*COMISIÓN PERMANENTE*

*ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES*

CONSEJO INSTITUCIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Reunión Ordinaria: No. 587-2018 Fecha: viernes 20 de abril del 2018

Inicio: 8:00 a.m.

|  |  |
| --- | --- |
| PRESENTES: | Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador a.i, Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, M.S.O. Miriam Brenes Cerdas, Sr. Henry Alfaro Arias |
|  |  |
| AUSENTES JUSTIFICADOS: | Dr. Tomás Guzmán Hernández y el la Máster María Estrada Sánchez |

1. **Aprobación de la Agenda**

El señor Luis Gerardo Meza Cascante solicita modificar la agenda y se aprueba de la siguiente manera:

1. Aprobación de la Agenda
2. Aprobación de las minutas 583 y 584
3. Correspondencia
4. Modificación Convenio marco Fundatec, pronunciamientos de instancias académicas
5. Reforma curricular de la Escuela de Ingeniería Forestal: Creación de dos énfasis con Grado Académico de Licenciatura
6. Informe de propuesta de programa TES-TEC (a cargo de Miriam Brenes)
7. Informe de cursos de educación continua de posgrado (a cargo de Luis Alexander Calvo)
8. Informe de SIBECATEC (a cargo de Luis Alexander Calvo)
9. Respuesta a la Comisión redactora de la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico, en el contexto de los acuerdos del III Congreso Institucional”, en el marco de la solicitud de observaciones a la propuesta de creación del Consejo Académico.
10. Varios
11. **Aprobación de las minutas 583 y 584**

Pendientes para la próxima reunión.

1. **Correspondencia**

*CORRESPONDENCIA QUE INGRESÓ DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN*

FO-197-2018 Memorando con fecha de recibido 13 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Alejandro Meza Montoya, Director Escuela de Ingeniería Forestal, dirigido a la M.Sc. María Estrada Sánchez, Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual remite respuesta al oficio SCI-263-2017, informa que las dos fechas más próximas en las que el Consejo de Escuela sesionara son el 30 de abril y el 28 de mayo.

Se toma nota.

Se dispone que la fecha para asistir al Consejo de Escuela de Forestal sea el 28 de mayo del presente año.

FO-200-2018 Memorando con fecha de recibido 19 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Alejandro Meza Montoya, Director Escuela de Ingeniería Forestal, dirigido a la M.Sc. María Estrada Sánchez, Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual remite nueva información que surge a raíz del reciente análisis realizado de la situación de plazas de la Escuela de Ingeniería Forestal.

Se toma nota.

*CORRESPONDENCIA TRASLADADA POR EL CONSEJO INSTITUCIONAL*

Sesión No. 3065, Artículo 3, incisos 2, 3, 4 y 8, del 19 de abril del 2018. Informe de Correspondencia

1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-3440-18 Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2018, suscrito la Licda. Silvia Navarro Romanini, Secretaria General Corte Suprema de Justicia, dirigido al Dr. Julio César Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual acuerdan tener por conocido el acuerdo adoptado por el Consejo Institucional del ITCR, en sesión ordinaria No. 3060, en relación con las convenciones internacionales que protegen los derechos humanos. (SCI-0454-04-18)

Se toma nota. Se traslada a las Comisiones Permanentes.

1. AUDI-052-2018, Memorando con fecha de recibido 10 de abril de 2018, suscrito por el Lic. Isidro Álvarez Salazar, Auditor Interno, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite el “Informe de Labores de la Auditoría Interna periodo 2017 “, presentado según lo dispuesto en el inciso g). artículo 22, de la Ley General de Control Interno. (SCI-0466-4-18)

Se toma nota. El informe se encuentra en formato digital en la carpeta de la Sesión No. 3065. Se consulta al pleno fecha para foro.

1. FUNDATEC-185-2018, Memorando con fecha de recibido 12 de abril de 2018, suscrito por la MAE. Damaris Cordero Castillo, Delegada Ejecutiva, dirigido al Dr. Julio César Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual, para información y archivo adjunta, copia de las Actas de Donación de Equipo al ITCR No. 02-2018, adquiridos por las distintas escuelas en el mes de febrero 2018, a través de las actividades de vinculación que realizan con la coadyuvancia de FUNDATEC. (SCI-0472-4-18)

Se toma nota.

1. DAIR-178-2018 Memorando con fecha de recibido 08 de abril de 2018, suscrito por el Ing. Geovanny Rojas Rodriguez, M.Sc. Director Departamento de Admisión y Registro, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector, Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector de Docencia, Dra. Claudia Madrizova Madrizova, Vicerrectora de Vida Estudiantil y Servicios Académicos, Dra. Paola Vega Castillo, Vicerrectora de Investigación y Extensión, MBA. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración, M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaria del Consejo Institucional, Máster Ronald Bonilla Rodríguez, Director Centro Académico San José, M.Sc. Roxana Jiménez Rodriguez, Directora Centro Académico Limón, M.Sc. Edgardo Vargas Jarquín, Director Sede Regional San Carlos, Dr. Roberto Pereira Arroyo, Coordinador Sede Interuniversitaria de Alajuela, MBA. Nelson Ortega Brenes, Presidente Asamblea Institucional Representativa, M.Sc. Ingrid Herrera Jiménez, Presidente Tribunal Institucional Electoral, Sr. William Boniche Gutiérrez, Presidente Federación de Estudiantes (FEITEC), en el cual remite la propuesta del Calendario Institucional y Académico 2019 y solicita observaciones e información adicional que deba incluirse. (SCI-0450-04-18)

Se toma nota.

