



## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

En la ciudad de Abancay, a los **06** días del mes de **diciembre** de dos mil dieciséis, siendo a horas **diez** de la mañana, estando reunidos en la sala del Rectorado los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Tecnológica de los Andes, en mérito a la Convocatoria N° 44-2016-UTEA: Dr. Ramiro Ismael Trujillo Román, Rector, Dra. Cecilia Clotilde Huamán Nahula, Vicerrectora de Investigación, Mag. Braulio Pérez Campana, Decano de la Facultad de Ingeniería, y el Mag. Bonifacio Robles Aguirre, Director de la Escuela de Posgrado, el Dr. Juan Wilfredo Soto Necochea no asiste por estar con permiso por motivo de salud, bajo la presidencia del primero de los nombrados en su calidad de Rector, y actuando como Secretario General el Abog. Manuel Jaime Caballero García.

### I. CONTROL DE ASISTENCIA

El Secretario pasó lista y comprobó la asistencia de cuatro miembros del Consejo Universitario. Con el quórum de ley, el señor Presidente declaró instalada formalmente la sesión extraordinaria citada para el día de hoy.

### II. LECTURA DE AGENDA

El Secretario leyó la siguiente Agenda para la sesión de hoy:

1. Solicita considerar fecha y hora para la Asamblea Universitaria.-
2. Solicita aprobar Cuadro de Vacantes de Examen de Admisión de Primera Opción
3. Solicita autorización de modalidad de ejecución y contrato e Ingenieros Eléctricos para ejecución de expediente técnico
4. Solicita aprobación de Directiva para la formulación del POA y Presupuesto 2017.-
5. Solicita pago por Honorarios profesionales del Dr. Roberto Gamarra Segovia por levantar las observaciones del Licenciamiento
6. Solicita celeridad de transacción de compra venta de Terreno agrícola
7. Solicita autorización de inserción en planilla de haberes afectos a descuentos y aportaciones de ley de docentes y administrativos que perciben otros ingresos de la universidad
8. Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre la comisión encargada de la Canasta navideña.-
9. Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre reconocimiento a la CPC. Maryluz Elguera Hilaes por su labor en CRISUR.-
10. Solicita rectificación de nombres de estudiantes del Programa de Movilidad Estudiantil.-
11. Solicita aprobación de Reglamento de Tesis para la Escuela de Posgrado y el costo por asesor de tesis.-
12. Solicita aprobación en vía de regularización el Proyecto de Implementación del Sistema Integral de Gestión de Biblioteca
13. Solicita bonificación con una beca de descuento al costo mensual de las maestrías.-
14. Solicita ratificación de Resolución de Vice Rectorado Académico sobre felicitación a los responsables de los juegos deportivos inter Escuelas Profesionales.-
15. Solicita modificación de la Resolución de Consejo Universitario respecto a la fecha de designación de Director General de Administración
16. Solicita la contratación del Sr. Rubén Torres Bazán como soporte técnico