



ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2017- N° 11

En la Ciudad de Lima, a los veintitrés días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, siendo 14:00 horas se reúnen en los ambientes del Auditorio (sótano) de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables de la Universidad Nacional Federico Villarreal, sito en la Av. Nicolás de Piérola número doscientos sesenta y dos, los honorables miembros del Consejo de Facultad, presididos por el Dr. JOSÉ HENRY ALZAMORA CARRIÓN, quien solicita para aperturar la sesión, la verificación de la asistencia, de los señores Consejeros, comprobándose la presencia de los siguientes miembros del Pleno de Consejo: Dr. CARLOS ELEUTERIO VARGAS RUBIO (Miembro), Dr. TOMÁS FRANCISCO ROSALES LEÓN (Miembro), Mg. BARTOLOMÉ AGUSTÍN GABRIEL MORENO (Miembro), Mg. TEÓFILO FORTUNATO PACHECO TRUCIOS (Miembro), Mg. JUAN OCTAVIO MARTÍNEZ LUCERO (Miembro), C.P.C. ABDÍAS WALTER VELÁSQUEZ PADILLA (Miembro); como Secretario Académico el Dr. EDUVIGES MAXIMILIANO YAGUAS RAMOS, los alumnos: Sr. ALEX FERNANDO TINOCO BARRIOS (Miembro), Sr. FREDDY TARRILLO MAGUIÑA (Miembro), Sr. KEVIN MICHAEL MORALES HUAMANI (Miembro), todos ellos, debidamente convocados siguiendo los lineamientos establecidos en el Reglamento General de la Universidad.

Determinación del Quórum.

Que, de conformidad con los Artículos N° 9 y 10 del Reglamento de Consejo Universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en concordancia con el Artículo 150 Del quórum de las sesiones, del Reglamento General de la Universidad Nacional Federico Villarreal, aprobado con Resolución R. N° 8895-2015-CU-UNFV de fecha 29.10.2015, con Resolución R. N° 384-2017-CU-UNFV de fecha 23.02.2017, que aprueba su publicación, la Secretaría Académica, determino la asistencia de los miembros del Consejo de Facultad, en tal sentido se cumplió con el quórum reglamentario para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Consejo de Facultad con la finalidad de tratar lo siguiente:

AGENDA:

- 1) Resolución Decanal N° 587-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 03.08.2017, Que AUTORIZA el retiro de matrícula del alumno DIEGO ALEJANDRO ACUÑA GOMEZ; Resolución Decanal N° 588-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 03.08.2017, Que AUTORIZA el retiro de matrícula del alumno LUIS ENRIQUE CASTRO BAUTISTA; Resolución Decanal N° 589-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 03.08.2017, Que AUTORIZA el retiro de matrícula del alumno CESAR LEANDRO YALO PAREDES.
- 2) Resolución Decanal N° 613-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 11.08.2017, Que APRUEBA designación de la COMISION DE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL.
- 3) Resolución Decanal N° 614-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 14.08.2017, Que resuelve DEJAR SIN EFECTO la Resolución Decanal N° 463-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 12.07.2017 - cambio de modalidad para optar el Título Profesional, de la Bachiller ANAIS STEFANY POMA GARAY.
- 4) Resolución Decanal N° 620-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 16.07.2017, Que resuelve APROBAR la designación de la COMISION DE CONGRESO DE ESTUDIANTES.
- 5) Resolución Decanal N° 621-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 16.07.2017, Que resuelve APROBAR la COMISION PARA LA ENCUESTA ESTUDIANTIL para el Año Académico 2017 que se realizara del 21 al 31 de agosto.
- 6) Informe de Gestión, correspondiente al Primer Semestre 2017, en merito a lo dispuesto en el estatuto UNFV, Artículos N° 138 Y 145.
- 7) Solicitar al Consejo de Facultad, informe sobre las acciones concretas que ha efectuado, para el cumplimiento del artículo 153 Inc. a) del estatuto UNFV, proceso de acreditación de la escuela profesional de la facultad.
- 8) Reestructuración del COMITÉ DE SEGURIDAD DE USO DE LABORATORIO Y TALLERES – FCFC.
- 9) Otros.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General de la U.N.F.V; TITULO VII GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD – Capitulo III Del Consejo de Facultad, en el Artículo N° 150 Del quórum de las sesiones, el Secretario Académico procedió a pasar lista, determinándose la asistencia de los miembros del Consejo, existiendo el quórum establecido para llevar adelante la Sesión Ordinaria.

