ACTA REUNION CONSEJO EN PLENO
EFECTUADA EL DIA: 30/05/2005

SEDE: *Salón de Usos Múltiples, CDCH-UCV*
HORA: *2:30 p.m.*

ASISTENTES:

- **Prof. Eleazar Narváez, Vicerrector Académico U.C.V.**
- **Prof. Bernardo Méndez, Coordinador del CDCH-UCV**
- **Prof. Sary Calonge, Secretaria Ejecutiva CDCH-UCV**
- **Prof. Jeannette Díaz, Facultad de Arquitectura**
- **Prof. Sary Levy, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales**
- **Prof. Eduardo Romero, Facultad de Medicina**
- **Prof. Pedro García, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales**
- **Prof. Stalin Torres, Facultad de Agronomía**
- **Prof. Armando Ramírez, Facultad de Ciencias**
- **Prof. Alba Marlene Vargas, Facultad de Farmacia**
- **Prof. Angel Gustavo Infante, Facultad de Humanidades**
- **Prof. Hector Finol, Facultad de Ciencias**
- **Prof. Leonardo Taylhardat, Facultad de Agronomía**
- **Prof. Consuelo Ramos, Facultad de Humanidades y Educación**
- **Prof. Ocarina Castillo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales**
- **Prof. Omar Astorga, Coordinador del Consejo Central de Postgrado**

- Se inicia la reunión a las 2:30 p.m., el Coordinador, presenta a consideración del Consejo en Pleno la agenda de la reunión. Se decide agregar dos puntos varios, punto vario No. 1, relacionado a los viáticos de las autoridades y miembros de Directorio del CDCH y punto vario No. 2. Discusiones sobre indicadores de gestión que se han dado en la Comisión Científica.

- El Coordinador, informa sobre la integración del Consejo en Pleno, de acuerdo al artículo 20 del Reglamento del CDCH.

A continuación se pasó a considerar los puntos de la Agenda:

- *Informe de las actividades realizadas en el CDCH desde Agosto de 2004 hasta Mayo 2005.*

  - **Actualización de los Sistemas Informáticos – TSU. Julio Arévalo.**
    El TSU. Julio Arévalo, interviene, realizando una exposición sobre el proceso tecnológico que se viene desarrollando en el CDCH, que ayuda a la base operativa del sistema de información en ésta Dependencia, informa sobre la adquisición de los equipos. Al mismo tiempo informa que la Red de Información del CDCH, sirve de soporte a la Comisión Electoral, Clasificadora Central y Consejo de Apelaciones.

Se ha incorporado a la página web las Actas del Directorio, otro aspecto que se ha ido implementando es la incorporación de catálogos de publicaciones
Hizo un breve recuento sobre el programa de automatización que se están efectuando en el CDCH.

- ✓ Sistema de Información Corporativo
- ✓ Automatización de Oficina
- ✓ Sistema de Correo Interno del CDCH-UCV
- ✓ Comunicación con Entidades Bancarias
- ✓ Creación de Correos Personalizados Institucionales para el CDCH-UCV
- ✓ Sistema Administrativo
- ✓ Equipos Audiovisuales
- ✓ Actualización Tecnológica
- ✓ Ampliación del Patch Panel
- ✓ Incorporación de una VPN
- ✓ Proyecto de Voz/P
- ✓ Base de Datos Corporativa y Sistema de Gestión
- ✓ Migración de Plataforma

- **Plan de Desarrollo Organizacional. Presentado por la profesora Denis Santacruz.**

La Prof. Denis Santacruz, informa sobre el Plan de Reingeniería Sistemática, que se viene desarrollando en el CDCH, sobre el cambio organizacional, expone que el proceso debe ser planificado con misión estratégica, presenta una serie de propuestas.

- ✓ Cultura del cambio
- ✓ Aproximación a la realidad
- ✓ Evaluación del Desempeño
- ✓ Consolidación del Plan de Desarrollo
- ✓ Seguimiento a proyectos, Documentación y Divulgación

Y la meta es llegar a un desarrollo armónico entre el personal y la organización, incorporar la participación y cooperación como práctica cotidiana.

La Prof. Denis Santacruz, informa sobre las actividades formativas que se han venido realizando dentro de la Organización, entre ellos menciona los talleres de Análisis Ocupacional y Análisis de Proceso, este último culminaría una vez elaborados los manuales de normas y procedimientos y en los actuales momentos se está dictando un curso de redacción.
Igualmente la Prof. Denis Santacruz, informa sobre las gestiones de mejoramiento de la imagen de la institución, tales como Uniformes, Nivelación en cuanto al uso de recursos para mejorar la comunicación interna y Nivelación para mejorar y uniformar la comunicación escrita que sale del CDCH.

