

**ACTA RESOLUTIVA No. 19
ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO
15 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Bajo la presidencia del Ing. Francisco Garzón, Decano, se instala la sesión a las nueve horas cuarenta y cinco minutos con la asistencia de: Ing. Marco Logroño, Subdecano; Dr. Carlos Moreano, Dra. Patricia Sarzosa, Vocales Principales de Docentes; Srta. Daniela Hernández, Representante Estudiantil a Consejo Directivo; Dra. María Angélica García y Magíster Franklin Cumbal, Directores de las Carreras de Contabilidad y Auditoría y Administración Pública, respectivamente; Lcdo. Milton Espinel, Director del Instituto de Investigación y Posgrado, Ingeniero Roberto Gómez, Coordinador Académico- Modalidad a Distancia, Econ. Javier Morillo, Coordinador Vinculación con la Sociedad, Dr. Efraín Becerra, Coordinador Unidad de Titulación, Dra. Geoconda Trujillo Presidenta de la Asociación de Profesores, Lcdo. Jorge Tama, Presidente Comité de Empleados y Trabajadores, Sr. Cristian Chávez, Presidente Estudiantil de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, Sr. Fernando Arias, Presidente Estudiantil Modalidad a Distancia, Ing. Jean Paúl Mafla, Presidente Estudiantil – Posgrado, actúa la Dra. Jenny Morales Calva, en su calidad de Secretaria-Abogada.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de Consejo Directivo de la sesión Ordinaria N.- 18 del 01 de diciembre del 2015;
2. Informe del señor Decano;
3. Asuntos Académicos;
4. Asuntos Estudiantiles;
5. Asuntos Varios.

Se aprueba el orden del Día.

1. Lectura y aprobación del Acta de Consejo Directivo de la sesión Ordinaria N.- 18 del 01 de diciembre del 2015;

Se aprueba el Acta de Consejo Directivo de la sesión Ordinaria N.- 18, del 01 de diciembre del 2015, con las siguientes observaciones:

Por pedido del Doctor Carlos Moreano, Vocal Principal Docente a Consejo Directivo, se eliminan los puntos 3.1, 3.4, 3.5, 3.10, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, por que no son resolutivos.

2. Informe del Señor Decano

- Continuamos trabajando con el proyecto IBM, para el mejoramiento del manejo virtual de la Modalidad a Distancia, hemos trabajado con la Ing. Susana Cadena, Ing. Roberto Enriquez, la Ing. Maia Wagner, se envió el proyecto y será analizado para continuar con el proyecto en el mes de marzo o abril del 2016.



➤ Ayer mantuvimos una reunión con las autoridades, para realizar una evaluación del semestre y de la ejecución presupuestaria del año, presentaremos un informe por cada una de las carreras, para luego ser aprobado por Consejo Académico y para conocimiento de Consejo Directivo.

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-01.- Se aprueba el informe del señor Decano.

3. Asuntos Académicos

3.1 Mediante Memorando Consejo Académico – 2015- SUBDEC-FCA-N.- 092 de diciembre 10 del 2015, el señor Subdecano, Ingeniero Marco Antonio Logroño, MSc., informa que Consejo Académico, resolvió entregar los resultados de las Pruebas de Base Estructurada tomadas a los estudiantes de Primer Nivel a los Directores de las Carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas y Administración Pública, para que se realice el análisis correspondiente y se establezcan acciones encaminadas a mejorar los resultados.

Cuadro de resultados:

MATERIA	PROMEDIO
Administración	5.59
Matemática	4.84
Contabilidad General I	5.55
Metodología de la Investigación	6.45
Técnicas de la Comunicación	6.82

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-02.- Se procederá a entregar los resultados de las Pruebas de Base Estructurada tomadas a los estudiantes de Primer Nivel a los señores Directores de las Carreras de Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas y Administración Pública, para que se realice el análisis correspondiente y se establezcan acciones encaminadas a mejorar los resultados.