Handwritten signatures and initials on the left margin, including 'AUG' and several illegible signatures.



LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da inicio a la Sesión, en este acto el Decano de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, el Dr. JOSÉ HENRY ALZAMORA CARRIÓN quien preside el Consejo de Facultad, autoriza al Secretario Académico Dr. EDUVIGES MAXIMILIANO YAGUAS RAMOS, a dar lectura del Acta de la Sesión Ordinaria anterior de fecha miércoles veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, la cual cuenta con la conformidad de los miembros del Consejo de Facultad y consecuentemente queda aprobada el Acta de Sesión Extraordinaria, quienes consignan su firma en señal de aprobación.

DESPACHO

El presidente del Consejo de Facultad, dispuso se dé lectura del despacho recibido, seguidamente el Secretario Académico Dr. EDUVIGES MAXIMILIANO YAGUAS RAMOS, quien a su vez advierte que tiene nueve (09) puntos en la agenda, incluidos otros; dando lectura de cada uno de ellos.

INFORMES

El presidente del Consejo de Facultad, informa a los miembros del pleno, de los nueve (09) puntos de la agenda, habiendo entre otros temas importantes que tratar como según se detalla:

- Que, en la última Asamblea Universitaria, se eligió a los miembros del comité electoral que entrará en funciones a partir del mes de setiembre 2017.
- Informa también al pleno del consejo que se había elegido una comisión presidida por el Dr. José Antonio Arévalo Tuesta, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a fin de que proponga mejoras en el Estatuto, Reglamento, debido a las incongruencias que contiene principalmente respecto a los Docentes con más de 70 años.
- Informa también al pleno del consejo que la Asamblea Universitaria, elegirá al defensor universitario.
- Informa también el presidente del pleno, que dentro de veinte (20) días se convocará, nueva asamblea universitaria para tratar los temas antes referidos.
- Informa también que el rector había presentado los resultados de seis (06) meses de su gestión.
- Hace el uso de la palabra el Consejero Estudiantil Sr. ALEX FERNANDO TINOCO BARRIOS, manifestando que desde el día Lunes 18 al Sábado 23 de Setiembre del presente año, se llevará a cabo el XVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 2017 (CONECCOF), en la ciudad de Huancayo – Perú, al cual asistirán 80 alumnos, solicitando a su vez se le otorgue los permisos correspondientes, para justificar sus inasistencias en la parte académica. Asimismo, solicita apoyo económico para solventar sus gastos de estadía en dicho evento programado (CONECCOF).

HACEN EL USO DE LA PALABRA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE FACULTAD EN EL SIGUIENTE ORDEN:

- Informo el Profesor Mg. JUAN OCTAVIO MARTÍNEZ LUCERO, sobre su gestión en la Oficina de Servicios Académicos – OSA, atención, matrícula y actas de notas, principalmente.
- Informó el profesor Mg. TEÓFILO FORTUNATO PACHECO TRUCIOS, sobre su gestión en la Unidad de Posgrado de la Facultad, dijo que no contaba con un reglamento de Posgrado de acuerdo a la Ley Universitaria, las tarifas que se cobra por prestación de servicios es muy alto.
- Informo el profesor Dr. TOMÁS FRANCISCO ROSALES LEÓN, respecto a su gestión como jefe de la Unidad de Investigación. Que hay cinco (05) proyectos de investigación, se llevó a cabo la jornada científica, se espera recibir nuevos proyectos en el 2018, han asistido pocos docentes a los seminarios llevados a cabo por el VRIN.
- Informo el profesor C.P.C. ABDÍAS WALTER VELÁSQUEZ PADILLA, sobre su gestión en la Oficina de Grados y Títulos, menciono que hubo cuatro (04) sorteos de temas para examen de grado, habiéndose realizado en tres (03) grupos exámenes de grado; asimismo, a la fecha se ha llevado a cabo seis (06) cursos de actualización y el N° siete (07) se iniciara en el mes de setiembre, mencionando también que se había generado en el 1er semestre un ingreso de 375,716.00

PEDIDOS

No habiendo pedidos



53

ORDEN DEL DIA

1. RESOLUCIÓN DECANAL N° 587-2017-SA-FCFC-UNFV DE FECHA 03.08.2017, RESOLUCIÓN DECANAL N° 588-2017-SA-FCFC-UNFV DE FECHA 03.08.2017, RESOLUCIÓN DECANAL N° 589-2017-SA-FCFC-UNFV DE FECHA 03.08.2017.

