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. Acta N° 6-2019 del 27 de febrero de 2019.
5. **Presentación de Estado de situación de la Sede Regional Brunca, a cargo de la M.Sc. Galili Jiménez Olivares (30 minutos).**
6. **ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE:**
   1. UNA-CAIEP-CONSACA-DICT-005-2019 del 15 de marzo. Modificaciones a la convocatoria y el formulario del Concurso Fecte, a cargo del Dr. Roberto Rojas.
   2. Propuesta de acuerdo de SIUA, a cargo de la Dr. Francisco Mena Oreamuno.
   3. Propuesta de dictamen sobre estado de cumplimiento del transitorio VII del Estatuto Orgánico, a cargo de la Dra. Ana María Hernández Segura.
   4. Propuesta de dictamen sobre seguimiento a la propuesta de Reglamento de Unidades Académicas, a cargo de la Dra. Ana María Hernández Segura.
7. **ORGANIZACIÓN DE LA AGENDA BIENAL DE CONSACA 2019.**
   1. Avance de PPAA, a cargo del Dr. Jorge Herrera Murillo, Coordinador de la Comisión de Apoyo y Asesoría Académica.
   2. Organizar comisiones para los temas de la agenda bienal 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. UNA-CAIEP-CONSACA-DICT-004-2019, del 15 de marzo.Solicitud de la Escuela de Topografía, Catastro y Geodesia para la compra de equipo para los cursos teóricos, prácticos y evaluaciones, 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 punto. |

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)** | |  |