

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO

En la ciudad de Abancay, a los **17** días del mes de **agosto** de dos mil diecisiete, siendo a horas **04:00** 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° 18-2017-UTEA, del 17 de agosto de 2017:

- 1) Dr. Ramiro Ismael Trujillo Román, Rector.
- 2) Dra. Cecilia Clotilde Huamán Nahula, Vicerrectora de Investigación.
- 3) Mag. Braulio Pérez Campana, Decano de la Facultad de Ingeniería.
- 4) 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 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 ACTA:

El Secretario General dio lectura al acta de sesión extraordinaria de fecha 01 de agosto de 2017, al término del cual el Presidente sometió a consideración de los presentes, con la que fue aprobada por mayoría, luego de subsanar las observaciones formuladas por los consejeros.

III. LECTURA DE AGENDA

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

1. Solicita aprobación de expedientes de Grado Académico de Bachiller y Título Profesional en una cantidad de 121.
2. Solicita dar de baja de bienes obsoletos y deteriorados (03)
3. Remite opinión Legal sobre Recurso de apelación presentado por las estudiantes Kelly Pérez Cruz y Rossmly Conde Torbisco.
4. Solicita aprobación de términos de Referencia para la contrata de la Consultoría Multidisciplinaria para la adquisición de bien inmueble Filial Cusco.
5. Solicita Ratificación de Resolución de Vice rectorado Académico sobre: corrección de datos de becarios, encargaturas de direcciones, formato de recuperación de clases.
6. Solicita aprobación de Plan de Reinversiones.
7. Solicita aprobación del Cuadro de Asignación de Personal.
8. Solicita aprobación del Texto Único de Procedimientos Administrativos.
9. Remite la Oficina de Control Interno el Reglamento de Funcionamiento de Clínica Dental con sus observaciones.
10. Solicita Ratificación de Resolución de Vice Rectorado que aprueba el Plan de capacitación en la Plataforma virtual MOODLE.
11. Solicita Autorizar a nuevos Fedatarios para la Filial Cusco.