

ACTA No. 015-2014-CG-SE
**DÉCIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN GESTORA DE
LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

A las 08h30, del día martes 16 de septiembre de 2014, se instala la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, con la presencia física 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.

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

- 1.- Informe del Rector;
- 2.- Funcionamiento de la Coordinación Académica;
- 3.- Decisiones al respecto de la implementación de una política de seguridad integral de la Universidad;
- 4.- Proyecto X, informe y planificación de actividades;
- 5.- Convenio de transferencia de recursos por parte de YACHAY EP;
- 6.- Master Plan de la Universidad;
- 7.- Discusión y aprobación del número de cupos que se reportan para el ingreso directo a primer año de carrera para el proceso ENES II semestre 2014;
- 8.- Definición de materias que deben ser sometidas a conocimiento y aprobación de la CG (proceso de comunicación entre la CG y la Universidad);
- 9.- Aprobación de Estrategia Comunicacional y logo;
- 10.- Programa del Evento de Inauguración 28 de Octubre de 2014;
- 11.- Reporte del Vice Consejero Delegado;
- 12.- Contratación de Servicios para la Formulación de Modelos para dictar programas de Postgrado conjuntamente con Universidades de Excelencia Internacional; y,
- 13.- Aprobación del calendario de viajes tentativo de la Comisión Gestora.

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.- Informe del Rector

El Dr. Fernando Albericio procede con su Informe a la Comisión Gestora sobre las últimas acciones despegadas a partir de la última sesión, misma que en lo principal, se refiere a los procesos de coordinación entre la Comisión Gestora y la Universidad, sobre los que se decidirá en esta sesión.

2.- Funcionamiento de la Coordinación Académica

El Dr. Fernando Albericio expone que toda vez que el Dr. Eduardo Ludeña, Coordinador Académico, se encuentra desarrollando los Alcances a los Proyectos de Carreras, de acuerdo con las directrices del CES, así como se necesita continuar dicha función en tanto se precisa la creación de otras carreras de tercer nivel y programas de posgrado; en consecuencia, propone se contrate un funcionario para que ejerza las funciones de Coordinador para el área académica en el Campus, quien, en lo principal, mantendrá las siguientes atribuciones:

1. Ser responsable de la organización, selección, y trato académico con los profesores e instructores en la institución.
2. Vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, los Reglamentos, Planes y Programas vigentes; presentar el Programa de Trabajo para el período siguiente.
3. Convocar sesiones de profesores del plantel, ejecutar sus resoluciones y vigilar el cumplimiento de las mismas.
4. Participar y promover entre el personal del plantel, los programas de capacitación y actualización científica, técnica o administrativa.
5. Elaborar el proyecto de evaluación de los períodos académicos, así como proyectos de revalidación de materias.
6. Propiciar las investigaciones técnico - pedagógicas o administrativas que coadyuven a elevar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje en el plantel a su cargo.
7. Promover lo necesario para el mejoramiento de la calidad académica, cultural, técnico, disciplinario y administrativo de la Institución.
8. Formular el presupuesto de egresos semestral o anual de su dependencia y ponerlo a la consideración de las autoridades universitarias correspondientes.
9. Promover el intercambio académico con instituciones de educación superior que propicie la superación profesional, tanto del personal académico y administrativo, como de los alumnos.
10. Promoción y organización de profesores para el montaje de los syllabus y contenidos de materias.
11. Evaluación de los syllabus y contenidos internos por materias.
12. Las demás que le asignen las autoridades superiores acorde con su puesto.

A continuación, los miembros de la Comisión Gestora proceden a deliberar y tras las discusiones correspondientes se decide que se iniciará un proceso de captación de un Coordinador para el área académica en el Campus, para lo cual, entre otros medios se contratará con el Instituto de Meritocracia.

ap
J



3.- Decisiones al respecto de la implementación de una política de seguridad integral de la Universidad

El Dr. José Andrade expone a la Comisión Gestora la necesidad de que la Universidad cuente con una política de seguridad integral, que incluya seguridad cibernética, ocupacional, infraestructural, personal entre otras. Seguidamente los miembros de Comisión Gestora proceden a deliberar al respecto de este tema y tras las discusiones del caso la Comisión Gestora resuelve solicitar al Ministerio del Interior se brinde la seguridad personal a los Miembros de la Comisión Gestora, así como, disponer la contratación de una persona a efectos de que se desarrolle la política de seguridad integral para la Universidad.

