

Nº 21

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR DEL DÍA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

El día de hoy jueves 10 de septiembre de 2015, a las 11h00, se instala la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Central del Ecuador, con la asistencia de los siguientes miembros: Dr. Francisco De la Cueva, Subdecano de la Facultad, quien de conformidad a lo establecido en el Art. 97 del Estatuto Universitario, preside la sesión por ausencia temporal del señor Decano; Dr. Byron Puga Torres, Vocal Docente Principal; Dr. Darío Pérez, delegado del Presidente de la Asociación de Profesores; Sr. Mateo Lucio, Vocal Estudiantil Principal – Presidente Asociación Estudiantes; Sra. Yolanda Zapata, Presidenta Asociación Empleados.

ORDEN DE LA SESIÓN

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión de 13 de agosto de 2015
2. Comunicaciones
3. Asuntos Varios

En consideración el orden de la sesión, se lo aprueba por unanimidad.

1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE 13 DE AGOSTO DE 2015

Toda vez que el acta se remitió vía correo electrónico y ha sido revisada por los señores miembros de Consejo Directiva, no existe observaciones, por lo que se aprueba el acta por unanimidad.

2. COMUNICACIONES

2.1. Se da lectura al oficio No. 411-FMVZ-IIP-2015, de 7 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Jorge Grijalva, Director de Instituto de Investigación y Posgrado, quien solicita a aprobación del inicio de una nueva cohorte de Maestría en Producción Animal y Sanidad Avícola, cuyo inicio está previsto para el 29 de octubre de 2015.

Se resuelve aprobar el inicio de una nueva cohorte de Maestría en Producción Animal y Sanidad Avícola, previsto para el 29 de octubre de 2015.

2.2. Se da lectura al oficio No. 017-CVS-FMVZ, de 12 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Richard Salazar, Coordinador de la Comisión de Vinculación, quien solicita se designe a los señores: Luis Oyagata, Daisy Yáñez y Jéssica Moyano, como representantes estudiantiles a la Comisión de Vinculación con la Sociedad, de acuerdo a los lineamientos del CEAACES.

Dr. Byron Puga.- Indica que debe existir el oficio de designación de coordinador, coordinadores docentes y miembros de la Comisión de Vinculación, como evidencia para el CEAACES.

Se resuelve designar a los señores Luis Oyagata, Daisy Yáñez y Jéssica Moyano, representantes estudiantiles a la Comisión de Vinculación con la Sociedad.

2.3. Se da lectura a la comunicación de fecha 5 de agosto de 2015, mediante la cual el señor Julio Soria Vasco, Coordinador del Laboratorio de Fisiología, solicita se apruebe el Cronograma de Prácticas del Laboratorio de Fisiología semestre septiembre 2015 – marzo 2016, cuya planificación está prevista del 25 de septiembre de 2015 al 21 de enero de 2016.

Se resuelve aprobar el Cronograma de Prácticas de Laboratorio de Fisiología semestre septiembre 2015 – marzo 2016.

2.4. Mediante comunicación de fecha 9 de septiembre de 2015, los señores doctores, Francisco De la Cueva Jácome y Juan Vargas Tipán, en virtud del Contrato No. RE-007-FMVZ-2015 suscrito con RANCH PRODUCTS S.A., representante comercial y técnico de MINITUB ALEMANIA y SERSIA EVOLUCION de Francia, para la adquisición de equipos para el Laboratorio de Reproducción Animal de la Facultad, en cuya cláusula sexta determina la capacitación internacional por parte de la empresa, a dos profesionales responsables de los laboratorios de Reproducción Animal, solicitan se autorice al Departamento Económico de la Facultad, se adquieran los tickets aéreos Quito-Madrid para el 3 de octubre y Madrid – Quito para el 25 de octubre, a fin de participar en el programa de capacitación en crioconservación de semen y embriones ovinos programado por la empresa, a desarrollarse en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Madrid – España, del 7 al 17 de octubre de 2015. Se resuelve:

- a) **Autorizar a los señores doctores, Francisco De la Cueva Jácome y Juan Vargas Tipán la participación en el programa de capacitación en CRIOCONSERVACIÓN DE SEMEN Y EMBRIONES OVINOS, a desarrollarse en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Madrid – España, del 7 al 23 de octubre de 2015. Se resuelve**
- b) **Informar al Departamento Financiero de la Facultad**
- c) **El señor Decano de la Facultad, solicitará al señor Rector, autorice la compra de pasajes con fondos de la Universidad, toda vez que la Facultad no dispone de recursos económicos**

2.5. Con oficio de fecha 8 de septiembre de 2015, el Dr. Renán Mena, remite el Instructivo Operativo de la Unidad de Titulación Especial de la Facultad de Medicina Veterinaria para revisión del documento previo a su socialización que está prevista para el día martes 15 de septiembre de 2015.

Dr. Francisco De la Cueva.- Informa que el Instructivo fue conocido y aprobado por Consejo Académico, que la Unidad de Titulación está aprobada por el Consejo de Educación Superior, lo que faltaba era la parte interna, en lo relacionado a los modelos de titulación, que en el presente documento constan 3 modalidades de titulación. Se resuelve lo siguiente:

- a) **Aprobar el Instructivo Operativo de la Unidad de Titulación Especial de la Facultad de Medicina Veterinaria.**
- b) **Remitir una copia a los señores miembros de Consejo Directivo**

- c) Remitir una copia a la Dra. Martha Naranjo, Coordinadora de la Comisión de Acreditación.

3. ASUNTOS VARIOS

Dr. Francisco De la Cueva.- Informa que hace poco el Departamento Financiero de la Facultad, ha presentado la Proforma Presupuestaria año 2016, para ser aprobada por Consejo Directivo de la Facultad, misma que ha sido elaborada de acuerdo a los requerimientos de cada una de las áreas, mediante un trabajo conjunto con los miembros de las distintas unidades de la Facultad; procede a dar lectura de los montos de los diferentes presupuestos. Se resuelve:

- a) **Aprobar la Proforma Presupuestaria para el año 2016**
b) **Enviar vía correo electrónico a los señores miembros de Consejo Directivo**
c) **Remitir un ejemplar del Presupuesto a la Dra. Martha Naranjo, Coordinadora de la Comisión de Acreditación.**
d) **Realizar un taller en el mes de junio de 2016, para elaborar el Presupuesto y PAPP para el año 2017.**

Siendo las 12h10 se termina la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, firmando para constancia el Dr. Francisco De la Cueva, Subdecano y Dra. Dolores Pullas Centeno, Secretaria Abogada que certifica.


Dr. Francisco De la Cueva
SUBDECANO


Dra. Dolores Pullas Centeno
SECRETARIA ABOGADA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Consejo Directivo, sesión de **2 A. SET. 2015**
Resolución: Aprobada


SECRETARIO - ABOGADO