carrera de Administración de Empresas; Ing. Roberto Gómez, Representante de los Docentes al Honorable Consejo Universitario y Econ. Javier Morillo, Coordinador Vinculación con la Sociedad.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día
2. Lectura y Aprobación de las siguientes actas:
 - 2.1 Acta Resolutiva No. 13 Ordinaria de Consejo Directivo del 30 de octubre de 2017
 - 2.2 Acta Resolutiva No. 14 Extraordinaria de Consejo Directivo del 01 de noviembre de 2017
 - 2.3 Acta Resolutiva No. 15 Ordinaria de Consejo Directivo del 16 de noviembre de 2017
3. Informe del Señor Decano
4. Resoluciones de los Directores de Carrera y Posgrado
5. Asuntos académicos
6. Asuntos estudiantiles
7. Asuntos administrativos
8. Seguimiento de resoluciones
9. Varios.

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba el Orden del Día.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS:

- 2.2 Acta Resolutiva No. 13 Ordinaria de Consejo Directivo del 30 de octubre de 2017
- 2.3 Acta Resolutiva No. 14 Extraordinaria de Consejo Directivo del 01 de noviembre de 2017
- 2.4 Acta Resolutiva No. 15 Ordinaria de Consejo Directivo del 16 de noviembre de 2017

Se aprueban las actas.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO

3.1 Señor Decano, da lectura al informe de actividades

Informe que se pone en conocimiento de las señoras y señores Miembros del Consejo Directivo, el mismo que se procede a enviar a los correos institucionales:pe



4. RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CARRERA Y POSGRADO

4.1 En vista del inconveniente suscitado con el envío de documentos a través de la secretaría, el Ing. Johnson Folleco, presenta la moción que: “por esta ocasión los documentos que se han remitido a los correos sean conocidos en Consejo Directivo; pero a partir de la próxima reunión se debe aplicar el “Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Directivos, Consejos de Carrera y Consejos de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador”.

Al respecto el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-01.- Aprobar la moción del Ing. Johnson Folleco.

4.2 Se da lectura al OF.RES.CONSEJO DE CARRERA-2017 No. 023 de noviembre 27 del 2017, suscrito por el Ing. Ramiro Haro, Presidente del Consejo de Carrea, mediante el cual indica: “En sesión de Consejo de Carrera realizado el día lunes 27 de noviembre del 2017, se conoció y se aprobó mediante Resolución FCA-CCAE-2017-08-002, ratificar en sus funciones como miembros de Consejo de Carrera a los docente:

1. MBA. Roberto Gómez Bastidas
2. MGT. Javier Morillo Revelo

Al respecto el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-03.- Que de conformidad con el Estatuto Universitario vigente en la parte pertinente a: “Del Consejo de Carrera” Art. 99 que indica: “Estará integrado por:... Dos profesores e investigadores titulares designados por el Consejo Directivo, de la terna presentada por el Director de Carrera...”, por lo que se devuelve el documento al Director de Carrera, a fin que de acuerdo con lo que establece el Estatuto Universitario, complete la terna para la designación de los miembros de Consejo de Carrera”.

4.3 Se da lectura al OF.RES. CONSEJO DE CARRERA-2017 No. 022 de fecha noviembre 27 del 2017, suscrito por el Ing. Ramiro Haro, Presidente del Consejo de Carrera, mediante el cual “En sesión ordinaria de Consejo de Carrera realizado el día lunes 27 de noviembre del 2017, se conoció que los siguientes estudiantes obtuvieron el mejor promedio en el semestre 2017-2017 de acuerdo al cuadro de Beneficiarios de Becas entregado por Bienestar Estudiantil, y se aprobó mediante Resolución FCA-CCAE-2017-08-001, nombrar como Representante Estudiantil y su alterno para Consejo de Carrera.

No.	Carrera	Nombre
1	Principal	ROJAS PEREZ MARIUXI ALEXANDRA
2	Alterno	TAIPE QUISHPE ANDREA MICHELLE

Al respecto el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-04.- Nombrar a la señorita estudiante Rojas Pérez Mariuxi Alexandra, Representante Estudiantil Principal y a la señorita Taipe Quishpe Andrea Michelle, Representante Estudiantil Alterna, por el tiempo que establece el Estatuto Universitario vigente.