4.- Proyecto X, informe y planificación de actividades

El Dr. José Andrade procede a informar a la Comisión Gestora sobre el desarrollo y avance del Proyecto de Transferencia Tecnológica, denominado Proyecto X, y las relaciones interinstitucionales establecidas, fundamentalmente con PETROAMAZONAS, empresa pública cuyo interés de cooperación con YACHAY TECH se vincula con los tres siguientes puntos: a) Capacitación del personal de PETROAMAZONAS, b) Uso de los laboratorios de PETROAMAZONAS y c) Desarrollo de un Workshop en el mes de enero, donde se contará con la participación del Banco Central, SENESCYT, PETROAMAZONAS, entre otros. A continuación, los miembros de la Comisión Gestora proceden a deliberar y culminada la discusión, el Dr. José Andrade mociona que el proyecto de Transferencia Tecnológica se concentre en su primera etapa en materia de Geoenergía, se realicen las gestiones tendientes a crear un Centro de Geoenergía y se realice el Workshop de Geoenergía el 15 y 16 de enero de 2015. La moción 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-15 No. 056-2014: La Comisión Gestora resuelve que el proyecto de Transferencia Tecnológica se concentre en su primera etapa en materia de Geoenergía, se realicen las gestiones tendientes a crear un Centro de Geoenergía y se realice el Workshop de Geoenergía el 15 y 16 de enero de 2015.

5.- Convenio de transferencia de recursos por parte de YACHAY EP

Por medio de Secretaría se informa a la Comisión Gestora sobre el desarrollo y revisión jurídica del Convenio de transferencia de recursos por parte de YACHAY EP, para el Rediseño de Laboratorios de Investigación y Diseño de Laboratorios Docentes. Seguidamente los miembros de la Comisión Proceden a deliberar y a continuación el Dr. José Andrade mociona se autorice al Rector a suscribir el Convenio de transferencia de recursos por parte de YACHAY EP para el Rediseño de Laboratorios de Investigación y Diseño de Laboratorios Docentes, 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-15 No. 057-2014: La Comisión Gestora resuelve autorizar al Rector a suscribir el Convenio de transferencia de recursos por parte de YACHAY EP para el Rediseño de Laboratorios de Investigación y Diseño de Laboratorios Docentes.

6.- Master Plan de la Universidad

El Dr. Guruswami Ravichandran expone la necesidad de contar con un Plan Maestro de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Gestora que responderán a las necesidades



académicas evidenciadas, para tal efecto señala que se hace evidente la necesidad de contratar un profesional en la materia. Seguidamente tras las discusiones sobre la materia, el Dr. Ares Rosakis mociona que se inicie el proceso de elaboración del Plan Maestro de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para lo cual se contará con la Coordinación de Planificación, 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-15 No. 058-2014: La Comisión Gestora resuelve se inicie el proceso de elaboración del Plan Maestro de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para lo cual se contará con la Coordinación de Planificación.

7.- Discusión y aprobación del número de cupos que se reportan para ingreso directo a primer año de carrera para el proceso ENES II semestre 2014.

El Dr. Fernando Albericio expone a la Comisión Gestora la solicitud realizada por el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión para que se reporten los cupos que se ofertarán para el ingreso directo a primer año de carrera para el proceso ENES II semestre 2014. Seguidamente los miembros de la Comisión proceden a deliberar y una vez finalizado el debate el Dr. Fernando Albericio mociona se reporten 250 cupos, que es el número de los cupos que se ofertarán para la Nivelación, la moción es secundada por el Dr. Guruswami Ravichandran.

Por Secretaría, se toma votación de la moción planteada:

