ACTA DE LA **SEPTUAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN** DE LA **COMISIÓN DE GOBIERNO**

FGAD-CG ACTA 75/2017
Fecha: 6 de julio del 2017
Hora: 8:00am

La Comisión de Gobierno de la Facultad de Gestión y Alta Dirección se reunió en su septuagésima séptima sesión ordinaria el día jueves 7 de setiembre del 2017 bajo la presidencia del Decano (e), contando con la asistencia de los miembros de la Comisión. Asimismo, asistió la Secretaria Académica, como Secretaria de actas.

La agenda comprendió los siguientes temas:

I. Aprobaciones / Temas a Discutir

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria septuagésima cuarta del 1 de junio del 2017.

1.2 Acreditación: Elección de equipo de acompañamiento.

1.3 Actualización del proceso de titulación.

1.4 Actualización sobre el Sistema de Gestión de Calidad.

2. Informes

2.1 Nueva Directora General en Centrum.

2.2 Resultado de las elecciones a la Asamblea Universitaria.

2.3 Resolución Rectoral acerca de la continuidad del Profesor Beaumont como Decano encargado de la Facultad de Gestión y Alta Dirección.

I. Aprobaciones / Temas a discutir

1.1 Aprobación del acta de la sesión ordinaria septuagésima sexta del 17 de agosto del 2017.

El Decano (e) hizo el recuento a la Comisión de Gobierno sobre los temas tratados en la sesión ordinaria septuagésima cuarta del 1° de junio del 2017, revisando conjuntamente el acta de dicha sesión.

Luego de su revisión, los miembros de la Comisión de Gobierno aprobaron el acta de la sesión septuagésima cuarta del 1° de junio del 2017.

I.2 Acreditación: Elección de equipo de acompañamiento.

El Decano (e) informó acerca del proceso de acompañamiento de la Facultad con EPAS, indicando que el año pasado se inició el proceso de redacción del documento de autoevaluación el cual fue aprobado en mayo de este año y actualmente está en la etapa de traducción. Dicho documento será enviado al equipo de acompañamiento para su revisión.

A su vez el EFMD ha enviado dos CV sobre el equipo de acompañamiento que sería asignado a la Facultad. Los miembros del EFMD proponen al líder del equipo de acompañamiento y al mentor, quien será el encargado de dar retroalimentación a la Facultad.

Los miembros de la Comisión acordaron que la Facultad solicite más propuestas de diferentes perfiles para poder evaluar. Asimismo, indicaron que el perfil que se elija, de preferencia debería tener experiencia internacional dentro de programas de pregrado en universidades generalistas.

I.3 Actualización del proceso de titulación.

El Decano (e) comento a los miembros de la Comisión de Gobierno que a raíz del nuevo Reglamento de Grados y Títulos se han incluido varias modificaciones al proceso, dentro de las cuales se encuentra el rol del profesor revisor del documento final. Al ponerse en marcha el nuevo reglamento, se ha visto necesario hacer precisiones respecto al rol de cada profesor en el proceso de revisión y sustentación, para lo cual se sostuvo una reunión con los profesores en el proceso asesores y revisores con la finalidad de presentar el proceso en su diseño actual resaltando los hitos de control y los formatos de informe que acompañan cada hito.

Los miembros de la Comisión de Gobierno solicitaron se presente un flujograma del proceso que sea parte de los documentos que los miembros del jurado reciban, de modo que todos los profesores involucrados tengan claridad sobre las responsabilidades específicas de cada uno de ellos.

I.4 Actualización sobre el Sistema de Gestión de Calidad.

El Director de Estudios, presentó la última versión del Sistema de Gestión de Calidad, e indicó que el objetivo principal de este sistema es evaluar y mejorar la propuesta formativa de la Facultad, ya que no se está buscando tener nuevos planes de estudios cada tres o cuatro años sino realizar mejoras continuas en el mismo. Para esto se necesita mucha información de la carrera de manera permanente y así poder tomar decisiones de manera oportuna.

El Sistema de Gestión de Calidad tiene tres procesos claves: Diseño, implementación y Evaluación. El diseño se nutre de (A) la identificación de las necesidades del entorno y de (B) la identificación del perfil del ingresante.

Finalmente, dentro del proceso de Evaluación se encuentran cinco grandes componentes 1. Evaluación de competencias de los estudiantes; 2. Evaluación de competencias de los egresados a tres años; 3. Precepción de la Propuesta Formativa; 4. Percepción general de la carrera; y 5. Percepción de los empleadores sobre egresados.

El Director de Estudios enviara la presentación del Sistema de Gestión de Calidad a los miembros de la Comisión de Gobierno para que la revisen y en la próxima sesión pueda considerarse dentro de los puntos de aprobación.

2. Informes

2.1 Nueva Directora General en CENTRUM.

El Decano (e) informó a la Comisión de Gobierno acerca del nombramiento de la Dra. Beatrice Avolio como nueva Directora de CENTRUM, ante la renuncia del Dr. Fernando D'Alessio. Se recordó que la Dra. Avolio fue miembro de la Comisión de Gobierno de la FGAD.

2.2 Resultado de las elecciones a la Asamblea Universitaria.

El Decano (e) informó que la profesora Guiselle Romero ha sido elegida con la votación más alta como representante de los profesores auxiliares ante la Asamblea Universitaria. Es la primera docente del Departamento de Gestión que es elegida a la Asamblea.

2.3 Resolución Rectoral acerca de la continuidad del Profesor Beaumont como Decano Encargado de la Facultad de Gestión y Alta Dirección.

A raíz de las elecciones de autoridades en la Universidad, el Decano (e) informó que el rectorado ha introducido este mecanismo para renovar la confianza a las autoridades que son encargadas y se ha recibido la Resolución indicando que el rector informó al Consejo de la renovación en el cargo como Decano encargado de la Facultad.

Tomados los acuerdos y conocidos los informes, se levantó la sesión.