*COMISIÓN PERMANENTE*

*ASUNTOS ACADÉMICOS Y ESTUDIANTILES*

CONSEJO INSTITUCIONAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Reunión ordinaria: No. 598-2018 Fecha: viernes 24 de agosto del 2018

Inicio: 8:18 a.m.

|  |  |
| --- | --- |
| PRESENTES: | Dr. Luis Gerardo Meza Cascante, Coordinador a.i , Ing. Luis Alexander Calvo Valverde, Máster Nelson Ortega Jiménez y el Dr. Freddy Araya Rodríguez, M.S.O. Miriam Brenes Cerdas y Veronica Vargas Mora. |
|  |  |

Ausente Justificado: Máster María Estrada Sánchez

1. **Aprobación de la Agenda**

El señor Luis Gerardo Meza somete a votación la agenda y se aprueba por unanimidad la siguiente agenda:

1. Aprobación de la Agenda
2. Aprobación de la minuta 596
3. Correspondencia
4. Sobre uso de espacio físico-Proyecto Samsung, tema en conjunto con COPA (Audiencia: Oscar Chaverri, Director, Jose Luis León Salazar, Luis Eduardo Cordero Arias, Escuela Ingeniería de los Materiales, Humberto Villalta, Vicerrector Administración, 8 am -9am)
5. Modificación del Convenio Marco entre FUNDATEC y el ITCR
6. Propuesta de modificación al Reglamento de Vinculación Externa Remunerada
7. Medidas de contención, tema en conjunto con COPA (invitados: Julio Calvo, Rector, Humberto Villalta, Vicerrector Administración, Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA, Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, Alexander Berrocal, Vicerrector VIE, 9:30-12 md)
8. Varios
9. **Sobre uso de espacio físico-Proyecto Samsung, tema en conjunto con COPA (Audiencia: Oscar Chaverri, Director, Jose Luis León Salazar, Luis Eduardo Cordero Arias, Escuela Ingeniería de los Materiales, Humberto Villalta, Vicerrector Administración, 8 am -9am)**

Nota:  a continuación se consigna la discusión del tema en la Comisión de Planificación y Administración del viernes 24 de agosto y que también queda constando en la Minuta de esa Comisión.

El señor Luis Gerardo Meza da la bienvenida a los invitados.

El señor Alexander Berrocal saluda y comenta que dentro de los aspectos que le ha tocado darle seguimiento fue este proyecto Samsung, la síntesis del proyecto fue un informe que salió publicado al momento de la firma del convenio, este proyecto nace primariamente con un tema que ha estado en el tapete del Centro de Innovación y Emprendimiento. Explica ampliamente sobre el proyecto Samsung.

El señor Luis Gerardo Meza indica que le preocupa que tipo de compromiso asume el Instituto, y lo otro es la figura, se habla de un Centro de Innovación, quién la crea, que estructura tiene.

El señor Alexander Berrocal responde que el compromiso es lo que dice el convenio general, la construcción es un espacio que se acondiciona, es abrir un espacio para que construyan, hablan más del espacio físico. Y la figura es una propuesta, rescatar lo que se había hecho del Centro de Emprendimiento que era crearlo acá, ya está con la asesoría de la OPI, es un Centro Institucional, están viendo a quien lo adscriben, dentro de la creación de figuras.

El señor Luis Gerardo Meza cede la palabra al señor Oscar Chaverri, para que comenten la versión de la problemática que tienen.

El señor Oscar Chaverri Quiros agradece por recibirlos, comenta que, a raíz de este tema de Samsung, que desconocían totalmente, ya que solo les decían que necesitaban un espacio físico, pero a raíz de esto quisieron hacer una presentación para tener conocimiento global de lo que han hecho en la escuela y hacia dónde quieren ir. Indica que lo acompaña los señores Luis Cordero, Coordinador de Acreditación, José Luis León, Coordinador CIEMTEC y Jorge Cubero Coordinador de la Maestría.

