

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
CONSEJO DIRECTIVO



ACTA RESOLUTIVA No. 020
SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
14 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTA CD-ORD-FCB N° 020/ 2018

En la ciudad de Quito D.M. a las 09h40 del día miércoles 14 de noviembre de 2018, se instala la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador, con la asistencia de los siguientes miembros: Jessica Guarderas, Decana quien la preside; MSc. Stefan Bruck, Vocal Principal Docente; Marcela Coello, Vocal Principal Docente; actúa la Dra. Jeannett Villavicencio, en calidad de Secretaria Abogada, quien certifica.

Existiendo el quórum reglamentario, la Presidenta declara instalada la sesión y solicita que la Secretaria de lectura al Orden del Día propuesto para la sesión ordinaria.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del orden del día
2. Aprobación del Acta de Consejo Directivo Ordinario de fecha 19 de octubre de 2018.
3. Informe por parte del MSc. Byron Medina, Coordinador de la Unidad de Titulación, sobre la implementación de la Guía Metodológica de la Unidad de Titulación 2018-2019.
4. Comunicaciones
5. Puntos varios.

1. Se da lectura al del orden del día, al respecto este organismo resuelve:

Se mociona un cambio en el orden del día ante la ausencia del Dr. Juan Francisco Rivadeneira, Director de Carrera y la Srta. Chaquira Romoleroux, estudiante; pues es necesario que se encuentren presentes al tratar el tema de la implementación de la Guía Metodológica de la Unidad de Titulación 2018-2019.

Se aprueba el cambio del orden del día:

1. **Aprobación del orden del día**
2. **Aprobación del Acta de Consejo Directivo Ordinario de fecha 19 de octubre de 2018.**
3. **Informe sobre el estado financiero y de ejecución presupuestaria de la Facultad, para lo cual se dispone la presencia de la Lcda. Catalina Aulestia, Analista de Facultad e Ing. Paulina Chamorro, Contadora.**
4. **Comunicaciones**
5. **Puntos varios.**

2. Aprobación del Acta de Consejo Directivo Ordinario de fecha 14 de noviembre de 2018, al respecto este organismo resuelve:

Por unanimidad se aprueba el Acta de Consejo Directivo Ordinario de fecha 14 de noviembre de 2018.

3. Se conoció el estado financiero y de ejecución presupuestaria de esta Unidad Académica, al respecto este organismo demanda se ejecuten las siguientes actividades:

- **Revisión de los siete procesos de compras públicas que se encuentran pendientes de completar, ubicar a la unidad así como al responsable asignado y, definir si se van a realizar o no las adquisiciones.**
- **Reunión con los coordinadores de área y en base a los POA, se identifique las actividades que hacen falta, así como las que no se requieren; y, con corte a la fecha de 14 de noviembre, cuales procesos se encuentran incompletos.**
- **Por necesidad institucional ante la proximidad del cierre fiscal del presente año y la baja ejecución presupuestaria, la Decana de la Facultad dispone que el Departamento Financiero extienda su horario de trabajo hasta las 18H00, a partir de la presente fecha hasta el 30 de noviembre del año en curso.**
- **Se dispone que la Ing. Paulina Chamorro coordinará el Departamento Financiero hasta el regreso de la Lcda. Catalina Aulestia, Analista Financiera de Facultad; y realizará la distribución de las tareas de la Econ. Yolanda Loroña, con la finalidad de que pueda apoyar en los procesos de compras públicas que se le requiera.**

4. Comunicaciones.

4.1. Se conoció el Oficio Nro. CES-SG-2018-2483-O de fecha 25 de octubre del 2018, mediante el cual se remite la reforma al Reglamento de Armonización de Nomenclaturas de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, al respecto este organismo resolvió:

Poner en conocimiento de Juan Francisco Rivadeneira, Director de Carrera y Gorky Gómez, Coordinador de Gestión Académica el Oficio Nro. CES-SG-2018-2483-O de fecha 25 de octubre del 2018, mediante el cual se remite la reforma al Reglamento de Armonización de Nomenclaturas de Títulos Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador.

