



## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

En la ciudad de Abancay, a los **06** días del mes de **diciembre** de dos mil dieciséis, siendo a horas **diez** de la mañana, estando reunidos en la sala del Rectorado los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica de los Andes, en mérito a la Convocatoria N° 44-2016-UTEA: Dr. Ramiro Ismael Trujillo Román, Rector, Dra. Cecilia Clotilde Huamán Nahula, Vicerrectora de Investigación, Mag. Braulio Pérez Campana, Decano de la Facultad de Ingeniería, y el Mag. Bonifacio Robles Aguirre, Director de la Escuela de Posgrado, el Dr. Juan Wilfredo Soto Necochea no asiste por estar con permiso por motivo de salud, 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 AGENDA

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

1. Solicita considerar fecha y hora para la Asamblea Universitaria.-
2. Solicita aprobar Cuadro de Vacantes de Examen de Admisión de Primera Opción
3. Solicita autorización de modalidad de ejecución y contrato e Ingenieros Eléctricos para ejecución de expediente técnico
4. Solicita aprobación de Directiva para la formulación del POA y Presupuesto 2017.-
5. Solicita pago por Honorarios profesionales del Dr. Roberto Gamarra Segovia por levantar las observaciones del Licenciamiento
6. Solicita celeridad de transacción de compra venta de Terreno agrícola
7. Solicita autorización de inserción en planilla de haberes afectos a descuentos y aportaciones de ley de docentes y administrativos que perciben otros ingresos de la universidad
8. Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre la comisión encargada de la Canasta navideña.-
9. Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre reconocimiento a la CPC. Maryluz Elguera Hilaes por su labor en CRISUR.-
10. Solicita rectificación de nombres de estudiantes del Programa de Movilidad Estudiantil.-
11. Solicita aprobación de Reglamento de Tesis para la Escuela de Posgrado y el costo por asesor de tesis.-
12. Solicita aprobación en vía de regularización el Proyecto de Implementación del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca
13. Solicita bonificación con una beca de descuento al costo mensual de las maestrías.-
14. Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre felicitación a los responsables de los juegos deportivos inter Escuelas Profesionales.-
15. Solicita modificación de la Resolución de Consejo Universitario respecto a la fecha de designación de Director General de Administración
16. Solicita la contratación del Sr. Rubén Torres Bazán como soporte técnico



17. Solicita pago por elaboración de Proyecto de factibilidad “Fundación y consolidación de la E. P. de Ingeniería Ambiental y RRNN de la UTEA Filial Cusco”.
18. Solicita regularizar la contrata del CPC. Teófilo Rodríguez Laura de la E.P. de Contabilidad Filial Cusco.-
19. Dar cuenta a Consejo Universitario sobre contratos de supervisoras de Internado Clínico, para CECINFO y otros (09).-

### III. ORDEN DEL DÍA

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

1. **Solicita considerar fecha y hora para la Asamblea Universitaria.-** *Oficio N° 317-2016-UTEA-SG, 06 de diciembre de 2016.*

**ACUERDO.-** Asamblea universitaria extraordinaria 15-12-2016 y asamblea universitaria ordinaria 23-12-2016.

2. **Solicita aprobar Cuadro de Vacantes de Examen de Admisión de Primera Opción 2017 I.** *Oficio N° 105-16-UTEA-CCA, del 29 de noviembre de 2016.*

**ACUERDO.-** Aprobar por unanimidad el cuadro de vacantes de primera opción 2017-1.

3. **Solicita autorización de modalidad de ejecución y contrato de Ingenieros Eléctricos para ejecución de expediente técnico.-** *Oficio N° 131-2016-UTEA-DIGA.*

**ACUERDO.-**

Primero.- Aprobar por unanimidad la ejecución del proyecto por la modalidad de administración directa.

Segundo. - Autorizar la convocatoria para la contratación de los ingenieros solicitados conforme al Reglamento pertinente.

