

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
CONSEJO UNIVERSITARIO**

AGENDA No. 2753-2019

FECHA: 8 de agosto, 2019
HORA: 1:30 pm.
LUGAR: Sala de Sesiones del Consejo Universitario

I. APROBACION DE LA AGENDA

II. APROBACIÓN DE ACTA No. 2751-2019



2751-2019.doc

III. CORRESPONDENCIA, REF. CU. 539-2019



REF.CU-539-2019
(SESIÓN 2753).doc

1. Oficio del señor Marco Vinicio León Montero, pensionado de la Universidad, en la que solicita que se ordene la efectiva cancelación del auxilio de cesantía dejado de pagar por 12 años, así como el equivalente al monto que por pensión debió haber recibido de la CCSS. REF. CU-528-2019
2. Oficio de la jefe a.i. del Centro de Planificación y Programación institucional, en el que solicita prórroga de un mes para el cumplimiento del acuerdo tomado por el Consejo Universitario, referente al dictamen relacionado con la propuesta titulada "Instituto de Capacitación y Formación en Educación a Distancia (ICAFED). REF. CU-529-2019
3. Oficio del Consejo de Rectoría, en el que solicita que se autorice la ejecución del punto No. 2 del acuerdo tomado por el Consejo Universitario en sesión 2623-2017, Art. II, inciso 1-b) celebrada el 05 de octubre del 2017, referente a las plazas asignadas en el POA Presupuesto 2018 para el PROLAB. REF. CU-532-2019

4. Oficio del director financiero a.i., en el que remite el Informe de ejecución del Fondo Solidario Estudiantil, solicitado por el Consejo Universitario en sesión 2743-2019, Art. III, inciso 2) celebrada el 13 de junio del 2019. REF. CU-533-2019
5. Oficio de la Comisión de Carrera Administrativa, en relación con la visita de la señora Iriabel Hernández Vindas, coordinadora de la Comisión de Seguimiento de Asuntos de Auditoría. REF. CU-534-2019
6. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente al proyecto de Ley "REFORMA AL ARTÍCULO 24 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO IV. RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, Expediente No. 21.277. Además, oficio de la vicerrectora Ejecutiva, en el que remite el criterio brindado por la señora Grace Alfaro Alpízar, jefe a.i. de la Oficina de Presupuesto, en relación con el citado proyecto de ley. REF. CU-535-2019 REF. CU-460-2019
7. Oficio de la jefe de la Oficina de Recursos Humanos, en el que remite el resultado del Concurso Interno 18-12 (II convocatoria) para la selección de Director(a) de Producción de Materiales Didácticos. REF. CU-536-2019

IV. ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE

1. Oficio del Consejo Editorial EUNED, en el que remite terna para la elección de un nuevo miembro externo del ese Consejo. REF. CU-446-2019.



REF.CU-446-2019
(CE-174-2019).doc

2. Oficio de Consejo Editorial EUNED, en el que solicita prórroga de nombramiento de la señora Inés Trejos Araya y el señor Rafael Cuevas Molina, como miembros externos del Consejo Editorial. REF. CU-447-2019



REF.CU-447-2019
(CE-173-2019).doc

3. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario y Ana Lucía Valencia González, jefe a.i. de la Oficina Jurídica, en el que brindan dictamen solicitado por el Consejo Universitario en sesión 2738-2019, Art. III, inciso 8), punto No. 3, del 23 de mayo del 2019, referente a la cesantía. (continuación) REF. CU-419-2019



REF.CU-419-2019
(AL-CU-19-0025, OJ-

4. Oficio suscrito por un grupo de funcionarios de la Dirección de Extensión Universitaria, en el que presentan una propuesta de Reglamento del Consejo Interno de Extensión y Asamblea Plebiscitaria de la Dirección de Extensión Universitaria, con el propósito de contar con la base que permita la modificación al Reglamento de Concursos para la Selección de Personal. REF. CU-417-2019



REF.CU-417-2019
(Nota DIREXT).doc

5. Oficio de la asesora legal del Consejo Universitario, referente al oficio ORH.2019.268 del 08 de julio del 2019 (REF. CU-479-2019), de la Oficina de Recursos Humanos, en relación con el Decreto No. 40736-MP-H-MIDEPLAN, artículo 84, publicado en el Alcance 280 en La Gaceta del lunes 20 de noviembre del 2017. REF. CU-487-2019



REF.CU-487-2019
(AL-CU-2019-0042).d

6. Discusión sobre la ubicación del Centro de Agenda Joven.
7. Oficio SCU-2019-006 de la coordinadora general de la Secretaría del Consejo Universitario, en el que remite la información referente a los siguientes puntos pendientes de análisis en relación con los nombramientos de directores y jefes del área administrativa: (REF. CU-010-2019)



REF.CU-010-2019
(SCU-2019-006).doc

- ✓ Nota del señor Vernor Muñoz referente al artículo 25 inciso ch2) del Estatuto Orgánico. REF.CU. 477-2018



REF.CU-477-2018
(Vernor Muñoz-Proç

- ✓ Propuesta presentada por la señora Carolina Amerling, relacionada con el nombramiento de jefes y directores administrativos en la Universidad. REF.CU.473-2018



REF.CU-473-2018
(Prop.Carolina Amer

- ✓ Oficio R-345-2017 del 23 de marzo del 2017, suscrito por el señor rector, Luis Guillermo Carpio Malavasi, en el que presenta propuesta de reforma del Artículo 25, incisos ch1), ch3) y ch4 y Artículo 35 del Estatuto Orgánico, así como un transitorio. REF. CU-174-2017



REF.CU-174-2017
(R-345-2017).doc

- ✓ Dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que traslada al plenario, documentos relacionados con el nombramiento de directores y jefes del área administrativa. CU.CAJ-2019-023



CU.CAJ-2019-023
Plenario traslado de

V. INFORME DEL SEÑOR RECTOR SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL FEES 2020.

VI. INFORME DEL SEÑOR RECTOR Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

RODRIGO ARIAS CAMACHO
PRESIDENTE
CONSEJO UNIVERSITARIO

IAR / AMS / RAC **