*COMISIÓN PERMANENTE*

*ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES*

CONSEJO INSTITUCIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Reunión Ordinaria: No. 576-2018 Fecha: viernes 19 de enero del 2018

Inicio: 7:30 a.m.

|  |  |
| --- | --- |
| PRESENTES: | Master María Estrada Sánchez, quien coordina, Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Dr. Tomás Guzmán Hernández (por videoconferencia) y M.S.O. Miriam Brenes Cerdas, Sr. Henry Alfaro Arias. |

1. **Aprobación de la Agenda**

La señora María Estrada da lectura a la agenda y se aprueba de la siguiente manera:

1. Aprobación de la Agenda
2. Aprobación de minutas 573,574 y 575
3. Correspondencia
4. Informe de matrícula ordinaria primer ingreso 2018 (invitado Ing. Luis Paulino, Vicerrector Docencia)
5. Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 2018
6. Observaciones recibidas a Reforma de Reglamento de Examen de Admisión
7. SIBECATEC
8. Aval para el cambio de nombre de la Maestría en Computación con énfasis en Sistemas de Información (invitado el Dr. Roberto Cortés Morales, Coordinador

Programa de Maestría en Computación).

1. Informes de temas asignados
   1. Reforma del Reglamento de Comisión Institucional de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos (CIRE)
   2. Reforma del Reglamento de Centros de Formación Humanística
   3. Cursos de posgrado para educación continua
2. Propuesta de Reglamento de Investigación y Extensión
3. Boletín informativo
4. Varios
5. **Aprobación de minutas 573,574 y 575**

La señora María Estrada Sánchez informa que en la minuta 574 se debe incluir los comentarios del CIE, transcripción textual y los comentarios realizados del tema de turismo. Se aprueba con la observación de incluir los aportes del CIE.

Se aprueban las minutas 573 y 575 ya que no hay observaciones.

1. **Correspondencia**

*CORRESPONDENCIA QUE INGRESÓ DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN*

CEQIATEC-116-17 Memorando con fecha de recibido 12 diciembre del 2017, suscrito por la M.L.G-A Noemy Quiros Bustos, Coordinadora CEQIATEC, dirigido a la Licda. Silvia Elena Watson Araya, Directora Departamento Financiero con copia a la MSc. María Estrada Sánchez, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual remite respuesta al memorando DFC-1636-2017-8 sobre Ejecución Presupuestaria.

Se toma nota.

La señora María Estrada Sánchez indica que ella habló con la señora Noemy Quiros para entender un poco más los detalles, ya que este Centro tiene muchos años, pero no tienen el personal. Después de reunirse con ella estaría actualizando la información.

ViDa-009-2018, Memorando con fecha de recibido 15 de enero de 2018, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez Badilla, Vicerrector Vicerrectoría de Docencia, dirigido a la Ing. María Estrada Sánchez, Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, en el cual en atención al acuerdo del Consejo Institucional de la Sesión No. 3029, Articulo 20 del 28 de junio del 2017, desde la Vicerrectoría de Docencia, se procedió a remitir la propuesta del nuevo Reglamento de Vinculación Externa Remunerada con la coadyuvancia de la Fundación Tecnológica, a todas las Escuelas.

Se toma nota.

La señora María Estrada Sánchez indica que envían un listado de las escuelas que se pronunciaron y el listado de los oficios donde mandan las observaciones, de las escuelas, falta un listado de la consulta que hace la VIE a los Centros de Vinculación, pero lo que ella entendió cuando entró al CI fue que se devolvió a la administración para que hicieran las consultas y las incorporaran, pero lo que están mandando es el listado de quienes lo hicieron y que hay están el listado para lo que corresponda.

El señor Gerardo Meza pregunta ¿cuál es el estadío de este Reglamento, ¿quién lo presento?

La señora María Estrada Sánchez responde que ese reglamento lo mando la Administración ya para revisión, pero no se había consultado y se devolvió a la Administración para que hiciera las consultas correspondientes y que actualizaran las acciones.

El señor Gerardo Meza Cascante indica que porque no se toma un acuerdo de devolverle diciendo que hagan un replanteamiento de la propuesta incorporando las observaciones que ellos valoren, de manera que lo que se va a entrar a conocer sea una propuesta enriquecida y no al revés, al final el interés es de la administración.

¿La señora María Estrada Sanchez pregunta si mandar un oficio a don Julio?