4. **Solicita aprobación de Directiva para la formulación del POA y Presupuesto 2017.-** *Oficio N° 200-2016-UTEA-OPDU-Ab.*

Al respecto al Jefe de la Oficina de Planificación pasó a sustentar la Directiva y el Presupuesto 2017, que contempla las actividades por cada una de las unidades académicas y administrativas: Unidad de Investigación (hipótesis dinámicas o de innovación e hipótesis descriptivas) y Calidad Educativa que califica a los docentes mediante una evaluación continua en forma adecuada, que debe ser remunerado según un Plan de Negocios y la rentabilidad de la universidad, aplicando los estándares de calidad: ingreso fijo e ingreso variable.

La Dra. Cecilia C. Huamán Nahula, que antes de finalizar el año se va declarar docentes investigadores de la UTEA a fin de que solucionen los diversos problemas de la región, aprovechando las bondades de la región, involucrando a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Para reflotar la investigación.

Mag. Bonifacio Robles Aguirre, aclaró que se debe aprobar la directiva para la aprobación de POA, según las exigencias de la Ley Universitaria, y las hipótesis propuestas no deben ser cerradas o parametradas, y recomendó previa socialización de la Directiva para su aprobación. Y observó que no acompaña la directiva y sugirió la aprobación del POA 2017.

Abog. Jorge Ramírez, opinó por la aprobación de la directiva, ya que estamos por finalizar el año.



Mag. Braulio Pérez Campana, manifestó que estando a destiempo, urge la aprobación de la Directiva, y solicitó que el Jefe de Planificación exponga.

**ACUERDO.** - Por unanimidad fue aprobada la Directiva para la formulación del POA 2017.

5. **Solicita pago por Honorarios profesionales del Dr. Roberto Gamarra Segovia por levantar las observaciones del Licenciamiento.** - *Oficio N° 248-2016-DCAU-UTEA*

**ACUERDO.**- Aprobado por unanimidad.

Que el Director de acreditación informe sobre la labor cumplida por el Consultor Lic. Manuel Ricardo Cuya Vera.

6. **Solicita celeridad de transacción de compra venta de Terreno agrícola.** - *Informe N° 0025-2016-UTEA-FI/EPA/LBTEI.*

Mag. Braulio Pérez, existe recurso económico para la compra del terreno de siete hectáreas, ya que fue asignado durante el gobierno de la Comisión Reorganizadora.

Dra. Cecilia C. Huamán Nahula, debe ser ejecutada la petición de la Escuela Profesional de Agronomía.

Mag. Bonifacio Robles, que debe ser remitido el expediente al Comité de Adquisiciones de la Sub-Dirección de Logística, disponiendo la adquisición del terreno agrícola.

**ACUERDO.**- Por unanimidad, aprobar la compra del terreno, para tal efecto, remitir los actuados a la Dirección General de Administración a fin que ejecute la adquisición del terreno agrícola a través del Comité de Adquisiciones de la Sub-Dirección de Logística, en el término de 72 horas.

7. **Solicita autorización de inserción en planilla de haberes a efectos a descuentos y aportaciones de ley de docentes y administrativos que perciben otros ingresos de la UTEA.**- *Oficio N° 135-2016-UTEA-DIGA.*

**ACUERDO.**- Aprobado por unanimidad.

8. **Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre la comisión encargada de la Canasta navideña.**- *Oficio N° 0203-2016-UTEA/VRA.*

**ACUERDO.**- Ratificado por unanimidad.

9. **Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre reconocimiento a la CPC. Maryluz Elguera Hilares por su labor en CRISUR.**- *Oficio N° 0202-2016-UTEA/VRA.*

Mag. Braulio Pérez, ya no requiere la ratificación por el Consejo Universitario, basta con la Resolución de Vicerrectorado Académico.

Dra. Cecilia C. Huamán, manifestó que la universidad donde realizó la movilidad docente debe felicitar a la docente.

