**COMISIÓN PERMANENTE**

**ESTATUTO ORGÁNICO**

**CONSEJO INSTITUCIONAL**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**

**REUNIÓN ORDINARIA No. 282-2018**

**Hora de inicio:** 1:15 p.m.

**Fecha reunión**: Martes 15 de mayo de 2018

**PRESENTES:** Dr. Luis Gerardo Meza Cascante (quien coordina), M.Sc. Ana Rosa Ruiz Fernández, Ing. Alexander Valerín Castro y la Srta. Verónica Vargas Mora.

**AUSENTES:** Máster María Estrada Sánchez (ausencia justificada)

**INVITADOS:** MCM. Juan Carlos Carvajal Morales y María de los Ángeles Medaglia Gómez

El señor Luis Gerardo Meza lee la agenda propuesta y se aprueba de la siguiente manera:

Asistencia

1. Aprobación de agenda
2. Aprobación Minuta 281-2018
3. Correspondencia
4. Continuación con la revisión del Reglamento de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en el ITCR.
5. Revisión propuesta presentada por el Centro de Vinculación de la Reforma Ley Orgánica y Proyecto de Ley enviado por el Diputado Ing. Luis Fernando Chacón Monge. CM.
6. Revisión de Reglamentos de los Consejos de Departamentos de apoyo académico
7. Varios
8. **Aprobación de Minuta 281-2018**

Se aprueba la Minuta 210-2018 sin observaciones.

1. **Correspondencia**

**CORRESPONDENCIA POR TRASLADO DEL CONSEJO INSTITUCIONAL**

**Sesión 3065**

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. Se traslada a las Comisiones Permanentes. El informe se encuentra en formato digital en la carpeta de la Sesión No. 3065. Se consulta al pleno fecha para foro. Este tema atendido.**

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. Se traslada a Comisiones Permanentes para observaciones. No se tienen observaciones.**

1. **CDPAL-09-2018** Memorando con fecha de recibido 12 de abril de 2018, suscrito por la Comisión Asesora para Dictaminar Proyectos de Ley: Lyannette Petgrave Brown, Licda. María de los Ángeles Medaglia Gómez, M.Sc. María Carolina Peláez Gil, Lic. Esteban Quesada Navarro, Lic. Pablo Bonilla Siles, Ing. Luis Gómez Gutiérrez, Ing. Miriam Brenes Cerdas. MSO, dirigido al Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el remiten consulta sobre el estado de la solicitud de reconocimiento económico por las horas de trabajo dedicado al análisis y emisión de criterio de los proyectos de ley enviados a consulta por parte de la Asamblea Legislativa al Instituto Tecnológico de Costa Rica. (**SCI-0465-04-18)**

**Se toma nota. Se traslada a la Comisión de Estatuto Orgánico. El señor Gerardo Meza, hablará con Luis Paulino para agotar toda vía para reconocimiento.**

**Sesión 3067**

1. **CDPAL-11-2018** Memorando con fecha de recibido 16 de abril de 2018, suscrito por la Licda. María de los Ángeles Medaglia Gómez, Coordinadora Comisión Asesora para Dictaminar Proyectos de Ley, dirigido al Consejo Institucional, en el cual remite la propuesta de modificación al protocolo para dictaminar proyectos de ley, por parte de las Comisiones Asesoras para Dictaminar Proyectos de Ley. (**SCI-0492-04-18)**

**Se toma nota. Se traslada a Comisión de Estatuto Orgánico. El señor Gerardo Meza revisará la propuesta.**

1. **R-398-2018,** Memorandocon fecha de recibido 16 de abril de 2018, suscrito por el Dr. Julio Cesar Calvo Alvarado, Rector, dirigido a la Dra., Paola Vega Castillo, Vicerrectora de Investigación y Extensión, con copia al Consejo Institucional, en el cual, para los efectos pertinentes, hace de su conocimiento la Resolución RR-103-2018, con la cual se apoya el “V Congreso Internacional de Ingeniería Agroindustrial”, para que sea declarada de interés institucional. **(SCI-0491-4-18)**