Análisis que debe ser presentado dentro del Plan Operativo del próximo año.

3.2 Mediante Memorando Consejo Académico – 2015-SUBDEC-FCA N.- 095, del 10 de diciembre del 2015, el señor Subdecano, Ingeniero Marco Antonio Logroño, MSc., informa que con Memorando 2015-CA-FCA- N.- 246 la Doctora María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, ratifica la designación de los responsables de la Comisión de Acreditación para el semestre septiembre 2015-febrero 2016 y solicita que se designe al Ing. Patricio Jarrín como responsable de los Exámenes de Fin de Carrera.

DOCENTES	CRITERIO
----------	----------

Ing. María Esther Cajiao	Plan Curricular (Coordinadora de la Comisión)
Dra. Paulina Calvache	Pertinencia
Ing. Pedro Rodríguez	Docentes
Dra. Verónica Espinoza	Estudiantes
Dra. Mónica Guerrero	Ambiente Institucional

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-03.- Aprobado.

- 3.3 Mediante Memorando Consejo Académico- 2015- SUBDEC-FCA- N.- 096, del 10 de diciembre del 2015, el Ingeniero Marco Antonio Logroño, MSc., informa que la Doctora María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, presenta la nómina de docentes integrantes del Diseño Curricular de la Carrera, mismo que fue aprobado por Consejo de Carrera y Consejo Académico:

DOCENTES
Ing. Mónica Jimbo (Coordinadora del Diseño Curricular)
Ing. Pablo Dávila
Ing. Carla Ojeda

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-04.- Aprobado.

- 3.4 Mediante Memorando Consejo Académico- 2015- SUBDEC-FCA N.-097 del 10 de diciembre del 2015, el señor Subdecano, Ingeniero Marco Antonio Logroño, informa que la Doctora María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, en el Memorando 2015-CA-FCA- N.- 248, ratifica al Ingeniero Oswaldo Fiallos, como Coordinador de Vinculación de la Carrera; Doctora Liliana Morillo y Doctor Félix Soria, como integrantes del Proyecto de Vinculación denominado Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Contable de la Botica Cayambe de Propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Intercultural del Municipio de Cayambe.

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-04.- Aprobado.

- 3.5 Mediante Memorando Consejo Académico – 2015-SUBDEC-FCA N.- 098 del 10 de diciembre del 2015, el señor Subdecano, Ingeniero Marco Antonio Logroño, MSc, informa que Consejo Académico conoció y aprobó el Memorando 2015-CA-FCA- N.- 249, suscrito por la Doctora María Angélica García, Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, en el que solicita la designación del Doctor Marco Cevallos como responsable de la Unidad de Titulación y de los siguientes docentes de apoyo:

Ing. Jaime Chiriboga
Dr. Hernán Góngora
Ing. Mónica Noboa
Ing. Henry Ríos
Dra. Verónica Espinoza

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-05.- Aprobado.

3.6 Mediante Oficio N.- 878-IIP-FC-UCE, del 14 de diciembre del 2015, el señor Ingeniero Milton Espinel Camacho, MSc, Director del Instituto de Investigación y Posgrado, solicita la aprobación de las siguientes resoluciones aprobadas por el Comité Académico de Posgrado:

1. Aprueba que el registro de la información de calificaciones, asistencias y otras de los estudiantes de la Maestría en Administración Jurídico Tributaria y Financiera se realice en el Sistema Académico SAU. **RESOLUCIÓN.- FCA-IIP-CA-2015-10-04 del Comité Académico de Posgrado.**

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-06.- Se aprueba la RESOLUCIÓN.- FCA-IIP-CA-2015-10-04 del Comité Académico de Posgrado a fin de que se continúe con el trámite.

2. Mediante RESOLUCIÓN N.- FCA-IIP-CA-2015-10-7, Facultar al señor Director del Instituto de Investigación y Posgrado, autorizar la regulación del registro de asistencias de los programas de posgrado ejecutado hasta la presente fecha, considerando el principio de favorabilidad para aquellos maestrantes que se encuentran en los siguientes casos:

Maestrantes que no cubren el 70% de asistencias y que han atribuido como causa, error de parte del docente: autorizar la rectificación de las asistencias por parte del docente.

