

ACTA No. 014-2015-CG-SE
DÉCIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE
LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY
AÑO 2015

A las 12h00, del día viernes 16 de octubre 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. Fernando Cornejo, en su calidad de Gerente General Subrogante de la Empresa Pública Yachay E.P., y la presencia física del Dr. José Andrade y Dr. Daniel Larson. Actúa como Secretario de la Comisión Gestora Subrogante el Ab. Juan José Arroyo.

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

- 1. Reporte del Rector.**
- 2. Reporte del Canciller.**
- 3. Número de cupos a aceptarse en el ciclo de abril 2016.**
- 4. Reporte sobre el costo de arrendamiento de las residencias.**
- 5. Avance en el convenio con Carnegie Mellon.**
- 6. Otros.**

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. Daniel Larson	X			
Dr. Fernando Cornejo	X			

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Reporte del Rector

El doctor Ares Rosakis solicita al Rector se pronuncie sobre el estado de la autorización del presupuesto y el estatus para transferir a la E.P. En este punto del reporte el doctor José Andrade solicita la presencia de Fernanda Duque Asesora de la Comisión Gestora para que intervenga en los temas puntuales a tratarse referentes a los miembros de la CG aprueban su intervención.

Se recibe en el seno de la Comisión Gestora a Fernanda Duque. El primer punto a tratar es el la aprobación de presupuesto por parte del Ministerio de Fianzas, el doctor José Andrade señala que se ha hablado con el titular de SENESCYT, quien le habría indicado que se mantendrá una reunión con el Ministerio de Fianzas y esperaría que su intervención se solucione el problema de la falta de aprobación. El doctor Andrade manifiesta su preocupación ya que mientras más tiempo discurre resulta más difícil alcanzar la ejecución presupuestaria esperada. Recalca que lo que se busca la autorización del uso de los fondos que ya fueron asignados para la Universidad y a pesar de esto no se tiene éxito. Señala además que se está en proceso de firma con Yachay E.P., para equipamiento y para la readecuación del edificio TT2 lo que representaría una ejecución cercana a los 10 millones, solicita la opinión de los miembros de la Comisión Gestora ya que la situación es preocupante. El doctor Ravichandran señala que en este punto se debería acudir al Presidente de la República. El magíster Fernando Cornejo interviene señalando que la situación es difícil, existe cambio de ministros y la situación financiera es difícil también para la Empresa Pública que no tiene fondos desde hace 2 meses, recomienda se acuda al Titular de SENESCYT para conocer la situación a futuro. El doctor Larson acota que la situación es crítica y concluye que al no contar con fondos tanto la Universidad como la Empresa Pública, el proyecto entero no va a funcionar. El doctor Andrade señala es momento de obtener una respuesta directa por parte del Ministerio de Finanzas y que defina si se va a autorizar el presupuesto o no. El doctor Rosakis se manifiesta en torno a que se ha contactado en varias ocasiones el Secretario de Educación, así como al Ministerio de Finanzas pero no se tiene respuesta alguna, por eso cree que es prudente mandar un comunicado directamente a la Presidencia. El magíster Cornejo se pronuncia recomendando que es menester hablar con el Ministro tomando en cuenta el cambio de Gabinete Ministerial. El doctor Andrade señala que de no contactarse hasta el martes con el Ministerio de Finanzas, se seguirá y se contactará con el Presidente, Los miembros de la Comisión Gestora están acuerdo. Se concede la palabra a Fernanda Duque, quien comunica a los miembros sobre el avance del convenio con la empresa pública en cuanto a la donación, empieza por señalar que ambas entidades han venido trabajando para identificar los bienes que efectivamente se van a transferir su ubicación. En la lista final encuentran dos observaciones la primera es que existen algunos bienes faltantes que consisten en tablets y libros, los libros habrían sido extraviados mientras se encontraban en utilización de estudiantes de la Universidad, señala además de muchos de los bienes que se van a transferir corresponden a mobiliario de las residencias. El doctor Andrade acota en este punto ya se alcanzó un acuerdo con Yachay E.P., para que administren las residencias y existe un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, en el que se señala de la Universidad puede cubrir el valor del bono por viático residencia, siempre que no se tenga o administre un programa de residencia, manifiesta que la Universidad estaría

lista para recibir los bienes que no estén relacionados con residencia. El magister Cornejo, señala que por parte de la Empresa Pública no habría ningún inconveniente en no transferir estos bienes. El cuanto a los bienes extraviados de la biblioteca. El doctor Ravichandran y Rosakis señalan que sería conveniente para ambas instituciones dividir los costos y encargan al Rector solventar este tema.

El doctor Andrade señala que durante la semana del 26 de octubre, se considera la posibilidad de invitar a la empresa, que podría encargarse de la readecuación del edificio de los laboratorios.