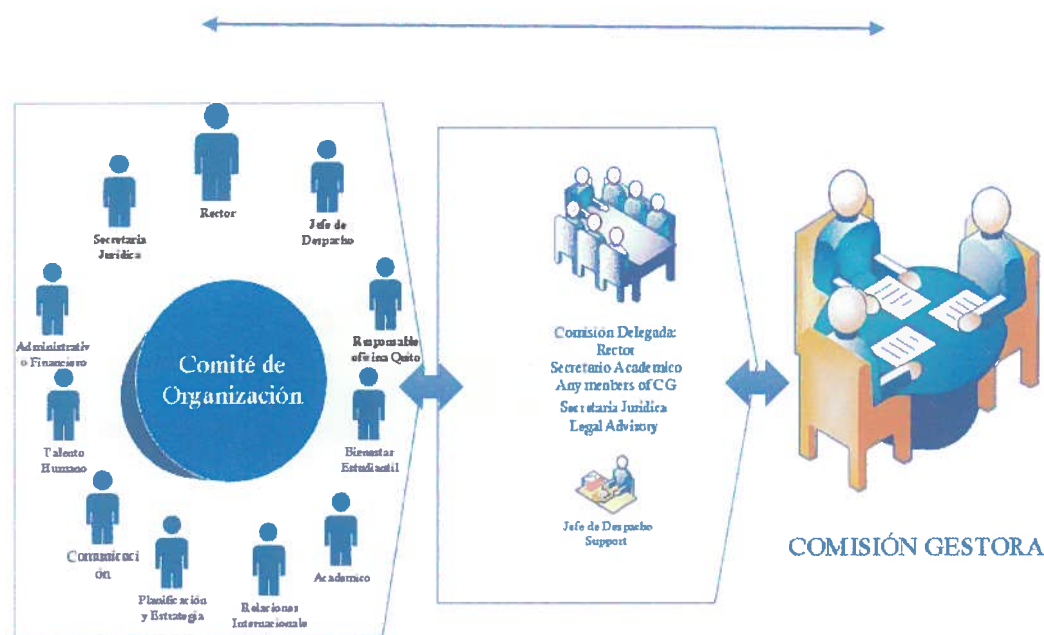
CUADRO DE VOTACIÓN				
MIEMBRO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN	BLANCO
PhD. Ares Rosakis			X	
PhD. Guruswami Ravichandran	X			
PhD. José Andrade	X			
PhD. Fernando Albericio	X			

La moción planteada es aprobada con tres votos a favor.

RCG-SE-15 No. 059-2014: La Comisión Gestora resuelve se reporten 250 cupos al SNNA para el ingreso directo a primer año de carrera para el proceso ENES II semestre 2014.

8.- Definición de materias que deben ser sometidas al conocimiento y aprobación de la CG (proceso de comunicación entre la CG y la Universidad).

El Dr. Fernando Albericio presenta el proceso de coordinación y comunicación entre la Comisión Gestora y la Universidad (coordinaciones y direcciones) conforme el diagrama que a continuación se describe:



A continuación los miembros de la Comisión Gestora, deciden adoptar dicha forma de coordinación resaltando que el proceso se da en ambos sentidos, es decir, que los temas se dirigirán de la Comisión Gestora hacia el Comité Organización y viceversa.

9.- Aprobación de Estrategia Comunicacional y logo de la Universidad

El Dr. Ares Rosakis felicita el excelente trabajo realizado por la Dirección de Comunicación en cuanto a la Estrategia Comunicacional y Logo de la Institución, el resto de miembros de la Comisión coinciden en aplaudir el trabajo realizado. A continuación el Dr. José Andrade mociona aprobar la Estrategia Comunicacional y Logo presentado, 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-15 No. 060-2014: La Comisión Gestora resuelve aprobar la Estrategia Comunicacional y Logo presentado por la Dirección de Comunicación.

10.- Programa Evento de Inauguración 28 de Octubre de 2014

El Dr. Ares Rosakis manifiesta que es necesario determinar el programa para la inauguración del Periodo Académico el 28 de Octubre de 2014. Tras las deliberaciones de sus miembros, la Comisión Gestora decide que el Evento de Inauguración tendrá el siguiente programa:

1. INTRODUCCIÓN CONSEJERO DELEGADO (10 MINUTOS)

PRESENTACIÓN DEL RECTOR POR PARTE DEL CONSEJERO DELEGADO (5 MINUTOS)

2. DISCURSO RECTOR (20 MINUTOS)

PRESENTACIÓN DEL DR. SUBRA SURESH POR PARTE DEL CONSEJERO DELEGADO (5 MINUTOS)

3. DISCURSO DR. SUBRA SURESH (20 MIN)

4. VIDEO (LOGROS- A DONDE VAMOS) (10 MIN)

PRESENTACIÓN DEL EC. RENÉ RAMÍREZ POR PARTE DEL CONSEJERO DELEGADO (5 MINUTOS)

5. DISCURSO RENÉ RAMÍREZ (20 MIN)

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR PARTE DEL CONSEJERO DELEGADO (5 MINUTOS)

6. DISCURSO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (30 MIN)

11.- Reporte del Vice Consejero Delegado

El Dr. Ares Rosakis señala que es indispensable que el reporte presentado por el Vice Consejero Delegado, Dr. Guruswami Ravichandran, durante sus sesiones de trabajo en el Campus debe ser conocido por los Coordinadores y Directores. Seguidamente los miembros de la Comisión Gestora coinciden con que se precisa que el reporte del Vice Consejero Delegado sea remitido, conocido y aplicado, según el caso, por los Coordinadores y Directores de la Universidad.

