



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

En la ciudad de Abancay, a los **30** días del mes de **diciembre** de dos mil dieciséis, siendo a horas **cuatro** de la tarde, 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° 46-2016-UTEA: Dr. Ramiro Ismael Trujillo Román, Rector, Dr. Juan Wilfredo Soto Necochea, Vicerrector Académico, Dra. Cecilia Clotilde Huamán Nahula, Vicerrectora de Investigación, y el Mag. Bonifacio Robles Aguirre, Director de la Escuela de Posgrado, 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 cinco 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 Ratificación de la Resolución de Vicerrectorado Académico sobre encargatura de la Dirección de la E.P. de Estomatología en vía de regularización.
2. Solicita Ratificación de la Resolución de Vicerrectorado de Investigación sobre aprobación de la Directiva N° 004-2016.
3. Solicita reconsideración de autorización de bonificación por elaboración de balance general 2015.
4. Solicita aprobación de formatos de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5. Solicita autorización de Ejecución de trabajos en la Filial Cusco.
6. Remite opinión sobre obligaciones de pago a la docente Justina Cervantes Carrión.
7. Solicita Destaque definitivo a la Filial Andahuaylas del PC. Félix Oscco Morales.
8. Solicita reconocimiento para el Equipo de Fútbol de la UTEA Filial Cusco (becas e indumentaria).
9. Solicita Renovación de Contratos Filial Cusco (Director y Sub Directores).
10. Informe de conformación de comisiones de la Filial Cusco
11. Solicita renovación de contrato del Director de la Filial Andahuaylas.
12. Solicita aprobación de contrato para el Tópico de la Filial Andahuaylas.
13. Remite propuesta para contrato de Responsable de la Oficina de Mediación e Inserción Laboral en la Filial Andahuaylas.
14. Solicita ratificación y aprobación del Reglamento Específico de la E. P. de Enfermería.
15. Solicita aprobación de Convenio entre ESSALUD y la UTEA.
16. Solicita aprobación de Convenio entre el hospital Guillermo Díaz de la Vega y la UTEA.
17. Solicita la emisión de resolución de reconocimiento y validación para estudiantes del Programa de Movilidad Estudiantil de la UTEA.
18. Comunica Buena Pro de las Empresas de Limpieza y Vigilancia Privada.
19. Remite Opinión Legal sobre solicitud de pago de Bonificación por tiempo de servicios y función administrativa de trabajadores de la UTEA.
20. Solicita prorroga de Contrato de Residente de Obra y Supervisor de Obra.