**ACTA 02-24 Consejo Directivo**

En la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar el día 9 de octubre de 2002, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo, con asistencia del Rector, Pedro María Aso, quien presidió; del Vicerrector Académico, José Luis Palacios; del Vicerrector administrativo, Benjamín Scharifker; del Secretario, José Manuel Aller; de la Directora del Núcleo del Litoral, Niurka Ramos; de los Directores de División, Alejandro Teruel, Nora Soto-Rosa de Villoria, Alberto Martín y Raúl Serey; de los Decanos, Roberto Alves, Carlos Pacheco, Gloria Buendía y Emilio Hernández; de los representantes profesorales, Pedro Paiva y José Vicente Hernández; del representante estudiantil, Rodolfo Castillo; de la representante de los egresados, Violeta Vidal;  de los invitados permanentes, Aura López, Directora de la Unidad de Laboratorios; Jorge Lusitano, Director de la Comisión de Planificación y Desarrollo; Arturo Gutiérrez, Director de Extensión Universitaria; Leonardo Caraballo, representante del personal administrativo y técnico; y de Aracelis Mora de Contreras, de la Secretaría de los Consejos.

**Orden del Día propuesto**

1. Consideración del Orden del Día
2. Consideración de las actas Nºs.  2002-22 y 2002-23
3. Informe del Rector
4. Asuntos delegados
   * Informe de la Comisión Permanente sobre contrataciones, renovaciones de contratos, ingresos y ascensos al escalafón del personal académico
   * Programa de Desarrollo Profesoral
   * Solicitudes de permiso
   * Casos relativos a año sabático
   * Informe de actividades realizadas durante año sabático
   * Informe de las comisiones del Consejo Directivo
5. Memoria y Cuenta 2001 de FONJUSIBO
6. Propuesta de Reglamento interno del Consejo Directivo Propuesta tarifa de comedores
7. Reglamento General y proceso autonómico
8. Puntos varios

**I. Consideración del Orden del Día**

Se aprobó el Orden del Día propuesto. En relación con este punto se transcribe a continuación lo consignado en la Secretaría por el profesor José Vicente Hernández:

La Delegación Profesoral hace constar en Acta que el ciudadano Rector y el Secretario, a pesar de un largo receso del Consejo Directivo desde el 31-7-02 hasta el 9-10-02, excluyeron de la Agenda de la presente sesión, el Informe sobre el Núcleo USB-Vargas. Tal actitud induce un retraso en las cuentas que se deben entregar al Cuerpo por parte de la Dirección de la Universidad, lo cual puede afectar la transparencia de la ejecución de los fondos públicos otorgados a la USB por parte del BANDES.

Al respecto el Secretario también solicitó constara en acta lo siguiente

El punto Informe sobre el Núcleo del Litoral no se incluyó en la presente agenda debido a que fue considerado en el último Consejo Directivo ordinario celebrado el 31-7-02, cumpliendo así con el mandato del Consejo Directivo de considerar el punto sobre el Núcleo del Litoral en una sesión si y en la siguiente no.

**II. Consideración de las actas Nºs.  2002-22 y 2002-23**

Incluidas las observaciones se aprobaron las actas Nos. 2002-22 y 2002-23.

