



ACTA RESOLUTIVA No. 1
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
18 DE ENERO DE 2018

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 Abg. María Augusta Kirby Ruiz, en su calidad de Secretaria Abogada (E).

QUÓRUM:

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

Ing. Marco Logroño, 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. Franklin Cumbal Simba, Director de la Carrera de Administración Pública; Ing. Ramiro Haro 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.

Se invita a la reunión las señoras y señores jefes departamentales: Ing. Alex Villafuerte, JEFE (e) DTIC'S; Ing. Elizabeth Freire, Analista Financiera (E); Lic. Rosario Moreno, Coordinadora de Biblioteca y Lic. Consuelo Benavides, Coordinadora de Secretaría.

Se da el respectivo saludo por parte del Sr. Decano, se presenta a la Sra. Abg. María Augusta Kirby, Secretaria encargada, la misma que da lectura al Oficio No. 0025-SG-2018 del 08 de enero de 2018, suscrito por el Dr. Silvio Toscano, Secretario General, para legalizar su actuación, así mismo informa que con carácter obligatorio ha sido convocada a una reunión en la Facultad de Ciencias Económicas, de la que es titular, por lo que solicita que el Consejo Directivo ampliado excuse su ausencia.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación de las siguientes actas:
 1. Acta Resolutiva No. 16 Ordinaria de Consejo Directivo del 30 de noviembre de 2017
 2. Acta Resolutiva No. 17 Ordinaria de Consejo Directivo del 14 de diciembre de 2017
3. Informe del Señor Decano
4. Resoluciones de los Directores de Carrera y Posgrado
5. Plan de desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas 2018
6. Asuntos académicos
7. Asuntos estudiantiles
8. Asuntos administrativos
9. Varios.

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se aprueba el Orden del Día.



2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS:

2.1 Acta Resolutiva No. 16, se aprueba con las siguientes observaciones:

1. En el punto del orden del día *Resoluciones de los Directores de Carrera y Posgrado*, 4.2 “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 indica: “*Estará integrado por:... Dos profesores e investigadores titulares designados por el Consejo Directivo, de la terna presentada por el Director de Carrera...*”, por tanto no se da paso; por lo que el Director de Carrera deberá formar la terna y el Consejo Directivo ratificará los miembros titulares” **se cambia por:** “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”.
2. En el punto del orden del día *Resoluciones de los Directores de Carrera y Posgrado*, 4.4 “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 a las tres carreras presentar la actualización de los estudios incluido la parte pertinente a la modalidad a distancia” **se cambia por:** “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.
3. En el punto del orden del día *Resoluciones de los Directores de Carrera y Posgrado*, 4.6 **se omite** “...solicita a los Directores de Carrera, enviar solo las resoluciones”.
4. En el punto del orden del día *Asuntos Académicos*, se constató con el audio, el mismo que no hay resolución. Minuto (47:05).

Con estas observaciones, el acta se aprueba

2.2 Acta Resolutiva No. 17, no se aprobó, se revisó con el audio los puntos:

1. En el punto del orden del día *Asuntos Estudiantiles*, 6.2 que dice “RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-17-05.- Conceder un plazo a los Directores de Carrera y Coordinadores de área y asignatura para que presenten un informe académico y de rendimiento. Crear un mecanismo para que los señores estudiantes den a conocer hacia las autoridades y sobre todo a los directores de carrera cuando exista la falta a clases por parte de las señoras y señores docentes. A fin de que refuercen los procedimientos de control de tutorías y asistencias”, **se ratifica por:** “Solicitar a los Directores de Carrera para que conjuntamente con los Coordinadores de Asignatura y de Área presenten un informe de evaluación del primer hemisemestre para que se tomen las acciones correspondientes”.

3. INFORME DEL SEÑOR DECANO

3.1 El 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.

4. RESOLUCIONES DE LOS DIRECTORES DE CARRERA Y POSGRADO

No hay resolución

5. PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 2018

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-01.- El señor Decano convocará a un taller de trabajo para la construcción del “Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas 2018” y en el mismo conformar comisiones especiales.

6. ASUNTOS ACADÉMICOS

6.1 Se da lectura al Oficio No. 003-DIR-CA-AE-AP del 05 de enero del 2018, suscrito por: Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Ing. Ramiro Haro, Director de la Carrera de Administración de Empresas y Econ. Franklin Cumbal, Director de la Carrera de Administración Pública, mediante el cual adjuntan los “Procedimiento de Titulación de las tres carreras”.

Al respecto el Consejo Directivo, difiere el documento para un próximo consejo ordinario o extraordinario.

