1. **COMPROBACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:**
2. **APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES:**
3. Acta N° 5-2019 del 20 de febrero de 2019.
4. **ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE:**
	1. Audiencia al Dr. Alberto Salom Echeverría, tema: Estrategia de Conare en defensa de las universidades públicas, 8:30 a.m.
	2. UNA-CAD-CONSCA-DICT-002-2019: Propuesta de incorporación de un artículo 13 bis en el Reglamento de Contratación laboral para el personal académico de la Universidad Nacional, a cargo del Dr. Rafael Vindas Bolaños.
	3. UNA-CAD-CONSCA-DICT-001-2019: Modificación al calendario del año 2019, solicitud remitida por el Máster Marvin Sánchez Hernández, director del Departamento de Registro, a cargo del Dr. Rafael Vindas Bolaños.
	4. Propuesta de acuerdo de SIUA, a cargo de la Dr. Francisco Mena Oreamuno.
	5. Propuesta de dictamen sobre estado de cumplimiento del transitorio VII del Estatuto Orgánico, a cargo de la Dra. Ana María Hernández Segura.
	6. Propuesta de dictamen sobre seguimiento a la propuesta de Reglamento de Unidades Académicas, a cargo de la Dra. Ana María Hernández Segura.
5. **ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA BIENAL DE CONSACA 2019.**

| **Objetivos Generales** | **Vinculación a meta estratégica del PMPI 2017-2021** | **Tema** | **Actividades** | **Producto Esperado** | **Responsables**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eje 2.** Universidad Dialógica e interconectada.**Objetivo:** Promover relaciones dialógicas y recíprocas para el fortalecimiento del liderazgo nacional e internacional de la Universidad, por su innovación y compromiso de los sectores sociales, especiales, aquellos vulnerables y en riesgo de exclusión educativa y social. | **2.1.5****Evaluación de resultados de los PPAA.** | PPAA | Revisión del Reglamento de PPAA existente (talleres de trabajo 26 de octubre de 2018 y 29 de marzo de 2019).Análisis de las condiciones para desarrollar los PPAA en sedes regionales.Definición de la metodología de elaboración y evaluación de PPAA (pertinencia, incidencia y calidad de los PPAA. | Políticas sobre PPAA.Reglamento de PPAA revisado y adecuado a las políticas de PPAA.Sistema de elaboración y evaluación de los PPAA. | **Comisión de Apoyo y Asesoría Académica** |
| **Eje 1.** Universidad pertinente, transformadora y sustentable.**Objetivo:** Promover una universidad con autonomía y basada en una visión histórica y holística del ser humano para contribuir a la transformación sustentable de sí misma y de la sociedad en general, comprometida preferentemente con los sectores socialmente vulnerables y en riesgo de exclusión educativa y social | **1.1.2****Renovación de procesos de aprendizaje.** | Flexibilidad curricular. | Taller con la Vicerrectoría de Docencia, el Programa de Diseño Curricular y Departamento de Registro; para evaluar las carreras y la acreditación, el número de créditos por carrera, las carreras virtuales y bimodales, los cursos de servicio, la función de los Estudios Generales y los trabajos finales de graduación (participación de estudiantes de diferentes unidades académicas y facultades, así como la revisión y análisis de las diferentes modalidades de graduación).(Taller de trabajo 6 de junio de 2019). | Políticas para la flexibilidad curricular. | **Pendiente** |
| **Eje 4.** Gestión flexible, simple y desconcentrada.**Objetivo:** Impulsar una gestión universitaria de excelencia, humanista, propositiva, justa y desconcentrada al servicio de la gestión sustantiva. | **4.2.2****Gestión de Calidad.** | Evaluación de las unidades de gestión académico administrativa y su pertinencia para la academia. | Realización de un taller que permita la evaluación del desempeño de las unidades de gestión (Departamento de Registro, Diseño Curricular, Peadep, AICE, Departamento de Bienestar Estudiantil, Departamento de Orientación y Psicología, entre otros, y su vinculación y pertinencia para la ejecución de la actividad académica) y la revisión del procedimiento para la elección de las personas que dirigen estas instancias. | Evaluación del desempeño de las unidades de gestión.Plan de acción que permita a las instancias de gestión académico-administrativo que respondan a las necesidades de desarrollo de la academia. | **Pendiente** |

1. **ASUNTOS DE COMISIÓN:**
	1. UNA-CAIEP-CONSACA-DICT-001-2019, del 1° de febrero de 2019. Informe de avance del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), resumen actualizado al 30 de julio de 2018, a cargo del Dr. Roberto Rojas Benavides.
2. **ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Oficio** | **Recib.** | **Suscrito** | **Asunto** | **Obs.** |
| 1. | UNA-SCU-OFIC-047-2019 | 28-ene | M.Sc. José Carlos Chinchilla, Presidente | Sobre la importancia de la coordinación entre los órganos, Consaca, Consejo de Rectoría y Consejo Universitario. | Información |
| 2. | UNA-CT-PSG-ACUE-004-2019 | 26-feb | M.Sc. William Páez Ramírez, Coordinador, Comisión de Transportes | En el cual se le comunica a la Vicerrectoría de Administración que a partir del mes de marzo de 2019 la Comisión de Transportes aprobará una cantidad de giras. | El Dr. Roberto Rojas, explicará este oficio. |
| 3. | UNA-AR-OFIC-014-2019 | 07-mar | Lic. Jerry Murillo Mora, Presidente, Asamblea de Representantes. | Se convoca para el martes 2 de abril de 2019, a las 9:00 a.m., en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, para conocer el informe de Rendición de Cuentas. | Información |
| 4. | UNA-FCSA-OFIC-077-2019 | 07-mar | Dr. Rafael Vindas Bolaños, Decano | Informa que del 8 de marzo al 14 de abril del 2019, estará fuera del país, para concluir los estudios de doctorado en la Universidad de Utrecht en Holanda y asumirá funciones de Decano a.i. el Dr. Felipe Araya Ramírez. | Información |

1. **INFORMES DE RECTORÍA ADJUNTA Y MIEMBROS DEL CONSACA:**
2. **CONTROL DE ACUERDOS: Revisión de cumplimiento de plazos.**

**TEMAS PENDIENTES DE AGENDAR:**

|  |  |
| --- | --- |
| PPAA-Vicedecanos  | Dr. Jorge Herrera Murillo. |
| Carreras itinerantes y articulación universidades públicas | Rectoría Adjunta- Alejandro Ubau |
| Comunidades epistémicas | Rectoría Adjunta |
| Acreditaciones de carreras | Dr. Rafael Vindas Bolaños |

| **CRONOGRAMA DE SESIONES DE CONSACA 2019** |
| --- |
| **MES** | **FECHA** | **TEMA** | **OBSERVACIONES** |
|  |
| **ENERO** | **23** | **Sesión Nº 1:** organización de temas de agenda bienal para rendición de cuentas. |  |
|  | **30** | **Sesión Nº 2:** |  |
|  |
| **FEBRERO** | **6** | **Sesión Nº 3:** Presentación de acciones de tema de Posgrados: Mayela Coto y Francisco Mena  | Taller con Vicedecanos |
|  | **13** | **Sesión Nº4:** -Presentación de acciones de tema Evaluación desempeño docente: Sandra Ovares- - Presentación de acciones de tema: Unidades Académicas, Ana María Hernández. | Taller con Vicedecanos |
|  | **20** | Sesión en Sede Inter Universitaria de Alajuela – Gira-Situación de la SIUA (30 min)- Aspectos administrativos de Consaca. |  |
| Entrega de avance de informes de:-Responsables de temas de la Agenda Bienal -Comisiones permanente y especiales |  |
|  | **27** | -Presentación de acciones de tema de Posgrados: Mayela Coto y Francisco Mena  |  |
| A la 1:30 pm Asamblea de Fundauna. |  |
|  |
| **MARZO** | **6** | Audiencia al Señor Vicerrector de Adminsitración para los siguientes temas: Improbaciones de la Contraloría General de la República, Recorte al FEES y circular sobre el uso de cajas chicas y fondos especiales |  |
|  | **13** | Organizar los temas de la Agenda Bienal para el 2019 |  |
|  | **20** | Sesión en Sede Brunca - Gira | Ya se le solicitaron temas a Galili |
|  | **27** |  |  |
|  |
| **ABRIL** | **3** |  |  |
|  | **10** |  |  |
|  | **17** | **FERIADO – SEMANA SANTA** |  |
|  | **24** | Sesión en Sección Regional Sarapiquí - Gira | Ya se le solicitaron temas a Jorge Manuel |
|  |
| **MAYO** | **1** | **FERIADO – DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO** |  |
|  | **8** |  |  |
|  | **15** |  |  |
| A la 1:30 pm Asamblea de Fundauna. |  |
|  | **22** | Sesión en Sede Chorotega - Gira | Ya se le solicitaron temas a Víctor Julio |
|  | **29** |  |  |
|  |
| **JUNIO** | **5** |  |  |
|  | **12** |  |  |
|  | **19** |  |  |
|  | **26** |  |  |
|  |
| **JULIO** | **3** | **VACACIONES DE MEDIO PERIODO** |  |
|  | **10** | **VACACIONES DE MEDIO PERIODO** |  |
|  | **17** |  |  |
|  | **24** |  |  |
|  | **31** |  |  |
|  |
| **AGOSTO** | **7** |  |  |
|  | **14** |  |  |
|  | **21** |  |  |
| A la 1:30 pm Asamblea de Fundauna. |  |
|  | **28** |  |  |
|  |
| **SETIEMBRE** | **4** |  | . |
|  | **11** |  |  |
|  | **18** |  |  |
|  | **25** |  |  |
|  |
| **OCTUBRE** | **2** |  |  |
|  | **9** |  |  |
|  | **16** |  |  |
|  | **23** |  |  |
|  | **30** |  |  |
|  |
| **NOVIEMBRE** | **6** |  |  |
|  | A la 1:30 pm Asamblea de Fundauna. |  |
|  | **13** |  |  |
|  | **20** |  |  |
|  | **27** |  |  |
|  |
| **DICIEMBRE** | **4** |  |  |
|  |
| **TOTAL** **DE SESIONES** | **42 sesiones**  | **(Quitando feriados y receso. Son 21 de I ciclo y 21 de II ciclo)** |  |