*COMISIÓN PERMANENTE*

*ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES*

CONSEJO INSTITUCIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Reunión ordinaria: No. 595-2018 Fecha: martes 24 de julio del 2018

Inicio: 1:05 p.m.

|  |  |
| --- | --- |
| PRESENTES: | Máster María Estrada Sánchez, Coordinadora, Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Máster Nelson Ortega Jiménez y el Dr. Freddy Araya Rodríguez . |
|  |  |

AUSENTES JUSTIFICADOS: Sr. Henry Alfaro y M.S.O. Miriam Brenes Cerdas

1. **Aprobación de la Agenda**

La señora María Estrada comenta que debe incorporar unos temas a la agenda, se modifica y se aprueba por unanimidad siguiente agenda.

1. Aprobación de la Agenda
2. Correspondencia
3. Aprobación de la minuta 593
4. Modificación del artículo 17 del Reglamento de Creación, Modificación y Eliminación de Unidades”. Requisitos para ejercer la Coordinación de Unidades con categoría 3 y 4, que desarrollan programas académicos.
5. Informes de avance de temas asignados de la Comisión
6. Revisión de propuestas “Autorización al Rector para nombramiento de Director interino en la Sede Regional San Carlos”
7. Gaceta 23-2018 “Modificaciones y mejoras a los títulos profesionales de graduación que emite la Institución”.
8. Reglamento de Categorías Honoríficas
9. Centros de Formación Humanística
10. Oficio Asesoría Legal-339-2018
11. Oferta académica pendiente de Gestión de Sostenibilidad Turística en CONARE
12. Homologación para clasificar las unidades administrativas que no cuentan con una categorización*.*
13. Normativa para la contratación o designación de personal para el desarrollo de labores académicas no contempladas en el Reglamento de Concursos Internos y Externos (Jubilados)
14. Informe de Labores I semestre 2018
15. Dirección de Extensión
16. Varios
17. **Correspondencia**

*CORRESPONDENCIA QUE INGRESÓ DIRECTAMENTE A LA COMISIÓN*

IC-476-2018, Memorando con fecha de recibido 20 de julio de 2018, suscrito por el Ing. Mauricio Arroyo Herrera, Director Escuela de Computación, dirigido al Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia con copia a la Máster María Estrada, Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos, en el cual remite Informe por parte del SINAES Análisis de Revisión 2 Informe de Avance de Cumplimiento del Compromiso de Mejoras.

Se toma nota.

*CORRESPONDENCIA TRASLADADA POR EL CONSEJO INSTITUCIONAL*

Sesión No. 3079, Artículo 3, incisos 1, 3, 8 y 13, del 18 de julio del 2018. Informe de Correspondencia

1. VIE-628-2018 Memorando con fecha de recibido 26 de junio de 2018, suscrito por el Dr. Alexander Berrocal J., Presidente Consejo de Investigación y Extensión, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Presidente Consejo Institucional, con copia a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaria del Consejo Institucional, en el cual comunica acuerdo del Consejo de Investigación y Extensión, con respecto al “Reglamento de Funciones Específicas de la Dirección de Posgrado” (SCI-0815-6-18)

Se toma nota.

El señor Luis Gerardo Meza indica que lo va a revisar, con ánimo que se pase a la OPI. Agendar para la otra semana.

1. CONGRESO INSTITUCIONAL-TEC-114-2018 Memorando con fecha de recibido 16 de julio de 2018, suscrito por el la Dra. Martha Calderón Ferrey, Presidenta Comisión Organizadora IV Congreso Institucional, dirigido al Dr. Julio Calvo Alvarado, Rector y con copia como Presidente del Consejo Institucional, en el cual informa que la Comisión estableció como definitivas para la realización de cinco sesiones plenarias del IV Congreso Institucional, la semana del 24 al 28 de setiembre de 2018, en horario de 7:30 a 12:00 y de 13:00 a 16:30. (SCI-0815-6-18)

Se toma nota.

1. OPI-529-2018 Memorando con fecha de recibido 29 de junio de 2018, suscrito por el Máster Marcel Hernández Martín, Director Ejecutivo a.i. Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional, en el cual incluye un resumen de indicadores del periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2017, agrupados por los Objetivos Estratégicos Institucionales (SCI-0834-6-18)

Se toma nota.

1. ASESORÍA LEGAL-323-2018, Memorando con fecha de recibido 25 de junio de 2018, suscrito por la M.Sc. Grettel Ortiz Álvarez, Directora Oficina de Asesoría Legal, dirigido a la Máster Ingrid Herrera, Presidente Tribunal Institucional Electoral, con copia al Consejo Institucional, en el cual se procede a atender las consultas planteadas mediante oficio TIE-501-2018. (SCI-0811-6-18)

Se toma nota.

Sesión No. 3080, Artículo 3, inciso 18, del 24 de julio del 2018.