12.- Contratación de Servicios para la Formulación de Modelos para dictar programas de Postgrado conjuntamente con Universidades de Excelencia Internacional

El Dr. Ares Rosakis expone la necesidad de iniciar los procedimientos administrativos y financieros indispensables para la contratación de Servicios para la Formulación de Modelos para dictar programas de Postgrado conjuntamente con Universidades de Excelencia Internacional. Se decide que se inicien los procedimientos internos indispensables para poner en marcha en el portal la "Contratación Internacional de

Servicios para la Formulación de Modelos para dictar programas de Postgrado conjuntamente con Universidades de Excelencia Internacional.”

13.- Aprobación del calendario de viajes tentativo 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 tentativos de la siguiente manera:

FECHAS	MIEMBROS DE LA CG	RUTA	ACTIVIDADES
Del 20 de Septiembre de 2014 al 24 de Septiembre de 2014	Fernando Albericio	Quito-London-Bassel-Quito	VISITA A NOVARTIS Y LECTURE EN MIPTEC
Del 11 de Octubre de 2014 al 18 de Octubre de 2014	Fernando Albericio	Quito- Madrid-Dusseldorf- Quito	VISITA UNIVERSIDADES EN ALEMANIA Y FRANCIA
Del 12 de Octubre de 2014 al 18 de Octubre de 2014	José Andrade	Pasadena-Quito-Pasadena	Organizar la Convocatoria Yachay Tech de Octubre 28 y el Taller de Geoenergía en Enero 2015.
Del 26 de Octubre de 2014 al 29 de Octubre de 2014	Ares Rosakis José Andrade Guruswami Ravichandran	Pasadena- Quito-Pasadena	INAUGURACIÓN DEL PERÍODO ACADÉMICO
Del 29 de Octubre al 4 de Noviembre de 2014	Fernando Albericio	Quito-México-Quito	RED EMPRENDIA
5 de Noviembre de 2014 al 11 de Noviembre de 2014	Fernando Albericio	Quito-Madrid-Quito	FIRMA DE CONVENIOS Y RECIBIR EL PREMIO RSEQ
Del 16 de Noviembre al 20 de Noviembre de 2014	José Andrade	Los Ángeles – Quito - Los Ángeles	REUNIONES PRE-TALLER GEOENERGÍA
Del 30 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2014	José Andrade Ares Rosakis Guruswami Ravichandran	Los Ángeles - Quito - Los Ángeles	REUNION DE LA COMISIÓN GESTORA
Del 14 de Enero de 2015 al 20 de Enero de 2015	Ares Rosakis José Andrade Guruswami Ravichandran	Pasadena- Quito-Pasadena	WORKSHOP GEOENERGÍA



Del 4 de Marzo de 2015 al 8 de Marzo de 2015	Ares Rosakis José Andrade Guruswami Ravichandran	Pasadena- Quito- Pasadena	SESION ORDINARIA DE LA COMISION GESTORA MARZO
Del 7 de Abril de 2015 al 9 de Abril de 2015	Fernando Albericio María Miranda	Quito-Pasadena- Quito	SESION ORDINARIA DE LA COMISION GESTORA ABRIL
Del 6 de mayo 2015 al 10 de mayo de 2015	Ares Rosakis José Andrade Guruswami Ravichandran	Pasadena- Quito- Pasadena	INAUGURACION DEL PERIODO ACADEMICO

A continuación el Dr. José Andrade mociona 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-15 No. 061-2014: La Comisión Gestora resuelve aprobar el calendario de viajes de la Comisión Gestora.

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 Secretaria que certifica.-



**Fernando Albericio, Ph.D.
PRESIDENTE - RECTOR**



**Ab. María de Lourdes Miranda
SECRETARIA**

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the middle of the page.

Handwritten text, possibly a date or short note, located in the lower middle section.

Handwritten text, possibly a date or short note, located at the bottom of the page.