

# CORPORACION UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES

## ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO

31 de Marzo de 2009

En Santiago de Chile, a 31 de Marzo de 2009, siendo las 18:20 horas, se reúne el Directorio de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes, en el domicilio de calle Mac Iver 370, Santiago, con quórum suficiente de acuerdo a los Estatutos, bajo la presidencia del titular, señor Gutenberg Martínez Ocamica, con la asistencia de los siguientes Directores, señores Ernesto Corona Bozzo, Oscar Pizarro Romero, Francisco Salazar Parra, Rodrigo Bosch Elgueta, Walter Oliva Munizaga, Alejandro Hasbun Ramírez, Héctor Altamirano, Andrea Busquet Kretschmer y Mercedes Aubá Asvisio, quien oficia como Secretaria de Actas. Asisten especialmente invitados el señor Rector, don Francisco Cumplido Cereceda, el señor Director de Docencia don Hernán Soto, y el señor Vicerrector de Administración y Finanzas, don Carlos Covarrubias Arancibia.

La tabla de la presente sesión es la siguiente:

1. Lectura del acta de la sesión anterior.
2. Informe del señor Presidente.
3. Informe del señor Rector.
4. Evaluación del Plan de Desarrollo

**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,** el señor Presidente informa de cambios de Directores de Escuela que se han generado últimamente, así detalla que por renuncia de las Directoras de Derecho y de Educación el Señor Rector ha designado como Directora de Derecho a la profesora Elizabeth Sescovich Pequeño, como Director de Educación al profesor Jorge Ferraza Sullivan. El Directorio toma conocimiento, y expresa su ratificación a las designaciones señaladas.

Por otra parte el Presidente señala que se recibió la renuncia al cargo de Directora de Relaciones Institucionales de doña Mónica Urzua Frei y de don Héctor Casanueva al cargo de Vicerrector Académico. La primera lo hizo por oferta especial de otra Universidad y la del Sr. Vicerrector por una solicitud del Gobierno para asumir funciones en lo Internacional.

El Directorio acuerda expresar su reconocimiento a la tarea desarrollada por la Sra. Urzua y el Sr. Casanueva. Muy especialmente su agradecimiento por la labor de don Héctor Casanueva y a propuesta del Presidente resuelve expresar este agradecimiento en una ceremonia especial.

El Presidente informa que el Sr. Rector con acuerdo del Comité Ejecutivo viene en proponer como nuevo Vicerrector Académico al actual Director de Docencia, don Hernán Soto Ramos, destacando su currículo académico y los distintos cargos directivos desempeñados en una Universidad tradicional. Su designación asegura la continuidad en el área académica y el robustecimiento de la calidad institucional de gestión y desarrollo.

El Directorio resuelve unánimemente la designación como Vicerrector de la Universidad a don Hernán Soto Ramos.

Finalmente, el Presidente señala que se encuentra en las carpetas la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Corporación. El Vicerrector de Administración explica estos documentos y el Presidente solicita su aprobación. El Directorio acuerda aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Institución.

En el punto tercero, se ofrece la palabra al Señor Rector, quien informa que en sesión especial del 26 de Marzo el Consejo Superior de Educación, entregó a las autoridades de la Universidad la resolución por la que otorga la autonomía de la Universidad. Realiza una detallada explicación acerca del contenido de los acuerdos y observaciones contenidas en el referido documento, como asimismo el significado y trascendencia de la autonomía.

El Directorio toma conocimiento y reitera sus felicitaciones al cuerpo directivo de la Universidad.

**En el punto cuarto,** los Vicerrectores Académico y de Administración y Finanzas realizan una exposición acerca del Plan de Desarrollo de la Institución, que se efectúa en el nuevo contexto nacional a partir de la crisis económica, y que se proyecta hasta el año 2014.

Se solicita el acuerdo en: a) Crear la carrera de Ingeniería Comercial el 2010. b) Modificar el sistema de Ingreso en el Segundo Semestre. c) cumplir con las exigencias de la acreditación en materia de currículos de las carreras d) Adoptar ajustes en el gasto del 2009. e) Aumentar el gasto en publicidad para el 2010 f) Fortalecer Educación Continua g) Cumplir con obligación de acreditar carreras de Educación y posteriormente iniciar la acreditación institucional, previo análisis del Directorio. h) Modificaciones al Presupuesto del 2009.

El Directorio analiza la exposición, formula consultas y resuelve aprobar por unanimidad las propuestas formuladas.


**En el punto Varios,** el Presidente informa que don Valentín Cantergianni Cassanelli ha aceptado la invitación formulada por la Presidencia, a incorporarse como miembro de la Corporación Universidad Miguel de Cervantes. Recuerda que el señor Cartegianni es una personalidad premiada por la institución con el reconocimiento El Quijote y de gran prestigio personal y empresarial.

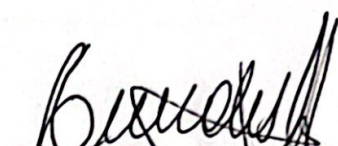
El Directorio en forma unánime acuerda el ingreso de Don Valentín Cantergianni Cassanelli, por sí o por las personas naturales y/o jurídicas que este determine Esta resolución del Directorio de acuerdo a los Estatutos se

presentará a la próxima Asamblea Extraordinaria de Socios que se realizará durante el mes de Abril.

Por otra parte se acuerda que esta acta sea firmada por el Presidente y Secretaria General de la Institución sin necesidad de ser aprobada previamente por este Directorio.

Sin otra materia que tratar, se levanta la sesión a las 20:40 horas

  
Gutenberg Martínez Ocamica  
Presidente

  
Mercedes Aubá Asyisio  
Secretaria General