

 UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO	UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	ACTA N°04		
	Fecha			
ACTA DE REUNIÓN		Día	Mes	Año
		30	08	2019

Unidad(es) Convocante(s)	:	Proyecto Reforma de Estatutos
---------------------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN			
Objetivo(s)	:	<ul style="list-style-type: none"> · Sesiona Comisión Especial 1 para trabajar sobre las metodologías de trabajo y otros aspectos relevantes para la Comisión Especial 2. 	
Lugar	:	<ul style="list-style-type: none"> - Sala de reuniones Ingeniería Civil Industrial, Campus Concepción, Concepción. 	
Unidad(es) participante(s)	:	Representantes Estamento de Académicos/as Representantes de Estamento Administrativos/as Representantes Estamento de Estudiantes (Pre y Postgrado) Representante de Rectoría Representante de Consejo Académico Equipo Proyecto Reforma Estatutaria	
Temas a Tratar	:	<ul style="list-style-type: none"> - Informe de Sub-comisión de Metodología. 	
Hora Inicio	:	15:30	Hora Término : 17:30
Hora Detención AM	:		Hora Reingreso AM :
Hora Detención PM	:		Hora Reingreso PM :
Total Horas Efectivas	:		Tipo :

TEMAS TRATADOS
<p>Se hace lectura de Acta anterior donde se incorporan algunas precisiones. Queda su redacción final pendiente para aprobación en la reunión siguiente.</p> <p>A continuación, los integrantes de la Comisión acuerdan que la Sra. Romina Bazaes, como representante suplente de Rectoría, presida la sesión.</p> <p>Abierto el espacio para opinar, La Sra. Olga Ortiz plantea su preocupación por no tener aún el nuevo Coordinador (a) del proceso nombrado por Rectoría, dada la relevancia del mismo.</p> <p>Se destaca la importancia de disponer de manera urgente del espacio en la página web de Estatutos a objeto de mantener informada a la comunidad UBB de los avances del quehacer de la Comisión 1 y, más ampliamente, motivar su participación en las instancias siguientes.</p> <p>La Sra. Erna Ugarte, en representación de la sub-comisión Metodología, expone y muestra los avances del trabajo realizado, según Minuta remitida con anterioridad a la reunión a los miembros de la Comisión 1.</p> <p>Se plantea la necesidad de discutir, más adelante, la posibilidad de incluir una cuota de género para la composición de la Comisión 2.</p>

¹ "E" significa EJECUTADO; "P" significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar "P" para "PRESENTE", y "A" para "AUSENTE".

³ La Firma indica conformidad con el Acta.

ACUERDOS

Romina Bazaes gestionará con Rectoría a objeto se dé prioridad y destine recursos a la actualización del sitio web de estatutos. En caso de no tener favorable acogida, se acuerda redactar comunicado a la Comunidad exponiendo la situación.

Requerir al nuevo/a coordinador/a y equipo de Proyecto Estatutos la presentación de un Plan de Difusión del proceso, que incluya visibilizar lo realizado, así como, la realización de reuniones y claustros informativos y aquellas materias de acuerdo que definirán el quehacer de la Comisión 2, según el mandato recibido. El mismo Plan, con una etapa especial para la difusión del proceso de elección de los/as integrantes de la Comisión 2, previsto entre octubre-noviembre de 2019.

Se acuerda, por la unanimidad de los/as presentes, que en todas las sub-comisiones de trabajo deben estar representados los tres estamentos si la materia a tratar les compete. Quedó pendiente nombrar a un académico/a para integrar la sub-comisión Metodología.

Se acuerda, por unanimidad de los presentes, que los integrantes de la Comisión 1, podrán ser nominados/as y, eventualmente, electos/as para la Comisión 2

Según lo expuesto por la sub-comisión Metodológica, para la etapa 1 Elección y Constitución de Comisión 2, se conforma la sub-comisión de "Claustro Electoral", compuesta por Antonella Cid, Cinthia García y Romina Bazaes, para requerir información a la Dirección de Recursos Humanos acerca de la cantidad de contratos a honorarios y jornadas parciales, y además analizar los quorum de votación, de académicos/as y administrativos/as. Esto, permitirá analizar y definir los claustros electores en las etapas siguientes.