1. **OPI-581-2018,** Memorando con fecha de recibido 18 de julio de 2018, suscrito por la MAU. Tatiana Fernández Martín, Directora Oficina de Planificación Institucional, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, Directora Ejecutiva del Consejo Institucional, mediante el cual solicita ampliación de plazo para entrega de propuesta de Reglamento de creación, modificación y eliminación de unidades en Departamentos del ITCR., al 30 de setiembre de 2018. Adjunta Formulario de prórroga.

Se toma nota.

El señor Luis Gerardo Meza comenta que primero debería estar aprobado el Reglamento y después los procedimientos, ya que estos se deben ajustar cuando esté aprobado el reglamento. Por lo que se les debe indicar que dado que ya está elaborado el Reglamento que envíen la propuesta del mismo y luego ajusten los procedimientos con el reglamento aprobado.

El Máster Nelson Ortega comenta que el reglamento es el que da soporte a los procedimientos.

Se dispone enviar oficio solicitando que remitan la propuesta.

*CORRESPONDENCIA TRAMITADA POR LA COMISIÓN*

SCI-499-2018, Memorando con fecha de recibido 19 de julio de 2018, suscrito por la Ing. Maria Estrada Sánchez MSc. Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido al Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador de la Comisión de Estatuto Orgánico, con copia al Consejo Institucional, en el cual traslada el oficio IMT-146-2018 “Seguimiento al Perfil de Maestría Académica y Maestría Profesional en Ingeniería Biomédica”.

Se toma nota.

SCI-500-2018, Memorando con fecha de recibido 19 de julio de 2018, suscrito por la Ing. Maria Estrada Sánchez MSc. Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la M.A.E. Ana Damaris Quesada Murillo, con copia al Consejo Institucional, en el cual se solicita dar seguimiento al acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2997, Artículo 7, del 09 de noviembre de 2016, inciso c.

Se toma nota.

SCI-501-2018, Memorando con fecha de recibido 19 de julio de 2018, suscrito por la Ing. Maria Estrada Sánchez MSc. Coordinadora Comisión de Asuntos Académicos y Estudiantiles, dirigido a la Ing. Arys Carrasquilla Batista, Coordinadora Área Académica de Ingeniería Mecatrónica, en el cual remite respuesta al oficio IMT-146-2018 “Seguimiento al Perfil de Maestría Académica y Maestría Académica y Maestría Profesional en Ingeniería Biomédica”. Se dispone trasladar el mismo a la Comisión de Estatuto Orgánico y verlo en conjunto.

Se toma nota.

1. **Aprobación de la minuta 593**

La señora María Estrada somete a votación la minuta y se aprueba.

1. **Modificación del artículo 17 del Reglamento de Creación, Modificación y Eliminación de Unidades”. Requisitos para ejercer la Coordinación de Unidades con categoría 3 y 4, que desarrollan programas académicos.**

La señora María Estrada solicita una modificación de orden porque la propuesta que se retiró hoy no se puso en la agenda, es para mandar a consulta al Consejo de Docencia y al Consejo de Posgrado. Esta propuesta viene a solicitud de la OPI y aún no se ha consultado. Por lo tanto, prefiere posponer el tema y enviarlo a consultar.

Se comenta el tema y se dispone enviar a consulta al Consejo de Docencia y al Consejo de Posgrado.

1. **Informes de avance de temas asignados de la Comisión**

El señor Luis Alexander Calvo informa que tiene tres temas asignados, el primero es el tema de SIBECATEC, del cual surgió un reglamento de becas para grados y otro para posgrados, se le asignó y se conformaron dos comisiones independientes, con el tema de grado han avanzado, pero iban marcando lo que no está definido, hay temas que deben consensuar primero en la VIESA, a partir de eso, se hicieron varias sesiones, lo que pasó es que ellos se reunirán pero no han podido continuar pues en la VIESA están muy ocupados, se espera hasta que ellos definan ciertos términos. Con el tema de posgrado, se analizó, se buscó otros ejemplos como el de la UNA, UCR, UNED, el problema es que en los reglamentos se metieron demasiados detalles, el señor Roberto Cortes, tiene el encargo en el Consejo de Posgrado, de definir ciertos términos. Agrega que su rol es ser un facilitador.

El otro tema, es sobre Cursos de posgrado para educación continua, se reunieron cuando estuvieron todos los representantes, analizaron opciones, el solicito información en Fundatec, pero le dijeron que ellos lo hacen, pero no lo hacen con el esquema que se necesita, anotan las personas en una hoja y luego solicitan que se agreguen en registro. Se va a convocar al señor Bernal Martínez.

El otro tema es el Reglamento de Evaluación del Desempeño, lo último fue cuando se presentaron en la Comisión. Este tema lo tiene Hannia.

 Deseo

La señora María Estrada comenta que ella lo había enviado a la señora Johanna Blanco, pero ahora ella está en la OPI, por lo que enviara el documento que habían visto a la señora Hannia Rodríguez.