El presidente del consejo de facultad, informa al pleno del consejo de facultad, sobre las resoluciones de retiro de matrícula como se detalla:

Resolución Decanal N° 587-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 03.08.2017, Que AUTORIZA el retiro de matrícula del alumno DIEGO ALEJANDRO ACUÑA GOMEZ.

Resolución Decanal N° 588-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 03.08.2017, Que AUTORIZA el retiro de matrícula del alumno LUIS ENRIQUE CASTRO BAUTISTA.

Resolución Decanal N° 589-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 03.08.2017, Que AUTORIZA el retiro de matrícula del alumno CESAR LEANDRO YALO PAREDES.

Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo

2. RESOLUCIÓN DECANAL N° 613-2017-SA-FCFC-UNFV DE FECHA 11.08.2017.

El presidente del Consejo de Facultad, informa al pleno del consejo de facultad, sobre la Resolución Decanal N° 613-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 11.08.2017, Que APRUEBA designación de la COMISION DE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo.

3. RESOLUCIÓN DECANAL N° 614-2017-SA-FCFC-UNFV DE FECHA 14.08.2017.

El presidente del Consejo de Facultad, informa al pleno del consejo de Facultad, sobre la Resolución Decanal N° 614-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 14.08.2017, Que resuelve DEJAR SIN EFECTO la Resolución Decanal N° 463-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 12.07.2017 - cambio de modalidad para optar el Título Profesional.

Se somete a votación siendo APROBADO por unanimidad por el pleno del consejo.

4. RESOLUCIÓN DECANAL N° 620-2017-SA-FCFC-UNFV DE FECHA 16.07.2017.

El presidente del Consejo de Facultad, informa al pleno del Consejo de Facultad, sobre la Resolución Decanal N° 620-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 16.07.2017, Que resuelve APROBAR la designación de la COMISION DE CONGRESO DE ESTUDIANTES.

Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo.

5. RESOLUCIÓN DECANAL N° 621-2017-SA-FCFC-UNFV DE FECHA 16.07.2017.

El presidente del Consejo de Facultad, informa al pleno del consejo de la Resolución Decanal N° 621-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 16.07.2017, Que resuelve APROBAR la COMISION PARA LA ENCUESTA ESTUDIANTIL para el Año Académico 2017 que se realizará del 21 al 31 de agosto.

Se somete a votación siendo APROBADO por unanimidad por el pleno del consejo.

6. INFORME DE GESTIÓN, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2017, EN MÉRITO A LO DISPUESTO EN EL ESTATUTO UNFV, ARTÍCULOS N° 138 Y 145.

El presidente del Consejo de Facultad, informa al pleno del Consejo de Facultad, sobre el Informe Semestral de Gestión 2017, de las actividades como se detalla:

- Se coordinó con las diferentes oficinas de la facultad a fin de atender los requerimientos de las oficinas centrales y otros.
- Se llevó a cabo una conferencia dirigida a los alumnos de la FCFC con un ponente egresado de la facultad que radica en México.
- Se realizó dos (02) conferencias organizado por el tercio estudiantil avalado por el decano.
- Se organizó una conferencia con la empresa de auditoria KPMG dirigido a los alumnos del 3er año.
- Se realizó una Ceremonia de entrega de diplomas.
- Se organizó un reencuentro con los egresados de la facultad.
- Se llevó a cabo una reunión con los delegados de las aulas.

Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo.

Handwritten signatures and initials on the left margin.



7. SOLICITAR AL CONSEJO DE FACULTAD, INFORME SOBRE LAS ACCIONES CONCRETAS QUE HA EFECTUADO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 153 INC. A) DEL ESTATUTO UNFV, PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE LA FACULTAD.

El presidente del Consejo de Facultad, invito al profesor C.P.C. Enrique Eulogio Lamas Bachel, en sirva informar al pleno del consejo sobre su gestión como encargado de la Oficina de Autoevaluación y Acreditación.

- Informando que se llevó a cabo dos (02) talleres que trato sobre temas de acreditación mencionando también que había dificultades para hacer su trabajo principalmente respecto a los estándares de acreditación.
- Informo también que el 17 de agosto hubo una reunión en la oficina de calidad, donde se capacito en acreditación.
- También respecto a la biblioteca, se había recibido 578 libros donados de egresados, había 115 libros comprados directamente, manifestando que actualmente se atiende en la biblioteca a un promedio de 32 alumnos por día.
- El profesor Mg. TEÓFILO FORTUNATO PACHECO TRUCIOS, observo que habían libros encajonados, se mencionó que en efecto eso era cierto, y era debido a la falta de espacio. Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo.