Cuando se presenten incongruencias en el registro de asistencias: autorizar al Director del IIP-FCA-UCE, el registro del 100% de las asistencias programadas.

Inexistencia de registros físicos de asistencias: autorizar al Director del IIP-FCA-UCE-, el registro del 100% de las asistencias programadas.

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-07.- Se aprueba la RESOLUCIÓN.- FCA-IIP-CA-2015-10-7 del Comité Académico de Posgrado.

3.7 Mediante Oficio N.- 877-IIP-FC-UCE, del 14 de diciembre del 2015, el señor Ingeniero Milton Espinel Camacho, MSc, Director del Instituto de Investigación y Posgrado, solicita la aprobación de las siguientes resoluciones aprobadas por el Comité Académico de Posgrado. **RESOLUCIÓN N.- FCA-IIP-CA-2015-9-04.**

1. Aprueba dos formatos de Actas de Grado: para el Examen Complexivo y para trabajos de titulación del IIP-FCA-UCE.

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-08.- Se aprueban los formatos.

2. Solicitud de apoyo institucional al docente del Ing. Dennis Nieto, para su participación en el Concurso Convocado por el Consejo Metropolitano de Quito, con la obra "Valoración de Activos" de su coautoría.

RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-09- Se aprueba la solicitud de apoyo institucional al Ingeniero Dennis Nieto.

4. Asuntos Estudiantiles

- 4.1 El señor Cristian Chávez, Presidente Estudiantil de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, indica que los señores estudiantes de la Facultad, presentan su reclamo por la falta de soluciones y atención por el Centro de Idiomas, ya que se sienten perjudicados, por lo que solicitan a las autoridades de la Facultad, realizar una reunión con el señor Rector para tratar asuntos específicos.

Doctor Carlos Moreano, propone que se envíe una carta al señor Rector, solicitando audiencia, para asistir los Miembros de Consejo Directivo, conjuntamente con los señores Representantes Estudiantiles.

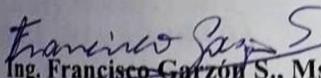
Previo a asistir a la reunión con el señor Rector, deberán reunirse, el día de mañana miércoles 16 de diciembre a las 14h00, para puntualizar varios temas.

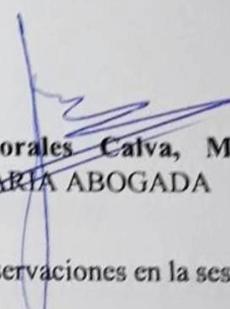
5. Asuntos Varios

- 5.1 Mediante Oficio N.- VS-1180-2015, del 14 de diciembre del 2015, el señor Coordinador de Vinculación con la Sociedad, Economista Javier Morillo R., Mgst., presenta la "Guía Interna del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal", documento revisado por la Comisión designada por este organismo, indicando que regirá para el buen funcionamiento del NAF-UCE.

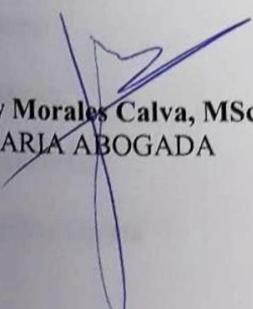
RESOLUCIÓN N.-FCA-CD-2015-19-10. – Se aprueba la "Guía Interna del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal".

Se termina la sesión a las doce horas veinte minutos.


Ing. Francisco Garzón S., Msc.
DECANO


Dra. Jenny Morales Calva, MSc.
SECRETARIA ABOGADA

RAZÓN: Certifico que el acta que antecede fue aprobada sin observaciones en la sesión ordinaria del 05 de enero del 2016.


Dra. Jenny Morales Calva, MSc.
SECRETARIA ABOGADA

Verónica M.