El señor Luis Gerardo Meza comenta sobre el tema de Categorías Honoríficas, se estaba a la espera del criterio de las compañeras de Ciencias Sociales, pero para no esperar, ya está listo para pasarlo a la OPI dictamen y la OPI se lo pasa a Legal.

La señora María Estrada comenta sobre el procedimiento realizado con respecto al Reglamento de Investigación y Extensión, ya que lo que indican es que el reglamento no representa lo que debería ser la investigación y extensión. Se deben retomar las fechas para los próximos foros.

El señor Luis Alexander Calvo comenta sobre las respuestas masivas de la VIE, rechazando todo lo que no estuviera de acuerdo con el reglamento que ellos tenían.

La señora María Estrada se refiere al tema del Manual de Cargas, se iba a enviar a consulta, pero no se envió porque dentro de la propuesta hay una asignación de más carga a los directores, entonces no se sabe la viabilidad de implementar esta parte. Se debe revisar la reforma y quitar ese artículo.

El señor Luis Alexander Calvo comenta sobre la inquietud de los primeros semestres, el impacto de la bienvenida de los profesores a los nuevos estudiantes.

Se comenta el tema.

La señora María Estrada solicita poner en agenda, para que don Luis Paulino elabore una propuesta.

1. **Revisión de propuestas “Autorización al Rector para nombramiento de Director interino en la Sede Regional San Carlos”**

El señor Luis Gerardo Meza comenta que en esencia es la misma idea, coinciden en que el Consejo pueda autorizar al rector.

Se analizan las dos propuestas y se dispone integrar las mismas para hacer una sola propuesta.

Se discute las fechas y se solicita llamar a la señora Ingrid Herrera para que aclare dudas sobre las fechas.

Nota: Ingresa la señora Ingrid Herrera y el señor Rodolfo Coto.

El señor Luis Gerardo Meza explica sobre los dos escenarios que hay.

La señora Ingrid Herrera comenta que para que coincidan los padrones, la de rectoría la empiezan en noviembre. En los procesos la recolección de información es la principal demora, ya que la información que brinda Recursos Humanos llega con muchos errores.

Se comenta el tema y se define las fechas.

Se retiran los invitados.

Se modifica la propuesta y se dispone elevar al pleno.

1. **Gaceta 515-2018 “Modificaciones y mejoras a los títulos profesionales de graduación que emite la Institución”.**

El señor Luis Gerardo Meza solicita remitir oficio a don Julio como Rector, en el cual se le consulte en qué consiste el acuerdo y porque el Consejo de Rectoria asume el acuerdo.



1. **Reglamento de Categorías Honoríficas**

Se comenta el tema y se dispone remitir a la Oficina de Planificación Institucional, para que remitan el dictamen.

1. **Centros de Formación Humanística**

La señora María Estrada comenta que lo último fue que ellos iban a solicitar el retiro de la propuesta, pero la señora Rosaura Brenes le dijo que el acta se perdió.

Se dispone devolver la propuesta a la Comisión.

1. **Oficio Asesoría Legal-339-2018**

La señora María Estrada explica el proceso.

El señor Luis Gerardo Meza indica que lo de la Sala IV si es vinculante.

La señora María Estrada indica que sería preparar la propuesta para pedirle a la Administración que revise el tema.

1. **Oferta académica pendiente de Gestión de Sostenibilidad Turística en CONARE**

El señor Luis Gerardo Meza indica que le preocupa que este congelado.

La señora María Estrada indica que de este tema no hay comunicado oficial, esto lo informo don Julio en un informe de rectoría, se puede solicitar ubicar el acta donde se informó y de seguimiento a eso, informe como está el tema.

Se comenta el tema y se dispone enviar la consulta a la Rectoría.

1. **Homologación para clasificar las unidades administrativas que no cuentan con una categorización.**

La señora María Estrada informa que hay una lista de unidades dentro del estudio de la OPI, que no tienen un estudio técnico. Le solicita al señor Nelson Ortega que le colabore con esto.

Se comenta el tema y se decide asignar el tema al señor Nelson Ortega.

1. **Normativa para la contratación o designación de personal para el desarrollo de labores académicas no contempladas en el Reglamento de Concursos Internos y Externos (Jubilados)**

 Se comenta el tema y se dispone buscar el expediente para dar seguimiento.

1. **Informe de Labores I semestre 2018**

La señora María Estrada solicita que si tienen observaciones las envíen.

1. **Dirección de Extensión**

Pendiente para otra reunión, acá la mayor inquietud es si tendremos viabilidad para implementar pues Regionalización está en Fondos del Sistema, hay que revisar los artículos del Estatuto que se modificarán para la creación de la dirección

1. **Varios**

La señora María Estrada informa que la reunión de Forestal esta para el próximo lunes 30 de julio, se comenta que algunos miembros tienen Consejo de Escuela y se dispone consultar las próximas fechas del Consejo de Forestal.

Finaliza la reunión al ser las 4:30 p.m.

zrc