



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

En la ciudad de Abancay, a los **08** días del mes de **Marzo** de dos mil dieciocho, siendo a horas **04:00** de la tarde, estando reunidos en la sala del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Tecnológica de los Andes, sito en la Av. Perú N° 700, los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica de los Andes, en mérito a la Convocatoria N° 10-2018-UTEA, del 08 de marzo de 2018 realizada por el Secretario General de la Universidad Tecnológica de los Andes, Abog. Manuel Jaime Caballero García:

- 1) Dr. Ramiro Ismael Trujillo Román, Rector.
- 2) Dr. Juan Wilfredo Soto Necochea, Vicerrector Académico.
- 3) Dra. Cecilia Clotilde Huamán Nahula, Vicerrectora de Investigación.
- 4) Mag. Braulio Pérez Campana, Decano de la Facultad de Ingeniería.
- 5) Mag. Bonifacio Robles Aguirre, Director de la Escuela de Posgrado.

Bajo la presidencia del primero de los nombrados en su calidad de Rector, y actuando como Secretario General el Abog. Manuel Jaime Caballero García.

I. CONTROL DE ASISTENCIA

El Secretario pasó lista y comprobó la asistencia de cuatro miembros del Consejo Universitario. Con el quórum de ley, el señor Presidente declaró instalada formalmente la sesión extraordinaria citada para el día de hoy.

II. LECTURA DE ACTA:

El Secretario General dio lectura al acta de sesión extraordinaria de fecha 06 de marzo de 2018, al término del cual el Presidente sometió a consideración de los presentes, con la que fue aprobada por unanimidad de votos, luego de subsanar las observaciones formuladas por los consejeros.

III. LECTURA DE AGENDA

El Secretario leyó la siguiente Agenda para la sesión de hoy:

1. Aprobación del manual DS-CONTABLE 5.1.
2. Aprobación del Plan y Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Institucional 2016.
3. Aprobación del acervo bibliográfico de la UTEA.
4. Aprobación del Plan de Gestión Ambiental 2016-2018.
5. Aprobación del Plan de Gestión de Calidad UTEA.
6. Aprobación del Manual de Procesos Técnicos Tratamiento Documental y Adquisiciones en el Sistema Integral de Gestión de Biblioteca-KOHA.
7. Aprobación de la Ficha Técnica para la Programación de proyectos Informáticos 2018.
8. Aprobación del Informe estadístico de Admisión de la UTEA 2014-I al 2017-II.
9. Aprobación de documentos de gestión de licenciamiento.



073

10. Ratificación de Resolución de Vicerrectorado Académico que aprueba el plan de encuestas de seguimiento al graduado de la UTEA.
11. Propuesta de contrata de Psicóloga para el Área de Psicopedagogía.
12. Ratificación de Resolución de Vicerrectorado Académico que aprueba el número de vacantes para Proceso de Admisión Ordinario y Extraordinario del 2018-I la UTEA.
13. Ampliación de contrato de personal de la Construcción de la Torre Tecnológica de la Filial Andahuaylas.
14. Recomendaciones para el cumplimiento del C9 y del 25% de docentes a tiempo completo.
15. Justificar artículos 46 al 49 del Reglamento de Admisión para su aprobación.
16. Rectificación de Resolución de Consejo Universitario N° 0255-2018-UTEA-CU.
17. Solicita cierre de plazo para ratificación del examen de primera opción.
18. Aprobación del traslado de estudiantes del local Quispicanchis al local Puputi.
19. Caso de la Oficina de Enlace de Curahuasi.

IV. ORDEN DEL DÍA

El Presidente sometió a debate a cada uno de los temas de la Agenda, en el siguiente orden:

1. Aprobación del manual DS-CONTABLE 5.1.

Oficio N° 132-2018-DCAU-UTEA, del 08 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación del Manual DS-CONT BLUE 5.1.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, el Manual el DS-CONTABLE 5.1.*

2. Aprobación del Plan y Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Institucional 2016.

Oficio N° 131-2018-DCAU-UTEA, del 08 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación del Plan y Presupuesto de mantenimiento de infraestructura y equipamiento institucional 2016.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, en vía de regularización, el Plan y Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Institucional 2016.*

3. Aprobación del acervo bibliográfico de la UTEA.

Oficio N° 130-2018-DCAU-UTEA, del 08 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación del Acervo Bibliográfico de la UTEA.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, el acervo bibliográfico de la UTEA*