*CORRESPONDENCIA TRAMITADA POR LA COMISIÓN*

SCI-263-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de abril de 2018, suscrito por la Ing. Maria Estrada Sánchez MSc. Coordinadora Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al Ing. Alejandro Meza Montoya, Director Escuela de Ingeniería Forestal, en el cual solicita las próximas dos sesiones del Consejo de Escuela con el fin de definir la más conveniente para atender la invitación.

Se toma nota

SCI-264-2018, Memorando con fecha de recibido 13 de abril de 2018, suscrito por la Ing. Maria Estrada Sánchez MSc. Coordinadora Comisión Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al Dr. Federico Picado, Director Escuela de Producción Industrial, en el remite respuesta al oficio EIPI-112-18, e informa que la Comisión acordó hacerle un resumen de lo atendido y así como consideraciones al respecto.

Se toma nota

1. **Modificación Convenio marco Fundatec, pronunciamientos de instancias académicas**

Se revisa el borrador de la propuesta.

Se dispone solicitarle a la señora Maria Estrada que aclare cuál es la diferencia y el objetivo de la modificación de la cláusula cuarta del Convenio Marco.

1. **Reforma curricular de la Escuela de Ingeniería Forestal: Creación de dos énfasis con Grado Académico de Licenciatura**

El señor Luis Gerardo Meza Cascante comenta el oficio FO-200-2018.

Se dispone preparar un borrador de la propuesta que indique lo siguiente:

Se recibió la solicitud de la Escuela de Forestal, en los términos que están.

Se hicieron todas las negociaciones para que la escuela pudiera replantear la cuestión de los recursos, obteniéndose tal estadio, el último oficio FO-200-2018.

Las condiciones presupuestarias del TEC y la falta de certeza de los recursos con los que se pueda contar en el futuro, no permiten la creación de plazas en este momento, porque hay otros compromisos adquiridos de plazas que no se han podido atender.

Se acuerda proponer al pleno que se devuelva a la escuela sin aprobación, el trámite e instar a la escuela que de poder absorber la reforma sin esa plaza lo gestione de nuevo.

1. **Informe de propuesta de programa TES-TEC (a cargo de Miriam Brenes)**

La señora Miriam Brenes informa sobre el análisis que realizó al oficio ViDa-211-18.



Se dispone tomar nota.

1. **Informe de cursos de educación continua de posgrado (a cargo de Luis Alexander Calvo)**

Nota: a las 10:37 am, se retira el señor Henry Alfaro.

El señor Luis Alexander Calvo informa que se lograron reunir el martes y analizaron varios aspectos.

1. **Informe de SIBECATEC (a cargo de Luis Alexander Calvo)**

El señor Luis Alexander Calvo informa que está trabajando con la VIESA, ahora se separó grado y posgrado por aparte. Se analizó el reglamento y han avanzado, pero han ido saliendo tareas para la VIESA, por aspectos de conceptos que ellos no tenían claro. Además, se han estado reuniendo cada 15 días.

Informa que, con respecto al reglamento de posgrado, nombraron al señor Roberto Cortes, ya terminaron y ahora está en posgrado para que lo revisen.

1. **Respuesta a la Comisión redactora de la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico, en el contexto de los acuerdos del III Congreso Institucional”, en el marco de la solicitud de observaciones a la propuesta de creación del Consejo Académico.**

El señor Luis Gerardo Meza Cascante informa que este punto es la propuesta que dejo ayer presentada, el contexto es que la Comisión redactó una propuesta de Consejo Académico, queda un órgano colegiado de 75 personas, que sesionarían un par de veces al año, tendrían algunas de las funciones del Consejo Institucional , como aprobar políticas académicas , aprobar carreras, después de haberlo hecho lo han sometido a consulta de la comunidad y hasta ahora hay dos pronunciamientos, se amplió el plazo hasta el 30 de mayo, pero en algunas conversaciones el mismo planteó a la comisión la posibilidad de que producto de haber hecho la propuesta valorar que ese órgano es inoperante, y se le recomiende a la comisión que gestione la derogatoria del tercer congreso y que hay un acuerdo posterior que puso el tema como reformar el estatuto y agradecer a la Comisión.

Se dispone dejar para que se revise bien y luego retomarlo.

1. **Varios**

No se presentaron varios.

Firma:

MSc. María Estrada Sánchez, Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles

Sra. Zeneida Rojas Calvo, Secretaría de Apoyo

Finaliza la reunión al ser las 11:00 a.m.

zrc