

ACTA No. 003-2016-CG-SE
TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY
AÑO 2016

A las 13h00, del día viernes 12 de febrero de 2016, se instala la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, con la presencia virtual de sus miembros: Dr. Daniel Larson, Dr. Ares Rosakis, el Dr. Guruswami Ravichandran; e, Ing. Juan Carlos Moreno como delegado del Gerente de la Empresa Pública Yachay E.P. Actúa como Secretaria de la Comisión Gestora la Ab. María de Lourdes Miranda. Conforme la convocatoria realizada se cuenta con la presencia de la Dra. Catherine Rigsby en su calidad de Canciller de la Universidad.

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 de la Canciller.**
- 3. Invitación Dr. David Wineland**
- 4. Aprobación de viaje de los Doctores Ares Rosakis, Guruswami Ravichandran y Dr. José Andrade**

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. Daniel Larson	X			
Ing. Juan Carlos Moreno	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 Daniel Larson inicia su reporte haciendo referencia a la visita de personeros del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, donde mantuvo una reunión con Denia Djokic, asesora del Economista Andrés Arauz en materia de ciencia, tiene un Ph.D, Berkeley y está al tanto de los retos que afronta una Universidad de Investigación y considera que es una gran aproximación con esta Cartera de Estado.

Acota además que se tuvo una reunión con Rina Pazos, Fernando Cornejo y Rocío Garcés en la que se trató sobre tema de presupuesto de inversión y se llegó a algunos resultados sobre cómo se viabilizará la adquisición de equipos con los siete millones establecidos en el contrato con Yachay E.P., así como con el crédito chino donde se tendrá como ventaja un contacto directo a los proveedores, adicionalmente en la reunión el doctor Cornejo afirmó que la Empresa Pública podría asumir el fee, así como los impuestos y todo costo adicional. El doctor Ravichandran considera que es un gran avance. El ingeniero Juan Carlos Moreno señala que el convenio está previsto para ser firmado aproximadamente en julio del presente año, y en septiembre-octubre se pagaría la primera cuota, considera que se podría priorizar la adquisición de los equipos, para el efecto se necesitaría la lista de equipos para ser incorporados al proyecto. El doctor Larson señala que también se trató sobre Infraestructura y la importancia del TT2. Sobre las residencias estudiantiles, precisa que el doctor Cornejo señaló que es muy posible que se podría acelerar la construcción y tener casas listas para septiembre, de esta manera evitar reportar cero cupos para este periodo, con esto se podría aceptar hasta 200 estudiantes para el periodo de septiembre 2016, marzo 2017. El ingeniero Juan Carlos Moreno acota además que estos bloques podrían albergar 1000 personas, recomienda adicionalmente tener una reunión de infraestructura entre la Empresa Pública y la Universidad. La Canciller, Catherine Rigsby, menciona que le habrían informado que las 6 primeras casas chinas estarán listas para el lunes y de conseguir los muebles para tal fecha podrían cambiarse los 100 primeros estudiantes en abril, para cubrir estas necesidades se requerirían alrededor de 160.000 USD, el ingeniero Moreno señala además que se disponen de algunos muebles, pero es necesaria una reunión para conocer sus necesidades reales, se acuerda coordinar esta reunión con la Canciller para abarcar este tema y planificar la adquisición de muebles, misma que se llevará a cabo el día lunes 15 de febrero, a las 11h30, en la Sala de Reuniones del Ingenio. El doctor Rosakis señala que es muy importante dar seguimiento a esta reunión para determinar cuántos estudiantes se van a aceptar, finalmente los miembros de la Comisión Gestora acuerdan mantener la mencionada reunión con la Empresa Pública Yachay E.P.

2. Reporte de la Canciller

La Canciller inicia su reporte señalando que de tener las casas, se evitaría mover a los profesores para abril, enfatiza que de garantizarse las nuevas residencias estudiantiles se podrían aceptar 100 estudiantes, pero esto depende de Yachay E.P., afirma que si se quiere alcanzar una Universidad de clase mundial se requiere que los estudiantes tengan viviendas, así podrían venir los estudiantes de excelencia de todo el país y mantener un standard alto. El doctor Rosakis muestra su preocupación sobre la imagen que puede proyectar el presentar residencias sin tener equipamiento adecuado. La doctora Rigsby señala que se ha identificado 30 estudiantes que viven en Ibarra y reubicando al personal, se podría aceptar en septiembre 50 estudiantes. El doctor Larson manifiesta su inquietud sobre no presentar cupos, considera que es un serio problema no aceptar estudiantes en septiembre y constituye una señal interna y externa de que estamos fallando. El doctor Rosakis señala que se debe estudiar estos escenarios. En este contexto los miembros acuerdan en que la Canciller y Rector presenten un plan con escenarios de reducción respecto al número de cupos para ingreso de estudiantes en septiembre.

El ingeniero Juan Carlos Moreno señala que se mantuvo una reunión con René Ramírez y se está gestionando la reunión con Fausto Herrera, acota que se debe trabajar juntos en los distintos escenarios, tomando en cuenta el número de casas, servicios, profesores, equipo, laboratorios, de esta manera planificar y comprometerse de manera conjunta. Con este antecedente el Rector organizará una reunión para planificar de manera integral todos los aspectos relacionados siendo necesaria la presencia de todos los gerentes para llegar a abril-septiembre con un escenario claro. La Canciller señala que es crucial que se cuente con la retroalimentación de Yachay Tech para la construcción de infraestructura destinada para el uso de la Universidad ya que se cuenta con la experiencia y el conocimiento necesario, el ingeniero Moreno se muestra de acuerdo con esta iniciativa.