**ACUERDO.**- Por unanimidad devuélvase al Vicerrectorado Académico, habiéndose atendido válidamente lo solicitado.

10. **Solicita rectificación de nombres de estudiantes del Programa de Movilidad Estudiantil.**- *Oficio N° 240-2016-OCTRI-UTEA-AB.*

**ACUERDO.**- Se aprueba por unanimidad la rectificación.

11. **Solicita aprobación de Reglamento de Tesis para la Escuela de Posgrado y el costo por asesor de tesis.**- *Opinión Legal N° 157-OAL-UTEA-2016 y Oficio N° 186-2016-UTEA-EPG.*



**ACUERDO.-** Derivar a EPG para su revisión.

12. **Solicita aprobación en vía de regularización el Proyecto de Implementación del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca.-** *Oficio N° 045-2016-JBC-UTEA-Ab.*

**ACUERDO.-** Derivar a la OTI a fin de emita su informe.

13. **Solicita bonificación con una beca de descuento al costo mensual de las maestrías.-** *Oficio N° 198-2016-UTEA-EPG.*

**ACUERDO.-** Derivar a EPG para su revisión.

14. **Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre felicitación na los responsables de los juegos deportivos inter Escuelas Profesionales.-** *Oficio N° 0201-2016-UTEA/VRA.*

**ACUERDO.-** Devuélvase al Vicerrectorado Académico, habiéndose atendido válidamente lo solicitado.

15. **Solicita modificación de la Resolución de Consejo Universitario respecto a la fecha de designación de Director General de Administración del 30/12/16 al 31/12/16.-** *Resolución de Consejo Universitario N° 2042-2016-UTEA-CU y Memorándum N° 507-2016-UTEA-R.*

**ACUERDO.-** Aprobado por unanimidad.

16. **Solicita la contratación del Sr. Rubén Torres Bazán como soporte técnico.-** *Oficio N° 175-2016-DS-UTEA.*

**ACUERDO.-** Aprobado por unanimidad la contratación de Rubén Torres Bazán por tres meses con el monto de S/. 1,300, a partir de la fecha.

DIGA informe sobre el caso de Elmer Quispe Salas.

17. **Solicita pago por elaboración de Proyecto de factibilidad “Fundación y consolidación de la E. P. de Ingeniería Ambiental y RRNN de la UTEA Filial Cusco”.** *Remite adjunto 4ta. Categoría.*

**ACUERDO.-** Aprobado por unanimidad.

18. **Solicita regularizar la contrata del CPC. Teófilo Rodríguez Laura de la E.P. de Contabilidad Filial Cusco.-** *Oficio N° 1235-2016-UTEA-FC-D.*

**ACUERDO.-** Aprobado por unanimidad.

19. **Dar cuenta a Consejo Universitario sobre contratos de supervisoras de Internado Clínico, para CECINFO y otros (09).-** *Oficio N° 330-2016-UTEA-FCS/EPE-Ab., Oficio N° 566-2016-UTEA-FCS/EPE, Oficio N° 1204-2016-UTEA-FC-RRHH., Oficio N° 1190-2016-UTEA-FC-RR.HH., Oficio N° 1203-2016-UTEA-FC-RR.HH., Oficio N° 642-2016-UTEA-FCS/EPE-Ab., Informe N° 035-2016-GHS-UNID.ESCALAFON.SDRR.RR.HH.UTEA-AB., Oficio N° 0206-2016-UTEA-FCS-EPE-SDE y Oficio N° 1212-2016-UTEA-FC-RRHH.*

**ACUERDO.-** Aprobado por unanimidad.

Al haber concluido el tratamiento de todos los temas de la sesión, el Presidente sometió a consideración de los presentes la aprobación del Acta. Para cuyo efecto, fue leída en voz alta, al término del cual, fue aprobada por mayoría al terminar la sesión, luego de subsanar las observaciones formuladas por los consejeros.



Siendo a horas 11.45 a.m., de la noche con treinta minutos, de la fecha ut supra, el Presidente dio por levantada la sesión, pasando a suscribir los asistentes en señal de conformidad, dando fe el Secretario al final de la misma.

*[Handwritten signatures in blue ink]*



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES

*[Handwritten signature]*  
Abog. Manuel Jaime Caballero García  
SECRETARIO GENERAL