

1 **ACTA RESOLUTIVA DE CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO DE LA FACULTAD DE**
 2 **CIENCIAS AGRÍCOLAS DE SESIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

3 Se constata el quórum y se instala la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de
 4 Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad - Quito, el día jueves 19 de
 5 septiembre de 2019, a las 08h00 presidida por el Ingeniero Antonio Gaybor, Decano y con la
 6 asistencia de:

7	Dr. Carlos Nieto	Subdecano
8	Ing. Aida Arteaga	Vocal docente
9	Dr. Edison Molina	Vocal docente
10	Dr. José Vásquez	Director de Carrera de Ingeniería Agronómica
11	Dr. Enrique Cabanilla	Director de Carrera de Turismo Ecológico
12	Dr. Darío Cepeda	Director Consejo de Posgrado

13
 14 En calidad de invitado:

15	Sr. Pedro Villagrán	Representante Estudiantil
----	---------------------	---------------------------

16
 17 Actúa como secretaria la Dra. Martha Fajardo Albán, Secretaria Abogada.
 18 Se presenta el orden del día, el mismo que es aprobado.

19
 20 **ORDEN DEL DÍA:** (se modifica el orden del día y se añade el punto 5)

- 21 1) Conocimiento comunicación suscrita por el Sr. Pedro Villagrán, Presidente Estudiantes Carrera de
 22 Turismo E.
 23 2) Apelación de tercera matrícula Sr. Kleiton Eras
 24 3) Carta suscrita por el Dr. Fabián Tapia, donde manifiesta su deseo de culminar la función de
 25 Coordinador de la Comisión de Aseguramiento de la calidad FCA
 26 4) Aprobación de carga horaria de las carreras de Turismo Ecológico e Ingeniería Agronómica
 27 5) Aprobación proforma presupuestaria para el año 2020

28
 29 **CONOCIMIENTO COMUNICACIÓN SUSCRITA POR EL SR. PEDRO VILLAGRÁN,**
 30 **PRESIDENTE ESTUDIANTES CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO**

31 Se conoce la comunicación s/n de fecha 01 de agosto de 2019, suscrita por el Sr. Pedro Villagrán,
 32 Representante Estudiantil de la carrera de Turismo Ecológico quien informa que su período para el
 33 cual elegido culmina el 13 de agosto de 2019 y da un agradecimiento a Consejo Directivo por invitado
 34 a comparecer en las sesiones, solicita se siga tomando en cuenta a la Asociaciones de Estudiantes tanto
 35 de Turismo como de Agronomía para continuar con el trabajo democrático, participativo y
 36 transparente.

37
 38 Informa además que existe una prórroga en sus funciones hasta el 10 de noviembre de 2019 para
 39 seguir participando de Consejo de carrera y Consejo Directivo cuenta con el respaldo de los señores
 40 representantes de los cursos y que la convocatoria a elecciones se realizará el 14 de octubre de 2019.

41
 42 **RESOLUCIONES**

- 43 1. Dar por conocida la comunicación suscrita por el señor Pedro Villagrán y se solicita que las
 44 resoluciones de los señores estudiantes respecto a estos temas se den a conocer a Consejo
 45 Directivo.
 46
 47 2. Enviar una comunicación especial a los señores Representantes Gremiales indicando que en
 48 reiteradas ocasiones han sido invitados a participar en las sesiones de Consejo Directivo y que
 49 lamentamos que no hayan participado en las reuniones.

50


1 APELACIÓN DE TERCERA MATRÍCULA SR. KLEITON ERAS

2 Se conoce la comunicación s/n de fecha 06 de septiembre de 2019, suscrita por el señor Kleiton Eras
3 Albán, ex estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica quien presenta solicitud de tercera
4 matrícula en apelación de la materia de Gerencia y Finanzas de Empresas Agropecuarias, acogiéndose
5 al Estatuto Universitario causal por Enfermedad debidamente comprobada con certificado médico
6 otorgado por el Hospital del Día, Hospital del IESS o Ministerio de Salud.

7 RESOLUCIÓN

8 Solicitar a la Dra. Martha Fajardo, Secretaria Abogada elabore un informe jurídico a fin de resolver
9 esta petición de tercera matrícula en apelación del Sr. Kleiton Eras, el mismo será conocido en la
10 próxima sesión de Consejo Directivo.

**11 CARTA SUSCRITA POR EL DOCENTE FABIÁN TAPIA, DONDE MANIFIESTA SU
12 DESEO DE CULMINAR LA FUNCIÓN DE COORDINADOR DE LA COMISIÓN
13 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD FCAG**

14 Se conoce la comunicación s/n de fecha 11 de septiembre de 2019 suscrita por el señor docente Dr.
15 Fabián Tapia quien expresa gratitud personal al señor Decano y por su intermedio a los señores
16 miembros de Consejo Directivo, por haberle considerado para la Coordinación de Aseguramiento de la
17 Calidad de la Facultad y considerando que el Instructivo de lineamientos y funciones para las
18 comisiones de aseguramiento de la calidad establece como el tiempo de duración de la función dos
19 periodos académicos consecutivos, manifiesta su deseo de culminar esta función con carácter de
20 irrevocable.