4. Aprobación del Plan de Gestión Ambiental 2016-2018.

Oficio N° 129-2018-DCAU-UTEA, del 08 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, solicita aprobación del Plan de Gestión Ambiental 2016-2018.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, el Plan de Gestión Ambiental 2016-2018.*



5. Aprobación del Plan de Gestión de Calidad UTEA.

Oficio N° 128-2018-DCAU-UTEA, del 08 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación del Plan de Gestión de Calidad de la UTEA.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, el Plan de Gestión de Calidad de la UTEA*

6. Aprobación del Manual de Procesos Técnicos de Tratamiento Documental y Adquisiciones en el Sistema Integral de Gestión de Biblioteca-KOHA.

Oficio N° 051-2018-UTEA-VRAC-Ab., del 07 de marzo de 2018, del Vicerrector Académico, que solicita ratificación de Resolución de Vicerrectorado Académico N° 029-2018-UTEA-VRAC, del 07 de marzo de 2018, que aprueba el Manual de Procesos Técnicos de Tratamiento Documental y Adquisiciones en el Sistema Integral de Gestión de Biblioteca – KOHA.

Oficio N° 127-2018-DCAU-UTEA, del 07 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación del Manual de Procesos Técnicos de Tratamiento Documental y Adquisiciones en el Sistema Integral de Gestión de Biblioteca – KOHA.

ACUERDO.- *Ratificar, por unanimidad, la Resolución de Vicerrectorado Académico N° 029-2018-UTEA-VRAC, del 07 de marzo de 2018, que aprueba el Manual de Procesos Técnicos de Tratamiento Documental y Adquisiciones en el Sistema Integral de Gestión de Biblioteca – KOHA.*

7. Aprobación de la Ficha Técnica para la Programación de Proyectos Informáticos 2018.

Oficio N° 049-2018-UTEA-VRAC-Ab., del 07 de marzo de 2018, del Vicerrector Académico, que solicita ratificación de Resolución de Vicerrectorado Académico N° 028-2018-UTEA-VRAC, del 07 de marzo de 2018, que aprueba la Ficha Técnica para la Programación de Proyectos Informáticos 2018.

Oficio N° 126-2018-DCAU-UTEA, del 07 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación de la Ficha Técnica para la Programación de Proyectos Informáticos 2018.

ACUERDO.- *Ratificar, por unanimidad, la Resolución de Vicerrectorado Académico N° 028-2018-UTEA-VRAC, del 07 de marzo de 2018, que aprueba la Ficha Técnica para la Programación de Proyectos Informáticos 2018.*

8. Aprobación del Informe estadístico de Admisión de la UTEA 2014-I al 2017-II.

Oficio N° 125-2018-DCAU-UTEA, del 08 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación del Informe Estadístico de Admisión de la UTEA 2014-I al 2017-II.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, el informe estadístico de admisión 2014-I al 2017-II de la Universidad Tecnológica de los Andes.*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

 Ana María del Jesús Castellero García
 SECRETARÍA GENERAL



9. Aprobación de documentos de gestión de licenciamiento.

Oficio N° 135-2018-DCAU-UTEA, del 08 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, Dr. Francisco Medina Raya, que solicita aprobación de los Planes y Protocolos.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, los instrumentos de gestión y los protocolos de seguridad de la Universidad Tecnológica de los Andes, para fines del proceso de licenciamiento.*

10. Ratificación de la Resolución de Vicerrectorado Académico que aprueba el Plan de Encuestas de Seguimiento al Graduado de la UTEA.

Oficio N° 049-2018-UTEA-VRAC, del 07 de marzo de 2018, del Director de Calidad y Acreditación Universitaria, que solicita ratificación de la Resolución de Vicerrectorado Académico N° 027-2018-UTEA-VRAC., del 07 de marzo de 2018, que aprueba el Plan de Encuestas de Seguimiento al Graduado de la UTEA.

ACUERDO.- *Ratificar, por unanimidad, la Resolución de Vicerrectorado Académico N° 027-2018-UTEA-VRAC., del 07 de marzo de 2018, que aprueba el Plan de Encuestas de Seguimiento al Graduado de la UTEA.*

11. Propuesta de contrata de Psicóloga para el Área de Psicopedagogía.

Oficio N° 041-2018-UTEA-DIBU-AB., del 02 de marzo de 2018, del CD. Orlando Fred Batallanos Barrionuevo, Director de Bienestar Universitario, que remite la propuesta de contratación de Psicóloga para el Área de Psicopedagogía.