4.2. Se conoció el Oficio Nro. CES- CPUE-2018-0333-O de fecha 04 de octubre del 2018, mediante el cual se informa que con Acuerdo No. ACU-CPUEP-SO-O35-No. 209-2018 se solicita a las Universidades y Escuelas Politécnicas “notificar los cambios realizados en la planta docente de acuerdo al proyecto de carrera aprobado por el CES con el fin de garantizar el perfil académico aprobado, conforme a lo dispuesto en el Art.29 del Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de las Instituciones de Educación Superior”, al respecto este organismo resolvió:

Poner en conocimiento de Juan Francisco Rivadeneira, Director de Carrera, el Oficio Nro. CES-CPUE-2018-0333-O de fecha 04 de octubre del 2018, mediante el cual se informa que con Acuerdo No. ACU-CPUEP-SO-O35-No. 209-2018 se solicita a las Universidades y Escuelas Politécnicas “notificar los cambios realizados en la planta docente de acuerdo al proyecto de carrera aprobado por el CES con el fin de garantizar el perfil académico aprobado, conforme a lo dispuesto en el Art.29 del Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de las Instituciones de Educación Superior”.

4.3. Se conoció el Oficio No. 0261-CE-UCE-2018, suscrito por el Dr. Fernando Arroyo, Presidente del Comité de Ética, en referencia a la viabilidad ética previamente concedida, tal como lo dispone el Art. 14 del Reglamento del Comité de Ética, al respecto este organismo resolvió:

Poner en conocimiento de la Dra. María Mercedes Gavilánez, Subdecana y Coordinadora de la Comisión de Investigación el Oficio Nro. 0261-CE-UCE-2018, en referencia a la viabilidad ética previamente concedida, tal como lo dispone el Art. 14 del Reglamento del Comité de Ética.

4.4. Se da lectura conoció el Oficio CC.BIOL-031-2018 de fecha 05 de noviembre del 2018 mediante el cual se remite para revisión y aprobación la designación como Administrador del Sistema SIAC y SIIU de la Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales (no vigente) y Biología-rediseño (vigente) del Sr. Garzón Rodríguez Pablo Klever, al respecto este organismo resuelve:

Aprobar la designación como Administrador del Sistema SIAC y SIIU de la Carrera de Ciencias Biológicas y Ambientales (no vigente) y Biología-rediseño (vigente) del Sr. Garzón Rodríguez Pablo Klever, funcionario de la Dirección de Carrera.

4.5. Se conoció el Oficio el Oficio FCB-S-001-2018 de fecha 29 de octubre del 2018 en el que se adjunta en Proyecto de Posgrado "Maestría Profesional en Biología de la Conservación" con el fin de ser remitido al Rectorado, para su revisión y aprobación, al respecto este organismo resuelve:

Aprobar en Consejo Directivo el Proyecto de Posgrado "Maestría Profesional en Biología de la Conservación", para que una vez aprobado por este organismo, sea remitido al Dr. Fernando Sempertegui Rector de la Universidad Central, con el propósito de continuar el trámite para su aprobación.

4.6. Se conoció el Oficio conoció el Oficio CC.BIOL-029 -2018 de fecha 30 de octubre del 2018, en el que se adjunta la tabla de ingresos y egresos previstos como parte de la matriculación de 14 estudiantes al curso de actualización para la Unidad de Titulación 2018-2019 que suman en total \$ 3850 USD, respecto este organismo resuelve:

Aprobar RATIFICAR, la aprobación "AD REFERENDUM" de fecha 30 de octubre del 2018, de la tabla de ingresos y egresos previstos como parte de la matriculación de 14 estudiantes al curso de actualización para la Unidad de Titulación 2018-2019 que suman en total \$ 3850 USD, con las observaciones enviadas por la Dirección General Financiera.

