

## **ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO REALIZADA EL 18 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de abril del 2013, se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, presidida por el Dr. Kleber Barcia V., Decano. Asistentes:

### **Miembros Docentes:**

Ing. Priscila Castillo S. Subdecana, Ing. Fabiola Cornejo Z., Dr. Efrén Santos O., Ing. Francisco Andrade S. y la Ing. Ma. Elena Murrieta O. (vocal alterno)

### **Representante Estudiantil:**

No se cuenta con representante.

### **Secretaria:**

Janina Morales S.

Siendo las 10h45 el Dr. Kleber Barcia V. Decano, constata el quórum reglamentario y declara instalada la sesión y a continuación pone a consideración el Orden del Día:

1. Aprobación del Acta de la Sesión del 07 de febrero del 2013 (revisar nuevamente los vocales del tema, temario y resumen de las Srtas. Dennise Carvajal Pacheco y Ma. Auxliadora Paredes)
2. Conocimiento de la planificación de la FIMCP
3. Carta del Ing. Rodrigo Perugachi B. LEMAT asunto: mantenimiento y calibración de la Máquina de Ensayos Universales
4. Comunicación del Dr. Guillermo Soriano I. asunto: informe de participación en el V Simposio Internacional de Energía – Puerto Rico
5. Presentación de papeles para sustentación 15 días antes de culminar el segundo término académico
6. Tesis empastar después de sustentar (si el estudiante quiere cualquier certificado después de la sustentación no se le entregará hasta que entregue las tesis empastadas)
7. Convalidación de materia Sr. Sergio Gonzalo Cárdenas Calle
8. Convalidación de materia de la Srta. Lupe Maribel Cauja Vilema
9. Cambio de nombramiento del Dr. Ramón Espinel M., de 20 horas a 40 horas.
10. Propuesta proyecto de Graduación Ing. Andrés Rigail C.
11. Aprobación Práctica Comunitaria presentada por la Srta. Ma. Auxiliadora Aguayo Bowen
12. Trabajos finales de graduación

### 13. Varios

#### **Luego este orden es modificado de la siguiente manera:**

1. Aprobación del Acta de la Sesión del 07 de febrero del 2013
2. Conocimiento de la Planificación Académica anual de la FIMCP
3. Carta del Ing. Rodrigo Perugachi B. LEMAT asunto: mantenimiento y calibración de la Máquina de Ensayos Universales
4. Cambio de nombramiento del Dr. Ramón Espinel M., de 20 horas a 40 horas
5. Varios
  - 5.1 Comunicación del Ing. Rodrigo Perugachi B., Director de LEMAT sobre participación de LEMAT como Asesor de la empresa GENESYS

#### **1. Aprobación del Acta de la Sesión del 07 de Febrero del 2013**

Una vez conocida el acta de la sesión anterior, por decisión unánime, se resuelve:

##### **CD-2013-04-18-071**

APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO, REALIZADA EL 07 DE FEBRERO DEL 2013.

#### **2. Conocimiento de la Planificación Académica anual de la FIMCP**

En este punto la Sub-Decana toma la palabra y da una explicación de la planificación académica anual del año 2013, luego de lo cual se toma la siguiente resolución:

##### **CD-2013-04-18-072**

UNA VEZ CONOCIDA LA PLANIFICACIÓN ANUAL SE RESUELVE REVISAR LA MISMA A FINALES DEL PRIMER TÉRMINO 2013 – 2014 CON LA FINALIDAD DE HACER AJUSTES CORRECTIVOS.

ADEMÁS SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES CAMBIOS:

- Dr. Andrés Abad R., dictará únicamente las materias Investigación de Operaciones I y II. Actividad Politécnica: Dirección de tesis – vocal (8), Investigación (14 horas semanales) para el primer término 2013
- Ing. Patricio Cáceres C., se le cambió a 20 horas (semanales)
- Se realizó cambios en la actividad politécnica de la Ing. Fabiola Cornejo Z.
- Se eliminó de la planificación al profesor Kleber Herrera Palomeque (serán planificados en su Unidad correspondiente)

→ Se eliminó de la planificación al profesor Cristóbal Villacís Moyano (serán planificados en su Unidad correspondiente)

### **3. Carta del Ing. Rodrigo Perugachi B. LEMAT, asunto: mantenimiento y calibración de la Máquina de Ensayos Universales**

El Dr. Kleber Barcia V., toma la palabra y hace una breve explicación del requerimiento que solicita LEMAT, luego de lo cual por decisión unánime se toma la siguiente resolución:

#### **CD-2013-04-18-073**

SE RESUELVE ACOGER EL PEDIDO DEL ING. RODRIGO PERUGACHI COMO DIRECTOR DEL LEMAT AUTORIZANDO LA TRANSFERENCIA DE LA CANTIDAD DE USD 4.200.00 + IVA DESDE LA CUENTA DE OPERACIONES DE LA FIMCP HACIA LA CUENTA DE LEMAT. EL DIRECTOR DEL LEMAT DEBERÁ POSTERIORMENTE PRESENTAR UN INFORME Y LOS JUSTIFICATIVOS DEL MANEJO DE ESTE DINERO.

### **4. Cambio de nombramiento del Dr. Ramón Espinel M., de 20 horas a 40 horas**

El Dr. Barcia da una breve explicación de la comunicación del Dr. Ramón Espinel M. en la que solicita se le restablezca su nombramiento a tiempo completo, luego de lo cual por decisión unánime se resolvió lo siguiente:

#### **CD-2013-04-18-074**

SUGERIR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POLITÉCNICO SE CONSIDERE EL PEDIDO DEL DR. RAMÓN ESPINEL M. EN RELACIÓN A SU REASIGNACIÓN COMO PROFESOR PRINCIPAL A TIEMPO COMPLETO A PARTIR DEL PRIMER TÉRMINO 2013.

#### **CD-2013-04-18-075**

SOLICITAR AL DR. RAMÓN ESPINEL M. PRESENTE AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD EL DETALLE DE LAS ACTIVIDADES POLITÉCNICAS QUE REALIZARÍA DURANTE EL AÑO 2013 – 2014 EN CASO DE QUE LA RESOLUCIÓN SEA APROBADA POR PARTE DEL CONSEJO POLITÉCNICO.

## **5. Varios**

### **5.1 Comunicación del Ing. Rodrigo Perugachi B., Director de LEMAT sobre participación de LEMAT como Asesor de la empresa GENESYS**

El Dr. Barcia interviene para explicar la carta del Ing. Perugachi en la que solicita autorización para ofrecer sus servicios como capacitador en una empresa. Luego de revisada la solicitud se resuelve lo siguiente:

#### **CD-2013-04-18-076**

AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LEMAT COMO ASESOR DE LA EMPRESA GENESYS EN SU PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO: 17025-2005.

Se da por concluida la sesión siendo a las 15H15. Los demás puntos del orden del día se tratarán en un próximo Consejo Directivo ya que la revisión de la planificación tardó más tiempo de lo normal.

Lo certifica:

Janina Morales S.  
Secretaria Académica

Dr. Kleber Barcia V.  
Decano de la FIMCP