

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE REGENTES DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO REALIZADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de diciembre de 2024 a las 10h30 am se reúne el Consejo de Regentes de acuerdo con convocatoria que se adjunta.

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 Manilla Cabeza de Vaca, Joaquín Morillo Paimann y Martín Dassun Carrera como miembros ordinarios. También se encuentra en la reunión como invitados: Diego Quiroga, rector, Andrea Encalada, vicerrectora, Sebastián Montufar, Santiago José Gangotena. Así también, asiste como invitada Alexandra Velasco.

Se designa a Martín Dassun como secretario ad hoc.

El secretario del Consejo constata el quórum 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. Lectura y aprobación del Acta de la reunión del 3 de octubre de 2024
3. Informe del presidente del Consejo de Regentes
4. Intervención del Rector
5. Intervención de la Vicerrectora
6. Intervención del Decano de Investigación
7. Informe de avance de estatua Santiago Gangotena G. y Artes Liberales por
8. Varios

CONCLUSIONES Y ACUERDOS

1. Aprobación del Orden del Día.

El presidente del Consejo pone a consideración a todos los miembros el orden del día, la misma que queda aprobada por los miembros del Consejo.

2. Aprobación del Acta de la reunión del Consejo de Regentes del 3 de octubre de 2024

El presidente del Consejo envió el acta para su lectura a través de medios telemáticos y solicita que se ratifique su aprobación en esta reunión. Los miembros del Consejo de Regentes aprueban el acta de la reunión del 3 de octubre de 2024 por unanimidad.

3. Informe del presidente del Consejo de Regentes

En este punto Carlos Montufar informa que se ha presentado al Consejo Universitario, el Informe anual de labores del Consejo de Regentes. Indica que ha sido recibido y que han expresado su satisfacción sobre el mismo felicitando al presidente.

4. INFORME DIEGO QUIROGA RECTOR

Diego Quiroga presenta información relacionada con los siguientes puntos:

Admisiones del segundo semestre

Diego informa que el número de estudiantes que han ingresado está dentro de lo planificado y que la gestión del área de admisiones ha cumplido con el número necesario de estudiantes.

Excedente financiero

Diego informa que las acciones tomadas a nivel operativo y financiero están rindiendo sus frutos y que el excedente económico de la Universidad está alineado a lo planteado por la Administración.

Acreditaciones internacionales

Diego informa sobre el proceso de acreditación ABET de las 2 carreras adicionales, indica que está muy bien encaminado.

Nuevo Decanato

Diego indica que se abrió un nuevo decanato en Ingeniería de Agronegocios con el objetivo de fortalecer la presencia de la universidad en un tema tan importante para el país.

Sistema de manejo y registro de Estudiantes

El rector indica, por términos de vencimiento, la universidad debe migrar a la versión 9 del BANNER, informa que con esta versión se puede operar hasta el 2027.

Renovación de la Directiva del Consejo Universitario

Diego informa que se han realizado las elecciones de la directiva del Consejo Universitario y que se ha conformado una nueva directiva.

Centro de Simulación para Colegio de Medicina

El rector indica que se está planificando la construcción y adecuación de un centro de simulación para prácticas en áreas de medicina.

Relaciones de la Universidad con la empresa privada

En este punto Diego Quiroga menciona que ve mucho potencial en profundizar las relaciones con la empresa privada, en donde la Universidad sea un apoyo académico, técnico, u e estudios específicos para las empresas.

Presentación de Estudio de Mercadeo realizado para la Universidad

Diego Quiroga pide a Alexandra Velasco, Gerente Comercial de la Universidad haga la presentación de los puntos más importantes de este estudio. El estudio fue compartido con los miembros del Consejo de Regentes previamente.

5. INFORME DE ANDREA ENCALADA VICERECTORA

Andrea indica que se ha realizado un cambio en la dirección del Decanato de Post grados para dinamizar el área, se desea reenfocar la actividad en priorizar maestrías, realizar una moratoria en la cantidad de maestrías existen y revisar las que deben continuar.

Se informa que se ha creado la carrera de Negocios Internacionales y se ha ajustado las mallas curriculares de Arquitectura, Veterinaria, Especialidades Médicas, Psicología Clínica, algunas carreras del Colegio de Comunicación y del Colegio de Medicina.

Se está fortaleciendo las artes liberales a través de cursos socráticos, escritura académica. Diálogos socráticos y conferencias.

6. INFORME DE CESAR ZAMBRANO DECANO DE INVESTIGACIÓN

Cesar hace una presentación de las Unidades educativas y de investigación en las Galápagos, Tandayapa y Tiputini.

7. Presentación del avance del Proyecto Estatua Santiago Gangotena González

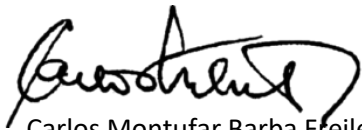
Santiago Gangotena Ruiz informa sobre los avances del proyecto de la estatua, indica que Howard está haciendo un excelente trabajo logrando plasmar cada detalle en la misma de manera muy real. Indica que la estatua estará para abril del 2025 y que deberá edfinirse un lugar para la colocación de esta.

8. Varios

En este punto Carlos Montufar invita a los miembros del Consejo de Regentes a un almuerzo por navidad y fin de año. Al almuerzo está invitado el Dr. Fabián Corral buen amigo y ex miembro del Consejo de Regentes.

Sin más que tratar se levanta la sesión a las 14:15 pm

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.



Carlos Montufar Barba Ffeile
Presidente