

**ACTA RESOLUTIVA DE CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE SESIÓN DE 22 DE FEBRERO DE 2018**

Se constata el quórum y se instala la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad – CADET, el día jueves 22 de febrero de 2018 a las 08h00, presidida por el Ingeniero Antonio Gaybor, Decano y con la asistencia de:

Lcdo. Diego Salazar	Subdecano
Ing. Randon Ortiz	Vocal docente alterno
Mag. Edison Molina	Vocal docente principal
Dr. José Vásquez	Director de Carrera de Ingeniería Agronómica
Dr. Enrique Cabanilla	Director de Carrera de Turismo Ecológico

**ORDEN DE LA SESIÓN**

1. Conocimiento de Informes de Actividades y Planificación PAPP, POA 2018
2. Informe Actividades Directores Carrera de Turismo Ecológico período 2012-2017
3. Informe Actividades Director Carrera Ingeniería Agronómica año 2017
4. Plan Estratégico Carrera de Turismo y Turismo Ecológico 2018-2023
5. Conocimiento Rúbricas para evaluación escrita y oral de proyectos de investigación para titulación
6. Plan Anual de Políticas Públicas Administración CADER año 2018
7. Informe de Actividades Administración CADET año 2017
8. Informe seguimiento académico-pedagógico Ing. Sebastián Yáñez
9. Informe Actividades comisión seguimiento académico Mag. Edison Molina

**1. CONOCIMIENTO DE INFORMES DE ACTIVIDADES Y PLANIFICACIÓN PAPP, POA 2018**

Se conoce la comunicación sin número de fecha 15-02-2018 suscrita por la Ing. Cecilia Jaramillo Docente, quien solicita la aprobación del Plan Anual de Políticas Públicas PAPP y Plan Anual de Contratación PAC 2018, documentos que fueron enviados a la Dirección General de Planeamiento Universitario.

**RESOLUCIÓN:**

- a) Se aprueba el Plan Anual de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Agrícolas PAPP 2018, documento que será enviado para conocimiento de la Unidad de Planificación de la Universidad Central del Ecuador.
- b) Solicitar a la Ing. Cecilia Jaramillo, envíe el Informe de Ejecución del PAPP 2017.
- c) La aprobación del POA 2018 queda pendiente para ser analizado en una próxima sesión, porque el documento debe ser revisado y debidamente estructurado.

**2. INFORME DE ACTIVIDADES DIRECTORES DE CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO PERÍODO 2012 - 2017**

Se conoce comunicación sin número de fecha 04-12-2017 suscrito por el Dr. Jesús Inca Ex Director de la Carrera de Turismo Ecológico, quien presenta Informe de Actividades realizadas durante la gestión como director desde el año 2012 hasta el 2017 y Memorando No. DC-TE-FCA-001 de fecha 05-01-2018 suscrito por el Dr. Enrique Cabanilla Director actual de la Carrera, quien remite en complemento al informe presentado por el Dr. Jesús Inca, informe de actividades correspondientes a los meses de Noviembre y Diciembre del 2017.

**RESOLUCIÓN:**

- a) Aprobar el Informe de Actividades presentado por la Dirección de Carrera de Turismo Ecológico, correspondiente al período 2012 al 2017.
- b) Trasladar al Dr. Jesús Inca las siguientes inquietudes presentadas por el Magíster Edison Molina quien señala no haber sido responsable de una salida de observación a la Amazonía, en el informe consta el término etnológica lo correcto es enológica (vino), en la página dieciocho no se incluye información de actividades de vinculación en Pacto; a fin de que corrijan las imprecisiones y presente una ampliación al informe de actividades sobre las razones por las cuales fueron cerrados proyectos de vinculación en dos áreas Pacto y Oyacachi.

3. **INFORME ACTIVIDADES DIRECTOR CARRERA INGENIERÍA AGRONÓMICA AÑO 2017**

Se conoce el memorando No. 002-IA-FCAG-2018 de fecha 03-01-2018 suscrito por el Dr. José Vásquez, quien presenta Informe de Actividades de la Dirección de Carrera de Ingeniería Agronómica durante el año 2017.

**RESOLUCIÓN:**

- a) **Aprobar el informe de actividades de la Dirección de Carrera de Ingeniería Agronómica correspondiente al año 2017.**
- b) **Recomendar a todas las dependencias académicas que las presentaciones de Informes de Actividades sean ejecutivos y permitan conocer niveles de ejecución, cumplimiento y mejoras alcanzadas.**

4. **PLAN ESTRATÉGICO DE LA CARRERA DE TURISMO Y TURISMO ECOLÓGICO 2018-2023**

Se conoce el oficio No. 027-DCTE-FCA de fecha 18-01-2018 suscrito por el Dr. Enrique Cabanilla Director de la Carrera de Turismo Ecológico, quien presenta Plan Estratégico de la Carrera 2018-2023 para análisis y aprobación.

**RESOLUCIÓN:**

**Aprobar el Plan Estratégico de la Carrera de Turismo y Carrera de Turismo Ecológico para el período 2018-2023.**

5. **CONOCIMIENTO RÚBRICAS PARA EVALUACIÓN ESCRITA Y ORAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA TITULACIÓN**

Se conocen los formatos para rúbricas para la Calificación del Trabajo de Titulación en la Facultad de Ciencias Agrícolas.

