

**ASUNTOS PENDIENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
ACTUALIZADA AL 12-11-08**

ASUNTOS ESTRATÉGICOS

Los asuntos subrayados corresponden a lineamientos del Decálogo 2005-2009.

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
1	<u>Condiciones de trabajo y formación personal administrativo:</u> Discusión del Instrumento Normativo de los empleados.	Comisión seguimiento coordinada por Vicerrector Administrativo	21/09/05 Informe del Vicerrector Administrativo	
3	<u>USB como referencia para comunidades:</u> Reconstrucción de la Sede del Litoral	Director de Planta Física.	09/11/05. Informe del Vicerrector Administrativo.	25/01/06. Informe presentado por el Director de Planta Física.
4	<u>Mayor inclusión y alcance programas de estudios</u> Admisiones	Comisión: Rector, VR Académico, Secretario, Prof. Omar Arenas, Prof. Freddy Rojas, Prof. Enrique Planchart.	05/10/05 Informe del Secretario	
5	Plan de acción para atender observaciones, recomendaciones y conclusiones de la Contraloría General de la República.	Rector	23-11-05 Informe del Rector.	18-10-06. Se conocieron las observaciones de la Contraloría y se envió comunicación al CS en cuanto a los puntos 3 y 5.

ASUNTOS PUNTUALES

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
6	<p>Propuesta de la Asociación de Profesores de creación de Premios anuales a:</p> <p>-Destacada labor en Extensión.</p>		<p>25-01-06</p> <p>Informe del secretario</p>	<p>Se recibió propuesta del Decano de Extensión sobre el premio anual a la "Destacada Labor de Extensión". Pendiente su inclusión en Agenda.</p>
7	<p>Inicio del proceso para la designación del nuevo Auditor Interno.</p>	<p>Jurado: Principales: Eco. Yolanda Da Silva y Lic. Edgar Gamez Valecillo, y Suplentes: Lic. Luisa Cedeño y Econ. Pastor González.</p>	<p>02-05-07</p> <p>Apertura del Proceso de Selección del nuevo Auditor Interno.</p>	<p>Designado el jurado evaluador. Nombrado el jurado evaluador. Se espera designación del miembro por parte de la SUNAI.</p> <p>16-04-08. Se aprobó la Resolución para la convocatoria para la designación del Auditor Interno.</p> <p>7-5-08. Sin efecto. Se convocará nuevamente 21-5-08. Se inició un nuevo proceso.</p> <p>11-7-08. Según Oficio del SUNAI hay que iniciar nuevo proceso.</p> <p>29-10-08. Se aprobó el inicio un nuevo proceso y se publicará en prensa. Se oficiará a la SUNAI al respecto.</p>

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
8	Hechos irregulares en la Dirección de Recursos Humanos	Comisión: Lic. Zulai Medina, Directora de Gestión del Capital Humano (Coord.) Profs. Omar Pérez, Beatriz Girón, Bra. Daniela García, Lic. Jorge Padrón, Ing. Marcos Rafael Gómez y un representante del Dpt. de Ciencia y Tecnología del Comportamiento.	28/03/07	Designada Comisión para que realice un diagnóstico de la situación y presentar sus recomendaciones acerca de las medidas a tomar al respecto.
9	Vialidad de acceso y salida del campus de la USB.	Prof. José Ferrer (Coordinador), Prof. Rosa Virginia Ocaña, (Planificación Urbana), Prof. Carlos Pollak (Rep. Asamblea Universitaria), Ing. Marcos Gómez (Seguridad), Prof. Rosa María Guardia (Planta Física), Arq. Jean Franco Libretti (Parque Tecnológico)	17/10/07 Informe de la Comisión de Vialidad	El profesor Roberto Rodríguez, Dtor de la Div. de Ciencias Sociales, solicitó y coordinó un estudio sobre la vialidad de acceso al campus de Sartenejas. El informe fue presentado por los Prof. Josefina Mundó, Rosa Virginia Ocaña y Jorge Lucitano. Designada Comisión que presentará alternativas para mejorar el Tránsito.

