

CORPORACION UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES

SESIÓN DE DIRECTORIO

10 de marzo de 2014

En Santiago de Chile, a 10 de marzo de 2014, siendo las 12:05 horas, se reúne el Directorio de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, en su domicilio de calle Maclver 370, Santiago, con quórum suficiente de acuerdo a los Estatutos, bajo la presidencia del Presidente de la Corporación, don Óscar Pizarro Romero, con la asistencia de los Directores, señores Ernesto Corona Bozzo, Francisco Salazar Parra, Walter Oliva Munizaga, Gonzalo Torre Griggs y Rodrigo Bosch Elgueta. Oficia de Secretario de Actas, doña Mercedes Aubá Asvisio. Concurren especialmente invitados el señor Rector, don Gutenberg Martínez Ocamica y el señor Vicerrector de Administración y Finanzas, don Mauricio Espinosa Sanhueza.

La tabla de la presente sesión es la siguiente:

1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. Informe del señor Rector
3. Nombramiento de Rector
4. Memoria y Balance 2013
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 señor Rector.

El señor Presidente solicita al señor Rector que informe al Directorio respecto a la gestión de la Universidad. El señor Rector agradece y expone:

- Se realizó una reestructuración del personal administrativo para aumentar la eficiencia, reasignando cargos. Lo anterior permitió la liberación de fondos, los cuales se han redistribuido, permitiendo así mejorar las remuneraciones del cuerpo administrativo.
- Para mejorar la gestión de alumnos, ha nombrado en el cargo de Coordinadora de la Jornada Vespertina a doña Beatriz Riquelme Estay, quien es egresada de la carrera de Educación General Básica, habiendo obtenido un sobresaliente en la prueba Inicia.
- Matrícula 2014. Ha bajado levemente en relación al año pasado, pero hay perspectiva de alcanzar la matrícula de 2013
- Plan General de Desarrollo. 2010-2014. En conformidad al acuerdo del Directorio, se está realizando el proceso participativo destinado a ampliar el PGD al año 2020. Este mes se realizarán jornadas al respecto.
- Acreditación Carrera de Derecho. El informe está casi terminado. Una vez completado se evaluará en sucesivas reuniones hasta su aprobación

definitiva, el plazo de presentación será entre fines de abril y mediados de mayo. Ya se ha definido la agencia acreditadora.

En el tercer punto. Nombramiento de Rector.

Don Gutenberg Martínez se retira de la sesión. El señor Presidente señala que el señor Rector, don Gutenberg Martínez Ocamica, termina su período el 30 de marzo de este año, correspondiendo efectuar el nombramiento de Rector por un nuevo período de 4 años. El señor Director, don Ernesto Corona, propone que, dada la excelente labor realizada, el Directorio nombre a don Gutenberg Martínez Ocamica en el cargo de Rector por el período 2014-2018, a contar del 30 de marzo próximo.

El Directorio aprueba por unanimidad la proposición y nombra Rector de la Universidad Miguel de Cervantes a don Gutenberg Martínez Ocamica, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 24° de los Estatutos de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes.

El señor Martínez se incorpora a la sesión y agradece el reconocimiento, expresando su mejor voluntad para ejercer el cargo y continuar con la realización del Proyecto de la Universidad.

Seguidamente, propone ratificar en sus cargos a los Vicerrectores Académico; Administración y Finanzas; y Comunicaciones y Extensión, señores Francisca Ortega Frei, Mauricio Espinosa Sanhueza y Jorge Maldonado Roldán, lo cual es aprobado.

El Directorio ratifica en el cargo de Secretario General a doña Mercedes Aubá Asvisio.

El Directorio otorga poder a doña Mercedes Aubá Asvisio para reducir a escritura pública la presente acta, en todo o parte, sin aprobación previa.

En el cuarto punto. Presentación de Memoria y Balance correspondiente al año 2013.

A continuación, el señor Presidente solicita al señor Vicerrector de Administración y Finanzas, don Mauricio Espinosa, que informe sobre el tema, recordando que los documentos y antecedentes referidos a la Memoria y Balance de la Corporación, correspondientes al año 2013, se enviaron a los señores Directores con anterioridad a la presente sesión, para su estudio y análisis.

Después de una breve exposición del señor Vicerrector, en la que hizo presente que durante el año 2013 se dio un salto cualitativo en el manejo financiero de la Corporación, señalando que el Balance y demás instrumentos financieros se completaron a fines de enero de 2014, los señores Directores plantearon algunas consultas puntuales, quedando satisfechos con las explicaciones y aclaraciones recibidas.

El señor Vicerrector de Administración y Finanzas expresa se ha estado castigando sistemáticamente las cuentas por cobrar. También se ha producido un mejoramiento en la liquidez.

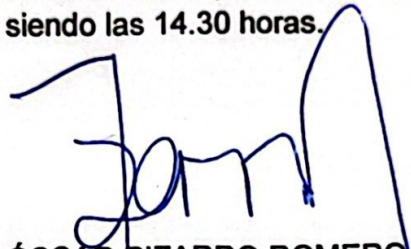
A continuación, el señor Vicerrector informa que se ha implementado el Sistema de Gestión Universitaria, el que reúne toda la información, actualizada día a día en cuanto a ingresos, pagos, morosidad, etc. Asimismo, la información por alumno está completa y actualizada.

El señor Presidente y el Directorio felicitan al señor Vicerrector por la oportunidad de la presentación del balance, la limpieza de la cartera y, en general, el manejo de la actividad a su cargo.

Con los datos entregados, el Directorio procede a aprobar por unanimidad los señalados Memoria y Balance de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, correspondientes al año 2013.

Seguidamente, el Directorio acuerda citar a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de abril de 2014, a fin de presentar el Balance y documentos financieros, correspondientes a 2013.

Finalmente, el señor Presidente ofrece la palabra, y no habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 14.30 horas.



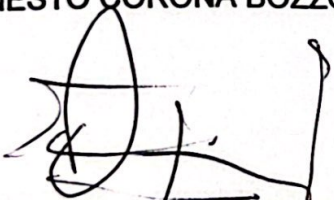
ÓSCAR PIZARRO ROMERO
Presidente



ERNESTO CORONA BOZZO



FRANCISCO SALAZAR PARRA



WALTER OLIVA MUNIZAGA



GONZALO TORRE GRIGGS



RODRIGO BOSCH ELGUETA