21 RESOLUCIONES

- 22 1. Felicitar al docente Fabián Tapia por su trabajo, entrega, capacidad y logros alcanzados dentro del
23 proceso de Aseguramiento de la Calidad en la Facultad.
- 24 2. Solicitarle que en virtud de los antecedentes expuestos dé su colaboración en este proceso por el
25 periodo de un año y reiterarle que estamos dispuestos a darle el apoyo necesario para que continúe
26 con su actividad.
- 27 3. En el caso que el docente Fabián Tapia no acepte, Consejo Directivo tomará otra medida.
- 28 4. Informar que existe un compromiso bastante importante de apoyo al proceso de Aseguramiento de
29 la Calidad y su Plan de Mejoras.

**30 APROBACIÓN DE CARGA HORARIA DE LAS CARRERAS DE TURISMO ECOLÓGICO E
31 INGENIERÍA AGRONÓMICA**

32 Se conoce el Oficio 618-DCTE-FCA-2019 de fecha 17 de septiembre de 2019, suscrito por el Dr.
33 Enrique Cabanilla, Director de carrera de Turismo Ecológico quien hace llegar la carga horaria final
34 de la Facultad, misma que está acorde a las solicitudes y recomendaciones de los Vicerrectorados y
35 Direcciones de Investigación y Vinculación, para ser tratada y aprobada en Consejo Directivo.

36 RESOLUCIONES

37 Aprobar la carga horaria de la Facultad incluido los rediseños, con las siguientes observaciones y
38 ajustes:

- 39 1. En el caso de contratos de Turismo se debe incrementar el tiempo de dedicación de tiempo parcial
40 a medio tiempo a la profesora Maria de los Angeles Martínez.
- 41 2. En el caso de la carrera de Agronomía se debe revisar los contratos por temas de carga horaria de
42 los profesores Justo Castillo y Byron Jaramillo.

- 1 3. Solicitar a la Dirección de carrera ajustar las horas de clase de acuerdo a la reglamentación de los
2 profesores Diego Inclán, Mauricio Proaño y Gustavo Sevillano.
3

4 APROBACIÓN PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2020

5 Se conoce el Oficio N° 187-DE-FCA-2019, de fecha 26 de agosto de 2019 suscrito por la L.cda.
6 Verónica Lara, Analista Financiero quien remite la Proforma Presupuestaria para el año 2020 por un
7 valor de USD 550,000.00 (Quinientos Cincuenta Mil 00/100 dólares americano) para aprobación y
8 proceder al registro correspondiente por parte de la Unidad financiera de la Facultad
9

10 RESOLUCIONES

- 11 1. Aprobar la Proforma Presupuestaria para el año 2020 con la aclaración de que se deben realizar los
12 ajustes correspondientes en el monto pertinente y hacer cambios en las partidas cuando se
13 requiera.
14
15 2. El Plan de Mejoras será mandatorio en cuanto a la asignación presupuestaria.
16

17 VARIOS

18 DR. JOSÉ VÁSQUEZ SOLICITA SE IMPLEMENTE EL USO DE QUIPUX EN LA 19 FACULTAD

20 Se conoce petición verbal del Dr. José Vásquez, Director de carrera de Ingeniería Agronómica quien
21 solicita se cuente con sistema QUIPUX en la Facultad; así como también solicita que se suba a la nube
22 toda la documentación correspondiente al proceso de Aseguramiento de la Calidad de la Facultad por
23 cuanto esta información debe estar disponible para todas las personas.
24
25

26 RESOLUCIÓN


- 27 1. Enviar comunicación a DTIC solicitando se implemente el uso de QUIPUX en la Facultad de
28 Ciencias Agrícolas.
29
30 2. Solicitar al Ing. Mauricio Navas e Ing. José Luis Torres, realicen este proceso de subir la
31 información de Aseguramiento de la Calidad a la nube.
32


33 SOLICITUD A DIRECTORES DE CARRERA SE REMITA TEMAS Y EL ESTADO DE 34 TESIS DE GRADO DE LOS SEÑORES DOCTORANDOS

35 Se conoce petición verbal del señor Decano Ing. Antonio Gaybor respecto a la información que se
36 requiere de los temas y el estado de tesis de grado de los señores Doctorandos.
37

38 RESOLUCIÓN

39 Los señores Directores de carrera soliciten a los docentes que se encuentren realizando sus estudios de
40 Doctorado que presenten el tema de tesis y el estado de las tesis de grado.
41
42
43
44

45 
46
47 Ing. Antonio Gaybor S.
48 Decano
49

50 
51 Dra. Martha Fajardo A.
Secretaria Abogada

Las sesiones se encuentran grabadas magnetofónicamente.