ACUERDO.- *Devolver, por unanimidad, todos los actuados al Vicerrectorado Académico a fin de que mediante Oficio sustente la petición técnicamente, y previamente la Comisión evalúe.*

12. Ratificación de Resolución de Vicerrectorado Académico que aprueba el número de vacantes para Proceso de Admisión Ordinario y Extraordinario del 2018-I de la UTEA.

Oficio N° 048-2018-UTEA-VRAC-Ab., del 07 de marzo de 2018, del Vicerrector Académico, que solicita ratificación de la Resolución de Vicerrectorado Académico N° 026-2018-UTEA-VRAC,

El Mag. Braulio Perez observó el número de plazas vacantes, que no refleja los totales, y la menor cantidad de plazas compromete financieramente a la UTEA.

El Mag. Bonifacio Robles, dijo que ya se cuenta con locales propios, que puede funcionar en varios turnos.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, las plazas vacantes para el proceso de admisión ordinario y extraordinario del 2018-I de la UTEA.*

13. Ampliación de contrato de personal de la Obra Construcción de la Torre Tecnológica de la Filial Andahuaylas.

Oficio N° 143-2018-UTEA-DIGA-SDO-Ab., del 02 de marzo de 2018, del Ing. Washington Soto Moreyra, Sub-Director de Proyectos y Obras, que solicita ampliación de contrato de Asistente Técnico de la Obra de la Construcción de la Torre Tecnológica de la Filial Andahuaylas.



Oficio N° 142-2018-UTEA-DIGA-SDO-Ab., del 02 de marzo de 2018, del Ing. Washington Soto Moreyra, Sub-Director de Proyectos y Obras, que solicita ampliación de contrato de ingeniero residente de obra de la Filial Andahuaylas.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, la ampliación de los contratos del personal de la obra "Torre tecnológica de la Filial Andahuaylas".*

14. Recomendaciones para el cumplimiento del C9 y del 25% de docentes a tiempo completo.

El consejero Mag. Bonifacio Robles, que además del Rector, Vicerrectores y Secretario General, se debe exceptuar de registrar la asistencia a los Decanos y Director de la Escuela de Posgrado, por no estar supeditados a horario de trabajo rígido.

ACUERDO.- *Derivar, por unanimidad, al Vicerrector Académico a fin de que implemente en la Directiva de carga académica y horaria.*

15. Justificar artículos 46 al 49 del Reglamento de Admisión para su aprobación.

ACUERDO.- *Devolver al Vicerrector Académico a fin de que remita con oficio debidamente fundamentado.*

16. Rectificación de la Resolución de Consejo Universitario N° 0255-2018-UTEA-CU.

ACUERDO.- *Devolver al Vicerrector Académico a fin de que remita con oficio debidamente fundamentado.*

17. Solicita cierre de plazo para ratificación del examen de primera opción.

ACUERDO.- *Devolver al Vicerrector Académico a fin de que remita con oficio debidamente fundamentado.*

18. Aprobación del traslado de los estudiantes de las escuelas profesionales y de las oficinas administrativas del local Quispicanchis al local Puputi.

ACUERDO.- *Aprobar, por unanimidad, el traslado de los estudiantes de las escuelas profesionales y de las oficinas administrativas del local Quispicanchis al local Puputi, tanto académico y administrativo.*

Segundo.- Disponer que el local Grau, donde funciona la filial de la Universidad Tecnológica de los Andes, continúe en su vigencia hasta 31 de diciembre de 2018, según el contrato, para tal efecto, la Dirección General de Administración realice las gestiones pertinentes.

19. Caso de la Oficina de Enlace de Curahuasi.

Los consejeros manifestaron que el Plan de Cierre temporal de la Oficina de Enlace de Curahuasi de la UTEA, que ya fue aprobado, por tanto, no hay punto de discusión o debate sobre el tema.

Sobre el tema los consejeros manifestaron que el caso pase a la agenda de la Asamblea Universitaria.

Siendo a horas 18:22 p.m., de la fecha ut supra, el Presidente dio por levantada la sesión, pasando a suscribir el acta los asistentes en señal de conformidad, dando fe el Secretario que al final de la misma suscribe.