El señor José Luis León Salazar aclara que, en octubre 2017 de la primera gestión, llegó a la dirección una nota del señor Luis Paulino Méndez solicitado el espacio y que lo desocupen porque la Escuela de Electromecánica necesita crecer. No tienen ningún tema de fondo, hay un memorando donde les solicita salir de ahí, y se dieron a la tarea de hablar con el señor Luis Paulino Méndez, y el asunto de Samsung viene hace como un mes, son dos situaciones diferentes pero que se ataca el mismo espacio.

El señor Luis Cordero inicia con la presentación.

El señor Luis Gerardo Meza pregunta ¿ustedes no tienen nada que ver con el Proyecto Samsung? La petición del espacio no fue vinculada con el proyecto.

El señor José Luis Salazar responde que no y que fue en Consejo de Docencia, comenta que señora Galina les pidió hablar con el señor Luis Paulino Méndez, y le dijeron que ellos necesitaban un espacio igual o mejor, hicieron la propuesta y el señor Luis Paulino Méndez envió un correo a la Oficina de Ingeniería para que hiciera una propuesta, el señor Saúl Fernández, puso a Karina hacer la propuesta por 700 millones de colones y Luis Paulino dijo que lo máximo que podía aportar eran 150 millones y dejaron eso así, que se disolviera con el tiempo, ahí termino el detalle de la problemática que se dio en ese momento . Ahora viene lo del Proyecto Samsung el señor Luis Paulino Méndez, hace como 3 semanas se reunió con ellos para solicitarle que desalojen el espacio, ya que a Samsung le sale más rentable construir en nuestro espacio, pero igual, no tienen problema pero que les den algo igual o en las mismas condiciones, están anuentes a negociar. Entienden la situación, pero necesitan una solución y el señor Luis Paulino les dice que no hay plata.

El señor Luis Alexander Calvo pregunta ¿Quién es el padrino del proyecto Samsung, ¿quién es el líder del Proyecto?, ¿quién lo aprobó?

El señor Alexander Berrocal responde que es la VIE, doña Paola fue quien lo gestionó, él no sabía que el espacio era de la Escuela de Materiales, él no tenía monitoreado el tema, le preocupa si realmente la propuesta está andando, si ya hay un convenio firmado, ya el tema ha avanzado con las negociaciones, dejar descubierto a Materiales, originalmente con la temática entraba electromecánica y electrónica.

El señor Luis Alexander Calvo indica que fue una decisión de la Vicerrectora y no pasa por el Consejo de Investigación.

El señor Alexander Berrocal responde que no pasa por que se ve en el Convenio.

El señor Luis Gerardo Meza comenta que de la documentación se habla de un convenio específico que está en trámite, la preocupación es cuál es el específico, nos dan el equipo, se pone un espacio que está en negociación que no está en el convenio, si está en construcción un convenio específico.

El señor Alexander Berrocal responde que hasta que llegue la propuesta propiamente de lo que ellos van a dar no, da lectura al punto c del convenio general. Agrega que en este momento lo que esta es el ofrecimiento de la propuesta y a partir de ahí se construye.

El señor Luis Gerardo Meza indica que se está discutiendo y no se tiene el convenio que diga si va a ser ahí, no dice si viene al Consejo, se está discutiendo de algo que se está apenas construyendo.

El señor Alexander Berrocal es correcto, comenta que ha estado monitoreando el espacio, si era electromecánica no había conflicto con materiales, pero se llevó la sorpresa que materiales se ve afectado.

El señor Luis Gerardo Meza añade que, como conclusión, se ve una gran oportunidad para el Instituto, pero la escuela de materiales quítese.

El señor José Luis Salazar comenta sobre el estudio del plan maestro, averiguan y no están dentro de este plan. Contextualizar lo que están haciendo y sienten por parte de la institución un abandono, con recursos propios han sobrevivido y hasta ahora se les activo la alerta de donde están y hacia dónde van.

El señor Nelson Ortega duda sobre que hay 2 espacios distintitos y se preveían 2 etapas distintas. De la propuesta del Centro de Investigación, hay infracción en casa luna.

El señor Humberto Villalta aclara que la remodelación de casa luna no tiene nada que ver con Samsung.

El señor Alexander Berrocal comenta que no entiende dentro de la estructura cual es la figura legal que estos materiales dentro de electromecánica.

