

ACTA No. 005-2015-CG-SE
QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY
AÑO 2015

A las 12h30, del día viernes 13 de marzo de 2015, se instala la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, con la presencia virtual de sus miembros: Dr. Ares Rosakis, Dr. Guruswami Ravichandran, Dr. José Andrade y Dr. Fernando Albericio. Actúa como Secretaria de la Comisión Gestora la Ab. María de Lourdes Miranda. De acuerdo con la convocatoria realizada, se cuenta además con la presencia del Dr. Dan Larson, Canciller de la Universidad.

Confirmada la existencia del quórum, se pone en consideración el orden del día, con los siguientes puntos a tratarse:

1. **Planificación de viajes de la Comisión Gestora;**
2. **Evaluación a los Coordinadores y Subcomités de la Comisión Gestora;**
3. **Contrato de Servicios Internacionales para la selección y captación de autoridades de la Universidad;**
4. **Reporte del Secretario Académico (Project X: CTT, PAM EP, SLB);**
5. **Agenda de la Comisión Gestora del 22 al 28 de Marzo; y,**
6. **Reporte del Rector al respecto de la Rendición de Cuentas, evento de 12 de Marzo de 2015;**
7. **Aprobación del Reglamento de Régimen Académico Interno;**
8. **Aprobación de Informe al respecto de costos de matrícula y aranceles;**
9. **Contenido de las actas y difusión.**

A continuación, por Secretaría se toma votación al respecto del orden del día planteado:

CUADRO DE VOTACIÓN				
MIEMBRO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	BLANCO
Dr. Ares Rosakis	X			
Dr. Guruswami Ravichandran	X			
Dr. José Andrade	X			
Dr. Fernando Albericio	X			

Aprobado por unanimidad el orden del día, seguidamente se procede al desarrollo del mismo.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Planificación de viajes de la Comisión Gestora

Los miembros de la Comisión Gestora deliberan al respecto de su calendario de viajes y actividades para los próximos meses. Culminadas las discusiones se configura el calendario de viajes tentativo de la siguiente manera:

FECHAS	MIEMBRO DE LA CG	RUTA	ACTIVIDADES
22 al 27 de Marzo de 2015	Guruswami Ravichandran PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
31 de Mayo de 2015 al 04 de Junio de 2015	Guruswami Ravichandran PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
05 al 11 de Julio de 2015	Guruswami Ravichandran PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
22 al 26 de Septiembre del 2015	Guruswami Ravichandran PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.



SAN MIGUEL DE URQUQUI HACIENDA SAN JOSÉ S/N
 Y PROYECTO YACHAY
 Tlf: +593 2 3 949 100 / Ext.: 2014
 infoyachaytech@yachaytech.edu.ec
 www.yachaytech.edu.ec

29 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2015	Guruswami Ravichandran PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
22 al 27 de Marzo del 2015	Ares J. Rosakis PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
02 al 05 de Junio del 2015	Ares J. Rosakis PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
19 de Julio al 02 de Agosto del 2015	Ares J. Rosakis PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
22 al 26 de Septiembre del 2015	Ares J. Rosakis PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
29 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2015	Ares J. Rosakis PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.

Abril del 2015	Fernando Albericio PhD.	Austria	Academia Europea de Ciencias, con auspicio de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
19 al 24 de Junio del 2015	Fernando Albericio PhD.	EEUU - Florida	Simposio Americano de Péptidos, con auspicio de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
21 al 25 de Julio del 2015	Fernando Albericio PhD.	España - La Coruña	Real Sociedad Española de Química, premiación y expositor en una de las conferencias magistrales, con auspicio de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
24 de Octubre al 02 de Noviembre del 2015	Fernando Albericio PhD.	Australia	Orador Principal en el "Australian Peptide Symposium" el "International Solid Phase Symposium", y en el "Circular Peptide Meeting", con auspicio de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
09 al 11 de Diciembre del 2015	Fernando Albericio PhD.	Singapur	"International Peptide Symposium en Singapur", con auspicio de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
22 al 27 de Marzo del 2015	José Andrade PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
15 al 18 de Abril del 2015	José Andrade PhD.	Ecuador	Reuniones con la comunidad YT y equipo del proyecto. Relaciones Industriales. Apertura del Periodo Académico
02 al 05 de Junio del 2015	José Andrade PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.