Incluir en la distribución de citaciones y actas de reunión de la Comisión 1 a todos los suplentes. Sin perjuicio de lo anterior, los/as representantes que tienen suplentes se comprometen a informar de los avances que se produzcan a la Comisión 1.

Para efectos de cambiar la persona que sule a un/a representante titular, el gremio respectivo deberá informarlo por escrito a la comisión quién decidirá sobre la solicitud.

Se fija la próxima reunión para el martes 3 de septiembre entre las 15 y 18 hrs. en Centro de Extensión - Chillán, para tratar las etapas 2 y 3 expuestas por la sub-comisión Metodológica.

¹ "E" significa EJECUTADO; "P" significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar "P" para "PRESENTE", y "A" para "AUSENTE".

³ La Firma indica conformidad con el Acta.

CUADRO DE CONTROL				
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CONTROL	CONTROL (E / P)¹	OBSERVACIONES
Enviar los Estatutos generales elaborados por el gobierno	Romina Basaez			Este documento aún se encuentra en Contraloría General de la República
Actualizar página web y crear espacios para transmitir la información, actas y fechas en que sesiona la comisión 1	Proyecto Reforma Estatutaria			
Realizar un documento para socializar las áreas y los detalles que se pueden cambiar de los estatutos.	Romina Bazaes			
Disponer de espacios para trabajo de Taller en las reuniones de la comisión 1	Proyecto Reforma Estatutaria			
Presentar en las distintas Facultades las dimensiones y áreas a bordar para el cambio de estatutos.	Proyecto de Reforma Estatutaria Jurídica			
Presentar Plan de Difusión del proceso Estatutos	Proyecto Reforma Estatutaria			
Convocar a reunión subcomisión 2	Cynthia García Antonella Cid Felipe Salgado			

¹ "E" significa EJECUTADO; "P" significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar "P" para "PRESENTE", y "A" para "AUSENTE".

³ La Firma indica conformidad con el Acta.

Proceso de Reforma Estatutaria
Comisión para la definición del Procedimiento de Elaboración
de los Nuevos Estatutos.
D.U.E. N° 7.818/2019

CONVOCADOS						
N°	Nombre		Cargo	Unidad	Asist. 2	Firma³
1	Romina	Bazaes	Representante de Rectoría (S)	Rectoría	P	
2	Cristian	Torres M.	Delegado (S) - Vicepresidente	FFEUBB Chillán	J	
3	Felipe	Salgado	Delegado - Vicepresidente	FEUBB Concepción	P	
4	Olga	Ortiz	Delegada-Presidenta	AFUNABB Concepción	P	
5	Jorge	Moreno	Delegado-Decano	FACSA-Concejo Académico	P	
6	Ricardo	Pavez	Representante Universal-Académico	Facultad de Cs. Concepción	P	
7	Susana	Riquelme	Representante Universal	Funcionarios Administrativos	P	
8	Antonella	Cid	Delegada	AAUBB-Concepción	P	
9	María Loreto	Mora O.	Representante Universal	Post grado	J	
10	Cinthia	García	Delegada	AFUNABB	P	
11	Marcela	Vidal	Delegada	Cs. Básicas AAUBB-Chillán	P	
12	Nicolás	Ortiz	Representante Universal-	Estudiantes Pregrado	J	
13	Camila	Jara	Profesional	Reforma Estatutaria	P	
14	Erna	Ugarte	Profesional	Reforma Estatutaria	P	
15						
16						
17						
18						
19						

¹ "E" significa EJECUTADO; "P" significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar "P" para "PRESENTE", y "A" para "AUSENTE".

³ La Firma indica conformidad con el Acta.