Fernanda Duque expone la agenda de la Comisión gestora que incluye una posible visita al Ministerio de Trabajo, la visita a la Presidencia con el doctor Grubbs, entrevistas con algunos candidatos, y una eventual visita de los rectores de universidades ecuatorianas para discutir con el doctor Grubbs. El doctor Ravichandran señala que es importante y darles la bienvenida, también participar con los decanos y aliados en el sector productivo, con respecto a las traducciones que se brindarán ese día el doctor Rosakis recuerda a Fernanda Duque, que la Comisión Gestora ha decidido la creación de un departamento de traducciones, a lo que la funcionaria señala que se encuentra trabajando en la propuesta para la conformación del mismo.

Continuando con la agenda se refiere al evento de inauguración en el que se ha invitado al Presidente, Vicepresidente, Yachay E.P., en un estimado 1300 personas, incluyendo el Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, Ministro de Finanzas, Presidente de Masters, Senplades, Asambleístas del Comité, CES. Se enviará la lista definitiva para la revisión de los miembros. El miércoles se mantendrá entrevistas con varios candidatos, en la tarde una reunión con los coordinadores y directores y con el equipo de gestión.

Terminado el punto Fernanda Duque se dispensa y abandona la sesión, los miembros agradecen su intervención.

El doctor José Andrade continuó su reporte refiriéndose al tema de la intervención de la Contraloría en el examen especial, señala que se encuentran en la última etapa y en las próximas semanas mostrarán sus observaciones preliminares, ellos posteriormente leerán el reporte para la segunda semana de noviembre, ha tenido contacto con el equipo auditor las cosas más importantes son el tema de viáticos, este tema se solventaría una consulta al Ministerio de Trabajo.

En este punto el magister Fernando Cornejo se dispensa con los miembros de la Comisión gestora, señalando que su presencia ha sido requerida por el Secretario de Educación Superior con motivo del cambio de gabinete ministerial y procede a abandonar la sesión.

Mediante Secretaría se confirma el quórum y se continúa con los puntos a tratarse.

El otro asunto importante se relaciona con el domicilio de los miembros de la Comisión, la opción es abrir una oficina en Estados Unidos, el número de asesores, Se trabajará una lista conjuntamente con la Secretaría con las medidas a tomar.

Sobre el tema del convenio con Petroamazonas el doctor Andrade manifiesta que los personeros de esa entidad no han acudido a la cita con Universidad, por lo que no tiene mayor información que reportar.

2. Reporte del Canciller

El doctor Daniel Larson inicia su intervención señalando que ha analizado la lista de personas con las que se ha tenido contacto para el futuro reclutamiento, cree que vincular cuatro autoridades académicas para el final del año se pueden lograr, el doctor Vladimiro Mujica como Decano de Química, el doctor Zuazua como Subdecano de Matemática. Para Subdecano de Física hay varios candidatos interesantes como el doctor Fisher y el doctor Minakata; en Geología los doctores Carlos Montes y Strecker; para el campo de Biología el doctor Gourdo, cree que se puede alcanzar la meta, sin embargo hay dificultad en candidatos con corte de Ingeniería. Los miembros de la Comisión Gestora concuerdan en proceder con enviar la propuesta al candidato Stefan Maier, como Subdecano de Nanotecnología.

Sobre el Consejo Académico, el doctor Larson señala que es un gran aporte invitar a los miembros de la Comisión Gestora en este cuerpo colegiado, al fortalecer la comunidad académica y mejora el trabajo conjunto.

Sobre las políticas adoptadas por el Consejo Académico que necesitarían aprobación de la Comisión Gestora, el doctor Larson manifiesta que, como se señaló en la sesión anterior, la política de reclutamiento necesitaría también la retroalimentación del doctor Andreas Griewank.

3. Número de cupos a aceptarse en el ciclo de abril 2016

La Comisión Gestora debate en torno al número de estudiantes que se puede recibir en las casas, la Empresa Pública está ubicando a 8 estudiantes, cuando dijeron que tenían capacidad para 7 estudiantes, por lo que se considera que la comunicación no es la adecuada. En este punto el doctor Andrade señala que debería estudiarse la posibilidad de reportar 0 cupos en vista del permanente problema de infraestructura. El doctor Larson comunica que se podría aceptar un máximo de 100 a 150 cupos, la propuesta de reportar 0 cupos debe estudiarse, porque esto se descuadra con el ciclo del hemisferio norte, sin embargo considera que reportar 100 cupos también transmite el problema de infraestructura que mantiene la Universidad.

En este punto los miembros de la Comisión Gestora proceden a debatir y culminado el debate el doctor José Andrade mociona se reporte para el semestre 2016 para el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión el total de 100 cupos. Moción que es secundada por el doctor Ares Rosakis.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

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

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

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

RCG-SE-14 No. 088-2015: La Comisión Gestora resuelve reportar para el semestre 2016 al Sistema Nacional de Nivelación y Admisión el total de 100 cupos.

4. Reporte sobre el costo de arrendamiento de las residencias

Sobre el tema del monto de rentas residencias se señala que se ha solicitado que la doctora Catherine Rigbsy estudie y renegocie el monto que se analiza en torno a USD 500, el doctor Larson señala que le parecería inflado y no sería competitivo con los lugares en Ibarra, considera que el precio del mercado es menor a éste. Sugerir 400 parece justo, en consideración al nuevo monto del viático o el gasto de residencia.

