

 UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO	UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ECONÓMICOS DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	ACTA N°06		
	Fecha			
ACTA DE REUNIÓN		Día	Mes	Año
		10	09	2019

Unidad(es) Convocante(s)	:	Proyecto Reforma de Estatutos
---------------------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN			
Objetivo(s)	:	<ul style="list-style-type: none"> · Sesiona Comisión Especial 1 para trabajar sobre las metodologías de trabajo y otros aspectos relevantes para la Comisión Especial 2. 	
Lugar	:	<ul style="list-style-type: none"> - Sala de reuniones de Postgrado, Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, Campus Concepción, Concepción. 	
Unidad(es) participante(s)	:	Representantes Estamento de Académicos/as Representantes de Estamento Administrativos/as Representantes Estamento de Estudiantes (Pre y Postgrado) Representante de Rectoría Representante de Consejo Académico Equipo Proyecto Reforma Estatutaria	
Temas a Tratar	:	<ul style="list-style-type: none"> - Propuesta de constituir Subcomisiones de trabajo - Carta Gantt - Análisis de puntos 3 y 4 propuesta base metodológica presentada por la sub-comisión Metodología. 	
Hora Inicio	:	15:30	Hora Término : 18:00
Hora Detención AM	:		Hora Reingreso AM :
Hora Detención PM	:		Hora Reingreso PM :
Total Horas Efectivas	:		Tipo :

¹ "E" significa EJECUTADO; "P" significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar "P" para "PRESENTE", y "A" para "AUSENTE".

³ La Firma indica conformidad con el Acta.

TEMAS TRATADOS

Al inicio de la reunión, se distribuye a los participantes versión impresa del DFL N°4 de mayo 2019, Estatuto General sobre Organización, Gobierno, Funciones y Atribuciones de las Universidades del Estado, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial en viernes 6 de septiembre de 2019; documento que es requerido con posterioridad en formato pdf para la Comisión.

Don Jorge Moreno, da cuenta de la preocupación del Consejo Académico en sesión del 9/9 /2019, respecto de los avances en el trabajo de la Comisión 1 dado que carece de Coordinador/a nombrado por Rectoría desde el 23 de agosto. Al respecto, señala que él informó del trabajo en desarrollo, puntualizando que la Comisión ha seguido sesionando con normalidad dada la importancia y alcances de su cometido.

Se comenta la relevancia y urgencia de contar con el/la Coordinador (a), y de informar a la comunidad UBB a través de un Plan de Comunicaciones, con amplia cobertura, que de validez al proceso, con transparencia, y motivando una amplia participación de todos, utilizando también los medios audiovisuales de la Universidad e intranet.

Se informa que las bases de datos solicitadas a Recursos Humanos para el desempeño de la sub-comisión Claustro Electoral se recibieron el día lunes 9/9, y que serán analizadas para informar en la próxima reunión de sus avances, en particular para Claustro ampliado que incluye a trabajadores a honorarios y part-time según acuerdos Acta N°4.

La Sra. Romina Bazaes, da cuenta de su participación en reunión de Junta Directiva y la información entregada a esta instancia superior, cuyos miembros señalan preocupación por los resultados del proceso completo de nuevos Estatutos, haciendo algunas sugerencias para la etapa de validación de los textos finales. También, informa de reunión con Jefe de Gabinete de Rectoría, a quien reitera la urgente necesidad de apoyo en Comunicaciones priorizando la temática de los nuevos Estatutos y, de fortalecer el trabajo de la Comisión 1 con más recursos materiales y profesionales, obteniendo como respuesta que dentro de la semana en curso se nombrará nuevo Coordinador/a y que los recursos estarán disponibles a la brevedad, no obstante será con FDI en diciembre.

Se analiza el calendario de reuniones por realizar, que muestra restan a la Comisión sólo 6 sesiones de trabajo, finalizando su cometido el 6 de noviembre. Dados retrasos iniciales, no se considera ampliación de plazos sin ser una decisión definitiva dada la relevancia del trabajo de la Comisión 1.

Don Ricardo Pavez reitera que se deben discutir las formas de participación de las entidades vivas de la UBB, desde las bases, que se expresan más allá de concurrir a votar determinadas materias. Validar el proceso en todas sus etapas, con transparencia y facilitando una amplia participación lo que implica, entre otros, entregar información oportuna y completa a todos los estamentos e instancias involucradas.

Se discute sobre la validación del proceso de redacción de los Estatutos y la necesidad de tratar en profundidad las dimensiones de los mismos, considerando la posibilidad de someter a votación títulos y artículos en forma parcial.

Se propone invitar al encargado de UBBTV para la próxima reunión. Se exponen los tiempos de dedicación del equipo de profesionales de apoyo.

Luego de revisión de alcances y aclaraciones, se aprueba Actas N°4 de forma unánime.

El Acta N°5 queda pendiente para validar redacción final.

¹ “E” significa EJECUTADO; “P” significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar “P” para “PRESENTE”, y “A” para “AUSENTE”.

³ La Firma indica conformidad con el Acta.

ACUERDOS

Incluir en el Reglamento de la Comisión², disposiciones que permitan la realización de actividades masivas de los distintos estamentos con liberación horaria para los convocados, con especial atención en los funcionarios/as administrativos/as

Al detallar la metodología de las etapas 3 de construcción de consensos y 4 de comisiones de redacción, de la planificación metodológica general, analizar e incorporar distintas formas de levantar acuerdos que consideren la opinión y participación de los tres estamentos de la Universidad,

Incorporar los nombres de quienes votan por las opciones que se someten a votación para acuerdos de la Comisión 1, cuando este proceso se realice.

