

SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 001-2019 **DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD** **CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE**

En Chimbote, en la sala de reuniones del Rectorado, sito en el Jr. Tumbes N°247 (Local Rectorado), siendo las 16:30 horas del miércoles, 09 de enero de 2019, se reunieron los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, bajo la presidencia del Rector, Ing. Dr. Julio Benjamín Domínguez Granda y la asistencia de la Vicerrectora Académica (e), Dra. Carmen Leticia Gorritti Siappo, Vicerrectora de Investigación (e) Dra. Magaly Margarita Quiñones Negrete y los decanos, Dra. Magaly Margarita Quiñones Negrete (A), Mgtr. Daniel Moscol Aldana (A), Dr. Wilberto Fernando Rubio Cabrera, Mg. Zoila Rosa Limay Herrera y el decano (e) José Elías Plasencia Latour, la representante estudiantil Srta. Blanca Requejo García y actuando como Secretaria General , Mgtr. Nancy Lizbeth Espinoza Hernández. Justificó inasistencia el Ms. Ángel Francisco Simón Piorno. Con el quórum de reglamento, el Rector abrió la sesión, manifestando que la agenda propuesta en la convocatoria es la siguiente:

AGENDA:

1. Lectura y aprobación del Acta N°22-2018 de fecha 18/12/2018.
2. Solicita subvención económica para el Ing. Carlos Ramírez Beltrán para cursar estudios de Maestría en Ingeniería de Software (PPgSW) en la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil.
3. Designar como alterna de la Dirección del Centro de Idiomas a la Bach. Flor Bayona Mendoza, por motivo de visita de Directora de Idiomas a DSU-Saint George-Utah-USA.
4. Actualización del Artículo 5° del Reglamento de Grados y Títulos - Versión 008.
5. Propuesta de actualización del Manual de Organización y Funciones - Versión 010, en lo que corresponde a las funciones de la Coordinación de Investigación, Coordinación de Metodología, Instituto de Investigación, Directores de Escuelas y Coordinadores de Carrera en Filial ULADECH Católica..
6. Designar como Decano Alterno de la Facultad de Derecho al Mgtr. Daniel Moscol Aldana.
7. Designar como Decano Alterno de la Facultad de Educación y Humanidades al Dr. Segundo Díaz Flores.
8. Convenio Marco de Cooperación Universitario entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) - Argentina y la ULADECH Católica.
9. Convenio Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Corte Superior de Justicia de Huánuco y la ULADECH Católica.
10. Solicita Incorporar al Plan de Inversiones de la Universidad la compra de terreno para la PTAR Huaraz con 2396 m2, a un costo de S/ 60,000 (Sesenta Mil Soles).
11. Informes y Pedidos
12. Otros.

DESPACHO: A continuación la Secretaria General pone a consideración del Señor Rector, los siguientes temas, considerados para despacho.

1. **La SOLICITUD N° 034-2018-ESPECIALISTA TI-SIC-ULADECH Católica, de fecha 03 de enero de 2019, con código de trámite documentario N° 1053479, remitido por el Especialista de TI, Ing. Carlos A. Ramírez Beltrán, solicita subvención económica para cursar estudios de Maestría en Ingeniería de Software (PPgSW) en la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil. Pasó al orden del día.**
2. **EI OFICIO N° 1638-2018-IDIOMAS ULADECH, de fecha 19 de diciembre de 2018, con código de trámite documentario N° 1050137, remitido por la Directora de la Dirección de Idiomas de la**

ULADECH Católica, Dra. Silvia Dapuetto Tejada solicita a la Bach. Flor Bayona Mendoza como Alterna de la Dirección del Centro de Idiomas. Pasó al orden del día.

3. **OFICIO N° 003-2019-ESP-ESTRATEGIAS-SIC-ULADECH CATÓLICA, de fecha 03 de enero del 2019, con código de trámite N° 1053538**, remitido por la Mg. Irene Silva Siesquén, solicita actualización del artículo 5° del Reglamento de Grados y Títulos–Versión 08. Pasó al orden del día.
4. **Oficio N° 001-2019-ESP.ESTRATEGIAS-SIC-ULADECH Católica, de fecha 03 de enero del 2019, con código de trámite documentario N° 1053428**,remitido por la Mg. Irene Silva Siesquén, solicita actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) - Versión 010, en lo que corresponde a las funciones de la Coordinación de Investigación, Coordinación de Metodología, Instituto de Investigación, Directores de Escuelas y Coordinadores de Carrera en Filial ULADECH Católica. Pasó al orden del día.
5. **OFICIO N° 091-2018-FADE-ULADECH Católica, de fecha 28 de diciembre de 2018, con código de trámite documentario N° 1055048**, remitido por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Dr. Diógenes A. Jiménez Domínguez, propone encargar Decanato por goce vacacional al Mgtr. Daniel Moscol Aldana, a partir del 02 de enero al 04 de marzo de 2019 . Pasó al orden del día.
6. **El OFICIO N° 002-2019-D. FEyH-ULADECH Católica, de fecha 07 de enero del 2019 con código de trámite documentario N° 1056865**, remitido por la Decana Alterna de la Facultad de Educación y Humanidades de la ULADECH Católica, propone al Dr. Pbro. Segundo Díaz Flores como Decano Alterno Titular. Pasó al orden del día.
7. **Visto el trámite documentario N° 001052792**, solicita suscribir el Convenio Marco de Cooperación Universitario entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) - Argentina y la ULADECH Católica. Pasó al orden del día.
8. **Visto el trámite documentario N° 001054463**, solicita suscribir el Convenio Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Corte Superior de Justicia de Huánuco y la ULADECH Católica. Pasó al orden del día.
9. **Resolución N° 0001-2019-R-ULADECH Católica, de fecha 09 de enero del 2019**. Solicita incorporar al Plan de Inversiones de la Universidad la compra de terreno para la PTAR Huaraz con 2396 m2, a un costo de S/ 60,000 (Sesenta Mil Soles). Pasó al orden del día.

