

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
CONSEJO UNIVERSITARIO**

AGENDA No. 2769-2019

FECHA: 3 de octubre, 2019
HORA: 1:30 pm.
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario

I. APROBACIÓN DE AGENDA

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2761-2019, 2766-2019 y 2767-2019



2761-2019 Ext.doc



2766-2019.doc



2767-2019 Ext.doc

III. CORRESPONDENCIA, REF. CU. 678-2019



REF.CU-678-2019
(SESION 2768).doc

1. Oficio de la encargada de Seguros de la Dirección Financiera, en el que solicita un aumento en la póliza de estudiantes, debido a que el Instituto Nacional de Seguros (INS) indica que se debe cobrar el 2% de IVA. REF. CU-661-2019
2. Oficio de la Delegada Ejecutiva de la FUNDEPREDI, en el que remite los informes emitidos por el Consorcio EMD Contadores Públicos Autorizados, correspondientes a los períodos 2018-2017. REF. CU-662-2019
3. Oficio de la directora de Extensión Universitaria, en el que informa que el Consejo Interno de Extensión Universitaria analizó la importancia de que esa Dirección sea incluida en asuntos relacionados a la misma y a un futuro cercando obtenga un espacio en la estructura organizacional de la UNED para la toma de decisiones. REF. CU-665-2019
4. Oficio de la directora a.i. de Asuntos Estudiantiles, referente a la propuesta de creación de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. REF. CU-666-2019

5. Oficio del presidente del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, referente a la posición de ese Consejo Universitario sobre la incorporación de ¢70 mil millones del FEES 2020 como transferencia de capital del proyecto del Presupuesto Nacional de la República 2020. REF. CU-669-2019
6. Nota suscrita por 21 funcionarios del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, en el que solicitan que se genere una vía expedita del nombramiento para ocupar la dirección del CICDE y sea considerada la designación del señor Luis Paulino Vargas Solís, como director. REF. CU-670-2019
7. Oficio de la directora de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional, en el que remite el XII Reporte de Proyecto Préstamo 8194-CR-UNED al 30 de junio del 2019. REF. CUI-671-2019
8. Oficio de la encargada de Graduación de la Oficina de Registro y Administración Institucional, en el que remite el cronograma y la lista de graduandos de la III Promoción del 2019. REF. CU-675-2019
9. Oficio del Consejo de Rectoría en el que remite el expediente de la Licitación Pública Internacional, CR UNED-115410-GO-RFB-01-2019 “Compra de Equipo de Cómputo”. REF. CU-676-2019

IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE

1. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que entrega propuesta evaluación Secretaría del Consejo Universitario y Manual de aplicación. REF.CU. 663-2019



REF.CU-663-2019
(ORH-2019-620).doc

2. Oficio de la directora a.i. de la Escuela de Ciencias de la Educación, en el que solicita el nombramiento de la señora Jency Campos Céspedes como directora a.i. del Centro de Investigación en Educación (CINED), a partir del 27 de octubre del 2019, por un período de seis meses. REF. CU-651-2019



REF.CU-651-2019
(ECE-376-2019).doc

3. Oficio suscrito por un grupo de funcionarios de la Dirección de Extensión Universitaria, en el que presentan una propuesta de Reglamento del Consejo Interno de Extensión y Asamblea Plebiscitaria de la Dirección de Extensión

Universitaria, con el propósito de contar con la base que permita la modificación al Reglamento de Concursos para la Selección de Personal. REF. CU-417-2019



REF.CU-417-2019
(Nota DIREXT).doc

4. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, en el que remite el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento, correspondientes al primer semestre del 2019. REF. CU-575-2019



REF.CU-575-2019
(SCU-2019-291)Infor

5. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente a las observaciones y sugerencias realizadas por la Oficina de Recursos Humanos ante la consulta sobre el Procedimiento para el nombramiento de Directores de Escuela. REF. CU-606-2019



REF.CU-606-2019
(AL-CU-2019-0055).d

6. Oficio del señor rector, en el que adjunta la nota CSRA.029-2019, de la señora Iriabel Hernández Vindas, coordinadora de la Comisión de Seguimiento de las Recomendaciones de la Auditoría, referente al seguimiento de los servicios preventivos emitidos por la Auditoría Interna. REF. CU-608-2019



REF.CU-608-2019
(R-850-2019).doc

7. Discusión sobre la ubicación del Centro de Agenda Joven.
8. Oficio de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, en el que remite las observaciones recibidas por la comunidad universitaria a la consulta realizada en relación con la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo Universitario y sus Comisiones. REF. CU-646-2019



REF.CU-646-2019
(SCU-2019-341).doc

9. 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

- ✓ Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que traslada al plenario, documentos relacionados con el nombramiento de directores y jefes del área administrativa. CU.CAJ-2019-023



CU.CAJ-2019-023
Plenario traslado de

10. Oficio del señor Marco Vinicio León Montero, pensionado de la Universidad, en la que solicita que se ordene la efectiva cancelación del auxilio de cesantía dejado de pagar por 12 años, así como el equivalente al monto que por pensión debió haber recibido de la CCSS. REF. CU-528-2019 (**Posponer el análisis de esta nota hasta que se tome una resolución sobre el dictamen jurídico brindado por la O.J y la AL-CU (REF. CU-419-2019) referente a la cesantía, en el marco de la Ley 9635)**)



REF.CU-528-2019
(Marco Vinicio León)

V. INFORMES DEL SEÑOR RECTOR Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

RODRIGO ARIAS CAMACHO
PRESIDENTE
CONSEJO UNIVERSITARIO

IAR / AMS / RAC **