Se aprueba la propuesta de constituir sub-comisiones de trabajo con 9 votos a favor (Romina Bazaes, Antonella Cid, Cinthia García, Cristián Fabiany, Olga Ortiz, Felipe Salgado, Susana Riquelme, Ricardo Pavez, Nicolás Ortiz) y 2 abstenciones (Jorge Moreno y Marcela Vidal), a objeto de avanzar en el cumplimiento de las funciones de la Comisión 1 dentro de los plazos establecidos.

Con acuerdo unánime, inicialmente sesionarán en forma conjunta tres subcomisiones: Comunicaciones, Metodología y Claustro Electoral, el día y horario de trabajo de la Comisión 1, con la participación de representantes de los tres estamentos. La modalidad de funcionamiento será dedicar la primera mitad de la reunión al trabajo en sub-comisiones, para en la segunda parte, presentar y validar avances de cada una, no obstante los integrantes podrán acordar otras formas de comunicación para avanzar.

Las Comisiones y sus integrantes son: Metodología: Nicolás Ortiz, Susana Riquelme, Marcela Vidal Jorge Moreno, Loreto Mora, Erna Ugarte; Comunicaciones: Felipe Salgado, Olga Ortiz, Ricardo Pavez, Camila Jara; Claustro electoral: Antonella Cid, Cinthia Garcia, Catalina Crisostomo, Romina Bazaes

Se adjuntan como documentos anexos a esta Acta 6.1 Subcomisiones de Comisión 1, 6.2 Calendario de reuniones Comisión 1.

Para optimizar el tiempo, subir las Actas de reunión a Google Drive el día jueves posterior a ésta, a objeto de que cada uno/a pueda hacer observaciones y cambios, para discutir en la reunión siguiente solo aquellos puntos en que no haya acuerdo. Sólo se aceptarán modificaciones vía mail, no propuestas de modificaciones en la reunión.

Gestionar la realización de una reunión con Sr. Rector dentro de la semana en curso, con participación de representantes de los tres estamentos, para plantear la urgencia de resolver los temas pendientes (Coordinador/a, apoyo Comunicaciones, recursos), y más específicamente, el apoyo de las áreas de Comunicación Estratégica e Informática para la difusión vía web e intranet.

Llevar la planificación en desarrollo a una Carta Gantt. Adicionalmente, la Srta. Marcela Vidal ofrece traspasar lo mismo al programa AIS que permite visualizar las etapas y sus relaciones.

Se acuerda extender las próximas dos reuniones de la Comisión (24 y 29 de septiembre), a 3 horas de duración, dada la suspensión de las actividades universitarias del próximo martes 17 de septiembre.

La próxima reunión es citada para el día **martes 24 de septiembre a las 14.30 hrs** en el Campus La Castilla, Chillán.

¹ “E” significa EJECUTADO; “P” significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar “P” para “PRESENTE”, y “A” para “AUSENTE”.

³ La Firma indica conformidad con el Acta.

CUADRO DE CONTROL				
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CONTROL	CONTROL (E / P)¹	OBSERVACIONES
Enviar los Estatutos generales elaborados por el gobierno	Romina Bazaes			Distribuido el 10 de sept.
Actualizar página web y crear espacios para transmitir la información, actas y fechas en que sesiona la comisión 1	Proyecto Reforma Estatutaria			
Realizar un documento para socializar las áreas y los detalles que se pueden cambiar de los estatutos.	Romina Bazaes			
Disponer de espacios para trabajo de Taller en las reuniones de la comisión 1	Proyecto Reforma Estatutaria			
Presentar en las distintas Facultades las dimensiones y áreas a bordar para el cambio de estatutos.	Proyecto de Reforma Estatutaria Jurídica			
Presentar Plan de Difusión del proceso Estatutos	Proyecto Reforma Estatutaria			

¹ "E" significa EJECUTADO; "P" significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar "P" para "PRESENTE", y "A" para "AUSENTE".

³ La Firma indica conformidad con el Acta.

Proceso de Reforma Estatutaria
Comisión para la definición del Procedimiento de Elaboración
de los Nuevos Estatutos.
D.U.E. N° 7.818/2019

CONVOCADOS						
N°	Nombre		Cargo	Unidad	Asist. 2	Firma³
1	Romina	Bazaes	Representante de Rectoría (S)	Rectoría	P	
2	Cristian	Torres M.	Delegado (S) - Vicepresidente	FFEUBB Chillán	P	
3	Felipe	Salgado	Delegado - Vicepresidente	FEUBB Concepción	P	
4	Olga	Ortiz	Delegada-Presidenta	AFUNABB Concepción	P	
5	Jorge	Moreno	Delegado-Decano	FACSA-Concejo Académico	P	
6	Ricardo	Pavez	Representante Universal-Académico	Facultad de Cs. Concepción	P	
7	Susana	Riquelme	Representante Universal	Funcionarios Administrativos	P	
8	Antonella	Cid	Delegada	AAUBB-Concepción	P	
9	María Loreto	Mora O.	Representante Universal	Post grado	J	
10	Cinthia	García	Delegada	AFUNABB	P	
11	Marcela	Vidal	Delegada	Cs. Básicas AAUBB-Chillán	P	
12	Nicolás	Ortiz	Representante Universal-	Estudiantes Pregrado	P	
13	Camila	Jara	Profesional	Reforma Estatutaria	P	
14	Erna	Ugarte	Profesional	Reforma Estatutaria	P	
15						
16						
17						
18						
19						

¹ "E" significa EJECUTADO; "P" significa PENDIENTE.

² En Asist. (Asistencia) colocar "P" para "PRESENTE", y "A" para "AUSENTE".

³ La Firma indica conformidad con el Acta.