El señor Luis Gerardo Meza responde que es la figura legal, los espacios físicos los reparte el rector. En este caso no extraño decir que le conviene a electromecánica ese espacio, pero cómo sustituir a la escuela que tenía ese espacio de manera que no pierda, no se puede decir váyase si las actividades académicas y administrativas no se eliminan.

La señora Miriam Brenes agrega que el equipo que ellos tienen ahí, es un equipo que necesita características especiales, no es simplemente pasarlo a otro lugar, es un proceso que requiere sus medidas de seguridad.

El señor Luis Gerardo Meza informa que hoy se invitó al señor Luis Paulino Méndez, pero se excusó por alguna razón.

El señor Oscar Chaverri comenta que el espacio en discusión es un espacio pequeño pero muy valioso. Siempre han defendido ese pequeño espacio,

El señor Luis Alexander Calvo aclara que el famoso plan maestro no está aprobado, se está revisando.

El señor Luis Gerardo Meza agradece a los invitados.

Nota: 9:20 am se retiran los invitados

1. **Medidas de contención, tema en conjunto con COPA (invitados Dr. Julio Calvo, Rector, Dr.  Humberto Villalta, Vicerrector Administración, Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA, Ing. Luis Paulino Méndez, Vicerrector de Docencia, Ing. Alexander Berrocal, Vicerrector VIE, MAU. Tatiana Fernández, Directora OPI, 9:30-12 md.**

La señora Ana Rosa Ruiz da la bienvenida a las personas invitadas, les agradece por atender la solicitud para exponer sobre el tema; comenta que la Comisión de Planificación agendó como temas permanentes el Presupuesto Ordinario 2019 y el Plan Fiscal, hasta que se definan, y analizar las acciones a deben tomar.

El señor Humberto Villalta se refiere a las acciones que han venido realizando en la Administración para la presentación Metas y Presupuesto, espera que el próximo lunes 27 de agosto puedan presentarlo al Consejo de Rectoría y posteriormente a la Comisión de Planificación.  Aclara que el Informe inicial de Medidas de Contención del Gasto, varia después del análisis del Presupuesto Ordinario ya que algunas actividades no pueden eliminarse o reducirse, en la medida que se había calculado inicialmente.