6.2 Se da lectura al Oficio No. 031 VS del 03 de enero de 2018, suscrito por el Econ. Javier Morillo, Coordinador de Vinculación con la Sociedad, mediante el cual adjunta “el Presupuesto y el listado de los Cursos del Programa de Capacitación de Educación Continua del año 2018,... con la finalidad de continuar con el trámite respectivo de aprobación en la Comisión Económica de la Universidad Central del Ecuador”.

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-02.-

- 1 Previo a la aprobación del señor Decano, se solicita que el documento sea cuadrado con el PAC y con el Presupuesto entre la responsable financiera y el coordinador administrativo.
2. Los rubros en cuanto a recursos sean cuadrados con el PAC, el presupuesto de ingresos y gastos sea cuadrado con el área financiera.
3. La Ing. Elizabeth Freire, Analista Financiera (E) entregara a cada uno de participantes para que tengan conocimiento del presupuesto 2018 hasta el viernes 19 de enero de 2018.
4. El coordinador administrativo entregara el PAC y el PAPP de cada una de las áreas hasta el día de mañana viernes 19 de enero.
5. Las reuniones serán hasta el viernes 26 de enero de 2018 y el martes 30 de enero de 2018, se tendrá el documento para revisión y análisis.
6. La Ing. Elizabeth Freire, solicita reuniones de trabajo, con todas las áreas involucradas a fin de obtener el Presupuesto, PAC y PAPP consolidado en conjunto con el Coordinador Administrativo, y de esta manera poder continuar, ante lo cual deberá realizar el cronograma de actividades a partir del día viernes 19 de enero de 2018, en cada reunión se hará constar un acta resolutive, informe que presentará con soporte de las actas.
7. Además, en cada reunión deberá asistir el Ing. Alex Villafuerte, Jefe (E) Dtic's.



6.3 Se da lectura al Memorando-EXT-2018-MD-No. 004 de enero 04 del 2018, suscrito por el Ing. Roberto Gómez Bastidas, Coordinador Académico y de la Modalidad a Distancia, mediante el cual solicita la "...modificación del cronograma de actividades de la Modalidad a Distancia de acuerdo al siguiente detalle:

. Recepción del segundo examen presencial Quito-Fecha: sábado 3,17 y domingo 18 de febrero de 2018 (tres días). Recepción del segundo examen presencial Provincias-Fecha: sábado 17 y domingo 18 de febrero 2018 (dos días)".

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-03.- Aprobar la modificación del Cronograma de Actividades de la Modalidad a Distancia.

6.4 En cumplimiento a la RESOLUCIÓN No. FCA-CD-2017-17-04, los docentes: Ing. Mónica Legarda, Ing. Alexander Báez e Ing. Ximena Flor, emiten sus puntos de vista al Consejo Directivo.

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-04.-

PRIMER CASO ESTUDIANTE: ANDRÉS MARTÍNEZ

1. Enviar la advertencia a la Ing. Mónica Andrade por no cumplir con la resolución del Consejo Directivo.
2. Nombrar un par ciego el cual es el Dr. Pedro Zapata, la calificación del par ciego se promediara con la que más se aproxime a las calificaciones registradas anteriormente por la Ing. Mónica Andrade e Ing. Alexander Báez.

SEGUNDO CASO ESTUDIANTE: JOSÉ SANGURIMA

1. Solicitar a la Ing. Mónica Legarda asiente la calificación del trabajo de titulación.
2. La Ing. Alexandra Alarcón tiene 48 horas para pasar la nota, además se procederá a notificar la advertencia.

TERCER CASO: CHELA VERÓNICA VÁSQUEZ FLORES Y PROAÑO GUERRA JACQUELINE CUMANDÁ

1. El Ing. Esteban Revelo tiene 48 para pasar la nota, además el llamado de advertencia.

6.5 Se da lectura al Memorando-EXT-2018-MD-No. 005 de enero 04 del 2018, suscrito por el Ing. Roberto Gómez Bastidas, Coordinador Académico y de la Modalidad a Distancia, mediante el cual adjunta el "Borrador del Reglamento de la Modalidad a Distancia".

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-05.- Aprobar el "Borrador del Reglamento de la Modalidad a Distancia", con las siguientes observaciones:

1. Revisar el Capítulo 1 "Objeto, ámbito, naturaleza, funciones, objetivos y definiciones".

6.6 Se da lectura al Memorando de Consejo de Posgrado 2018 Resolución No 01, suscrito por el Ing. Marco Logroño Santillán, Subdecano- Presidente de Consejo de Posgrado, mediante el cual presenta el "...Programa de Maestría en Administración de Empresas con Mención Dirección Estratégica de Proyectos. Resolución No. 1 FCA-CP-2018-01-12".