SAN MIGUEL DE URQUQUI, HACIENDA SAN JOSÉ S/N
 Y PROYECTO YACHAY
 Tlf: +593 2 3 949 100 / Ext: 2014
 infoyachaytech@yachaytech.edu.ec
 www.yachaytech.edu.ec

25 de Junio al 05 de Agosto del 2015	José Andrade PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
22 al 26 de Septiembre del 2015	José Andrade PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.
29 de Noviembre al 04 de Diciembre del 2015	José Andrade PhD.	Ecuador	Actividades de la CG que incluyen reuniones con estudiantes, discusión de asuntos relacionados con planificación, plan maestro, contratación de personal académico y Autoridades Académicas y gestión de los distintos Departamentos.

A continuación el Dr. José Andrade mociona que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al Interior y al Exterior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, se apruebe el calendario de viajes tentativo de la Comisión Gestora, moción que es secundada por el Dr. Fernando Albericio.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

CUADRO DE VOTACIÓN				
MIEMBRO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	BLANCO
PhD. Ares Rosakis	X			
PhD. Guruswami Ravichandran	X			
PhD. José Andrade	X			
PhD. Fernando Albericio	X			

La moción planteada es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, con cuatro votos a favor.

RCG-SE-05 No. 024-2015: La Comisión Gestora resuelve, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Viajes al Interior y al Exterior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobar el calendario de viajes tentativo de la Comisión Gestora.

2. Contrato de Servicios Internacionales para la selección y captación de autoridades de la Universidad

El Dr. Ares Rosakis expone ante el pleno de la Comisión Gestora el estado de contratación de las autoridades académicas de la Universidad y en específico el caso de la Dra. Paola Ayala, señala que sería un gran aporte para la Universidad, siendo ecuatoriana y sugiere su vinculación como decana o subdecana. Los miembros de la Comisión Gestora están de acuerdo y se pronuncian sobre la necesidad de realizar una carta formal a fin de que se vincule a partir del mes de mayo, en calidad de Decana. Al respecto, del contrato con la firma internacional Perrett Laver, toda vez que el mismo culminaría el 31 de Marzo de 2015, se sugiere que dada la necesidad institucional se inicien los procedimientos indispensables para suscribir un contrato complementario hasta diciembre de 2015.

3. Reporte del Secretario Académico

El Dr. José Andrade presenta ante el pleno de la Comisión Gestora su reporte de actividades realizadas durante su viaje al Ecuador llevado a cabo durante la semana pasada, señala que el programa de infraestructura llevada por la Empresa Pública Yachay E.P avanza de manera adecuada. Al respecto, el Canciller de la Universidad, Dr. Daniel Larson indica que ha llevado a cabo conversaciones con personeros con una empresa con experiencia en infraestructura con índole académico y están interesados en visitar la Universidad, indica además que sería de gran importancia recibirlos y contar con su visión. Al respecto, la Comisión decide que se realicen las reuniones del caso con la referida firma durante la semana del 22 de marzo. El Dr. José Andrade señala la conveniencia de presentar un Plan de Infraestructura a la Empresa Pública Yachay E.P. El Dr. José Andrade, por otro lado, se pronuncia sobre el avance del Convenio con Petroamazonas y sostiene que se encuentra trabajando sobre un convenio específico con la misma en el que se detallará la creación de un laboratorio dentro de la Universidad.

