

## **ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE REGENTES DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO REALIZADA EL 3 Y 8 DE FEBRERO DE 2023**

En la ciudad de Quito a 03 días de febrero de 2023 a las 9:00h se reúne el Consejo de Regentes e la Universidad San Francisco de Quito USFQ:

El secretario verifica la asistencia de los siguientes miembros del Consejo de Regentes convocados a la sesión: Carlos Montufar Barba Freile, miembro fundador quien preside este Consejo, Gonzalo Mantilla Cabeza de Vaca, Margarita Gangotena González (quien asiste vía zoom) y Martín Dassun Carrera como miembros ordinarios. También se encuentra en la reunión Santiago Gangotena González, como Canciller de la Universidad San Francisco de Quito. Y Diego Quiroga como invitado. Se designa a Martín Dassun como secretario ad hoc.

El secretario del Consejo constata el quorum de los asistentes, y verifica que se encuentran presentes cuatro de los cinco miembros del Consejo, por lo que da por instalada la sesión y lee el orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Aprobación del Acta de la Reunión del Consejo de Regentes de la USFQ.
3. Revisión de la propuesta de los Estatutos del Consejo de Regentes de la USFQ.
4. Revisión de funciones del Consejo de Regentes, presidente del Consejo y Canciller. Se invita a Jorge Zalles para este punto.
5. Revisión del documento de Artes Liberales para su exposición a la comunidad universitaria, que sirva como guía de la ejecución de la Misión y Visión de la Universidad.
6. Conocimiento y Aprobación del presupuesto del Consejo de Regentes para el año 2023.
7. Varios

### **CONCLUSIONES Y ACUERDOS DE LA REUNIÓN**

#### **1. Aprobación del Orden del Día**

El presidente del Consejo pone a consideración de los miembros el orden del día el mismo que queda aprobado por los miembros del Consejo.

#### **2. Aprobación del Acta de la reunión del Consejo de Regentes del 27 de enero de 2023**

El secretario da lectura al acta de la reunión del 27 de enero de 2023 y el presidente solicita la aprobación de esta.

Los miembros del Consejo de Regentes ratifican la aprobación de la respectiva Acta.

#### **3. Aprobación del Acta de la reunión del Consejo de Regentes del 27 de enero de 2023**

Los miembros del Consejo hacen una revisión detallada y pormenorizada del borrador elaborado en la reunión anterior, luego de varias participaciones y comentarios se aprueba la Reforma de Estatutos del Consejo de Regentes de la USFQ.

Se delega al secretario para que envíe copia al área legal de la Universidad para su respectivo archivo. Este estatuto forma parte integral de esta Acta.

#### **4. Revisión de funciones del consejo de Regentes, presidente del Consejo y Canciller. Se invita a Jorge Zalles para este punto.**

Este punto queda pendiente para ser tratado en una próxima reunión del Consejo de Regentes.

**5. Revisión del documento de Artes Liberales para su exposición de la comunidad universitaria, que sirva como guía de la ejecución de la Misión y Visión de la Universidad.**

Los miembros del Consejo de Regentes elaboran un documento donde se define lo que la Universidad entiende y practica como Artes Liberales, se define que este documento debe ser la guía de gestión en la Universidad. El documento considera los siguientes puntos:

- I. Necesidad de este documento
- II. Qué son las Artes Liberales:
- III. La filosofía educativa de las Artes Liberales en la USDQ
- IV. Las Artes Liberales como Estructura y Contenido Curricular
- V. Metodología de Enseñanza:
- VI. Relacionamiento entre la USFQ
- VII. Los profesores

Debido a lo extenso del trabajo, el mismo queda parcialmente avanzado y se decide continuar su elaboración en su siguiente reunión el día 8 de febrero de 2023 a las 13:30h

El Consejo de Regentes en pleno autoriza que la reunión del 3 de febrero de 2023 se reinstale y continúe el día 8 de febrero a la hora señalada.

**REINSTALACIÓN DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE FEBRERO DEL 2023, EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 13:30h**

Se reinstala a sesión del día 3 de febrero de 2023 para continuar con el trabajo avanzado en el documento de Artes Liberales y también los puntos pendientes de convocatoria de esta reunión.

Para esta reunión participan Gonzalo Mantilla y Margarita Gangotena vía zoom, Carlos Montufar y Martín Dassun lo hacen de manera presencial. Santiago Gangotena participa como Canciller y Jorge Zalles como invitado, ambos de manera presencial. En esta reunión no participa Diego Quiroga como invitado ya que se excusó por temas de agenda.

Se retoma el punto 5: Revisión del documento de Artes Liberales para su exposición a la comunidad universitaria, que sirva como guía de la ejecución de la Misión y Visión de la Universidad.

Se continúa el trabajo de redacción del documento de Artes Liberales y el mismo queda concluido. El señor presidente indica que este documento sea revisado y releído por los miembros del Consejo y que se lo apruebe en la próxima reunión del Consejo de Regentes.

Los puntos 4,6 y 7 de la convocatoria original de esta reunión quedan pendientes y se propone que se lo incluya en la convocatoria de la reunión del Consejo de Regentes.

Sin más puntos que tratar se levanta la sesión a las 18:15.

En mi calidad de presidente del Consejo de Regentes, certifico que el contenido de esta acta es el mismo del acta que reposan en los archivos de la institución.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Montufar Barba Freile', written in a cursive style.

Carlos Montufar Barba Freile  
Presidente