



**ACTA RESOLUTIVA No. 12
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
09 DE MAYO DE 2018**

En la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, se instala la sesión a las 11h40.

Preside el Ing. Roberto Gómez Bastidas MSc., Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas (E), actúa la Dra. Jenny Morales, en su calidad de Secretaria Abogada.

QUÓRUM:

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

Ing. Marco Logroño Santillán, 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; Econ. Franklin Cumbal Simba, Director de la Carrera de Administración Pública; Ing. Ramiro Haro, Director de la Carrera de Administración de Empresas; Ing. Christian Tello, Coordinador de la Modalidad a Distancia (E) y Econ. Javier Morillo, Coordinador de Vinculación con la Sociedad.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del orden del día
2. Lectura y aprobación de las siguientes actas:
 - Acta Resolutiva No. 10 Ordinaria de Consejo Directivo del 25 de abril de 2018
 - Acta Resolutiva No. 11 Extraordinaria de Consejo Directivo del 02 de mayo de 2018
3. Informe del Señor Decano
4. Informe 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

Aprobado el orden del día.

2. Lectura y aprobación de las siguientes actas:

Acta Resolutiva No. 10 Ordinaria de Consejo Directivo del 25 de abril de 2018

Se aprueba el Acta.

Acta Resolutiva No. 11 Extraordinaria de Consejo Directivo del 02 de mayo de 2018

Se aprueba el Acta, con el voto salvado de la Ing. Mónica Guerrero, Vocal Principal porque no participó en la sesión.

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. INFORME DE LOS DIRECTORES DE CARRERA Y POSGRADO

4.1 Se da lectura al OF.RES.CONSEJO DE CARRERA-2018-023 de mayo 07 del 2018, suscrito por el Ing. Ramiro Haro, Presidente del Consejo de Carrera, en el que menciona: "En sesión ordinaria de Consejo de Carrera realizado el día lunes 07 de mayo del 2018, se conoció y aprobó mediante Resolución FCA-CCA-E-2018-06-01: los syllabus de la Carrera de Administración de Empresas para el semestre 2018-2018".



Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-12-01.- Aprobar la resolución del Consejo de Carrera y los syllabus de la Carrera de Administración de Empresas, para el semestre 2018-2018.

Con tres votos a favor de: Señor Decano (E) Ing. Roberto Gómez Bastidas; señor Subdecano Ing. Marco Logroño Santillán; Ing. Mónica Guerrero, Vocal Principal y señorita Emily Montenegro, Representante Estudiantil Principal; se abstiene el Ing. Johnson Folleco dejando constancia que no se puede aprobar el oficio sino el contenido que tiene que ser revisado, más aún cuando los formatos han cambiado.

4.2 Se lectura al OF.RES.CONSEJO DE CARRERA-2018-025 de mayo 07 del 2018, suscrito por el Ing. Ramiro Haro, Presidente del Consejo de Carrera, en el que indica: "En sesión ordinaria de Consejo de Carrera realizado el día lunes 07 de mayo del 2018, conoció los resultados de examen Complexivo rendido el día 05 de mayo de 2018 y fueron los siguientes:

MODALIDAD	SE PRESENTARON	APROBARON	REPROBARON
DISTANCIA	37	23	14
PRESENCIAL	151	88	63

Al respecto, el Consejo Directivo, toma conocimiento de los resultados del examen Complexivo rendido el día sábado 05 de mayo de 2018.

5. ASUNTOS ACADÉMICOS

5.1 Se da lectura al documento s/n de fecha 02 de mayo de 2018, suscrito por la Señorita Emily Montenegro, Representante Estudiantil e Ing. Mónica Guerrero, Representante Docente, mediante el cual proponen el formato del "Seguimiento de las calificaciones del primer y segundo hemisemestre y recuperación de exámenes".

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-12-02.- Conformar una comisión, integrado por: señor Subdecano Ing. Marco Logroño Santillán; Ing. Mónica Guerrero, Vocal Principal; Ing. Johnson Folleco, Vocal Principal y señorita Emily Montenegro, Representante Estudiantil, con el fin de que participen en la elaboración del formato y todo el procedimiento sobre el "Seguimiento de las calificaciones del primer y segundo hemisemestre y recuperación de exámenes", para ser aprobado en Consejo Directivo.

