

ACTA No. 001- 2014-CG-SE

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

A las 13h00, del día martes 22 de abril de 2014, se instala la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, con la presencia virtual de sus miembros: Ares Rosakis PhD., Guruswami Ravichandran PhD., José Andrade PhD., y Fernando Albericio PhD., Actúa como Secretaria de la Comisión Gestora la Ab. María de Lourdes Miranda.

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

1. **Aprobación del Proyecto de Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY.**
2. **Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora.**
3. **Informe sobre la vinculación de los Miembros de la Comisión Gestora al servicio público.**
4. **Contratación del equipo de apoyo.**
5. **Seguimiento formal de los compromisos de trabajo.**

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

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			

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

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. **Aprobación del Proyecto de Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY**

El Dr. José Andrade solicita que mediante Secretaría se explique el estado actual del Proyecto de Estatuto.

A través Secretaría se expone a la Comisión Gestora que el Proyecto de Estatuto ha sido revisado conjuntamente con los consultores contratados por Yachay EP, mismo que se ha afinado de acuerdo a la Matriz de Contenido de Estatutos expedida por el CES, así como, se ha retroalimentado con las observaciones realizadas por los Miembros de la Comisión.



A continuación, tras las deliberaciones de los Miembros de la Comisión, el Dr. Guruswami Ravichandran mociona se apruebe el Proyecto de Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, así como, por medio de Secretaría se inicie el trámite para su aprobación en el Consejo de Educación Superior. Esta moción que es secundada por el Dr. Ares Rosakis.

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-01 No. 001-2014: La Comisión Gestora resuelve aprobar del Proyecto de Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay e iniciar el proceso de aprobación por parte del Consejo de Educación Superior, a través de Secretaría de la Comisión.

2. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora

Mediante Secretaría se expone a la Comisión el contenido del Reglamento de Funcionamiento de la misma, que ha sido construido en virtud de las directrices dadas por sus miembros.

Una vez conocido y analizado el contenido, el Dr. José Andrade mociona se proceda a aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora, esta moción 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-01 No. 002-2014: La Comisión Gestora resuelve aprobar el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora.



Handwritten signature and arrow

3. Informe sobre la vinculación de los Miembros de la Comisión Gestora al servicio público

A través de Secretaría se da lectura al informe sobre la vinculación de los Miembros de la Comisión Gestora al servicio público, el mismo es parte de esta Acta.

El Dr. José Andrade manifiesta que es necesario efectivizar los fondos de inversión de USD. 15'000.000, a favor de la Universidad, los cuales constituyen fondos de inversión que serán utilizados, fundamentalmente, en la contratación de cazatalentos e implementación de laboratorios, para lo cual se preparará una comunicación formal a Yachay EP.

4. Contratación del equipo de apoyo.

Se procede a dar lectura a la Tabla de Descripción de Puestos de Equipo de Apoyo de la Comisión Gestora, tras las deliberaciones de los Miembros de la Comisión Gestora, el Dr. José Andrade mociona se apruebe la contratación del personal de libre nombramiento y remoción directores, asesores y coordinadores a través de un procedimiento de captación de talento humano administrativo, que será ejecutado por la Comisión Gestora, la que es secundada por el Dr. Ares Rosakis.

A continuación, 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			

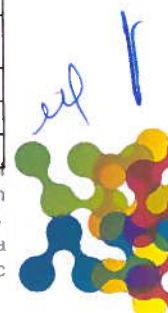
La moción planteada es aprobada por unanimidad de los miembros presentes, con cuatro votos a favor.

RCG-SE-01 No. 003-2014: La Comisión Gestora resuelve aprobar la contratación del personal de libre nombramiento y remoción, directores, asesores y coordinadores, a través de un procedimiento de captación de talento humano administrativo, que será ejecutado por la Comisión Gestora

Seguidamente, el Dr. José Andrade mociona que inicie el proceso de contratación de las siete posiciones descritas en la Tabla de Descripción de Puestos de Equipo de Apoyo de la Comisión Gestora, así como, que el Dr. Fernando Albericio lidere el proceso de contratación, con la asistencia del Secretario Académico; moción que es secundada por el Dr. Guruswami Ravichandran.

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-01 No. 004-2014: De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Suspensión e Intervención de Universidades, RPC-SO-09-No.102-2014, se resuelve iniciar el proceso de contratación del Equipo de Apoyo que requiere la Comisión Gestora para la consecución de sus fines y cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la Tabla de Descripción de Puestos de Equipo de Apoyo de la Comisión Gestora, adjunta a esta Acta.

5. Seguimiento formal de los compromisos de trabajo

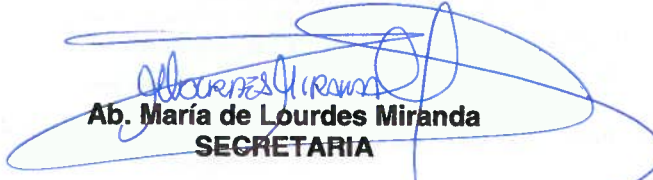
El Dr. Guruswami Ravichandran manifiesta que es necesario hacer un seguimiento formal de los compromisos de trabajo asumidos por la Comisión Gestora. La Comisión decide realizar este seguimiento a través del Secretario Académico de la Comisión Gestora, para lo cual, por medio de Secretaría se implementará un archivo en Dropbox que contenga todos los documentos trabajados por la Comisión.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 14h15, se clausura la presente sesión.

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



Fernando Albericio, Ph.D.
PRESIDENTE - RECTOR



Ab. María de Lourdes Miranda
SECRETARIA

