1. **COMPROBACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:**
2. **APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES:**
   1. Acta N° 7-2019 del 6 de marzo de 2019.
   2. Acta N° 8-2019 del 13 de marzo de 2019.
3. **ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE:**
   1. **PROPUESTAS DE FECHAS DE GRADUACIÓN,** a cargo de la M.Sc. Laura Molina de la Rectoría Adjunta.
   2. **ANÁLIS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONSACA ANTE ASAMBLEA DE REPRESENTANTES.** Miembros de Consaca.
   3. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN EVALUADORA CONCURSO FECTE 2019:
   4. 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 y temas que siguen de agenda bienal 2018

**Agenda Bienal 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA** | **MIEMBROS** |
| **1. ANÁLISIS INTEGRAL DE POSGRADOS:** | * Dr. Francisco Mena Oreamuno * Arq. Manuel Morales Pérez * Dr. Gerardo Jiménez Porras * M.Sc. Tomás Marino Herrera * Dr. Ronny Gamboa Araya * Dr. Felipe Araya Ramírez * PHD. Mayela Coto Chotto * Representación Estudiantil |
| **2. PERFIL Y EVALUACIÓN ACADÉMICA:** | * M.Ed. Sandra Ovares Barquero, Decana del CIDE * M.Sc. Andrea Ramírez, de la División de Educación Rural * M.Sc. Agustina Cedeño, Gestión de la Calidad * Dr. Mario Méndez Méndez, Subdirector Escuela de Ciencias Ecuménicas y de la Religión. * Dr. Norman Solórzano Alfaro, Vicerrector de Docencia * Srita. Urpi Castañeda, Representante Estudiantil * Representante de la División de Educación Básica escogido por la Directora de la Unidad Académica. |
| **3. CONCEPTUALIZACIÓN DE MODELO ACADÉMICO DE LA UNA** | * P.hD. Mayela Coto Chotto * Arq. Manuel Morales Pérez * P.hD. Víctor Julio Baltodano Zúñiga * Dra. Marta Sánchez López * M.Sc. Sandra Ovares Barquero * Sr. José Pablo Alfaro López |

**Agenda Bienal 2019**

| **Tema** | **Actividades** | **Producto Esperado** | **Responsables** |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 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 |
| 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. | **Propuesta**:  Sandra Ovares  Jorge Herrera  Agustina Cedeño  Ana María Hernández |

1. **ASUNTOS DE COMISIÓN:**
   1. UNA-CAIEP-CONSACA-DICT-006-2019,Solicitud del M.SC Eliécer Duarte González, funcionario del OVSICORI.
2. **INFORMES DE RECTORÍA ADJUNTA Y MIEMBROS DEL CONSACA:**
3. **ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Oficio** | **Recib** | **Suscrito** | **Asunto** | **Obs.** |

**En este apartado María le había enviado la correspondencia escaneada a doña Beatríz ahora le consulto para ver si se debe incorporar algo**

**TEMAS PENDIENTES DE AGENDAR:**

|  |  |
| --- | --- |
| Carreras itinerantes. | Rectoría Adjunta: Alejandro Ubau |
| Comunidades epistémicas. | Rectoría Adjunta: Alberto Rojas |
| Acreditaciones de carreras | Dr. Rafael Vindas Bolaños |
| Prioridades de la Vic. de Vida Estudiantil | Dra. Susana Ruíz. |
| Ley de fortalecimiento y sus implicaciones en la UNA | Comisión especial. 10 de abril |

| **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 Administración 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 | |  | |
|  | **27** | |  | |  | |
|  | | | | | | |
| **ABRIL** | **3** | | -El ~~Fenómeno del Niño y efectos en el país.~~  -Propuestas de fechas de Graduación | | Dr. Ricardo Sánchez Murillo. Coord. Lab. Manejo Hídrico. Esc. Química. Se va a reprogramar  - Rectora Adjunta y Alejandro Ubau.  - Laura Molina  Acta 7 y 8 | |
|  | **10** | | -Sistema automatizado de estadísticas estudiantiles.  -Campaña de Comunicación. “La UNA al servicio Estrategia de Comunicación.  -Comisión de transportes | | -V. Docencia-Depto. Registro, 9 a 9:30 a.m.  -Yadira Cerdas-Alberto Rojas-Maribel Quirós , 10 a 10:30 a.m.  - Roberto Rojas - Tomás Marino.  9, 10 | |
|  | **17** | | **FERIADO – SEMANA SANTA** | |  | |
|  | **24** | | Sesión en Sección Regional Sarapiquí – Gira  Salida 6 am | | Jorge Manuel: tiene espacio de 30 minutos para presentación . | |
|  | | | | | | |
| **MAYO** | **1** | | **FERIADO – DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO** | |  | |
|  | **8** | | Carreras itinerantes. | |  | |
|  | **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)** | |  |