4.7 Se da lectura al conoció el Memorando FCB-FINANCIERO-ANALISTA FINANCIERA-180-2018 de fecha 05 de noviembre del 2018 mediante el cual se solicita a la Dra. Jessica Guarderas, Decana de la Facultad, autorice la reforma presupuestaria INTRA 2, para dar disponibilidad a la cuenta 530811 Materiales e Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios y 530420 "Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas por el valor de \$ 3225,64, de al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la autorización "AD REFERENDUM" de fecha 05 de noviembre del 2018, de la reforma presupuestaria INTRA 2, para dar disponibilidad a la cuenta 530811 Materiales e Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios y 530420 "Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edificios, Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Públicas por el valor de \$ 3225,64.

4.8 Se conoció el Memorando FCB-FINANCIERO-ANALISTA FINANCIERA-182-2018 de fecha 06 de noviembre del 2018, mediante el cual se solicita a la Dra. Jessica Guarderas, Decana de la Facultad, autorice la reforma presupuestaria INTRA 1, por el valor de \$ 1500,00 dólares, valor que servirá para cumplir con el total del pago la Adquisición de la Camioneta 4x4 a Diésel para la facultad de Ciencias Biológicas, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la autorización "AD REFERENDUM" de fecha 06 de noviembre del 2018, de la reforma presupuestaria INTRA 1, por el valor de \$ 1500,00 dólares, valor que servirá para cumplir con el total del pago la Adquisición de la Camioneta 4x4 a Diésel para la facultad de Ciencias Biológicas.

4.9 Se conoció el Memorando FCB-FINANCIERO-ANALISTA FINANCIERA-195-2018 de fecha 08 de noviembre del 2018, mediante el cual se solicita a la Dra. Jessica Guarderas, Decana de la

Facultad, autorice la reforma presupuestaria INTRA 1, como alcance a la reforma N. 19 entre el grupo 84 para proceder a la "Adquisición e instalación de un control accesos para la facultad" y dar disponibilidad a la partida 840111 "Partes y Repuestos" por el valor de \$1300,00, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la autorización "AD REFERENDUM" de fecha 08 de noviembre del 2018, de la reforma presupuestaria INTRA 1, como alcance a la reforma N. 19 entre el grupo 84 para proceder a la "Adquisición e instalación de un control accesos para la facultad" y dar disponibilidad a la partida 840111 "Partes y Repuestos" por el valor de \$1300,00.

4.10. Se conoció el Oficio CC.BIOL-030-2018 de fecha 30 de octubre del 2018, mediante el cual se remite la conformación del "Comité Interno de Evaluación del Desempeño Docente de la Carrera de Ciencias Bológicas y Ambientales/ Biología" integrado por: Dr. Iván Jácome, Dr. Paúl Gamboa, docentes principales; MSc. Javier Torres y Dra. Aída Álvarez, docentes alternos; Daniela Bastidas y Laura Rosado, estudiante principal y alterna respectivamente, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la aprobación "AD REFERENDUM" No. 011-CD-FCB-2018 de fecha 31 octubre del 2018, para la conformación del "Comité Interno de Evaluación del Desempeño Docente de la Carrera de Ciencias Bológicas y Ambientales/Biología" integrado por: Dr. Iván Jácome, Dr. Paúl Gamboa, docentes principales; MSc. Javier Torres y Dra. Aída Álvarez, docentes alternos; Daniela Bastidas y Laura Rosado, estudiante principal y alterna respectivamente

4.11 Se conoció el documento de fecha 07 de noviembre del 2018, mediante el cual se remite la conformación del Cuadro de Pares Evaluadores, para continuar con el proceso de Evaluación del Desempeño Docente, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la aprobación "AD REFERENDUM" No. 012-CD-FCB-2018 de fecha 31 octubre del 2018, de la conformación del Cuadro de Pares Evaluadores para continuar con el proceso de Evaluación del Desempeño Docente.