4.4 Se da lectura al OF.RES. CONSEJO DE CARRERA-2017 No. 025 suscrito por el Ing. Ramiro Haro, Presidente del Consejo de Carrera, mediante el cual “En sesión ordinaria de Consejo de Carrera realizado el día lunes 27 de noviembre del 2017, se conoció y se aprobó mediante Resolución FCA-CCAE-2017-08-004, el Análisis de Pertinencia de la Carrera en Relación a las necesidades y requerimientos del Enforno Nacional y Local, presentado por la Ing. Mary Saltos”.



Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-02.- Devolver el estudio de “Análisis de Pertinencia de la Carrera en Relación a las necesidades y requerimientos del Entorno Nacional y Local” a la Carrera de Administración de Empresas y recomendar lo siguiente:

1. Actualice el estudio con el nuevo Plan de Desarrollo 2017-2021 y,
2. Se unifique el estudio, involucrando a la modalidad a distancia, ya que no existe ninguna diferencia en cuanto a lo que es presencial y distancia.

4.5 Se da lectura al OF.RES.CONSEJO DE CARRERA-2017 No. 028 de noviembre 27 del 2017, suscrito por el Ing. Ramiro Haro Haro, Presidente del Consejo de Carrera; en el que indica:

“En sesión ordinaria de Consejo de Carrera realizado el día lunes 27 de noviembre del 2017, se conoció el oficio s/n del licenciado Marco Villagómez donde informa que su carga horaria está completa y no puede ser coordinador de asignatura de Contabilidad General I y II de la Carrera, y se aprobó mediante Resolución FCA-CCAE-2017-008-007, que por este semestre el Magister Richard Jurado-Coordinador de Área sea nombrado coordinador de las asignaturas en mención”.

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-05.-Aprobar la resolución del Consejo de Carrera y nombrar al Magister Richard Jurado-Coordinador de Área de la asignatura Contabilidad General I y II de la Carrera de Administración de Empresas.

4.6 Se da lectura al Oficio 355-CA-FCA de noviembre 27 del 2017, suscrito por la Dra. María Angélica García, Directora de Carrera de Contabilidad y Auditoría, mediante el cual indica “...adjunto se servirá encontrar las siguientes ACTAS RESOLUTIVAS de Consejo de Carrera:

- No. 11 de octubre 25 del 2017,
- No. 12 de noviembre 7 del 2017,
- No. 13 de noviembre 14 del 2017; y
- No. 14 de noviembre 21 del 2017.”

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-06.

1. Devolver el documento a la señora Directora de la Carrera, para que sea ratificado con la presencia de los miembros completos, una vez ya nombrado el estudiante principal y su alterno autorizado por el Consejo Directivo.
2. Convocar a consejo extraordinario.

5 ASUNTOS ACADÉMICOS.

No hay resolución

6 ASUNTOS ESTUDIANTILES

6.1 Se da lectura a los documentos de fecha 24 de octubre de 2017, suscrito por la Ing. Mary Jesennya Saltos Chacán, Docente Miembro Tribunal Calificador de la señorita Lady Yajaira Tarapués Peñafiel.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-07.- El Señor Decano, propiciará una reunión de trabajo integrado por: Dra. María Angélica García, Directora de Carrera de Contabilidad y Auditoría; Ing. Mary Saltos, Docente Miembro Tribunal Calificador; en representación del Consejo Directivo Ing. Mónica Guerrero e Ing. Johnson Folleco, señorita estudiante Lady Tarapués y como mediadora legal actuará la señora Secretaria Abogada de la facultad, para el día jueves 07 de diciembre de 2017 a las 10hoo.



7 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

No hay resolución

8 SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES

No hay resolución

9 VARIOS

La señorita Emily Montenegro, Representante Estudiantil solicita se establezca tiempos y los responsables de elaborar el "Proyecto que norme y regule todo el proceso de titulación".

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-16-08.- La propuesta de normatividad, será presentada por los Directores de Carrera la siguiente sesión de consejo Directivo, esto es el día jueves 14 de diciembre de 2017.

Se termina la sesión a la 16h31.


Ing. Francisco Garzón Salazar MSc.

DECANO DE LA FACULTAD




Dra. Jenny Morales Calva MSc.
SECRETARIA ABOGADA



Razón: Certifico que el acta que antecede fue aprobada con las observaciones establecidas, en la sesión ordinaria del 18 de enero y 01 de febrero de 2018.


Abg. María Augusta Kirby Ruiz
SECRETARIA ABOGADA (E)



Elaborado por:

Ing. Noemí Pasato C.

Analista de Gestión de Procesos Universitarios I