**Se toma nota. Se traslada a Comisiones Permanentes.**

1. **R-448-2018,** Memorandocon fecha de recibido 24 de abril de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido a Señores del Consejo Institucional, en el cual adjunta el informe de Labores del Rector 2017, el cual se presentará a la Comunidad Institucional en la Asamblea Institucional Representativa, programada para el miércoles 25 de abril del presente año. (**SCI-0525-4-18)**

**Se toma nota. Se traslada a las Comisiones Permanentes. El informe se encuentra en formato digital en la carpeta de la Sesión No. 3067.**

**Sesión 3068**

1. **CNR-126-2018 CORREO ELECTRÓNICO** con fecha de recibido 19 de abril de 2018, suscrito por el señor Eduardo Sibaja Arias, Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual informa que el Consejo Nacional de Rectoras (CONARE) en su sesión No. 9-2018, celebrada el 17 de abril de 2018, acordó Artículo 8, Inciso a). SCI-219-2018, 22 de marzo de 2018. El Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica remite la no ratificación de la modificación del artículo 41 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal. Se acuerda en firme lo anterior[.](file:///\\itcr.ac.cr\datos\sci\Documentos_SCI_2\CORRESPONDENCIA%20DIGITAL%20%20PARA%20SESIONES\SESIONES%202018\CORRESPONDENCIA%203062\AUDÍ\AUDI-030-2018%20Resultados%20IGI2017%20al%20CI.doc)(**SCI-0519-04-18)**

**Se toma nota. Se traslada a Comisiones Permanentes.**

1. **R-461-2018,** Memorando con fecha de recibido 25 de abril de 2018, suscrito por el Dr. Julio César Calvo Alvarado, Rector, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Presidente Junta Administrativa FUNDATEC, con copia a la M.Sc. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual para los efectos pertinentes, hace del conocimiento la Resolución RR-128-2018, de esta Rectoría, sobre Fondo de Apoyo a la Vinculación (FAV). (**SCI-0528-4-18)**

**Se toma nota. Se traslada a Comisiones Permanentes.**

**SESIÓN 3069**

1. **TIE-325-2018** Memorandocon fecha de recibido 04 de mayo de 2018, suscrito por la M.Sc. Ingrid Herrera Jiménez, Presidente Tribunal Institucional Electoral, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite consulta sobre si las coordinaciones de las unidades adscritas a las vicerrectorías se eligen por Asamblea Plebiscitaria. (**SCI-0572-05-18)**

**Se toma nota. Se traslada a Comisión de Estatuto Orgánico.**

**CORRESPONDENCIA QUE INGRESA DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN**

* + - 1. **SCI-326-2018** Memorando con fecha de recibido 04 de mayo de 2018, suscrito por la Máster Ana Rosa Ruiz, Coordinadora de la Comisión de Planificación y Administración, dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, en el cual hace traslado del oficio CEDA-046-2018 “Comunicación de acuerdo CEDA-SO-01-2018, Artículo 5, punto 5.1, del 09 de abril de 2018”.

**Se toma nota. El señor Gerardo Meza hará nota con copia a Luis Paulino Méndez, para indicar que se debe apegar al Reglamento.**

* + - 1. **ViDa-297-2018** Memorando con fecha de recibido 10 de mayo de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de Estatuto Orgánico, en el cual da respuesta al oficio SCI-331-2018 sobre solicitud de estudio para eventual pago de función como recargo, a las personas que integran las comisiones dictaminadoras de los proyectos de ley, e indica que durante el primer semestre no es posible proceder al pago por la vía de recargo de funciones a los miembros de estas comisiones y que para el segundo semestre se analizarán los planes de trabajo correspondientes para establecer si es posible asignar algunas horas a esta actividad dentro de la carga académica. (SCI-**595-05-2018)**

**Se toma nota.**

1. **Continuación con la revisión del Reglamento de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en el ITCR.**

La señora Ana Rosa Ruiz, continúa con la revisión del Reglamento de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia en el ITCR, a partir del Artículo 24.