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-06.-

1. Aprobar el programa denominado "Maestría en Administración de Empresas con Mención Dirección Estratégica de Proyectos", con las observaciones que se adjunten los



estudios de pertinencia y se revise el número de estudiantes por paralelo y el análisis financiero.

2. Convocar a un Consejo Extraordinario para el día viernes 19 de enero de 2018 a las 11hoo a efectos de dar viabilidad para revisión de los dos programas de maestría en Gestión Pública y Sistemas de Gestión de la Calidad.

6.7 Se da lectura al Oficio No 007-SUBDEC-FCA del 15 de enero del 2018, suscrito por el Ing. Marco Logroño Santillán, Subdecano de la Facultad, mediante el cual pone en consideración de los Miembros de Consejo Directivo "...una propuesta de procedimientos para la revisión de obras relevantes..."

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-07.- Aprobar la propuesta de "Procedimientos para la revisión de Obras Relevantes", con la siguiente observación:

1. Dentro del punto "III Obras de Relevancia", insertar las rúbricas y retirar los literales: e) producción industrial, f) modelos de utilidad y g) obras, diseños, prototipos tecnológicos, incluido software.

6.8 Se da lectura al Oficio 416-CA-FCA de enero 15 del 2018, suscrito por la Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, mediante el cual : "... solicita, se sirva hacer extensiva... el Modelo de Implementación del Rediseño Curricular de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a fin de socializar y gestionar con la Carreras de Administración de Empresas y Administración Pública, la propuesta de un solo modelo genérico para la Facultad de Ciencias Administrativas que permita sistematizar el proceso de implementación de todas sus Carreras rediseñadas".

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-08.-

1. Se toma conocimiento del documento denominado "Modelo genérico para la Facultad de Ciencias Administrativas que permita sistematizar el proceso de implementación de todas sus Carreras Rediseñadas", se requiere que los Directores de las Carreras de Administración de Empresas y Pública emitan sus observaciones y aportes a efectos de que el mismo sea aprobado en una nueva reunión de Consejo Directivo.

2. Notificar a la Dirección Académica, que la Facultad de Ciencias Administrativas durante el período 2018-2018 trabajará con la malla vigente de 10 semestres de licenciaturas y para el período 2018-2019 se aplicará el plan de transición.

6.9 Se da lectura al Oficio No 128 VS del 16 de enero de 2018, suscrito por el Econ. Javier Morillo, Coordinador de Vinculación con la Sociedad, mediante el cual adjunta el "...Presupuesto del III Curso de Actualización de Conocimientos" con la finalidad de continuar el trámite respectivo de aprobación en la Comisión Económica de la Universidad Central del Ecuador".

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-09.- Aprobar el "Presupuesto del III Curso de Actualización de Conocimientos" y se continúe con el trámite de aprobación en la Comisión Económica.



7. ASUNTOS ESTUDIANTILES

7.1 Se conoce el caso de la señorita estudiante Garzón Cevallos Gladys Nataly, mediante el cual solicita la anulación de tercera matrícula.

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-10.- Devolver a la Directora de Carrera conforme lo establece el Estatuto Universitario, para que se continúe con el trámite correspondiente.

7.2 Se conoce el caso de la señorita estudiante Sofía Elizabeth Camacho Ambato, mediante el cual solicita lo siguiente: "...apelo a la sensibilidad de los señores miembros del consejo directivo, para poder culminar mi carrera lo cual me faltan cuatro materias de décimo semestre para poder egresar, ya que la malla académica de mi carrera no ha cambiado y poder terminar mi carrera lo cual sería uno de mis mayores logros como madre y profesional.

...Debo mencionar que entregue mi solicitud a la dirección de carrera de contabilidad y auditoría, la misma que fue denegada..."

Al respecto el Consejo Directivo, resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-01-11.- Desde la Dirección de Carrera de Contabilidad y Auditoría se realice la consulta ante la Procuraduría de la Universidad y la SENESCYT.

8. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

No hay resolución

9. VARIOS

No hay resolución

A las 14h55 minutos se retira de la sala la Abg. María Augusta Kirby, Secretaria Abogada (E) una vez que ha dado lectura al punto 4, disponiendo el Sr. Presidente que quede encargada de la Sesión de Consejo la Ing. Noemí Pasato.

Se termina la sesión a las 17h52


Ing. Francisco Garzón Salazar MSc.
DECANO DE LA FACULTAD




Abg. María Augusta Kirby Ruiz.
SECRETARIA ABOGADA (E)



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


Dra. Jenny Morales Calva MSc.
SECRETARIA ABOGADA

