1. **APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**
2. **INFORMES DE RECTORÍA ADJUNTA Y MIEMBROS DEL CONSACA:**
   1. 45 aniversario (Dr. Alberto Salom)
3. **ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE:**
   1. **Avance de rendición de cuentas**
   2. Programación anual de congreso y otras actividades académicas.
   3. Maestrías a partir de enero 2019 (Su aplicación) – P.hD. Víctor J. Baltodano Z.
   4. Asistencias a la Comisión de Vicedecanos. – M.Ed. Sandra Ovares B.
   5. Matrícula de I Ciclo – Bach. Edrian F. Ríos R. (Tomar acuerdo).
   6. UNA-CONSACA-CAAA-ACUE-055 y UNA-CONSACA-CAAA-ACUE-586-2017. Solicitud de prórroga para entrega de valoración de informes de labores del CCP (Dr. Felipe Araya).
4. **AUDIENCIA CENTRO DE ESTUDIOS GENERALES**. TEMA: Lineamientos Sobre los Estudios Generales. (Dr. Roberto Rojas). 9:30 a.m.
5. **COMUNIDADES EPISTÉMICAS.** (Dra. Anamaría Hernández Barrantes). 10:30 a.m.
6. **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.)
7. **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”.
   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.
8. **ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Oficio** | **Recib.** | **Suscrito por:** | **Asunto** |
| a. | UNA-VI-OFIC-51-2018 | 18-ene | Daniel Rueda Araya | Respuesta al Alcance 1 ala UNA-Gaceta 16-2017, relacionado con el Concurso Fecte. |

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

**Temas Pendientes para Agendar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | **Tema** |
| 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) |
| 13-6-28 | Audiencia a miembros del Consejo Universitario (Temas: Unidades académicas, posgrados, cargas académicas, etc). |