1. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
2. **APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES:**
   1. Acta N° 5-2018 del 7 de marzo de 2018.
3. **ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE:**
   1. Nombramiento de cuatro representantes en la Comisión Dictaminadora para el Concurso Funder 2019.
   2. Propuesta de Reglamento de la Ética. (Comisión de Asuntos Estudiantiles).
4. **INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.**
5. **AUDIENCIA CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES. TEMA: Lineamientos Sobre los Estudios Generales.** (Dr. Roberto Rojas). 9:30 a.m.
6. **INFORMES DE RECTORÍA ADJUNTA Y MIEMBROS DEL CONSACA:**
7. **INFORME FINAL DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO ESTATUTO ORGÁNICO.** (Dr. Alberto Salom, Coordinador de la Comisión Especial y Licda. Ana Beatriz Hernández, Asesora Jurídica.)
8. **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. Conformación de comisión especial para tratar el tema de “Eventos Cortos”.
      3. Conformación de comisión especial para tratar el tema de “Evaluación Docente”.
      4. Política institucional de comunicación.
   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.
      7. Propuesta de aprobación de un Art. 14 Bis al Reglamento de Gestión de los PPAA’s.
      8. Solicitud de interpretación auténtica de los artículos 21 y 25 del Reglamento para la gestión de PPAA’s.
   3. **Comisión de Asuntos Estudiantiles:**
      1. Comisión de becas y movilidad laboral.
      2. Seguimiento al Proceso de Revisión del FFRA.
      3. Propuesta de modificación al Reglamento de Impedimentos, Excusas y Recusaciones.
      4. Propuesta de estrategia de trabajo para abordar el tema de la internacionalización.
9. **ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Oficio** | **Recib.** | **Suscrito por:** | **Asunto** |
| 1. | UNA-VI-OFIC-51-2018 | 18-ene | Daniel Rueda Araya | Respuesta al Alcance 1 ala UNA-Gaceta 16-2017, relacionado con el Concurso Fecte. |
| 2. | UNA-CO-CIDEA-ACUE-57-2018 | 20-mar | Arq. Manuel Morales Pérez | Sobre fondo de eventos cortos. |
| 3. | UNA-CONSACA-CAAA-ACUE-083-2018 | 21-mar | M.Sc. Sandra Ovares Barquero | Sobre informe del CCP. |

1. **POLÍTICA DE AUTOEVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL.** (Dr. Alberto Salom).
2. **COMUNIDADES EPISTÉMICAS.**

**Temas Pendientes para Agendar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Tema** |
| 25-4-18 | Revisión Agenda Bienal 2017-2019 |
| 22-5-18 | Propuesta Convocatoria Concurso FIDA 2019 (Vicerrectoría de Investigación) |
| 13-6-28 | Audiencia a miembros del Consejo Universitario (Temas: Unidades académicas, posgrados, cargas académicas, etc.). |
|  | Modificación al Reglamento de Contratación Laboral. (Asunto de Posgrados) |