Se procede a compartir las observaciones de la Comisión al Informe de las medidas de contención del gasto (a corto plazo), con el fin de hacer un análisis conjunto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de la Administración | Observaciones de COPA | ANALISIS CONJUNTO COPA |
| *Eliminación de recargos* | * *El recargo podría ser una opción para impactar las ampliaciones de jornada, planteando un modelo de pago diferente al actual (similar cursos verano).* * *Cambiar el mecanismo por uno o dos años.*   *Socializarlo con las Escuelas-haciendo una labor de convencimiento.*  *El señor Nelson Ortega agrega que la posibilidad tendría un efecto a nivel Estructural dado que el costo de las ampliaciones se podría controlar-*  *El señor Luis Alexander Calvo sugiere valorarlo para no afectar la cultura organizacional.*  *Tope cursos: 40 cupos* | *El señor Humberto Villalta manifiesta que en reunión con el Depto. Recursos Humanos, visualizaron esa opción, conscientes de que no podían bajar el valor a cero, pueden analizarlo, según el comportamiento-a nivel Ejecución.*  *El señor Luis Paulino Méndez considera que están a tiempo para promover el cambio y definir la implementación.*  *Solicitar al Departamento de Recursos Humanos que haga un estimado del gasto para comparar el ahorro (cantidad de plazas)* |
| *Tiempo extraordinario* | * No solamente al 25%, * Especificar en cuales áreas No tocar las jornadas donde existen compromisos laborales. * Venir acompañado de una estrategia de viabilidad * Que los esfuerzos sean siempre y cuando no se toquen compromisos laborales de unidades vitales para la Institución. | * *El señor Humberto Villalta informa que la reducción es prácticamente en el área de transportes.* * *Comentó sobre algunos cambios a implementar en la Unidad de Vigilancia sobre la distribución de las* horas extra. * *El señor Julio Calvo manifiesta que aunque sean montos pequeños, todos los sectores deben colaborar* |
| *Suplencias* | * Valorar mejor la propuesta de que las Vicerrectorías asuman estos puestos. | * *El señor Julio Calvo manifiesta valoraron esa medida de forma que se automática.* |
| *Cursos de Verano* | * Explicaciones del porqué se gastaron 97  millones  en 1007 días de vacaciones adicionales. * Salvar Cursos de Verano, tratando de que no sea *un problema sino una buena salida.* |  |
| *Plazas* | * *Tener cuidado que al bajar plazas no se afecte la oferta de cursos.* * *Presentar una propuesta para elevar al Pleno para revisar la Norma para que todo profesor de tiempo tenga al menos un curso en su carga. (de forma planificada para no afectar a las personas que ya tienen carga llena)* * *Estudio de cada Vicerrectoría, medir el impacto de las actividades que se podrían estarían limitando.* * *Valorar si la persona se puede reemplazar por una contratación de servicios  o hacer reformas internas.* * *Que los ajustes no afecten los servicios estudiantiles. Revisar estrategias para abordar las problemáticas que están enfrentando los estudiantes.* * *Los vicerrectores busquen medidas alternativas-* * *Solicitar que los diversos señalamientos que ha realizado la Administración, queden por escrito.* * *Solicitar una ENCERRONA para que  cada Vicerrectoría  hagan un análisis profundo y  revisen las necesidades exactas.* | *El señor Luis Paulino Méndez informa que está solicitando a los Directores un simulacro del plan de trabajo, utilizando una proyección de cursos típica de un primer semestre para ver cómo salen y hacer ajustes. (giras, actividades especiales, etc).*  *En cuanto a los demás  aspectos citados, ya los tienen contemplados* |
| *Proyectos de Investigación* | * *Qué ajustes se han realizado a nivel de Investigación y Extensión* | *El señor Alexander Berrocal expone los ajustes que se estarían implementando en la VIE para el próximo año.*   * *Atender los compromisos existentes y no adquirir más.* * *Cero equipamiento* * *Solicitó a los gestores revisión profunda de los proyectos* * *Revisión de Eventos, en el extranjero, solo de mayor impacto.* * *Reducción de viajes al extranjero* * *Ejecución presupuestaria* |
| *Presupuesto y Plan Anual* | * *Se consulta si con las medidas se está cuadrando el Plan Presupuesto ya que la persona ya está elaborando las Metas.* | *La señora Tatiana Fernández informa que realizaron un ejercicio de depuración de metas y obtienen menos de 50 metas, aun no lo han bajado a las Escuelas, primero la están analizando con las Vicerrectorías y posteriormente la trabajarán con las dependencias, estableciendo un conjunto de indicadores claves para medir, tanto la cantidad, presupuesto ejecutado y el nivel de cumplimiento de metas.* |

El señor Gerardo Meza manifiesta la preocupación por el tiempo para consultar el paquete de medidas, vrs la aprobación del Presupuesto y PAO. Tomar en cuenta el tiempo, en caso de que se tenga que realizar alguna consulta a la AFITEC, además del lapso que se tomarán para revisar que las medidas adoptas sean oportunas, por lo que sugiere llegar a un consenso sobre las medidas que han visualizado, definir cuáles son competencia del Consejo Institucional e ir avanzando.

El señor Humberto Villalta procede a exponer dos escenarios, se discuten ambas propuestas y de acuerdo a las observaciones, las tomará como insumo para elaborar el documento final sobre las medidas a tomar, y las presentará a la Comisión de Planificación para la revisión final y elevarla al Pleno para su aprobación.

Nota:  Se retiran las personas invitadas a las 12:40 pm.

1. **Aprobación de la minuta 596**

Pendiente para la próxima reunión

1. **Correspondencia**

Pendiente para la próxima reunión

1. **Modificación del Convenio Marco entre FUNDATEC y el ITCR**

Pendiente para la próxima reunión

1. **Propuesta de modificación al Reglamento de Vinculación Externa Remunerada**

Pendiente para la próxima reunión

1. **Varios**

Pendiente para la próxima reunión

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 12:40 pm

zrc