

ACTA REUNIÓN COMITÉ EJECUTIVO

Fecha: 06 de junio de 2022

Hora Inicio: 11:05 hrs.

Hora de Término: 12:05 hrs.

Asisten:

Rector, Gutenberg Martínez, Vicerrector Académico, Adrián Pereira, Vicerrector de Administración y Finanzas, Mauricio Espinoza, Vicerrectora de Comunicación y Vinculación con el medio, Francisca Ortega, y la Secretaria General (S), Verónica Peñaloza C. Participan como invitados el Jefe de Informática, Juan Martínez, la Directora Docente, Martina Gómez, la Directora de DESIM, Javiera Plaza, la Directora de Aseguramiento de la Calidad, Hedy Kruse, y la Presidenta de la Junta Directiva Marigen Hornkohl.

Tabla:

- 1) Informe del Rector
- 2) Oficio Protocolo COVID.
- 3) Plan Estratégico
- 4) Modificación de Estatutos
- 5) Administración y Finanzas
- 6) Varios

Acuerdos:

- 1) El Rector comunica el interés de la Junta Directiva en conocer el Plan de Marketing.
En Relación a la función de la Community Manager, seguirá encargándose de la difusión de actividades internas, también podría encargarse de revisar el cumplimiento de las publicaciones de la agencia. Vde VCM debe determinar si asume tarea del chat on line.
Respecto a las reuniones externas, comunica que ingresó a la CUP, la Universidad San Sebastián.
En reunión de la CUP con Ministro de Educación y la Subsecretaria de Educación Superior, este ratifico su compromiso con las Universidades Estatales, asimismo, señalaron que el CAE se irá terminando paulatinamente, en la medida que se encuentra una alternativa de financiamiento. También se señaló que la gratuidad no seguirá igual.
- 2) En relación al Oficio Llegado sobre Protocolo Covid, se indica que no hay grandes diferencias con los instructivos anteriores, salvo la instalación de un Comité de Crisis. Por lo que se define que la conformación del Comité de Crisis será la siguiente: VRA – VRAF – RR.HH. – SECREC (quién

preside el Comité Paritario) - DAF, y, DD. El Comité deberá constituirse esta semana y fijar las funciones, para dar cumplimiento al Oficio.

La Secretaria General (S), revisará el protocolo y dará un resumen en la siguiente reunión.

- 3) La DAC informa sobre los talleres realizados y el avance con el asesor. Una vez concluido la primera etapa, relacionada con la Misión, Visión y Valores, se empezará a trabajar para la definición de los lineamientos estratégicos. Se consultará al asesor para fijar una fecha para el taller con los miembros de la Junta Directiva y la presentación de los avances.
- 4) El Rector informa que presentó a la Junta Directiva la propuesta para crear la figura de Pro Rectoría, con la finalidad de separar funciones, cargo que se llenará sólo cuando la Junta Directiva lo estime pertinente. Como la creación de un nuevo cargo requiere una adecuación de los Estatutos, estima pertinente que se hagan todos los cambios pendientes, como el cambio de nombre de DESIM, la creación de la unidad de género, y otros. Se solicita a la Secretaria General (S), revisar la última modificación de Estatutos y el Oficio de visación, para tener presente los pasos a seguir para presentarlo al Ministerio de Educación.
- 5) En el último tema, el Rector señala que debido a la baja matrícula, aumento de la morosidad y la inflación, espera recuperar matrícula en el segundo semestre, no obstante, cree que se debe programar las acciones para este año, el 2023 y el 2024. Como ya está clara la inversión en Marketing, revisarán el gasto o inversión futura con cada vicerrectoría por separado.
- 6) En Varios, el VRA socializa el convenio firmado con los gimnasios Pacific, que consiste en aranceles preferenciales para alumnos y trabajadores y algunas actividades de vida sana en la Universidad. El DINF debe informar sobre bienes asegurables a VRAF

VERONICA PEÑALOZA C.
Secretaria General (S)

GUTENBERG MARTINEZ O.
Rector