El señor Gerardo Meza Cascante responde que sí, mandar un oficio solicitando que replante la propuesta con los resultados de la consulta que hizo Docencia y la VIE que sería la propuesta que el Consejo tramitaría.

El señor Gerardo Meza Cascante agrega que ayer sugirió un tema de foro sobre el vínculo universidades-fundaciones en el marco jurídico, es sobre la tesis de la señora Martha Calderón, doña Berta dijo que lo va a tener en lista, ya que sería oportuno que nos recordaran cuales son las relaciones jurídicas entre la Fundación y el TEC, ya que cuando se habla de Fundatec, la gente espera muchas cosas.

La señora María Estrada Sanchez agrega que sea un foro abierto a la comunidad tramitado por las Comisiones Permanentes si les parece.

El señor Gerardo Meza Cascante comenta que no hay fundaciones universitarias, no hay una norma particular, es una fundación como cualquier otra. Le va a comentar el tema del foro a Martha y a Laura.

*CORRESPONDENCIA TRASLADADA POR EL CONSEJO INSTITUCIONAL*

Sesión No. 3051, Artículo 3, inciso 1.

DP-161-2017, Memorando con fecha de recibido 06 de diciembre de 2017, suscrito por la Dra. Carmen Elena Madriz, Directora, Dirección de Posgrado, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, en el cual remite la transcripción de Comunicado de Acuerdo de Consejo DP-13-2017. En el cual se aprueba la propuesta del cambio del Programa de Maestría en Computación con Énfasis en Sistemas de Información por Programa de Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y el cambio del título de Máster en Computación con Énfasis en Sistemas de Información por el Título de Máster en Gerencia de las Tecnologías de la Información. [.](../../CORRESPONDENCIA%20DIGITAL%20%20PARA%20SESIONES/SESIONES%202017/Correspondencia%20Digital%20Sesión%20No.%203051/DP/DP-161-2017%20%20Julio%20Calvo%20(CI).doc)

Se toma nota.

La señora María Estrada Sánchez indica que este tema está en agenda.

Sesión No. 3052, Artículo 3, inciso 1.

VIE-1406-2017, Memorando con fecha de recibido 15 de diciembre de 2017, suscrito por la Dr-Ing. Paola Vega Castillo, Presidente Consejo de Investigación y Extensión, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente del Consejo Institucional, con copia a señores del Consejo Institucional, en el cual comunica acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión, Sesión Extraordinaria No 19-2017, Artículo 2, con respecto a la propuesta “Reglamento General de Investigación y Extensión del ITCR.

Se toma nota.

La señora María Estrada Sánchez comenta que llama la atención que en el oficio no hace ningún recuentro de lo acontecido desde el CI ni los recursos. Le comentó a la señora Paola Vega que posiblemente se vaya a tener más detalle de las observaciones de las escuelas, ella comenta que va a empezar a dar respuesta a las escuelas, y con forme van llegando esos oficios nos van a llegar replicas.

El señor Gerardo Meza Cascante indica que la señora Paola Vega y el CIE esperan un trámite rápido, pero no cree que se deba pensar en trámite rápido porque es un tema delicado y se debe tener un reglamento que tenga cierta estabilidad, por ser un tema sensible, abrir espacios de escucha y consulta.

La señora María Estrada Sánchez comenta que leyó el documento y cree que se va a tener que abrir espacios, conversatorios, sesiones de trabajo con la comunidad, pero se va a tener que pedir como Comisión un presupuesto específico para atender estas cosas, el asistente adicional que Ingrid nos estaría apoyando, hacer un calendario con posibles espacios que abrir para atenderlo, este presupuesto se estaría pidiendo a la Administración en el próximo mes para atender estas cosas.

La señora María Estrada Sánchez informa que se acaba de recibir el oficio DSC-5-2018, Memorando con fecha de recibido 18 de enero de 2018, suscrito por el Ph.D. Edgardo Vargas Jarquín Director Sede Regional San Carlos, dirigido a la Máster María Estrada, Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos, en el cual solicitan información sobre lo acordado por la Comisión de Asuntos Académicos respecto al Plan de Estudios de la Carrera de Gestión en Sostenibilidad Turística.

La señora María Estrada Sánchez comenta que el informe llego el año pasado se puso en Sesión se adelantó un poco el conocimiento del informe, hay que retomar y aterrizar el tema, se pondría en agenda para la próxima semana.

El señor Gerardo Meza Cascante indica que se debe resolver que hacer, está la tesis del señor Tomás Guzman de enviarlo a CONARE, y que no estaban con la tesis contraria, pero si con la preocupación, pero se debe resolver y no solicitar más información.