OTROS INFORMES CON CARGO A DAR CUENTA:

1. Se dio cuenta de la **aprobación concedida por el Rector, de fecha 18 de diciembre de 2018, con código de Trámite Documentario N° 1045843**, el MOF Versión 08 de la Escuela Profesional de Odontología. Se ratificó.
2. Se dio cuenta de la **Resolución N°1661-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 19 de diciembre 2018**, que resuelve autorizar al Sr. Rector, suscribir el Convenio de Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y la Sub Región Pacífico. Se ratificó.
3. Se dio cuenta de la **Resolución N°1662-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 19 de diciembre 2018**, que resuelve dejar sin efecto la Resolución 0929-2016-CU-ULADECH Católica, donde designa como Coordinador de Filial Chacas al Señor Gustavo Olivos Gonzales. Se ratificó.
4. Se dio cuenta de la **Resolución N°1663-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 19 de diciembre 2018**, que resuelve el Reglamento del Servicio Docente y no Docente para la Investigación, Versión 003. Se ratificó.
5. Se dio cuenta de la **Resolución N°1664-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 20 de diciembre 2018**, que resuelve delegar en el Ing. Mg. Christian Silva Matzunaga las funciones y atribuciones que correspondan en forma presencial y virtual para implementar mejoras que lleven a evidenciar el control total de la gestión de la ULADECH Católica en la Filial de Chacas. Se ratificó.
6. Se dio cuenta de la **Resolución N°1665-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 26 de diciembre 2018**, que resuelve declarar el día 02 de enero de 2019, como día no laborable

recuperable. Se ratificó.

7. Se dio cuenta de la **Resolución N°1666-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 27 de diciembre 2018**, que resuelve designar como alterno al Ing. Milton Monsalve Ochoa como Coordinador de la Filial ULADECH Católica Pucallpa. Se ratificó.
8. Se dio cuenta de la **Resolución N°1667-2018-CU-ULADECH Católica, de fecha 28 de diciembre 2018**, que resuelve autorizar el otorgamiento de 10 horas académicas para que los docentes puedan culminar con la ejecución de los proyectos registrados en el IIU. Se ratificó.

ORDEN DEL DÍA:

1. **Se aprobó por unanimidad**, el Acta N°22-2018 de fecha 18/12/2018.
2. **La SOLICITUD N° 034-2018-ESPECIALISTA TI-SIC-ULADECH Católica, se aprobó por unanimidad**, otorgar al Especialista de TI, Ing. Carlos A. Ramírez Beltrán, subvención económica para cursar estudios de Maestría en Ingeniería de Software (PPgSW) en la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil.
3. **EI OFICIO N° 1638-2018-IDIOMAS ULADECH, se aprobó por unanimidad**, designar a la Bach. Flor Bayona Mendoza como Alternas de la Dirección del Centro de Idiomas.
4. **OFICIO N° 003-2019-ESP-ESTRATEGIAS-SIC-ULADECH CATÓLICA, se aprobó por unanimidad**, actualizar el artículo 5° del Reglamento de Grados y Títulos–Versión 08.
5. **Oficio N° 001-2019-ESP.ESTRATEGIAS-SIC-ULADECH Católica, se aprobó por unanimidad**, actualizar el Manual de Organización y Funciones (MOF) - Versión 010, en lo que corresponde a las funciones de la Coordinación de Investigación, Coordinación de Metodología, Instituto de Investigación, Directores de Escuelas y Coordinadores de Carrera en Filial ULADECH Católica..
6. **OFICIO N° 091-2018-FADE-ULADECH Católica, se aprobó por unanimidad**, encargar el Decanato al Mgtr. Daniel Moscol Aldana, a partir del 02 de enero al 04 de marzo de 2019.
7. **EI OFICIO N° 002-2018-D. FEyH-ULADECH Católica, se aprobó por unanimidad, designar al** , al Dr. Pbro. Segundo Díaz Flores como Decano Alternas Titular de la Facultad de Educación y Humanidades de la ULADECH Católica.
8. **Se aprobó por unanimidad**, suscribir el Convenio Marco de Cooperación Universitario entre la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) - Argentina y la ULADECH Católica.
9. **Se aprobó por unanimidad**, suscribir el Convenio Marco y Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Corte Superior de Justicia de Huánuco y la ULADECH Católica.
10. **Resolución N° 0001-2019-R-ULADECH Católica, se aprobó por unanimidad**, incorporar en el Plan de Inversiones de la Universidad la compra de terreno para la PTAR Huaraz con 2396 m2, a un costo de S/ 60,000 (Sesenta Mil Soles).

Siendo las 17:45 horas del mismo día y concluida la sesión, el Rector dio término a la misma.