Una vez con este insumo se analizará en la Comisión Gestora.

5. Avance en el convenio con Carnegie Mellon

Sobre el acuerdo con Carnegie Mellon University el doctor Ravichandran señala que habló con el doctor Subra Suresh aspira la participación de las autoridades académicas de esa institución. El doctor Ares Rosakis acota que la relación se encuentra avanzando positivamente. El doctor Ravichandran procederá a realizar un nuevo contacto.

6. Otros

El doctor Andrade señala que el convenio de transferencia de recursos se encuentra en desarrollo así como el contrato para la adquisición de equipos de laboratorio, se ha solicitado a los decanos que elaboren una lista final misma que será priorizada hasta la próxima semana.

El doctor Larson acota en este punto señalando que es necesario que todos los proyectos de investigación deben parar por la oficina del Canciller, hay algunos problemas con los profesores que se contactan directamente con la SENESCYT. El doctor Larson señala que es atribución del Vicecanciller de Investigación y del CTT.

A continuación los miembros de la Comisión Gestora debaten en torno a la creación del Centro de Transferencia Tecnológica, la Comisión Gestora se muestra de acuerdo en proceder con su creación. El doctor José Andrade mociona se cree el mencionado Centro y fijar el monto de aporte único en la cantidad de USD \$500,000 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América.) previa la obtención de certificación presupuestaria correspondiente. Moción que es secundada por el doctor Ares Rosakis.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

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

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

RCG-SE-14 No. 089-2015: La Comisión Gestora resuelve se cree el Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y fijar el monto de aporte único en la en la cantidad de USD \$500,000 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) previa la obtención de certificación presupuestaria correspondiente.

Se encarga además a la Coordinación Administrativa Financiera se inicien todos los trámites operativos necesarios para la estructuración del Centro.

- **Aprobación de viaje al exterior para el doctor José Andrade**

El doctor José Andrade Presidente de la Comisión Gestora solicita al Pleno la autorización de viaje al exterior; compra de pasaje aéreo en la ruta Quito - Los Ángeles, para el 30 de octubre de 2015, con la siguiente agenda: del 04 al 06 de noviembre de 2015, asistir a la Junta de Ingeniería Mecánica del Instituto de Gobernadores en Nashville, Tennessee; del 09 al 13 de noviembre del 2015, preparación el vuelo de gravedad cero para el proyecto de la NASA en Caltech y la NASA JPL; del 16 al 20 de noviembre de 2015, participar en el vuelo de gravedad

cero para el proyecto de la NASA de Melbourne, Florida; del 23 al 24 de noviembre de 2015, asistir a las reuniones de Caltech con miembros del Comisión Gestora; y, del 25 al 27 de noviembre del 2015, solicita permiso de vacaciones.

El doctor Ares Rosakis mociona se apruebe el viaje al exterior del doctor José Andrade señalado además que se designe al doctor Daniel Larson como Rector Subrogante del 31 de octubre al 27 de noviembre de 2015, mientras José Andrade cumple con las actividades expuestas en el marco del proyecto de la NASA. Moción que es secundada por el doctor Guruswami Ravichandran.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

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

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

RCG-SE-14 No. 090-2015: La Comisión Gestora resuelve:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior a José Andrade, PhD., Rector Interino de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, compra de pasaje aéreo en la ruta Quito - Los Ángeles, para el 30 de octubre de 2015, previa constatación de disponibilidad presupuestaria, con la siguiente agenda: del 04 al 06 de noviembre de 2015, asistir a la Junta de Ingeniería Mecánica del Instituto de Gobernadores en Nashville, Tennessee; del 09 al 13 de noviembre del 2015, preparación el vuelo de gravedad cero para el proyecto de la NASA en Caltech y la NASA JPL; del 16 al 20 de noviembre de 2015, participar en el vuelo de gravedad cero para el proyecto de la NASA de Melbourne, Florida; y, del 23 al 24 de noviembre de 2015, asistir a las reuniones de Caltech con miembros del Comisión Gestora.

Artículo 2.- Conceder licencia de vacaciones a José Andrade, PhD., Rector Interino de la Universidad, del 25 al 27 de noviembre del 2015.

Artículo 3.- Designar a Daniel John Larson, PhD., Rector Subrogante, del 31 de octubre al 27 de noviembre del 2015.

Artículo 4.- Notificar con el contenido de la presente Resolución a Daniel John Larson, PhD., para su óptima ejecución.




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

Artículo 5.- Encárguese de la ejecución y cumplimiento de la presente Resolución a la Coordinación de Talento Humano y a la Coordinación Administrativa Financiera, en lo que les correspondiere.

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14h20, 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 el Secretario Subrogante que certifica.-



**YACHAY
TECH**
RECTORADO
José Andrade, Ph.D.
PRESIDENTE RECTOR INTERINO



Ab. Juan José Arroyo
SECRETARIO (S)