- **Informe sobre las visitas realizadas a los Consejos de Facultades y al Consejo Técnico del Cendes.**

  El Prof. Bernardo Méndez, informa a los integrantes del Consejo en Pleno, sobre las reuniones que se realizaron en los Consejos de Facultad y Consejo Técnico del Cendes, a fin de informar sobre la situación actual del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Las visitas se iniciaron en el mes de Diciembre con la asistencia a los Consejos de Facultad de Agronomía y Veterinarias y se culminó con la visita en la Facultad de Humanidades y Educación, el pasado mes de Abril.

- **Plan de reuniones con los Coordinadores de Investigación de las Facultades.**
  El Coordinador informa que cada 15 días se están realizando reuniones con los Coordinadores de Investigación de todas las Facultades.

- **Instalación de Sistema de Seguridad en la Qta. Silenia.**
  Se hace del conocimiento en la reunión del Consejo en Pleno, que se está incorporando un Sistema de Seguridad en la Qta. Silenia, sede del CDCH, con el fin de llevar a cabo un control de acceso a la misma. El personal regular de la institución, así como el de Clasificadora Central y Consejo de Apelaciones, tendrá acceso con su carnet de identificación de la U.C.V., para el personal temporal, se utilizará una tarjeta personal, los visitantes deberá solicitar en la recepción, un pase. Todas éstas medidas responden a la necesidad de aumentar las medidas de seguridad en la Qta. Silenia, ya que hemos sido objeto de robos de equipos y materiales menores.

  - ✓ **<u>La Prof. Sary Levy</u>, toma la palabra y sugiere que se debe instalar una taquilla externa para la entrega de la correspondencia).**

2. *Informe sobre la integración de las Comisiones y Subcomisiones.*
   El Prof. Bernardo Méndez, hace una breve presentación sobre la integración de las Comisiones y Subcomisiones, al igual que informa que este punto, fue uno de los motivos de la solicitud de derechos de palabras que se hicieron a los Consejos de Facultad. Hasta el momento no han sido nombrados los delegado del CENDES y del CENAMB.

3. Se informa sobre la creación de la Oficina de Apoyo para la tramitación de divisas. Aprobado en Directorio 21/2004 de fecha 04/10/2004, ésta oficina fue creada con el fin de facilitar la Compra de Equipos, Materiales y Suministros y Otros Similares, dirigido a los Miembros de la Comunidad Universitaria de la U.C.V. Toda la información está en la página Web del CDCH.

4. *Presupuesto CDCH año 2005.*
   El Coordinador hace mención de la asignación presupuestaria al CDCH por Normas del CNU año 2005. el monto asignado es de ***14.167.054.042***
   Dentro de los programas de financiamiento del CDCH se encuentran:
   - ✓ Actividades de Investigación
   - ✓ Formación de Recursos Humanos (Becas, Pasantías, Asistencia a Eventos).

- ✓ Programas adscritos a la Coordinación y Secretaria Ejecutiva, Apoyo al Pregrado, Estaciones Experimentales, Gerencia de Investigación, Traída de Profesores e Intercambio Cultural.
- ✓ Publicaciones y Relaciones

* El Coordinador llama la atención sobre el personal contratado que no dispone de partida.

5. Se presenta una relación de las solicitudes de financiamiento para proyectos de investigación, recibidos en la convocatoria 2004. Así mismo se presenta un listado de los Proyectos Nuevos y Renovaciones aprobadas. Se recibieron un total de 379 solicitudes de los cuales hasta la fecha se han aprobado 244. Se presentan cuadros especificando el tipo de proyecto, la facultad y los montos correspondientes.

6. Se presenta una propuesta de aumento de los montos a financiar, en Proyectos de Investigación, Ayudas Institucionales, Reparaciones de Equipos y Ayudas Menores. Esta proposición fue aprobada por el Directorio en reunión celebrada el 25/04/05. Se somete a la consideración del Consejo Pleno el aumento en los topes para los siguientes programas:

Tipo de ayuda	Monto actual	Monto propuesto
Proyecto individual	5.000.000,00	7.000.000,00
Proyecto de grupo	10.000.000,00	15.000.000,00
Ayudas Institucionales Tipo “A”	6.000.000,00	10.000.000,00
Ayudas Institucionales Tipo “B”	20.000.000,00	30.000.000,00
Complementos a la investigación	500.00,00	800.000,00
Reparación de equipos	1.000.000,00	1.500.000,00

Decisión: Aprobado el incremento

7. Se propone, el aumento en los montos de los anticipos que se pueden otorgar en los Proyectos de Investigación. El Directorio en reunión celebrada el 09/05/05, decidió incrementar el anticipo que se puede otorgar en los Proyectos de investigación y en las Ayudas Institucionales, de 1.000.000,00 de bolívares, a un máximo de un 50% del monto total aprobado para las partidas siguientes: “Materiales y Suministros”, “Viajes”, “Servicios” y “Otros Gastos”, en los respectivos Proyectos y Ayudas.
   Se exceptuará el anticipo para el monto de las partidas: “Equipos” e “Infraestructura” (en Ayudas Institucionales) ya que, por normas, la ejecución de las mismas debe estar precedida de una Orden de Pedido o de Un contrato de Servicio respectivamente.
   Dicho anticipo se adjudicará a los investigadores de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del C.D.C.H. Se plantea la apertura de una cuenta corriente a nombre del CDCH, Proyecto No. _____para el manejo de dichos fondos.