5.2 Se resuelve: **RESOLUCIÓN.** - FCA-CD-2018-12-03.- Los temas a ser tratados en Consejo Directivo, deberán ser comunicados hasta el lunes medio día, en virtud que las reuniones se realizarán cada quince, los días miércoles.

6 ASUNTOS ESTUDIANTILES

6.1 Se resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-12-04.- Propiciar una reunión, integrado por: Señor Decano (E), señoritas y señores presidentes de curso y Representantes Estudiantiles de las Carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas y Administración Pública, a efectuarse el día lunes 14 de mayo de 2018 a las 13hoo jornada matutina y 18hoo jornada nocturna.

Con el fin de buscar alternativas de solución a los incóvenientes suscitados por la inseguridad en la Facultad de Ciencias Administrativas.



7 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

No hay ningún tema tratado.

8 SEGUIMIENTO DE RESOLUCIONES

8.1 Se resuelve: *RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-12-05.*

1. El Ing. Johnson Folleco, Vocal Principal a través de la Secretaria Abogada, procederá a remitir a los miembros del Consejo Directivo, la matriz de las resoluciones que no registran constancia de su cumplimiento, con el fin de establecer el documento con el que se ejecutó.

2. La próxima reunión de Consejo Directivo, la Secretaria Abogada de la Facultad, deberá realizar la depuración de la matriz del “Seguimiento de Resoluciones” y contar solo con las “Resoluciones Pendientes”, para realizar el seguimiento.

9. VARIOS

9.1 El señor Decano (E) Ing. Roberto Gómez Bastidas solicita al señor Subdecano, realice la propuesta, en virtud de que la Facultad de Ciencias Administrativas no cuenta con un procedimiento de recalificaciones del Examen Complexivo.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-12-06.- Solicitar al señor Subdecano Ing. Marco Logroño Santillán, realice la propuesta, para el procedimiento de recalificaciones del Examen Complexivo, el mismo que será utilizado por parte de los Directores de Carrera.

9.2 Se conoció el requerimiento del Ing. Johnson Folleco, Vocal Principal en relación al caso de la docente Ing. Mónica Legarda Sevilla, Docente de la Facultad, designada como miembro del tribunal calificador del trabajo de titulación de la maestrante, la señorita Ing. Norma Yadira Bone Amay, con el tema denominado: “Análisis del Modelo de Gestión EFQM para mejorar el funcionamiento del Centro Recreativo Turístico ALVIS, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, año 2017”.

Ante lo cual presenta los siguientes documentos:

Documento s/n de fecha 25 de enero de 2018, suscrito por la Ing. Mónica Legarda.

Documento s/n de fecha 19 de abril de 2018, suscrito por la Ing. Mónica Legarda, Docente.

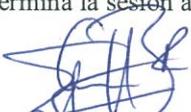
Oficio 157-IP-FCA-UCE del 20 de abril de 2018, suscrito por el Dr. Efraín Becerra Paguay, Director de Posgrado.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN.- FCA-CD-2018-12-07.-

1. La Unidad de Titulación, deberá establecer plazos a los docentes para el registro de la nota del trabajo de titulación; en el caso de que el estudiante, no entregue las correcciones conforme el tiempo dispuesto para este efecto, el profesor procederá a registrar la nota que corresponda.
2. Aprobar la moción del Ing. Johnson Folleco, de mantener la resolución firmada y el decreto propuesto por el señor Decano, y se establezca una fecha para que pase la calificación. Con el voto a favor del Señor Decano, Subdecano, señorita Emily Cibiel, Representante Estudiantil; se abstiene la Ing. Mónica Guerrero, Vocal Principal.

Se termina la sesión a las 12h41.


Ing. Roberto Gómez Bastidas MSc.
DECANO DE LA FACULTAD (E)


Dra. Jenny Morales Calva, MSc.
SECRETARIA ABOGADA



Razón: Certifico que el acta que antecede fue aprobada en la sesión ordinaria del 23 de mayo de 2018, con las observaciones establecidas.

Dra. Jenny Morales Calva MSc.
SECRETARIA ABOGADA