Sobre los paquetes de contratación la doctora Rigsby señala que están siendo tratados por el Consejo Académico y serán remitidos a la Comisión Gestora. También se encuentran en debate las reformas al Reglamento de Régimen Académico, con respecto al examen de recuperación y otros temas, adicionalmente se aceptaron parcialmente los calendarios académicos, incluyendo las fechas de inicio y fin de semestre. Se procura homologar los tiempos con los inicios de periodo a nivel europeo y mundial para propiciar la llegada de estudiantes y personal académico.

3. Invitación Dr. David Wineland

El doctor Larson señala, a propósito del inicio del nuevo semestre, que sería un gran aporte para la Universidad contar con la presencia David Wineland, Premio Nobel, el doctor Ravichandran coincide y señala que es de gran importancia contar su presencia. A continuación los miembros de la Comisión Gestora proceden a debatir y culminado el debate el doctor Ares Rosakis autorizar al Rector para que convoque como orador del programa de inicio del próximo semestre al ganador del Premio Nobel David Wineland, 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. Daniel Larson	X			
Ing. Juan Carlos Moreno	X			

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

RCG-SE-03 No. 011-2016: La Comisión Gestora resuelve autorizar al Rector para que convoque como orador del programa de inicio del próximo semestre al ganador del Premio Nobel David Wineland.

Como siguiente punto el doctor Guruswami Ravichandran mociona ante el Pleno de la

Comisión se proceda con la autorización de viaje al exterior de Ares Rosakis, PhD., miembro de la Comisión Gestora; compra de pasajes aéreos en la ruta Los Ángeles - Quito - Los Ángeles, del 24 de marzo al 04 de mayo, a fin de reunirse con autoridades gubernamentales, llevar a efecto actividades con las autoridades académicas y personal administrativo de la Universidad, mantener sesiones de la Comisión Gestora, entre otras actividades de interés institucional, 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. Daniel Larson	X			
Ing. Juan Carlos Moreno	X			

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

RCG-SE-03 No. 012-2016: La Comisión Gestora resuelve:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior a Ares Rosakis, PhD., miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, compra de pasajes aéreos en la ruta Los Ángeles - Quito - Los Ángeles, del 20 de marzo al 04 de mayo de 2016, a fin de reunirse con autoridades gubernamentales, llevar a efecto actividades con las autoridades académicas y personal administrativo de la Universidad, mantener sesiones de la Comisión Gestora, entre otras actividades de interés institucional.

Artículo 2.- 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.

A continuación el doctor Ares Rosakis mociona ante el Pleno de la Comisión se autorice de viaje al exterior de José Andrade, PhD., Secretario Académico y de Innovación, miembro de la Comisión Gestora; compra de pasajes aéreos en la ruta Los Ángeles - Quito - Los Ángeles, del 20 al 24 de marzo de 2016, a fin de reunirse con autoridades gubernamentales, llevar a efecto actividades con las autoridades académicas y personal administrativo de la Universidad, mantener sesiones de la Comisión Gestora, entre otras actividades de interés institucional, 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. Daniel Larson	X			
Ing. Juan Carlos Moreno	X			

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

RCG-SE-03 No. 013-2016: La Comisión Gestora resuelve:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior a José Andrade, PhD., miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, compra de pasajes aéreos en la ruta Los Ángeles - Quito - Los Ángeles, del 20 al 24 de marzo de 2016, a fin de reunirse con autoridades gubernamentales, llevar a efecto actividades con las autoridades académicas y personal administrativo de la Universidad, mantener sesiones de la Comisión Gestora, entre otras actividades de interés institucional.

Artículo 2.- 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.

A continuación el doctor Ares Rosakis mociona ante el Pleno de la Comisión se autorice de viaje al exterior de Guruswami Ravichandran, PhD., miembro de la Comisión Gestora; compra de pasajes aéreos en la ruta Los Ángeles - Quito - Los Ángeles, del 20 al 24 de marzo de 2016, a fin de reunirse con autoridades gubernamentales, llevar a efecto actividades con las autoridades académicas y personal administrativo de la Universidad, mantener sesiones de la Comisión Gestora, entre otras actividades de interés institucional, moción que es secundada por el doctor Daniel Larson.

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. Daniel Larson	X			
Ing. Juan Carlos Moreno	X			

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

RCG-SE-03 No. 014-2016: La Comisión Gestora resuelve:

Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior a Guruswami Ravichandran., miembro de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, compra de pasajes aéreos en la ruta Los Ángeles - Quito - Los Ángeles, del 20 al 24 de marzo de 2016, a fin de reunirse con autoridades gubernamentales, llevar a efecto actividades con las autoridades académicas y personal administrativo de la Universidad, mantener sesiones de la Comisión Gestora, entre otras actividades de interés institucional.

Artículo 2.- 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 15h15, 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.-



Daniel Larson, Ph.D.
PRESIDENTE - RECTOR



Ab. María de Lourdes Miranda
SECRETARIA