	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
10	Modificaciones Notas CIU	Vicerrectora Académica Auditoría Interna	13/02/08 Situación del Ciclo de Iniciación Universitaria. Alumnos del CIU. Período Académico 2006-2007.	<p>Se acordó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adscribir el CIU al Decanato de Estudios Generales. - Que el Control de Estudio lo realice DACE - Vicerrectora Académica informará sobre las anteriores decisiones. - Auditoría Interna auditará el programa. <p><u>Pendiente caso Bres. Ricardo Penso y Johan Mirelis.</u></p> <p>16-04-08. Aprobada Resolución de adscripción del CIU al Decanato de Estudios Generales.</p> <p>02-07-08. Conocida la averiguación administrativa y diferida la decisión hasta tanto se conozca la opinión del Dpt. de Matemáticas.</p> <p>16-07-08. Se conocieron las observaciones del Dpto. y se acordó continuar la averiguación.</p>

	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
10	Rendimiento de la cohorte 2007	Comisión: Profs. Alejandro Teruel Renny Badra, Rafael Escalona, Jesús Yriar- y José Manuel Aller Coordinador de la Oficina Técnica de Admisiones.	27-02-08 Informe de avance: Rendimiento de la cohorte 2007	- Se acogieron 5 de las recomendaciones del informe presentado por la Prof. Aura López. - Se difirió lo relativo al ingreso del grupo OPSU Comisión que realice un análisis más profundo del desempeño de los estudiantes 2007 y presente sus conclusiones.
15	Solicitud de DACE de incluir en el CIU a la Br. Adriana Dummat	Comisión: Profs. Rafael Escalona (Coordinador), Miguel Strefezza y Br. Jamil Navarro.	04-06-08 Solicitud de inclusión en el CIU	Se autorizó la inclusión de la Br. Dumaat quien por error no apareció en la lista de admitidos. Se nombró comisión que proponga acciones para evitar fallas de esta índole.
16	Adecuar el Fondo a la Estructura de la USB y sus Estatutos a las Normas externas.	Comisión: Profs. Aura López, José Ferrer, Vincenzo Libretti, Pedro Teppa, Br. Luis Teneud y Dra. Aide Pulgar.	04-06-08 Informe de Gestión del Fondo de Desarrollo Estudiantil (Fondesibo)	Designada Comisión para la revisión de su funcionamiento y Estatutos para adecuarlos.

	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
17	Dirección de Seguridad Integral		02-07-08 Propuesta de reestructuración y manual de organización de la DSI.	Aprobada la nueva estructura. <u>Pendiente:</u> Presentación al CD del conjunto de normativas para la <u>implementación</u> de la nueva estructura.
18	Cambios como consecuencia del inicio de actividades plenas en la Sede del Litoral.	Consejo Académico Comisión: Profs. Alejandro Teruel (Coordinador), Renny Badra, Rafael Escalona, Wiliam Colmenares, Jesús Iriarte y Dra. Aidé Pulgar.	16-07-08 Cambios Organizacionales en los decanatos de Estudios y de Extensión.	Aprobados los cambios y diferir lo relativo a los cambios en el Dec. de Extensión. - Solicitar al C.A. la revisión de los respectivos reglamentos. - Designar una comisión que elabore y presente al C.D. las Resoluciones correspondientes y sugiera al C.A. los cambios reglamentarios.

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
19	Informe preliminar	Secretario	17-09-2008 Proceso de admisión 2008	Se conocieron los informes preliminares sobre la cohorte USB 2008 y sobre la inscripción de los asignados por la OPSU.
20	Documento de ATASIBO sobre reorganización USB	Dtor. Sede Litoral Director Planificación y Desarrollo. Asesoría Jurídica	17-09-08 Informe del Rector	Luego de recibirse las opiniones de estas unidades se incorporará en Agenda.
21	Solicitud del Departamento de Física.	Comisión: Profs. Cristian Puig (coordinador), Luisa A. Delgado, Lydia Pujol y José Luis Paz.	01-10-08 Propuesta de conferimiento de distinción honorífica "Profesor Emérito".	Designada Comisión para evaluar logros y méritos de la profesora Laredo. 29-10-08. Aprobado el otorgamiento de "Profesor Emérito"