8. Reestructuración del COMITÉ DE SEGURIDAD DE USO DE LABORATORIO Y TALLERES - FCFC

El presidente del Consejo de Facultad, informa al pleno del consejo de Facultad, sobre la Reestructuración del COMITÉ DE SEGURIDAD DE USO DE LABORATORIO Y TALLERES - F.C.F.C. Con RESOLUCIÓN DECANAL N° 054-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 03.02.2017, se conformó el **COMITÉ DE SEGURIDAD DE USO DE LABORATORIO Y TALLERES - F.C.F.C.** siendo Rectificada con RESOLUCIÓN DECANAL N° 274-2017-SA-FCFC-UNFV de fecha 12.05.2017, en el extremo de REESTRUCTURAR según se detalla:

- ✓ Dr. C.P.C. EDUVIGES MAXIMILIANO YAGUAS RAMOS **PRESIDENTE**
- ✓ Bach. WILFER FLORES MENDEZ **MIEMBRO**
- ✓ Sr. JUAN ROJAS LUYO **MIEMBRO**

Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo.

9. OTROS.

- 9.1 Informo El presidente del Consejo de Facultad, sobre el balance unidades generativas acumulados 2017.

TOTAL INGRESOS S/ 30,092,260.00
TOTAL GASTOS S/ 13,485,294.00
Balance S/ 16,606,966.00

- 9.2 Informo El presidente del Consejo de Facultad, sobre el balance Facultades acumulados 2017.

NIVELES TOTALES - 18 FACULTADES
Ingresos S/ 15'355,712.00
Gastos S/ 15'796,796.00
Balance S/ 441,085.00

- 9.3 Informo El presidente del Consejo de Facultad, sobre el balance de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables.

Ingreso S/ 924,793.00
Gastos S/ 734,705.00
Balance S/ 190,088.00

- 9.4 Ejecución de gasto 2017 (fuente de financiamiento y genérica)

Total ejecutado (Enero - Junio) S/ 1'618,872.00
Asignación presupuestal - anual S/ 3'705,433.00 = 43.69 %

9.5 Informo El presidente del Consejo de Facultad, también de la gestión de la Escuela Universitaria de Posgrado.

En dicha escuela se estaba dando énfasis a reforzar la formación de los programas de Maestrías y Doctorado acorde con la vanguardia en tecnología, también se ha determinado contratar Docentes calificados con experiencia e inscritos en CONCYTEC.

ADMISION 2017 EUPG – UNFV

Ingresantes: Maestrías	1, 455
Doctorado	421
Total	1, 876

9.6 Informo El presidente del Consejo de Facultad, sobre investigación.

Indicando que hay docentes investigadores, que han presentado en todas la facultades 252 proyectos, un numero de 449 docentes.

9.7 Informo El presidente del Consejo de Facultad, sobre el docente miembro consejero de facultad Mg. BARTOLOMÉ AGUSTÍN GABRIEL MORENO, cumplirá 70 años el día 24 de agosto del año en curso razón por la cual ya no puede ocupar ningún cargo administrativo por mandato de la ley universitaria.

9.8. También informo sobre la incompatibilidad del cargo de secretario académico y jefe de departamento académico por lo cual considero conveniente hacer algunos cambios para superar dicha observación.

Hizo una propuesta preliminar a fin de que los consejeros dieron su opinión; al respecto opinaron los miembros del pleno en el siguiente orden: el consejero Mg. TEÓFILO FORTUNATO PACHECO TRUCIOS, Mg. JUAN OCTAVIO MARTÍNEZ LUCERO, Dr. TOMÁS FRANCISCO ROSALES LEÓN, así también como los alumnos: Sr. ALEX FERNANDO TINOCO BARRIOS, Sr. FREDDY TARRILLO MAGUIÑA, Sr. KEVIN MICHAEL MORALES HUAMANI.