La señora María Estrada Sánchez agrega que el informe que llego si tienen faltante de información. Se va a poner en agenda y se le da respuesta al señor Edgardo Vargas que el tema está en análisis por la comisión.

*CORRESPONDENCIA TRAMITADA POR LA COMISIÓN*

SCI-924-2017 Memorando con fecha de recibido 14 de diciembre del 2017, suscrito por la Ing. María Estrada Sánchez, Coordinadora de la Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la Dra. Marta Calderón Ferrey, Directora Escuela de Ciencias Sociales, en el cual se le solicita la conformación de una comisión interna de expertos que analice la propuesta.

Se toma nota.

1. **Informe de matrícula ordinaria primer ingreso 2018 (invitado Ing. Luis Paulino, Vicerrector Docencia)**

La señora María Estrada Sánchez da la bienvenida al señor Luis Paulino Méndez y comenta que bonito abrir este año las sesiones de académicos con buenas noticias, en años anteriores ha habido incertidumbres del que hacer con los cupos y este año se está utilizando otro algoritmo, el cual el señor Luis Paulino Méndez lo va a dar en detalle. Comenta que ayer recibió varias llamadas de San Carlos con una angustia de no llenar los cupos, le cede la palabra señor Luis Paulino Méndez.

El señor Luis Paulino Méndez comenta que en alguna oportunidad se habló de cómo fue que se planifico la matricula, la matricula ordinaria se separó en dos etapas, una primera etapa de 8 a 11 am con citas de matrícula con cupo garantizado y otra segunda etapa de 1 a 3 pm con cita de matrícula en lista de espera, también se tuvo que recurrir al histórico. Se fueron viendo caso por caso, estuvieron varios directores para que fueran entendiendo el modelo, la idea global era que, si se ocupaban trescientos estudiantes para llenar los cupos, los ocupe el año pasado, se reparten 150 y 150 y viendo el índice de presentación se fueron asignando convocados. En otro apartado se puede ver cuantos se convocaron en cada una de las condiciones.

El señor Luis Paulino Méndez realiza presentación del cuadro sobre los cortes de la matrícula. Comenta que en el caso de la Escuela de Administración de Empresas es un caso especial, porque le está complicando llenar los cupos y don Alejandro Masís insiste en mantener los cupos. Estos datos van a servir para afinar un poco el otro año, el tema de la convocatoria de aprobados, con cupo garantizado y en lista de espera. En el caso de San Carlos, comenta que él le dejo a Edgardo Vargas la responsabilidad de la convocatoria en San Carlos, ya que él la solicito, San Carlos tiene una situación particular en sus convocatorias. En el caso de Limón se convocó a todo el mundo, ya que lo que interesaba era llenar los cupos y en San José lo que sobro fue en Administración.

La señora María Estrada Sánchez agradece por la presentación realizada.

El señor Luis Paulino Méndez se retira.

La señora María Estrada Sánchez comenta que sobre el informe de matrícula la Vicerrectoría hizo un gran trabajo y hay una gran apertura de hacer los ajustes para ir mejorando el proceso, en hora buena que los campos si se llenen.

1. **Aval para el cambio de nombre de la Maestría en Computación con énfasis en Sistemas de Información (invitado el Dr. Roberto Cortés Morales, Coordinador Programa de Maestría en Computación).**

La señora María Estrada Sánchez da la bienvenida al Dr. Roberto Cortés Morales, Coordinador Programa de Maestría en Computación, comenta que se recibió el oficio DP-161-2017, y se quiere atenderlo para que comente un poco cuáles serían las grandes razones por las cuales se tiene que aprobar este cambio de nombre y cuál podría ser el impacto en atracción y en el futuro de esta maestría en la institución, le cede la palabra.

El señor Roberto Cortés Morales agradece y desea un feliz año nuevo, comenta ampliamente sobre las motivaciones que generan esta solicitud sobre el cambio de nombre.

La señora María Estrada Sánchez solicita que le envié los documentos de insumo que comentan en el acuerdo que remiten para poder ir preparando la propuesta en borrador y cualquier duda se le contactaría. Lo felicita, ella estuvo presente en la ceremonia de la acreditación, reitera la felicitación por el trabajo a usted y a su equipo y espera que continúen teniendo tantos frutos buenos para la carrera y el TEC como hasta ahora.

Se retira el señor Roberto Cortes.