Decisión: Aprobado

<u>La Prof. Sary Levy:</u> Sugiere que se estudie la posibilidad de que los financiamientos para la compra de equipos menores, se realicen los trámites, sin ordenes de pedido.

8. Se informa sobre la contratación de la Póliza de Seguro H.C.M. para los Becarios Académicos, aprobado en Directorio en su reunión 15/11/2004.

9. El Coordinador, presentó un informe sobre las becas aprobadas durante el período 15/07/2004 al 27/05/2005, así como las becas vigentes discriminados por tipo y facultad.

10. Se presenta una propuesta de incremento para las asignaciones otorgadas por gastos de manutención a los Becarios en Europa. Este incremento fue aprobado en Directorio en su reunión de fecha 09/05/2005.

    - El Directorio del CDCH, en reunión celebrada el 09.05.2005, acordó incrementar la asignación mensual a los becarios que se encuentran en Europa, la misma se llevará al Consejo Universitario para su consideración.

    Con este incremento la asignación para manutención de los becarios en Europa quedaría la de la siguiente manera:

    - Becarios Solteros a partir de junio 2005: $ 1.700
    - Becarios Casados a partir de junio 2005: $ 2.200 más $ 100 por hijo.

    Se presenta ésta propuesta a la consideración del Consejo en Pleno

    Decisión: Aprobado y se elevará al Consejo Universitario para su aprobación definitiva.

* Se presenta el total de financiamiento aprobado para asistencia a eventos científicos y pasantías de Estudios período 15/7/2004 – 27/5/2005.

11. Se presenta la distribución de los montos del Programa de Ayuda al Pregrado, año 2005, de acuerdo a los porcentajes fijados por el Consejo Universitario, para cada una de las Facultades. (Se anexa Tabla).

    <u>Sugerencias:</u>

    - ✓ Se sugiere que éste financiamiento sea dirigido exclusivamente a la investigación.
    - ✓ Que el Directorio solicite propuestas a los Decanos, a fin de normar los porcentajes para el manejo de los recursos a través del programa de apoyo al pregrado.
    - ✓ Que los Decanos se dirijan a los Coordinadores de Investigación a fin de realizar la distribución de los recursos del programa de apoyo al pregrado.

12. Se presenta una propuesta para la apertura del período de recepción de nuevas solicitudes para financiamiento de proyectos de investigación. En la convocatoria se podrán introducir solicitudes para los proyectos tradicionalmente ofrecidos en los programas del CDCH y además, proponer proyectos de investigación que requiera de mayores montos de financiamiento. Se plantea la posibilidad de explorar otras fuentes de financiamiento. (Programa de Investigación en la Red de Macrouniversidades). Se propone al Consejo en Pleno la fecha de convocatoria para los proyectos de investigación tradicionales, del 1ero. de Julio hasta el 14.10.2005, sin prorroga.

    Decisión: Aprobado

<u>Punto Vario 1:</u>

- ✓ Propuesta aprobada en directorio en su reunión de fecha 23/5/2005, relacionado a los viáticos y frecuencia de asistencia a misiones especiales y a eventos científicos en el extranjero del personal directivo, miembros del directorio y asesores.
  En cuanto al Personal Directivo (Coordinar y Secretaría Ejecutiva):

  - ➢ Se aplicará el monto contenido en la tabla de viáticos correspondiente a las Autoridades Universitarios, sólo en los casos donde dicho personal asisten en misión oficial como representante de la UCV o del CDCH.
  - ➢ Se aplicará el monto contenido en la tabla de viáticos correspondiente a los profesores de la UCV en casos de viajes para asistir a eventos científicos, por los días de duración del evento más dos días suplementarios. Tendrán derecho a solicitar este financiamiento sólo una vez al año.

- ✓ En cuanto a los miembros del Directorio y los Asesores del CDCH:

  - ➢ Cuando el Directorio envía a algunos de sus miembros o asesores como representante a cumplir una misión institucional, se calcularán los viáticos de acuerdo a la tabla de profesores universitarios.
  - ➢ Se aplicará la misma tabla en el caso de viajes para asistir a eventos científicos, por los días de duración del evento (máximo de 5 días) más dos días suplementarios. Tendrán derecho a solicitar este financiamiento sólo una vez por año.

El prof. Armando Ramírez, propone que en el punto No. 1, se especifique que en los casos de viajes para asistir a eventos científicos, se financiaran viáticos por los días de duración del evento (hasta un máximo de 5 días) mas dos días suplementarios.

Decisión: Aprobado, con la modificación sugerida por el Prof. Ramírez.

<u>Punto Vario 2:</u>

La Prof. Marlene Vargas, informa a los integrantes del Consejo en Pleno, sobre las reuniones que se han venido realizando, relacionado a los criterios para indicadores comunes, en todas las Facultades.