9.9 Informo El presidente del Consejo de Facultad, referente:

- ✓ La CARTA S/N de fecha 23.08.2017, presentado por el Sr. Alex Fernando Tinoco Barrios, en la que solicita una constancia de permiso para justificar la ausencia de una delegación de alumnos de la facultad de contabilidad, según relación que se adjunta al documento durante los días 18 al 23 de setiembre del presente año por motivos académicos al XVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 2017 (XVII CONECCOF), el cual se llevara a cabo en la ciudad de Huancayo – Perú.
- ✓ La CARTA S/N de fecha 23.08.2017, presentado por el Sr. Alex Fernando Tinoco Barrios, en la que solicita apoyo económico para solventar los gastos y estadía que incurre los días 18 al 23 de setiembre, para la delegación que representara a la facultad de ciencias financieras y contables, para dicho evento académico XVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 2017 (XVII CONECCOF), que se llevara a cabo en la Ciudad de Huancayo – Perú.

ACUERDO.

- ✓ Informe de Gestión CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2017.
Siendo sometido a voto del pleno del consejo dando como resultado aprobado.
- ✓ Informe de CARTA S/N de fecha 23.08.2017, presentado por el Sr. Alex Fernando Tinoco Barrios, que solicita constancia para justificar la ausencia de una delegación de alumnos F.C.F.C. los días 18 al 23 de setiembre por motivos académicos XVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 2017 (CONECCOF).
Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo. Se acordó también dar las facilidades del caso a los alumnos asistentes al congreso de estudiantes referido.
- ✓ Informe de CARTA S/N de fecha 23.08.2017, presentado por el Sr. Alex Fernando Tinoco Barrios, que solicita Apoyo Económico para solventar gastos y estadía que incurre en dicho evento académico XVII CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 2017 (CONECCOF). En la ciudad de Huancayo – Perú.



Se somete a votación siendo APROBADO con el voto unánime del pleno del Consejo. Asimismo, se acordó apoyar económicamente al Consejero Estudiantil Sr. Alex Fernando Tinoco Barrios.

- ✓ El Dr. JOSÉ HENRY ALZAMORA CARRIÓN, Decano de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables, es facultado para realizar cambios en las distintas jefaturas a partir del 01-09-2017.

Siendo sometido a voto del pleno del consejo dando como resultado aprobado por unanimidad. Proponiendo los siguientes cargos de las jefaturas y direcciones a los Docentes.

- ✓ Mg. BARTOLOMÉ AGUSTÍN GABRIEL MORENO, dejara el cargo por cumplir 70 años el 24.08.2017, por lo cual se acordó ENCARGAR la Oficina de Dirección de Producción de Bienes y Servicios, de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables al Dr. EFRAIN JAIME GUARDIA HUAMANI.

Siendo sometido a voto del pleno del consejo dando como resultado aprobado por unanimidad.

- ✓ C.P.C. ENRIQUE EULOGIO LAMAS BACHET, se acordó DESIGNAR a partir del 01.09.2017 la Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables.

Siendo sometido a voto del pleno del consejo dando como resultado aprobado por unanimidad.

- ✓ Dr. TOMÁS FRANCISCO ROSALES LEÓN, se acordó ENCARGAR la Dirección de Escuela Profesional, y la Oficina de Imagen Institucional de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables.

Siendo sometido a voto del pleno del consejo dando como resultado aprobado por unanimidad.

- ✓ Mg. JUAN OCTAVIO MARTÍNEZ LUCERO, se acordó ENCARGAR la Responsabilidad de la Biblioteca Especializada de la Facultad de Ciencias Financieras y contables.

- ✓ Dr. JULIAN MONRROY AIME, se acordó ENCARGAR la Dirección de la Unidad de Investigación.

Siendo sometido a voto del pleno del consejo dando como resultado aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar, el presidente del Consejo de Facultad levanta la Sesión a las 14:50 horas del mismo día de la presente Acta de Sesión Ordinaria.

Dr. JOSÉ HENRY ALZAMORA CARRIÓN	Presidente.....	
Dr. CARLOS ELEUTERIO VARGAS RUBIO	Miembro.....	
Dr. TOMÁS FRANCISCO ROSALES LEÓN	Miembro.....	
Mg. BARTOLOMÉ AGUSTÍN GABRIEL MORENO	Miembro.....	
Mg. TEÓFILO FORTUNATO PACHECO TRUCIOS	Miembro.....	
Mg. JUAN OCTAVIO MARTÍNEZ LUCERO	Miembro.....	
C.P.C. ABDÍAS WALTER VELÁSQUEZ PADILLA	Miembro.....	
ALUMNOS		
Sr. ALEX FERNANDO TINOCO BARRIOS	Miembro.....	
Sr. FREDDY TARRILLO MAGUIÑA	Miembro.....	
Sr. KEVIN MICHAEL MORALES HUAMANI	Miembro.....	