

**ACTA No. 009- 2014-CG-SE**

**NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

A las 10h00, del día martes 24 de junio de 2014, se instala la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, con la presencia de sus miembros: PhD. Ares Rosakis, PhD. Guruswami Ravichandran, PhD. José Andrade y PhD. Fernando Albericio. 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 a tratarse:

1. Infraestructura laboratorios docentes y de investigación;
2. Informe sobre la aprobación de presupuesto de inversión;
3. Informe sobre el proceso contratación de "cazatalentos";
4. Estado de los procesos de aprobación de proyectos de carreras por parte del CES;
5. Reporte sobre los procesos de logística; y,
6. Discusión sobre los programas de maestría con la Universidad de Barcelona y Carnegie Mellon University.

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

<b>CUADRO DE VOTACIÓN</b>				
<b>MIEMBRO</b>	<b>A FAVOR</b>	<b>EN CONTRA</b>	<b>ABSTENCIÓN</b>	<b>BLANCO</b>
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. Infraestructura laboratorios docentes y de investigación**

El Dr. José Andrade y el Dr. Fernando Albericio informan a la Comisión Gestora sobre las reuniones mantenidas con la Empresa Pública Yachay EP y las gestiones realizadas al respecto de la construcción de los laboratorios docentes y de investigación. Tras las deliberaciones de la Comisión, el Dr. Ares Rosakis mociona se envíe el pedido formal a la Empresa Pública Yachay EP para que se proceda con el diseño e implementación de los laboratorios docentes y de investigación acorde a los necesidades y lineamientos establecidos por la Universidad, los cuales serán remitidos a la misma; 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-09 No. 029-2014:** La Comisión Gestora resuelve solicitar formalmente a la Empresa Pública Yachay EP se proceda con el diseño e implementación de los laboratorios docentes y de investigación acorde a las necesidades y lineamientos establecidos por la Universidad, los cuales serán remitidos a la misma.

## 2. Estado de aprobación de presupuesto de inversión

El Dr. Fernando Albericio expone a la Comisión Gestora la información brindada por la Empresa Pública Yachay EP, en cuanto al avance de aprobación del presupuesto de inversión para la Universidad por parte del Ministerio de Finanzas. El Dr. José Andrade expresa la importancia que mantiene la aprobación de este presupuesto para la contratación del servicio de cazatalentos. A continuación, tras las deliberaciones correspondientes, la Comisión Gestora decide que de acuerdo con la información brindada y de no transferirse el presupuesto en las fechas establecidas, se procederá a solicitar la intervención del Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

## 3. Informe sobre el proceso contratación de "cazatalentos"

El Dr. Ares Rosakis expone a la Comisión Gestora los avances en cuanto a la información requerida por la firma de Parrett Laver para la contratación de altas autoridades académicas, en donde se incluyen información al respecto de aspectos académicos, legales, logísticos, comunicacionales, entre otros, de la Universidad. La Comisión Gestora decide que avanzará, a través de sus distintas áreas en el desarrollo de esta información.

## 4. Estado de los procesos de aprobación de proyectos de carreras por parte del CES

Por medio del Dr. Fernando Albericio y Secretaría se informa a la Comisión Gestora sobre el proceso de aprobación de los Proyectos de Carrera sometidos al Consejo de Educación Superior, en el marco de la reunión mantenida con el Dr. Marcelo Cevallos, Presidente Subrogante del CES, en la que se han observado varios tópicos cuya incorporación es de vital importancia para la aprobación de los Proyectos. Tras las deliberaciones de la Comisión Gestora decide que a través de la Coordinación Académica se acojan todas las observaciones realizadas por el Consejo de Educación Superior y se proceda al reingreso del expediente.

## 5. Reporte sobre los procesos de logística



A través de Secretaría se informa a la Comisión Gestora sobre el proceso de contratación de logística, manifestando que el mismo será subido al portal el miércoles 25 de junio de 2014. A su vez, se informa a la Comisión los calendarios establecidos por la Coordinación Administrativa Financiera para la adquisición de pasajes aéreos de acuerdo con las necesidades institucionales, incluido el ticket del Presidente de la Universidad Carnegie Mellon, en el marco de la cooperación interinstitucional con esta Institución de Educación Superior.

#### **6. Discusión sobre los programas de maestría con la Universidad de Barcelona y Carnegie Mellon University.**

El Dr. Fernando Albercicio y el Dr. Guruswami Ravichandran presentan a la Comisión Gestora los avances presentados con la Universidad de Barcelona y Carnegie Mellon University, respectivamente, al respecto de los programas de posgrado que se planifican dictar a partir del período académico que inicia entre marzo y abril de 2015. La Comisión decide encargar a ambos miembros se continúe con el desarrollo de los mismos.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 12h15, se clausura la presente sesión.

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



**Dr. Fernando Albercicio  
PRESIDENTE - RECTOR**



**Ab. María de Lourdes Miranda  
SECRETARIA**

