UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA

RESOLUCIÓN Nº 136-2006-CONAFU RESOLUCIÓN Nº 432-2014-CONAFU

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA
ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO
DEL 03 DE JULIO DEL 2017

En la Oficina del Directorio, siendo las 16:30 horas del 03 de Julio del 2017, se reunió el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ica contando con la presencia de los siguientes miembros: Dr. Hernando Martín Campos Martínez, Rector y Presidente del Consejo Universitario; Dra. Magdalena Cecilia Talla Linderman, Vicerrectora Académica; Dr. Armando Moreno Heredia, Decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración; Dra. Margarita Doris Zaira Sacsi, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud; Dra. Juana María Marcos Romero, Director de la Escuela de Pos Grado; Lic. Mariana Campos Sobrino, Representante de la Promotora; Lic. Juan Carlos Ruiz Campos, Representante de los Docentes; Lic. Luisa Rosa Carbajal Moquillaza, Representante de los Egresados; Srta. Karen Yanet Cahuana Mansilla, representante de los Estudiantes.

Iniciando la sesión de Consejo Universitario se procedió a dar lectura de la Agenda respectiva:

AGENDA

- Aprobación de la actualización de los Manuales de Usuarios de los Sistemas de Información de la Universidad Autónoma de Ica:

    1. Manual de Usuario del Sistema de Gestión Económica y Financiera
    2. Manual de Usuario del Sistema de Gestión Docente
    3. Manual de Usuario del Sistema de Matrícula
    4. Manual de Usuario del Sistema del Registro Académico
    5. Manual de Usuario del Sistema de Aprendizaje Virtual
    6. Manual de Usuario del Sistema de Biblioteca
    7. Manual de Usuario del Sistema de Pagos Virtuales

- Aprobación del documento que regula el procedimiento para la suscripción de Convenios de la Universidad.
- Aprobación de la actualización del Plan de Capacitación y Formación Docente 2017.
- Aprobación de la Creación y funcionamiento del Comité de Calidad de Acreditación Institucional de la Universidad Autónoma de Ica y de sus respectivos miembros.

INFORMES Y PEDIDOS

- **Aprobación de la actualización de los Manuales de Usuarios de los Sistemas de Información de la Universidad Autónoma de Ica**

    - La Vicerrectora Académica informa que mediante Resolución Nº110-2016-UAI-CU/P de fecha 12 de agosto del 2016, en la que se aprueba los siguientes Manuales: Manual de Usuario de Gestión Económica y Financiera, Manual de Gestión Docente, Manual de Usuario del Sistema de Matrícula, Manual de Usuario del Sistema del Registro Académico, Manual de Usuario del Sistema de Aprendizaje Virtual, Manual de Usuario del Sistema de Biblioteca, Manual de Pagos Virtuales de la Universidad Autónoma de Ica, por lo que solicita actualización de todos los reglamentos antes mencionado, dejando sin efecto la resolución de aprobación.

- **Aprobación del documento que regula el procedimiento para la suscripción de Convenios de la Universidad**

    - La Dirección de Vinculación Universidad – Empresa y Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Ica presenta ante el Consejo Universitario el documento que regula "Procedimiento para la suscripción de Convenios de la Universidad Autónoma de Ica".

- **Aprobación de la actualización del Plan de Capacitación y Formación Docente 2017**

  - La Secretaria General informa ante el Consejo Universitario que mediante Resolución Nº278-2015-UAI-CU/P de fecha 22.12.2015, en la que se aprueba el Plan de Capacitación y Formación Docente 2016-2020 de la Universidad Autónoma de Ica. Asimismo que mediante Resolución de Consejo Universitario Nº001/05-2017-UAI-CU/P de fecha 03.07.2017, se aprueba el Plan de Capacitación y Formación Docente 2017 y que mediante Resolución de Consejo Universitario Nº015-2017-UAI-CU/P de fecha 19.01.2017, se aprueba el Cronograma y Presupuesto de Capacitación Interna y Externa Docente 2017.

  - La Vicerrectora Académica de la Universidad Autónoma de Ica presenta ante el Consejo Universitario la actualización del Plan de Capacitación y Formación Docente 2017 de la Universidad, por lo que solicita dejar sin efecto las aprobaciones anteriores.

- **Aprobación de la Creación y funcionamiento del Comité de Calidad de Acreditación Institucional de la Universidad Autónoma de Ica y de sus respectivos miembros**

  - El Rector informa ante el Consejo Universitario que mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc Nº279-2017-SINEACE/CDAH-P de fecha 21 de Junio del 2017, se oficializa el acuerdo que aprobó el documento técnico normativo denominado "Modelo de Acreditación Institucional para Universidades".

