



**ACTA RESOLUTIVA No. 9
EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
12 DE ABRIL DE 2018**

En la Sala de Sesiones del Consejo Directivo, se instala la sesión a las 12h15.

Preside el Ing. Roberto Gómez Bastidas MSc., Decano (E) 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 es el siguiente:

Ing. Marco Logroño, Subdecano; Ing. Johnson Folleco, Vocal Principal; Ing. Mónica Guerrero, Vocal Principal; señorita Emily Cibell 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. Christian Tello, Coordinador de la Modalidad a Distancia y Econ. Javier Morillo, Coordinador de Vinculación con la Sociedad.

ORDEN DEL DÍA

1. Apelaciones de terceras matrículas.
2. Análisis del caso de la señorita Lady Yajaira Tarapué Peñafiel Resolución No. RCJ.SO.10 No. 018-2018 del 04 de abril de 2018 y Oficio No. 553-P del 11 de abril de 2018 suscrito por el Dr. Ramiro Acosta Cerón, Procurador.
3. Oficio Cir. No. UT-028-2018 del 09 de abril de 2018, suscrito por la Ing. Jacqueline Ruiz, Coordinadora de la Unidad de Titulación.
4. Oficio 510-CA-FCA de abril 10 del 2018, suscrito por la Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.
5. Oficio 511-CA-FCA de abril 10 del 2018, suscrito por la Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.
6. Oficio No. 015-DIR-CA-AE-AP del 10 de abril de 2018, suscrito por la Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Econ. Ramiro Haro, Director de la Carrera de Administración de Empresas y Econ. Franklin Cumbal, Director de la Carrera de Administración Pública.
7. Oficio Nro. 067-AP-FCA del 11 de abril de 2018, suscrito por el Econ. Franklin Cumbal, Director de la Carrera de Administración Pública.
8. Oficio DCAE-2018-108 de abril 11 de 2018, suscrito por el Ing. Ramiro Haro, Director de la Carrera de Administración de Empresas.
9. Memorando-EXT-2018-MD-No. 048 de abril 11 de 2018, suscrito por el Ing. Christian Tello, Coordinador de Modalidad a Distancia (E)
10. Análisis del Instructivo General de Titulación

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Aprobado el orden del día.

1 APELACIONES DE TERCERAS MATRÍCULAS

1.1 Se da lectura al documento s/n de fecha 11 de abril de 2018, suscrito por la estudiante Venegas Salazar Mishell Antonella, en el que indica "...solicito a usted de la manera más comedida proceda a revisar el presente caso de solicitud de tercera matrícula en las materias de: Contabilidad I y Metodología de la Investigación...".



Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-01.- No procede, porque los casos por tercera matrícula son por excepción, ya fue tratado en un consejo anterior y ningún miembro ha solicitado reconsideración.

1.2 Se da lectura al documento s/n de fecha 03 de abril de 2018, suscrito por el estudiante Dorian Patricio Espín Martínez, mediante el cual expresa lo siguiente: “...con el objeto de declarar que los documentos con los que justifico mi pedido de **APELACIÓN A TERCERA MATRÍCULA** en la asignatura: **Contabilidad I**, son auténticos y responden a la verdad, y asumo las consecuencias y responsabilidades jurídicas derivadas de esta declaración y de los documentos indicados y anexos.

...ya que por motivos de, enfermedad debidamente comprobada por el Ministerio de Salud Pública con certificado médico otorgado por el Hospital Enrique Garcés del MSP tipo 2. Reprobé la segunda matrícula”.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-02.- Autorizar la tercera matrícula al estudiante Dorian Patricio Espín Martínez en la asignatura de **Contabilidad I**, en virtud del certificado médico, otorgado por el Ministerio de Salud Pública, Hospital General “Dr. Enrique Garcés”.

2. ANÁLISIS DEL CASO DE LA SEÑORITA LADY YAJAIRA TARAPUÉS PEÑAFIEL RESOLUCIÓN NO. RCJ.SO.10 NO. 018-2018 DEL 04 DE ABRIL DE 2018 Y OFICIO NO. 553-P DEL 11 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR EL DR. RAMIRO ACOSTA CERÓN, PROCURADOR

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-03.- En base a la Resolución No. RCJ.SO.10 No. 018 del 04 de abril de 2018, suscrito por el Dr. Ramiro Acosta Cerón, Secretario de la Comisión Jurídica y la moción de la Representante Estudiantil Principal de proseguir con el trámite de titulación de la señorita Lady Yajaira Tarapué Peñafiel.

Se aprueba con tres votos a favor por parte de: Ing. Marco Logroño, Subdecano; Ing. Mónica Guerrero, Vocal Principal y señorita Emily Cibiel Montenegro, Representante Estudiantil; con la abstención del Ing. Roberto Gómez Bastidas, Decano (E) de la Facultad de Ciencias Administrativas y voto en contra del Ing. Jhonson Folleco, Vocal Principal.

3. OFICIO CIR. NO. UT-028-2018 DEL 09 DE ABRIL DE 2018, SUSCRITO POR LA ING. JACQUELINE RUIZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-04.