**RESOLUCIÓN:**

**Aprobar las rúbricas de Calificación de Trabajo de Titulación para su aplicación en las Carreras de Ingeniería Agronómica y Turismo Ecológico.**

6. **PLAN ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN CADER AÑO 2018**

Se conoce el oficio No. 296-FCA-CADER de fecha 22-12-2017 suscrito por el Ing. Santiago Terán Administrador del Campo Docente Experimental Rumipamba - CADER, quien presenta Plan Anual de Políticas Públicas correspondiente al año 2018.

**RESOLUCIÓN:**

**Aprobar el Plan Anual de Políticas Públicas de la Administración del Campo Docente Experimental Rumipamba PAPP-CADER, que será implementado durante el año 2018.**

7. **INFORME DE ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN CADET AÑO 2017**

Se conoce el memorando No. 001-Adm-CADET de fecha 03-01-2018 suscrito por el Ing. Ernesto Muñoz Administrador del Campo Docente Experimental La Tola - CADET, quien presenta Informe de Actividades correspondiente al año 2017.

**RESOLUCIÓN:**

**Aprobar el Informe de Actividades de la Administración del Campo Docente Experimental La Tola-CADET, desarrolladas durante el año 2017.**

8. **INFORME SEGUIMIENTO ACADÉMICO-PEDAGÓGICO ING. SEBASTIÁN YÁNEZ**

Se conoce la comunicación sin número de fecha 08-02-2018 suscrito por los señores docentes Dr. Carlos Vargas y Dr. Galo Jacho López, quienes presenta Informe de Seguimiento Pedagógico al profesor Sebastián Yáñez.

**RESOLUCIÓN:**

- 1  
2 a) Devolver a la comisión el informe presentado, a fin de que amplíen las consideraciones relacionadas  
3 con la metodología, aspectos tales como: pilotaje del curso, validación del instrumento, detalle de los  
4 veintiún estudiantes que participan en la aplicación de la encuesta, entre otros.  
5  
6 b) Solicitar a la comisión que el informe lo realicen de preferencia con énfasis al análisis de aspectos  
7 pedagógicos y relación docente-estudiantes.  
8  
9 c) Solicitar a los Coordinadores de Área presenten informe al Director de Carrera sobre el sílabo de la  
10 materia y su aplicación por parte del profesor.  
11

**9. INFORME ACTIVIDADES COMISIÓN SEGUIMIENTO ACADÉMICO MAG. EDISON MOLINA**

12 Se conoce el oficio No. 413-DCTE-FCA de fecha 29-11-2017 suscrito por el Dr. Enrique Cabanilla Director de  
13 la Carrera de Turismo Ecológico, quien presenta Informe de Actividades desarrolladas por la Comisión  
14 designada para analizar la denuncia realizada por estudiantes de la carrera e informe presentado por el Dr. Jesús  
15 Inca en relación al docente MSc. Edison Molina.  
16  
17

**RESOLUCIÓN:**

- 18  
19  
20 a) Se acepta el informe y se remite al señor docente Magíster Edison Molina para que tenga presente en  
21 su gestión académica las recomendaciones expuestas en esta sesión.  
22  
23 b) Socializar con los estudiantes de los cursos que realizan giras de observación los siguientes aspectos:  
24  
25 - Los gastos de pasajes aéreos y hospedaje de los señores docentes que participan en giras serán  
26 cancelados por la Facultad, de existir la debida disponibilidad presupuestaria.  
27  
28 - Para la contratación de servicios de transporte, alojamiento y alimentación, las dependencias de  
29 la Facultad tanto administrativas como financieras, podrán realizar un acompañamiento de los  
30 trámites y gestiones que requieran los señores estudiantes.  
31

**VARIOS:****10. CONFORMACIÓN DE COMISIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA FACULTAD**

32  
33  
34 Se conoce la petición verbal del señor Decano respecto a la necesidad de contar con un Plan de Gestión  
35 Administrativa y Financiera de la Facultad.  
36  
37

**RESOLUCIÓN:**

38 Conformar una comisión para que elabore una Propuesta de la Gestión Administrativa y Financiera de la  
39 Facultad de Ciencias Agrícolas considerando el marco actual, la cual estará conformada por los siguientes  
40 miembros:  
41  
42

43  
44  
45 Ing. Randon Ortiz (Presidente)

46 Ing. Cecilia Jaramillo

47 Lcda. Verónica Lara  
48

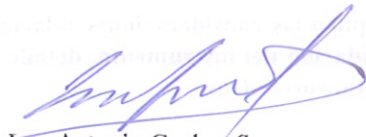
**11. ELABORACIÓN PROYECTO PARA ENGORDE DE TERNEROS DEL CADER**

49  
50 Se conoce la petición verbal del señor Decano sobre la posibilidad de no vender los terneros en el Campo  
51 Docente Experimental Rumipamba CADER a fin de obtener mayor beneficio manteniéndolos como terneros de  
52 engorde para luego venderlos en precios más altos.  
53  
54

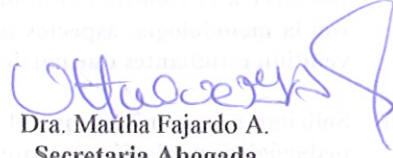
**RESOLUCIÓN:**

55 Solicitar a la Administración CADER la elaboración de un plan para el desarrollo de un Proyecto de  
56 Engorde de Terneros en el mencionado Campo Docente, a fin de conocer el costo-beneficio a obtener.  
57  
58

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12



Ing. Antonio Gaybor S.  
Decano



Dra. Martha Fajardo A.  
Secretaria Abogada

Se termina la sesión a las 14h00

La sesión se encuentra grabada magnetofónicamente.