

SESIÓN DE DIRECTORIO

24 de abril de 2012

En Santiago de Chile, a 24 de abril de 2012, siendo las 12:15 horas, se reúne el Directorio de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, en su domicilio de calle Mac Iver 370, Santiago, con quórum suficiente de acuerdo a los Estatutos, bajo la presidencia de don Óscar Pizarro Romero, Presidente de la Corporación, con la asistencia de los Directores, señores Ernesto Corona Bozzo, Gonzalo Torre Griggs, Héctor Altamirano Cornejo, Ángel Torre Silva, Rodrigo Bosch Elgueta, Walter Oliva Munizaga, Edmundo Hermosilla Hermosilla, Alejandro Hasbún Ramírez y Francisco Salazar Parra, quien además oficia como Secretario de Actas. Asiste, especialmente invitado, el señor Rector, don Gutenberg Martínez Ocamica.

La tabla de la presente sesión es la siguiente:

1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. Informe del señor Rector.
3. Memoria y Balance 2011
4. Cuota Sociales
5. Varios.

En el primer punto. Se da lectura al acta de la sesión anterior, la que se aprueba por unanimidad, sin observaciones.

En el segundo punto. Informe del señor Rector.

El señor Presidente solicita al señor Rector que informe al Directorio sobre la situación y marcha de la Universidad.

El señor Rector se refiere a los siguientes temas:

- Temas Universitarios Generales. Señala que el Gobierno ha constituido una Comisión para analizar una nueva propuesta de acreditación, donde hay dos representantes de Universidades Privadas. En conjunto con las Universidades Sociales han hecho llegar sus reflexiones sobre la materia. Entre otras proposiciones, se ha planteado la idea de diferenciar los standards de las instituciones, de acuerdo a las realidades y características de cada una, para establecer los requisitos para obtener y mantener la acreditación formal.
Sobre esta base se plantearía una calificación de universidades en cinco categorías: complejas, semicomplejas y no complejas, y entre estas se distinguirían con y sin investigación.
- Proceso de Acreditación. El plan de trabajo se está cumpliendo según se ha establecido: Actualmente se cumple la última fase de la redacción del Pre-Informe de Autoevaluación que en la etapa siguiente será sometido al análisis de la comunidad universitaria. Además, se fijó fecha para el respectivo trabajo de los miembros del Directorio.
- Aprobación de los Estatutos de la UMC. Seguidamente el señor Rector informa que, con fecha 17 de abril, el MINEDUC otorgó su aprobación e inscribió el texto refundido de la Estatutos de la UMC en el Libro de Registro de la Universidades Privadas, aprobado en ASAMBLEA Extraordinaria de Socios de 5 de mayo de 2011.
- Convenio Interbibliotecario. Celebrado con varias universidades de la categoría de la UMC. Esto es Universidad ARCIS, Universidad Academia de Humanismo Cristiano y Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez.
- Programa de Estudios Aplicados a la Docencia. Este programa se desarrolla para potenciar el área y estructurar una actividad que se ha efectuado anteriormente. Además, integra otros estudios que se están realizando en el marco del Programa de Magister en Ciencias de la Educación con Mención en Pedagogía Universitaria.
- Fundación Konrad Adenauer. La UMC firmó un convenio de trabajo con el representante de la FKA en Uruguay , además del de Chile. Dentro del convenio se organizará, dos veces al año, una red Nuevo Pensamiento con el fin de reflexionar acerca del humanismo cristiano.
- Matrícula. La meta, es superar una matrícula total de 1.000 alumnos.
- Jornadas de Trabajo sobre Autoevaluación para los miembros del Directorio. Se aprueba la proposición de realizarlas el próximo 30 de mayo, a las 16 horas.

- Proposición de Programa de Magister. El señor Rector propone la creación del Programa de Magister en Gestión Escolar. Después de algunas consultas y revisión de documentos, el Directorio aprueba el mencionado Programa. A su vez, delega en el Rector sus facultades sobre la materia.

En el tercer punto. Memoria y Balance 2011.

Seguidamente, el señor Presidente señala que los documentos y antecedentes referidos a la Memoria y Balance de la Corporación, correspondientes al año 2011, se hicieron llegar a los señores Directores con anterioridad, a fin de permitir su estudio y obtener la aprobación de los mismos en la presente sesión. Los Directores realizan consultas puntuales, quedando satisfechos con las explicaciones y aclaraciones recibidas, por lo que proceden a aprobar por unanimidad los señalados Memoria y Balance de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, correspondientes al año 2011.

En el cuarto punto. Cuotas Sociales.

El señor Presidente plantea el tema y después de un corto debate, el Directorio ratifica lo acordado por la Asamblea, sobre la materia y que se extiende hasta el año 2016.

Sin otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:15 horas.



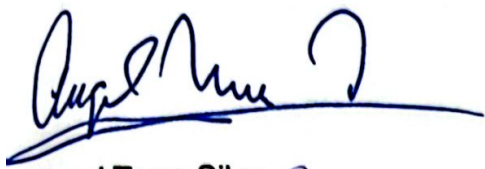
Óscar Pizarro Romero
Presidente



Ernesto Corona Bozzo,



Gonzalo Torre Griggs,



Angel Torre Silva



Walter Oliva Munizaga,



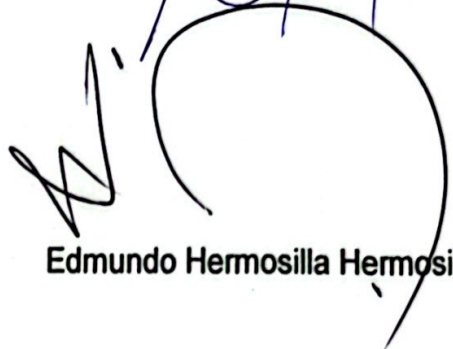
Héctor Altamirano Cornejo



Alejandro Hasbun-Ramírez



Rodrigo Bosch Elgueta



Edmundo Hermosilla Hermosilla



Francisco Salazar Parra