4. Evaluación a los Coordinadores, Comité de Organización y Subcomités de la Comisión Gestora

El Dr. José Andrade señala los detalles de las reuniones mantenidas con los Coordinadores y Directores la semana pasada, en las que estuvieron presentes el Rector y el Canciller. En lo principal, señala que de las reuniones mantenidas, así como de las evaluaciones realizadas en los formularios distribuidos a los Coordinadores y Directores considera pertinente tomar en cuenta las siguientes conclusiones: 1) Se evidencia la necesidad de una mayor interacción entre la Comisión y los Coordinadores y Directores, 2) Se percibe que no existe una visión única en la Comisión Gestora, entre los miembros que residen en el Campus y fuera del Ecuador, 3) No se diferencia entre los roles de la Comisión y el Rector, 4) Se precisa levantar y desarrollar procesos internos y 5) Se requiere mejorar el funcionamiento del Comité de Organización. El Dr. Fernando Albericio manifiesta que en resumen lo que se requiere es mayor presencia de la Comisión en el Campus. Seguidamente la Comisión decide que para lograr un trabajo más cercano se establecerán tres subcomités con la siguiente conformación: a) Subcomisión Administrativa Financiera: Dr. Fernando



SAN MIGUEL DE URQUIÚ. HACIENDA SAN JOSÉ S/N
Y PROYECTO YACHAY
Tlf +593 2 3 949 100 / Ext.: 2014
infoyachaytech@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Albericio, Dr. José Andrade, Dr. Guruswami Ravichandran; **b)** Subcomisión de Planificación: Dr. Fernando Albericio, Dr. Daniel Larson, Dr. Guruswami Ravichandran; y, **c)** Subcomisión de Comunicación: Dr. Fernando Albericio, Dr. Ares Rosakis y Dr. José Andrade.

A continuación la Comisión Gestora procede a debatir y una vez culminado el debate el Dr. Ares Rosakis mociona aprobar formalmente la creación de los tres subcomités. Moción que es secundada por el Dr. José Andrade.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

CUADRO DE VOTACIÓN				
MIEMBRO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	BLANCO
PhD. Ares Rosakis	X			
PhD. Guruswami Ravichandran	X			
PhD. José Andrade	X			
PhD. Fernando Albericio	X			

La moción planteada es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, con cuatro votos a favor.

RCG-SE-05 No. 025-2015: La Comisión Gestora resuelve para lograr un trabajo más cercano se establecerán tres subcomités con la siguiente conformación: **a)** Subcomisión Administrativa Financiera: Dr. Fernando Albericio, Dr. José Andrade, Dr. Guruswami Ravichandran; **b)** Subcomisión de Planificación: Dr. Fernando Albericio, Dr. Daniel Larson, Dr. Guruswami Ravichandran; y, **c)** Subcomisión de Comunicación: Dr. Fernando Albericio, Dr. Ares Rosakis y Dr. José Andrade.

5. Agenda de la Comisión Gestora del 22 al 28 de Marzo Evento del 23 de Marzo

El Dr. Ares Rosakis se pronuncia sobre el próximo Evento de la Comisión Gestora, relacionado con el Informe de Actividades de la misma, que se realizará en la ciudad de Quito el día 23 de marzo del 2015, se discuten las posibilidades en cuanto al lugar en el que se llevará a cabo y la presencia de distintas autoridades en materia de Educación Superior.

Como parte de la agenda el Dr. José Andrade señala que durante los días 22 a 23 de marzo se realizarán reuniones con el Ministro de Finanzas, de miércoles a viernes se trasladarán a Urcuquí.

6. Reporte del Rector al respecto de la Rendición de Cuentas, evento de 12 de Marzo de 2015

El Dr. Fernando Albericio se pronuncia sobre la Rendición de cuentas de 12 de marzo de 2015 que se desarrolló en el Campus Universitario, se contó con la presencia del señor Alcalde de Urququí, representantes de la Prefectura, representantes de las comunidades y duró aproximadamente dos horas, una parte expositiva y otra de preguntas y respuestas, la mayoría de participantes se pronunció a favor de la gestión de la Universidad y se manifestó muestras de apoyo. Los miembros de la Comisión Gestora felicitan la labor realizada en este sentido.