La señora María Estrada Sánchez indica que se va a preparar la propuesta para elevarlo al Consejo Institucional.

1. **Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 2018**

La señora María Estrada Sánchez informa que ayer la mayoría de miembros estuvieron en la Comisión de Planificación y Administración, en la cual la señora Ana Rosa Ruiz hizo una revisión del plan de trabajo de la auditoría, hizo ajustes y observaciones, propuso algunos ajustes sobre las instancias que deberían estar vinculadas con la auditoria para eso, en ese archivo se vio alguna necesidad de que la Comisión de Asuntos Académicos se vincule. Se analiza el archivo de lo que le corresponde a la Comisión.

El señor Gerardo Meza indica que en este plan no hay ningún indicador.

1. **Observaciones recibidas a Reforma de Reglamento de Examen de Admisión**

La señora María Estrada Sánchez indica que falta incorporar las observaciones del DOP, se continua en la próxima reunión.

1. **SIBECATEC**

La señora María Estrada Sánchez informa que el cuadro ya está, converso con doña Claudia Madrizova y se van a reunir el miércoles en la tarde para retomar el trabajo que falta que sería la actualización del cuadro que presento doña ligia y algunas reformas ya se realizaron, pero lo puso en agenda para para ver si revisaron el cuadro y si tienen alguna observación adicional que hacer.

El señor Henry Alfaro indica que tiene una duda, en el cuadro el día que tuvieron la reunión con ellos se les hablo de las observaciones que tenían en ese momento, y quedaron en enviarle eso a ellos para que lo vieran y luego tener una segunda reunión para ver lo que ellos expusieron.

La señora María Estrada Sánchez comenta que ellos quieren es que nos reunamos para hacer la presentación de esas observaciones, quieren que esta reunión sea para presentar el cuadro y ellos tener un panorama y definir quienes trabajaran del lado de ellos y de la comisión. Agradece que si hay alguna observación remitirla antes del miércoles para dar el cuadro actualizado.

1. Informes de temas asignados
   1. Reforma del Reglamento de Comisión Institucional de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos (CIRE)

La señora María Estrada solicita que se analice el Dictamen que envió el señor Gerardo Meza.

El señor Luis Gerardo Meza comenta ampliamente sobre el Reglamento del CIRE.

Se acuerda que el señor Gerardo Meza Cascante redacte un borrador de oficio al Ing. Luis Paulino Méndez B, Vicerrector Docencia, y que se circule entre los integrantes de la comisión mediante el correo electrónico, en el cual se le solicite replantear la propuesta de reformas adjunta al oficio VIDA-15-2016.

* 1. Reforma del Reglamento de Centros de Formación Humanística

La señora María Estrada comenta que el señor Henry Alfaro dijo que no ha podido contactar a doña Rosaura, que lo va hacer la otra semana.

* 1. Cursos de posgrado para educación continua

El señor Luis Alexander Calvo comenta que falta que Admisión y Registro nombren a alguien, se solicita enviar un oficio a la señora Claudia Madrizova recordando el nombramiento del representante.

1. Propuesta de Reglamento de Investigación y Extensión

Tema para la próxima semana.

1. Boletín informativo

La señora María Estrada informa que falta definir el tema relevante para incluirlo de parte de la Comisión, además de los temas que iban a escribir, plantear que es importante que se pronuncien sobre las plazas.

Temas relevantes puede ser el de las disposiciones de la ronda 2019.

1. Varios

La señora Miriam Brenes consulta sobre el Informe de Labores de la Comisión.

La señora María Estrada responde que ya se tiene el borrador con la ayuda de Cindy, falta complementar los últimos acuerdos para ponerlo en agenda.

El señor Gerardo Meza solicita plantear a CONARE un recordatorio sobre estado de solicitud sobre la “Modificación al Artículo 41 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior”.

El señor Tomas Guzmán comenta que el planteó sobre el asunto de empresas auxiliares y quedaron de verlo en las comisiones, y no se ha planificado ninguna reunión, le gustaría que tanto en la Comisión de Estatuto Orgánico como la de Académicos vean la propuesta para hacer un acuerdo del plenario o decidir que no es conveniente hacerlo, porque esto está muy relacionado con la búsqueda de recursos externos. Se dijo que se incluyera en todas las comisiones.

El señor Luis Gerardo indica que estuvo revisando y estuvo buscando un acuerdo de la AIR, pero no lo ha localizado, luego le pasa el acuerdo para que le ayude.

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 11:15 a.m.

zrc