REGLAMENTACIÓN, NORMATIVAS, LINEAMIENTOS Y SIMILARES

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
22	Criterios sobre Ingreso al CIU	Secretario	14/11/07 Solicitud de Ingreso al CIU	En relación con este punto quedó a cargo del SECRETARIO la revisión de los criterios sobre el posicionamiento de aquellos liceos que no son oficiales.
23	Modificación del Art. 32 del Reglamento de administración de los Programas de estudios Post- grado	Comisión: Prof. Pedro Berrizbeitia y la Dra. Aidé Pulgar	12-03-08. Asignación de responsabilidad sobre la revisión de credenciales para ingresar a programas de postgrado.	Se asignó tal responsabilidad a las Coordinaciones. La Asesoría Jurídica elaborará responsabilidad. Coordinaciones. La Asesoría Jurídica la elaborará Resolución. La modificación del Reglamento a cargo de una Comisión. 16-04-08. Se conoció en una primera discusión la redacción del art. 32.

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
24	Propuesta de Representación Profesor- Programa de Estímulo a la labor académico-administrativa	Comisión: Profs. José Ferrer (Coordinador, Aura López, Diana Ajami, Rafael Escalona y Luisa Angélica Delgado, Reprs. Profesoral	02-04-08 Programa a la Dirección Académico-administrativa.	Revisión de la propuesta a la luz de los antecedentes del programa y presentar sus recomendaciones.
25	Modificación de las Normas sobre Cambio de Carreras	Decano de Estudios Profesionales <u>Grupo de Trabajo:</u> Prof. Renny Badra (Coordinador) Cristian Puig, Rafael Escalona, Jesús Iriarte, Sergio Díaz, Alejandro Requena, Br. Andrés Terán y la Ing. María Gracia Roiatty.	16-04-08 Proyecto de modificación Normas Cambio de Carrera.	Diferido. 23-04-08. Aprobadas las nuevas Normas sobre Cambios de Carrera. Designado grupo de trabajo para fijar políticas que mejoran los programas de pre-grados para solventar dificultades confrontadas por los estudiantes para avanzar en sus carreras.

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
26	<p>Personal Jubilado. Propuesta de modificación del Reglamento presentada por Comisión del Consejo Académico.</p>	<p>Comisión Consejo Académico coordinada por el Profesor Cristian Puig.</p> <p>Comisión: Profesores Cristian Puig, (Coordinador), Lydia Pujol, Diana Ajami, Luz Maritza Neris, un representante de la Asociación de Profesores</p>	<p>01-10-08</p> <p>Propuesta de modificación del Reglamento de Contratación de Personal Jubilado.</p>	<p>Se acordó enviarla a la Asociación de Profesores para su revisión.</p> <p>15-10-08. Ratificada la comisión del Consejo Académico que tiene a su cargo la revisión de este reglamento, e incluir en la misma a un representante a ser designado por la Asociación de Profesores.</p>

ASUNTOS A PRESENTARSE PERIÓDICAMENTE

N°	ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA ORIGINAL Y PUNTO DE AGENDA	ESTATUS
30	<i>Informe sobre Cursos Intensivos</i>	<i>Comisión Permanente: Prof. Cristian Puig, Renny Badra, Jesús Iriarte, Marisela Granito, Ernesto Humpierres, María Grazia Roiatty y Luzmila de Dávila</i>	<i>04/10/06 Informe sobre Cursos Intensivos.</i>	<i>27/06/07. Se conoció el Informe sobre Cursos Intensivos en una primera discusión. 14/07/07. Se aprobó el informe definitivo y fue creada la Comisión Permanente sobre Cursos Intensivos.</i>
31	<i>Información sobre resultado de los Cursos Intensivos.</i>	<i>Director de la Div. De Ciencias, Físicas y Matemáticas, Prof. Cristian Puig</i>	<i>17/10/07 Informe sobre resultado Académico y Administrativo de los Cursos Intensivos.</i>	<i>Se aprobó el Informe Académico y se conoció el informe administrativo (preliminar) cuyo informe final será presentado en una próxima sesión del Cuerpo. 12/12//07. Se conoció y aprobó el Informe administrativo definitivo sobre los Cursos Intensivos. 8-6-08. Se conoció y aprobó Informe sobre los Cursos Intensivos 2008. Pendiente lo relativo al personal administrativo 16-7-08. Se aprobó el informe sobre personal administrativos.</i>

