

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
CONSEJO UNIVERSITARIO**

AGENDA No. 2716-2019

FECHA: 14 de febrero, 2019
HORA: 1:30 pm.
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario

I. APROBACION DE LA AGENDA

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2714-2019



2714-2019.doc

III. CORRESPONDENCIA, REF. CU-058-2019



REF.CU-058-2019
(SESIÓN 2716).doc

1. Oficio de la directora a.i. del Centro de Educación Ambiental, en el que emite criterio sobre las consecuencias socio-ambientales de la agroindustria de la piña. Además, oficio de la directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, en el que remite el criterio emitido por el señor Marco Antonio Córdoba Cubillo, de la Cátedra de Gestión Empresarial Agropecuaria, en relación con este tema. REF. CU-031-2019 y REF. CU-051-2019
2. Oficio de la señora Yarith Rivera Sánchez, vicerrectora Académica a.i., en el que presenta el documento "Propuesta de criterios y procedimientos para implementar la acreditación de aprendizajes por experiencia para la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica". REF. CU-049-2019
3. Oficio del rector a.i., referente al servicio preventivo de advertencia de la Auditoría Interna, mediante oficio AI-102-2018, relacionado con la conformación de la Comisión Institucional de Ética y Valores. REF. CU-054-2019

4. Oficio de la Delegada Ejecutiva de la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia, en el que remite el informe contable de las actividades de la Fundación, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. REF. CU-055-2019
5. Oficio de la coordinadora de la Comisión Institucional de Control Interno, en el que remite varios informes. REF. CU-056-2019
6. Copia de oficio suscrito por la directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, en el que envía a la Contraloría General de la República observaciones referentes al cuestionario que recaba "Información sobre la gestión del Órgano de Dirección en el Gobierno Corporativo de entidad pública". REF. CU-057-2019

IV. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS

1. Nota de la Oficina Jurídica, en el que brinda criterio referente al acuerdo del Consejo Universitario tomado en sesión 2710-2019, Art. III, inciso 10), celebrada el 17 de enero del 2019. (Continuación) REF. CU-040-2019



REF.CU-040-2019
(OJ.2019-037) CONF

V. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE

1. Propuesta de respuestas al cuestionario enviado por la Contraloría General de la República.



CUESTIONARIO
CONSEJO UNIVERSIT

2. Oficio de la Vicerrectoría Ejecutiva, en el que plantea que se valore el eximir del pago de las certificaciones a los funcionarios de la UNED para el proceso de la Carrera Administrativa. REF. CU-304-2018



REF.CU-304-2018
(VE-130-2018).doc

3. Oficio del auditor interno, en el que solicita la opinión del Consejo Universitario sobre varios tópicos de Auditoría de la Ética. REF.CU. 773-2018



REF.CU-773-2018
(AI-141-2018).doc

4. Oficio de la jefa de la Oficina de Recursos Humanos, en el que remite el resultado del concurso mixto 18-13 para la selección de “director o directora del Centro de Investigación en Educación”. REF. CU-853-2018



REF.CU-853-2018
(ORH-2018-480).doc

5. Oficio suscrito por varios funcionarios de la Escuela Ciencias Sociales y Humanidades en el que remiten “Carta Abierta al Consejo Universitario por una Universidad que aspira a la paz, el respeto y el humanismo”. REF.CU. 879-2018



REF.CU-879-2018
(Carta abierta).doc

6. Discusión y elaboración de lineamientos que justifiquen la separación del régimen de carrera profesional de la UNED en dos regímenes, uno profesional académico y otro profesional administrativo sea realizada a nivel de plenario.” CU-2018-201



CU-2018-201.doc

7. Oficio de la jefa de la Oficina de Recursos Humanos, en el que solicita interpretación legítima de a quién corresponde la aprobación del cronograma de concursos para la selección de jefes y directores, y sus posibles modificaciones. REF. CU-425-2018



REF.CU-425-2018
(ORH-18-245).doc

8. Correo del señor Vernor Muñoz Villalobos, coordinador de la Comisión Especial, nombrada por el Consejo Universitario en sesión 2687-2018, Art. III, inciso 7), celebrada el 30 de agosto del 2018, para la elaboración de una

propuesta del plan institucional contra la xenofobia, racismo y otras formas de discriminación e intolerancia (OFDI). REF. CU-762-2018



REF.CU-762-2018
(Vernor Muñoz).doc

9. Correo electrónico enviado por la señora Nora González Chacón, miembro del Consejo Universitario, en el que somete a consideración valorar ser parte de las instancias y organizaciones que firman el llamado al diálogo referente al Plan Fiscal, y que ha sido consignado por la Federación de Estudiantes de la UNED. REF. CU-848-2018



REF.CU-848-2018
(Nora Gonzalez).doc

10. Oficio del señor rector, Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que remite las propuestas de creación de la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social, y de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. REF. CU-868-2018



REF.CU-868-2018
(R-1164-18).doc

11. Oficio del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que presenta su informe final de gestión como rector de la Universidad, dado su retiro de la UNED por jubilación a partir del 09 de noviembre del 2018. REF. CU-950-2018



REF.CU-950-2018
(Informe Labores Doc

12. Nota de la señora Carolina Amerling, coordinadora de la comisión especial nombrada en sesión 2639-2018, Art. IV, inciso 3), en la que presenta propuesta de trabajo para la sesión taller que realizará el Consejo Universitario, en el que solicita que se autorice a dos o más de sus miembros llevar a cabo pasantías internacionales para conocer modelos de posgrados en universidades desde su gestión académica y administrativa. REF.CU 475-2018



REF.CU-475-2018
(Adición prop.Com.F

13. Oficio SCU-2019-006 de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, en el que remite la información referente a los siguientes puntos pendientes de análisis en relación con los nombramientos de directores y jefes del área administrativa: (REF. CU-010-2019)



REF.CU-010-2019
(SCU-2019-006).doc

- ✓ Nota del señor Vernor Muñoz referente al artículo 25 inciso ch2) del Estatuto Orgánico. REF.CU. 477-2018



REF.CU-477-2018
(Vernor Muñoz-Prop)

- ✓ Propuesta presentada por la señora Carolina Amerling, relacionada con el nombramiento de jefes y directores administrativos en la Universidad. REF.CU.473-2018



REF.CU-473-2018
(Prop.Carolina Amer)

- ✓ Oficio R-345-2017 del 23 de marzo del 2017, suscrito por el señor rector, Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que presenta propuesta de reforma del Artículo 25, incisos ch1), ch3) y ch4 y Artículo 35 del Estatuto Orgánico, así como un transitorio. REF. CU-174-2017



REF.CU-174-2017
(R-345-2017).doc

- ✓ Moción del señor Vernor Muñoz, miembro del Consejo Universitario, para que en los nombramientos interinos en plazas vacantes que debe realizar el Consejo Universitario, la autoridad correspondiente presente una terna con los atestados de las personas oferentes, entre las cuales el Consejo Universitario escogerá a la candidata o candidato idóneo. REF.CU-915-2018



REF.CU-915-2018
(Moción Vernor Mui)

**VI. INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y MIEMBROS DEL CONSEJO
UNIVERSITARIO**

CARLOS MONTOYA RODRIGUEZ
PRESIDENTE
CONSEJO UNIVERSITARIO

IAR / AMS / CMR **