4.12. Se conoció el MEMORANDO FCB-FINANCIERO-ANALISTA FINANCIERA-128-2018 de fecha 22 de octubre del 2018, mediante el cual se solicita a la Dra. Jessica Guarderas, Decana de la Facultad, autorice la reforma al PAC 2018, con la finalidad de seguir con los procesos de contratación por catálogo electrónico, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la autorización "AD REFERENDUM" No. 008-CD-FCB-2018 de fecha 24 octubre del 2018, de la reforma al PAC 2018, con la finalidad de seguir con los procesos de contratación por catálogo electrónico.

4.13. Se conoció el documento de fecha 19 de octubre del 2018, mediante el cual presenta la renuncia como representante docente principal al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Bológicas para el período 2017-2019, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la aprobación "AD REFERENDUM" No. 009-CD-FCB-2018 de fecha 19 octubre del 2018, de la renuncia presentada por el MSc. Gorky Mauricio Gómez Díaz como representante docente principal al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Biológicas para el período 2017-2019.

4.14. Se conoció el Memorando FCB-FINANCIERO-ANALISTA FINANCIERA-185-2018 de fecha 12 de noviembre del 2018, mediante el cual se solicita a la Dra. Jessica Guarderas, Decana de la Facultad, autorice la reforma presupuestaria INTRA 2, entre el grupo 53 para proceder a dar disponibilidad a la partida 530811 "Materiales e Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios" por el valor de \$100.00, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la autorización "AD REFERENDUM" de fecha 08 de noviembre del 2018, de la reforma presupuestaria INTRA 2, entre el grupo 53 para proceder a dar disponibilidad a la partida 530811 "Materiales e Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios" por el valor de \$100.00.

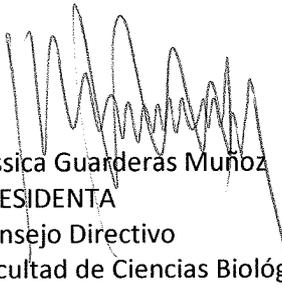
4.15. Se conoció el Memorando FCB-FINANCIERO-ANALISTA FINANCIERA-203-2018 de fecha 12 de noviembre del 2018, mediante el cual se solicita a la Dra. Jessica Guarderas, Decana de la Facultad, autorice la reforma presupuestaria INTRA 1 del grupo 84 a fin de dar disponibilidad a la partida 530829 "Insumos, Bienes-Materiales y Suministros para Investigación por el valor de \$ 336.00, al respecto este organismo resuelve:

RATIFICAR, la autorización "AD REFERENDUM" de fecha 12 de noviembre del 2018, de la reforma presupuestaria INTRA 1 del grupo 84 a fin de dar disponibilidad a la partida 530829 "Insumos, Bienes-Materiales y Suministros para Investigación por el valor de \$ 336.00.

4.16. Se conoció el documento de fecha 13 de noviembre de 2018, suscrito por la MPH. María Belén Mena Ayala, Coordinador de Proyecto, mediante el cual se remite la propuesta del Proyecto para adecuación de espacios de apoyo a la lactancia, a realizarse de forma conjunta con la Facultad de Ciencias Médicas, al respecto este organismo resuelve:

APROBAR, el Proyecto para adecuación de espacios de apoyo a la lactancia, a realizarse de forma conjunta con la Facultad de Ciencias Médicas, con la observación de que queda sujeto a cambios en el espacio asignado y el presupuesto.

Se da por finalizada la sesión ordinaria del Consejo Directivo a las 11h15.



Jessica Guarderas Muñoz
PRESIDENTA
Consejo Directivo
Facultad de Ciencias Biológicas.

Jeannett Villavicencio
Dra. Jeannett Villavicencio B.



LO CERTIFICO.- Dra. Jeannett Villavicencio, Secretaria Abogada de la Facultad de Ciencias Biológicas.