1. La Unidad de Titulación entregará a finales de mayo el informe de los estudiantes en lo pertinente a:

- Graduados
- Que han entregado la carta de culminación del trabajo de titulación
- Que faltan calificaciones de los tribunales



2. Informe que deberá ser presentado, en primera instancia al Consejo Directivo.
4. OFICIO 510-CA-FCA DE ABRIL 10 DEL 2018, SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA ANGÉLICA GARCÍA, DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.
OFICIO 511-CA-FCA DE ABRIL 10 DEL 2018, SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA ANGÉLICA GARCÍA, DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.
OFICIO NRO. 067-AP-FCA DEL 11 DE ABRIL DE 2018, SUSCRITO POR EL ECON. FRANKLIN CUMBAL, DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
OFICIO DCAE-2018-108 DE ABRIL 11 DE 2018, SUSCRITO POR EL ING. RAMIRO HARO, DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-05.- Devolver los siguientes documentos: Oficio 510-CA-FCA de abril 10 del 2018, suscrito por la Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; Oficio 511-CA-FCA de abril 10 del 2018, suscrito por la Dra. María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; Oficio Nro. 067-AP-FCA del 11 de abril de 2018, suscrito por el Econ. Franklin Cumbal, Director de la Carrera de Administración Pública y Oficio DCAE-2018-108 de abril 11 de 2018, suscrito por el Ing. Ramiro Haro, Director de la Carrera de Administración de Empresas y recomendar que sean tratados en los Consejos de Carrera y posteriormente se conozca en Consejo Directivo para su aprobación.

5. OFICIO NO. 015-DIR-CA-AE-AP DEL 10 DE ABRIL DE 2018, SUSCRITO POR LA DRA. MARÍA ANGÉLICA GARCÍA, DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, ECON. RAMIRO HARO, DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ECON. FRANKLIN CUMBAL, DIRECTOR DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-06.- Tomar conocimiento del formato “Informe de Cumplimiento de Tutorías y el Registro de Tutorías estudiantiles”.

Solicitar a los Directores de Carrera presenten adjunto al formato el Instructivo de Tutorías, para la siguiente sesión de Consejo Directivo.

6. Memorando-EXT-2018-MD-No. 048 de abril 11 de 2018, suscrito por el Ing. Christian Tello, Coordinador de Modalidad a Distancia (E), de acuerdo al siguiente detalle:

DESIGNACIÓN

NOMBRE

COORDINADORA ÁREA ADMINISTRATIVA
COORDINADOR ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA
COORDINADORA ÁREA FORMATIVA
COORDINADOR ÁREA SOCIOECONÓMICA
COORDINADORA ÁREA DE MATEMÁTICAS
COORDINADOR DE VIRTUALIZACIÓN Y PLATAFORMA
COORDINADOR GENERAL CENTROS DE APOYO
PLANIFICADOR

MGST. FLORES HINOJOSA NANCY
MGST. GÓMEZ ÑIGUEZ LUIS GERMÁN
MGST. GUERRERO SEGOVIA MÓNICA
MGST. BALAREZO NOBOA MAURICIO
MGST. CORDOVA ALARCÓN MAYRA
MGST. TELLO SANTILLAN CHRISTIAN
MGST. TORRES MALDONADO MAURICIO
MGST. PARRA TERÁN FLAVIO FLORENCIO



Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-07.- Aprobar la designación de Coordinadores de la Modalidad a Distancia semestre 2018-2018, con el voto salvado de la Ing. Guerrero Segovia Mónica por encontrarse en la designación como Coordinadora del Área Formativa.

7. ANÁLISIS DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE TITULACIÓN.

Al respecto, el Consejo Directivo resuelve:

RESOLUCIÓN. - FCA-CD-2018-09-08.

1. La Unidad de Titulación, elaborará un bosquejo sobre las responsabilidades que deben cumplir los Directores del Trabajo de Titulación y lectores, para ser incorporado en las guías metodológicas que desarrollarán los Directores de Carrera de Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas y Administración Pública. Una vez aprobado se remitirá al Vicerrectorado Académico y a la Dirección General Académica. Documento a ser tratado en la próxima reunión de Consejo Directivo del día jueves 19 de abril de 2018.
2. Tratar en el Orden del día el “Análisis de las guías”.
3. Oficiar y solicitar a la Dirección General Académica, los lineamientos de las rúbricas de evaluación, de acuerdo a lo que establece el Instructivo General de Titulación de Grado en el Art. 19 literales: a) Evaluación escrita de los trabajos de titulación y b) Evaluación oral de los trabajos de titulación.
4. Autorizar al señor Subdecano, propiciar una reunión para tratar el Art. 18 del Instructivo General de Titulación de Grado, referente a las opciones de evaluación del trabajo de titulación: escrita u oral.

Se termina la sesión a las 15hoo.


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 con las observaciones establecidas, en la sesión ordinaria del 25 de abril del 2018, con el voto salvado de la Ing. Ximena Flor, Vocal Alterna, porque no participó en la sesión.


Dra. Jenny Morales Calva MSc.
SECRETARIA ABOGADA