7. Aprobación del Reglamento de Régimen Académico Interno

A través de Secretaria de la Comisión Gestora expone ante la Comisión Gestora la importancia de la aprobación del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad, mismo que fue remitido a los miembros vía correo electrónico. Los miembros de la Comisión Gestora señalan que han examinado el documento remitido y no presentan observación alguna sobre su contenido.

A continuación la Comisión Gestora procede a debatir y una vez culminado el debate el Dr. Fernando Albericio mociona Aprobar el Reglamento de Régimen Académico Interno de la Universidad. Moción que es secundada por el Dr. José Andrade.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

CUADRO DE VOTACIÓN				
MIEMBRO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	BLANCO
PhD. Ares Rosakis	X			
PhD. Guruswami Ravichandran	X			
PhD. José Andrade	X			
PhD. Fernando Albericio	X			

La moción planteada es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, con cuatro votos a favor.

RCG-SE-05 No. 026-2015: La Comisión Gestora resuelve aprobar el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

8. Costo de matrícula y aranceles para el presente año

Mediante Secretaría se da a conocer el Informe del magister Alexandra Delgado, Director de Bienestar Estudiantil, mismo que tiene por objeto la determinación de los costos de la matrícula y arancel por asignatura para el periodo abril-agosto 2015.

A continuación la Comisión Gestora procede a debatir y una vez culminado el debate el Dr. Fernando Albericio mociona aprobar los costos de matrícula y arancel por asignatura de la Universidad. Moción que es secundada por el Dr. José Andrade.



SAN MIGUEL DE URQUQUI, HACIENDA SAN JOSÉ S/N
Y PROYECTO YACHAY
Tlf. +593 2 3 949 100 / Ext.: 2014
infoyachaytech@yachaytech.edu.ec
www.yachaytech.edu.ec

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

CUADRO DE VOTACIÓN				
MIEMBRO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	BLANCO
PhD. Ares Rosakis	X			
PhD. Guruswami Ravichandran	X			
PhD. José Andrade	X			
PhD. Fernando Albericio	X			

La moción planteada es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, con cuatro votos a favor.

RCG-SE-05 No. 027-2015: La Comisión Gestora resuelve aprobar los costos de matrícula y arancel por asignatura de la Universidad.

Se encarga además a la Coordinación Jurídica elaborar la normativa respectiva.

9. Contenido de las actas y difusión

El Dr. Ares Rosakis plantea que en cuanto a los contenidos de las actas de la Comisión Gestora se deberá recoger esencialmente las mociones planteadas y las resoluciones que se tomen y el contenido de los debates no será difundido por medios extraoficiales, respetando la confidencialidad en los casos que amerite de acuerdo con la normativa nacional.

A continuación la Comisión Gestora procede a debatir y una vez culminado el debate el Dr. Ares Rosakis mociona que los contenidos de las actas de la Comisión Gestora se deberá recoger esencialmente las mociones planteadas y las resoluciones que se tomen y el contenido de los debates no será difundido por medios extraoficiales, respetando la confidencialidad en los casos que amerite de acuerdo con la normativa nacional. Moción que es secundada por el Dr. José Andrade.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

CUADRO DE VOTACIÓN				
MIEMBRO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	BLANCO
PhD. Ares Rosakis	X			
PhD. Guruswami Ravichandran	X			
PhD. José Andrade	X			
PhD. Fernando Albericio			X	

La moción planteada es aprobada por la mayoría simple de los miembros presentes, con tres votos a favor.

RCG-SE-05 No. 028-2015: La Comisión Gestora resuelve que los contenidos de las actas de la Comisión Gestora se deberá recoger esencialmente las mociones planteadas y las resoluciones que se tomen y el contenido de los debates no será difundido por medios extraoficiales, respetando la confidencialidad en los casos que amerite de acuerdo con la normativa nacional.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14h06, se clausura la presente sesión.

Para constancia de lo actuado, suscribe la presente acta el Presidente de la Comisión Gestora quien suscribe la presente acta conjuntamente con la Secretaria que certifica.-



Fernando Albericio, Ph.D.
PRESIDENTE - RECTOR


Ab. María de Lourdes Miranda
SECRETARIA