  - Por lo expuesto el Rector , presenta ante el Consejo Universitario la propuesta de Creación y funcionamiento del Comité de Calidad de Acreditación Institucional de la Universidad Autónoma de Ica, el cual tiene como objetivo Acreditar Institucionalmente a la Universidad ante el SINEACE; el cual estará conformada de la siguiente manera:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
1	Dr. Hernando Martín Campos Martínez	Rector
2	Dra. Magdalena Cecilia Talla Linderman	Vicerrector Académico
3	Mg. Hilda Luzmila Félix Pachas	Directora de la Dirección de Planificación, Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria
4	Dr. Armando José Moreno Heredia	Decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración

ORDEN DEL DÍA

- En vista de la propuesta del Vicerrectorado Académico de la Universidad Autónoma de Ica, respecto a la actualización de los siguientes Manuales de los Sistemas de Información que brindan soporte a los diversos procesos de la Universidad Autónoma de Ica: Manual de Usuario del Sistema de Gestión Económica y Financiera, Manual de Usuario del Sistema de Gestión Docente, Manual de Usuario del Sistema de Matrícula, Manual de Usuario del Sistema del Registro Académico, Manual de Usuario del Sistema de Aprendizaje Virtual, Manual de Usuario del Sistema de Biblioteca, Manual de Usuario del Sistema de Pagos Virtuales.

ACUERDO 01: Dejar sin efecto la Resolución Nº110-2016-UAI-CU/P de fecha 12 de agosto del 2016, en la que se aprueba los siguientes Manuales: Manual de Usuario de Gestión Económica y Financiera, Manual de Gestión Docente, Manual de Usuario del Sistema de Matrícula, Manual de Usuario del Sistema del Registro Académico, Manual de Usuario del Sistema de Aprendizaje Virtual, Manual de Usuario del Sistema de Biblioteca, Manual de Pagos Virtuales de la Universidad Autónoma de Ica.

ACUERDO 02: Se aprueba por unanimidad la actualización de los siguientes Manuales de Usuario de los Sistemas de Información de la Universidad Autónoma de Ica, cuyos documentos forman parte de la presente resolución:

1. Manual de Usuario del Sistema de Gestión Económica y Financiera
2. Manual de Usuario del Sistema de Gestión Docente
3. Manual de Usuario del Sistema de Matrícula
4. Manual de Usuario del Sistema del Registro Académico
5. Manual de Usuario del Sistema de Aprendizaje Virtual
6. Manual de Usuario del Sistema de Biblioteca
7. Manual de Usuario del Sistema de Pagos Virtuales

ACUERDO 03: Encargar al Vicerrectorado Académico de la Universidad Autónoma de Ica, la difusión de los presentes manuales, así como la sociabilización e implementación de dichos documentos aprobados en la presente resolución.

- En vista del Informe de la Dirección de Vinculación Universidad – Empresa y Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Ica, sobre el documento que regula el "Procedimiento para la suscripción de Convenios de la Universidad Autónoma de Ica".

ACUERDO 04: Aprobar el "Procedimiento para la suscripción de Convenios de la Universidad Autónoma de Ica", el cual forma parte de la presente acta.

ACUERDO 05: Encargar a la Dirección de Vinculación Universidad - Empresa y Bolsa de Trabajo de la Universidad Autónoma de Ica, la implementación y ejecución del documento aprobado en la presente acta.

- En vista de la a propuesta del Vicerrectorado Académico de la Universidad Autónoma de Ica, sobre actualización de los Cronogramas y Presupuestos de la Capacitación Docente interna y externa de la Universidad Autónoma de Ica.

ACUERDO 06: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario Nº001/05-2017-UAI-CU/P de fecha 03.01.2017, se aprueba el Plan de Capacitación y Formación Docente 2017

ACUERDO 07: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario Nº015-2017-UAI-CU/P de fecha 19.01.2017, se aprueba el Cronograma y Presupuesto de Capacitación Interna y Externa Docente 2017.

ACUERDO 08: Se aprueba por unanimidad la actualización del Plan de Capacitación y Formación Docente 2017.

ACUERDO 09: Encargar al Vicerrectorado Académico de la Universidad Autónoma de Ica, la ejecución de lo aprobado en la presente acta.

- En vista de la propuesta del Rector de la Universidad Autónoma de Ica, sobre la creación y funcionamiento del "Comité de Calidad de Acreditación Institucional" de la Universidad Autónoma de Ica.

ACUERDO 10: Se aprueba por unanimidad la creación y funcionamiento del "Comité de Calidad de Acreditación Institucional" de la Universidad Autónoma de Ica.

ACUERDO 11: Designar a los siguientes miembros del Comité de Calidad de Acreditación Institucional por un periodo de 02 años que va desde el 03.07.2017 hasta el 03.07.2019:

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO
1	Dr. Hernando Martín Campos Martínez	Rector
2	Dra. Magdalena Cecilia Talla Linderman	Vicerrector Académico
3	Mg. Hilda Luzmila Félix Pachas	Directora de la Dirección de Planificación, Gestión de la Calidad y Acreditación Universitaria
4	Dr. Armando José Moreno Heredia	Decano de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración

Siendo las 19:30 horas tras haber abordado todos los puntos de la agenda y al no existir ningún otro punto que poner en consideración en la reunión, finalizó el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ica después de leída y aprobada que fuera la presente acta, los suscriben el Dr. Hernando Martín Campos Martínez, Rector y la Mg. Julia Morayma Sobrino Mesías, Secretaria General.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA
PRESIDENTE DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
RECTOR
CHINCHA - PERU

Dr. Hernando Martín Campos Martínez
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA
SECRETARIA GENERAL
CHINCHA

Mg. Julia Morayma Sobrino Mesías
SECRETARIA GENERAL
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA