1. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
2. **APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES:**
	1. Acta N° 4-2018 del 28 de febrero de 2018.
3. **INFORMES DE RECTORÍA ADJUNTA Y MIEMBROS DEL CONSACA:**
4. **ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE:**
	1. Nombramiento en Comisión sobre lineamientos y políticas en internacionalización.
	2. Propuesta para funcionamiento del plenario del Consaca.
	3. Circular de Junta de Becas (Información solicitada para el 9 de marzo).
	4. Programación anual de congreso y otras actividades académicas.
5. **SIGESA.** (Nombramientos) - MATI Felipe Reyes Solares. 9:30 a.m.
6. **INFORME FINAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO.**
7. **CONCURSO FECTE.** (Continuación de la discusión). – Bach. Estefanía Fernández Ramírez. 10:30 a.m.
8. **AUDIENCIA AL DR. NORMAN SOLÓRZANO ALFARO, VICERRECTOR DE DOCENCIA.** Tema: Situación presentada en la matrícula del I Ciclo 2018. 11:00 a.m.
9. **PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL FFRA PARA EL AÑO 2018.** 11:30 a.m.
10. **ASUNTOS DE COMISIÓN:**
	1. **Comisión de Asuntos Docentes:**
		1. Modificación al acuerdo del Plan de transición de la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí.
		2. Modificación al Calendario Universitario 2018.
		3. Conformación de comisión especial para tratar el tema de “Eventos Cortos”.
		4. Conformación de comisión especial para tratar el tema de “Evaluación Docente”.
	2. **Comisión de Asuntos de Investigación, Extensión y Producción:**
		1. Propuesta de modificación del artículo 1 del Reglamento para la ejecución de fondos externos y otros recursos por la unidad especializada del Programa de Gestión Financiera y al artículo 11 bis del Reglamento de vinculación externa remunerada, la cooperación externa y la relación con la Fundauna.
		2. Propuesta de política institucional de investigación.
		3. Propuesta de modificación del Artículo 15 del Reglamento para la rendición de cuentas y los informes de fin de gestión.
		4. Distribución de los recursos asignados a las facultades, centros y sedes del Fondo de Becas.
		5. Propuesta de modificación al Art. 17 del Reglamento de Impedimentos, Excusas y Recusaciones.
		6. Propuesta de modificación al Reglamento de Permisos para el Personal de la Universidad Nacional.
11. **ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**
	1. **Solicitudes de audiencia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | UNA-DOP-OFIC-D-286-2017 | 31-oct | M.Sc. Idaly Cascante Herrera | TEMA: Derecho de respuesta para en cuanto a la atención a la población con discapacidad. |
| b. | UNA-ELCL-CA-ACUE-07-2018 | 24-ene | Vianey Martín Núñez Arguedas | TEMA: Plan de fortalecimiento de idioma inglés en instituciones de educación superior. |
| c. | UNA-OC-OFIC-083-2018 | 22-feb. | Maribelle Quirós Jara | Elaboración conjunta del plan de comunicación anual. |

* 1. **Otros temas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Oficio** | **Recib.** | **Suscrito por:** | **Asunto** |
| a. | UNA-RA-RESO-184-2017 | 26-oct. | Dr. Norman Solórzano Alfaro. | Resolución sobre Sistema institucional de cargas académicas. |
| b. | UNA-COSACA-CAAA-ACUE-569-2017 | 2-nov | Dr. Ronny Gamboa Araya | Discusión de normativa universitaria |
| c | UNA-CONSACA-CAAA-ACUE-586-2017 | 9-nov | Dr. Ronny Gamboa Araya | Solicitud de Prórroga para informe de labores del CCP |
| d. | AI-112-2017 | 10-nov | M.Sc. Alexander Moya Carrillo | Informe de servicios preventivos referente a las irregularidades detectadas en el uso y registro del Libro de Actas del Consejo Directivo Interinstitucional del Parque Marino del Pacífico. |
| e. | UNA-FFL-OFIC-605-2017 | 22-nov | Dr. Francisco Mena Oreamuno | Evaluación Docente del superior jerárquico. |
| f. | UNA-SCU-2590-2017 | 27-nov | Dra. Ileana Vargas Jiménez | Propuesta de reforma parcial al artículo 28 del Estatuto Orgánico. |
| g. | UNA-RA-OFIC-981-2017 | 27-nov. | Dr. Alberto Salom Echeverría | Sobre modelo de evaluación del superior jerárquico en la Facultad de Filosofía y Letras |
| h. | UNA-CIDEA-OFIC-683-2017 | 1-dic. | Arq. Manuel Morales Pérez | Políticas de Comunicación. |
| i. | UNA-CO-FCS-ACUE-224-2017 | 1-dic. | Gerardo Jiménez Porras | Reglamento para la gestión de PPAAs |
| j. | UNA-VI-OFIC-51-2018 | 18-ene | Daniel Rueda Araya | Respuesta al Alcance 1 ala UNA-Gaceta 16-2017, relacionado con el Concurso Fecte. |
| k. | ACCI-N°30/20-1-2018 | 9-feb | Ebert Fonseca Marín | Solicitud de ayuda para planificar proyectos en temas indígenas. |
| l. | UNA-SCU-CATI-OFIC-142-2018 | 12-feb | Juan de Dios Segura Torres. | Régimen jurídico de la Sede Interuniversitaria de Alajuela. |
| m. | UNA-IA-CA-OFIC-050-2018 | 19-feb. | Elizabeth González Sandoval | I Acto de Graduación 2018 Sede Interuniversitaria de Alajuela. |
| n. | UNA-PSG-OFIC-065-2018 | 2-mar | William Páez Ramírez | Informe estadístico gerencial del período 2017 del Programa de Servicios Generales. |
| ñ. | UNA-CO-FCEN-ACUE-63-2018 | 28-feb | Felipe Reyes Solares | Comisión de Aulas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. |
| o. | UNA-CONSACA-CAAA-ACUE-055-2018. | 5-mar | Felipe Araya Ramírez | Solicitud de prórroga para entrega de valoración de informe de labores del CCP. |

1. **ACREDITACIÓN Y REACREDITACIÓN** (Procedimientos que no se están tomando en consideración). (Dr. Norman Solórzano).
2. **PLAN DE FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN ACADÉMICA. Propuestas de Consejo de Rectoría.** (Dr. Norman Solórzano).
3. **POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.** (Dr. Alberto Salom).

**Temas Pendientes para Agendar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Tema** |
| 14-mar | Audiencia Centro de Estudios Generales. TEMA: Lineamientos Sobre los Estudios Generales. (Dr. Roberto Rojas). |
| Marzo 2018 | Informe de Rendición de Cuentas de Consaca. |
| 25-4-18 | Revisión Agenda Bienal 2017-2019 |
| 22-5-18 | Propuesta Convocatoria Concurso FIDA 2019 (Vicerrectoría de Investigación) |
|  | Modificación al Reglamento de Contratación Laboral. (Asunto de Posgrados) |
| Después Informe R.C. | Audiencia a miembros del Consejo Universitario (Temas: Unidades académicas, posgrados, cargas académicas, etc.). |