|  |
| --- |
| **Artículo 24: Tiempo asignado para las personas integrantes de la CIHS**  **El nombramiento de una persona integrante a la Comisión recibirá la asignación de al menos un quinto de jornada para dedicarse a las funciones asignadas por este Reglamento.** |
| **Artículo 25: Apoyo a la Comisión Institucional e Instructoras**  La Institución asume el compromiso de prevenir y combatir el hostigamiento sexual entre y contra los miembros de la comunidad institucional y para lograrlo asume la obligación de dotar de recursos e infraestructura adecuada a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual y a las Comisiones investigadoras, que les permitan realizar su labor. (TOMAR ENCUENTA A LA HORA DE HACER LA PROPUESTA) |

1. **Revisión propuesta presentada por el Centro de Vinculación de la Reforma Ley Orgánica y Proyecto de Ley enviado por el Diputado Ing. Luis Fernando Chacón Monge**

El señor Luis Gerardo Meza, da la bienvenida al MCM. Juan Carlos Carvajal Morales y a la Licda. María de los Angeles Medaglia Gómez.

El señor Juan Carlos Carvajal, hace un recuento de todo el proceso que se ha llevado desde que se conformó la Comisión Especial, para que redacte una propuesta de cambio a la Ley Orgánica del ITCR.

Indica que esta comisión se conformó en la Sesión 2940, del 30 de setiembre de 2015. Con fecha 01 de junio de 2016, la Comisión presentó el Informe Final.

Asimismo, la señora María de los Angeles Medaglia indica que el Artículo 5, que está manejando el Diputado Luis Fernando Chacón Monge, no es el correcto.

|  |  |
| --- | --- |
| ARTÍCULO VIGENTE | ARTÍCULO PROPUESTO POR DIPUTADO |
| Podrá ofrecer bienes y servicios dentro de los campos de su actividad académica. Dada su autonomía, se reconoce su plena capacidad jurídicas para crear y participar en empresas, sociedades, empresas auxiliares académica y tecnológicas. Para ello se deberá contar con la aprobación previa del Consejo Institucional del ITCR por dos tercios de sus votos.  Se faculta a las instituciones nacionales para que puedan participar en dichas sociedades en el Instituto | Podrá ofrecer bienes y servicios dentro de los campos de su actividad académica. Dada su autonomía, se reconoce su plena capacidad jurídicas para crear y participar en empresas, sociedades, empresas auxiliares académica y tecnológicas. Para ello se deberá contar con la aprobación previa del Consejo Institucional del ITCR por dos tercios de sus votos.  Se faculta a las instituciones nacionales para que puedan participar en dichas sociedades en el Instituto y sea autorizada por la Contraloría General de la República. |

El señor Tomás Guzmán menciona que lo primero que se debe de decidir, es que la Comisión de Estatuto Orgánico analice el texto del Artículo y haga una propuesta al pleno, de acuerdo a la línea que debe seguir el TEC.

El señor Alexander Valerín considera pertinente que se le indique al señor Diputado que el artículo que se anota en el Proyecto, no es el vigente y más bien considera que esto sería una labor del Departamento Legal. Solicita al señor Luis Gerardo Meza, que el tema se agende lo antes posible en la Comisión, para que sea discutido y elevarla al pleno del Consejo Institucional

La señora María de los Ángeles Medaglia dice que antes de hablar con el Diputado, se debe modificar el artículo.

El señor Luis Gerardo Meza indica que lo que haría falta es que el Consejo Institucional, indique si le interesa modificar este artículo y autorizar al Rector para promueva esta modificación en la Asamblea Legislativa. Enfatiza que quizás este sea el mejor momento de promover este cambio, sobre todo por la situación difícil que se avecina, en relación a los fondos que emite el Gobierno para las universidades públicas y esta modificación sería una alternativa para el TEC, para atraer fondos externos. Se pondrá en agenda de la Comisión de Estatuto Orgánico, con el fin de llevar al Consejo una propuesta de declaratoria de interés.

La señora Ana Rosa Ruiz consulta que algunas de las otras universidades públicas nacionales tienen algo sobre este tema, o en el extranjero.

El señor Juan Carlos Carvajal, que indica que, a nivel nacional, no, pero a nivel internacional si hay varias universidades que trabajan con empresas auxiliares.

**Sin más asuntos por tratar, se levanta la reunión al ser las 3:15 pm.**

ars\*\*

**Dr. Luis Gerardo Meza Cascante                            Sra. Ana Ruth Solano Moya**

**Coordinador                                                              Secretaria**