**III. Informe del Rector**

1. Anunció que había recibido una comunicación del Ministro de Educación Superior comunicando que el profesor Jorge Stephany había sido designado como representante de ese Ministerio ante este Consejo Directivo.
2. Anunció que procederá a realizar las siguientes designaciones a partir de la fecha indicada en cada caso:
   * Prof. Rita Gianvittorio, Jefa del Departamento de Física, a partir del 15-9-2002.
   * Prof. Adolfo Quiroz, Jefe del Departamento de Cómputo Científico y Estadística, a partir del 15-9-2002.
   * Prof. Ana Rivas, Jefa del Departamento de Ciencia de los Materiales, a partir del 15-9-2002.
   * Prof. Sergio Díaz, Jefe del Laboratorio “A”, a partir del 1-10-2002
   * Prof. Cora Martínez, Coordinadora de Ingeniería Mecánica, a partir del 1-10-2002.
   * Prof. Carlos Figueira, Jefe del Laboratorio “F”, a partir del 1-10-2002
   * Prof. Rosa Chacón, Jefa del Instituto de Estudios Regionales y Urbanos, a partir del 1-10-2002.
   * TSU. Mayira Carreño, Jefa del Departamento de Admisión y Egresos, a partir del 15-9-2002.
   * Prof. Evelyn Lobo, Coordinadora Encargada de Cursos en Cooperación con la Empresa - Núcleo del Litoral, a partir del 15-10-2002.
   * Prof. Agatina Cammaroto, Coordinadora de Ciencias Básicas y Aplicadas Núcleo del Litoral, a partir del 15-10-2002.
3. De acuerdo a lo establecido  en el artículo 11, numeral 15, del Reglamento General de la Universidad solicitó autorización, y le fue concedida, para recibir las donaciones que se describen a continuación:
   * La Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar dona, para ser asignados al Núcleo del Litoral, los siguientes equipos: 3 computadoras por la cantidad de Bs. 4.868.473,93; y dotación para 6 estaciones de Laboratorio de Comunicaciones por la cantidad de Bs. 15.081.030,00.
   * La profesora Sharon Reimel de Carrasquel dona, 8 Prints, 1 Serigrafía y 4 Afiches de su propiedad que están ubicados en la Oficina del Instituto de Estudios del Conocimiento (INESCO), para ser incorporados al Patrimonio Artístico de la Universidad.
4. Al referirse a la comunicación que el fue enviada por e Dr. Alexis Navarro Rojas, Gobernador del Estado Nueva Esparta, solicitó autorización y así se acordó para renovar la comisión de servicios, no remunerada por el lapso de un año a partir del 16-9-2002 a la Lic. Gabriela Querales, quien desempeña las funciones de Primera Dama y Presidenta de la Fundación del Niño del Estado Nueva Esparta.
5. Informó acerca de los siguientes aspectos considerados por  el CNU.
   * Crédito Adicional: El crédito adicional aprobado por el C.N.U. por 300 millardos de bolívares ha sido avalado por la Administración Central y será presentado por el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional a finales del mes de octubre.
   * Cronograma de Ordenes de Pago: Se aseguró que para el mes de noviembre se iban a poner al día el ingreso de las órdenes de pago a las Universidades en relación con el mes calendario.
   * Presupuesto 2003: Ante el anuncio de la ONAPRE de una posible disminución del aporte inicial para el sector universitario, el Dr. Héctor Navarro manifestó que no firmaría ninguna comunicación que pudiera disminuir la cuota. Posición que fue apoyada por el cuerpo y se decidió mantenerse en sesión permanente para estar atentos de la situación El Rector acotó que tal disminución no se va a dar según le fue informado en el día de ayer por el Presidente de la Comisión de Presupuesto.
   * Cancelación de deudas salariales: Se conoció por información verbal suministrada por el Ministro de Educación Superior, Héctor Navarro y el Director de la OPSU, Luis Fuenmayor, que se habían aprobado 511 millardos de bolívares para el pago de: homologación del año 1999, siete meses del aumento salarial del 2002, pasivos laborales de los años 90 a 93, y 4 meses de aumento salarial del año 2000.
   * Proyecto Alma Mater-OPSU:
     + Salas de Computación: En el año 2002 se han asignado 26 salas, una de ellas a la    Sede del Litoral de la USB que fue inaugurada en el día de ayer por el Vicerrector Académico con la asistencia del Director de la OPSU, profesor Luis Fuenmayor Toro.
     + Formación de Doctores: El programa prevé 30 millones de bolívares por unidad de investigación para la Institución donde el estudiante realice su actividad de doctorado.
     + Al respecto el Rector informó que 7 estudiantes de otras universidades están realizando su doctorado en la USB y próximamente se presentará a este Consejo el Convenio correspondiente para una vez firmado, gestionar la asignación de los respectivos recursos a esta Universidad.
   * Denuncia contra las Autoridades de la USB: El Asesor Jurídico presentó en su informe el punto aparecido en agenda como:  “Denuncia contra la Universidad Fermín Toro con relación al cobro ilegal de aranceles y contra las Autoridades de la USB por presunto fraude académico” presentado por la Asesoría Jurídica.

El Rector señaló que la denuncia la hizo el profesor Manuel Acosta Cauzaubon y él había manifestado ante ese Cuerpo que consideraba inelegante que apareciese un punto en agenda sin que la persona involucrada lo conociera antes de la reunión, y aunque se discutió la eliminación del punto expresó que también le parecía inelegante retirar el punto, y finalmente se acordó que el Asesor Jurídico enviará comunicación oficial sobre el planteamiento del profesor Acosta Cauzaubon

* + Proceso Nacional de Admisión: La OPSU presentó una evaluación de un programa sobre  el estándar de aptitud académica. Ese organismo está interesado en que a través de esa prueba se puedan asignar el 50% de los cupos de las universidades, lo cual no fue aprobado sino que se acordó exhortar a las Universidades que  seleccionan sus estudiantes a través de esa prueba, a otorgar un mayor número de plazas.
  + El Rector indicó que hay un marcado interés en que haya un sistema centralizado de asignación de estudiantes y en relación con ello hay varias publicaciones en una revista de pedagogía de la UCV, donde aparecen planteamientos académicos de los profesores Luis Fuenmayor y José Luis Palacios que se podrían publicar para que se conozcan las distintas ideas que se tienen al respecto.
  + Ley del Estatuto de la Función Pública en las Universidades:

Ante el vacío creado con la derogatoria de la Ley de Carrera Administra que amparaba a los trabajadores de las Universidades, y con el fin de solucionar la situación, el Núcleo de Consultores Jurídicos elaboró una propuesta que fue distribuida en la sesión para ser analizada en la próxima reunión del CNU.

* + Programas de Postgrado: Se informó sobre la aprobación de la creación de la Maestría en Administración de Empresas de la USB y también la acreditación por 4 años del doctorado en letras.

1. Informó que durante su ausencia el profesor José Luis Palacios, Rector encargado recibió del profesor Gustavo Mata una carta informándole que el Consejo Superior había decidido diferir la consideración del presupuesto 2003 y solicitar a este Consejo la presentación de la memoria y cuenta del año 2001, y memoria trimestral de las Autoridades.

Señaló que el profesor Mata estaba en conocimiento que la mencionada memoria estaba lista esperando se concluyera la cuenta del 2001 que  no había podido ser cerrada debido a que fue en el mes de  mayo del 2002 cuando se recibió la última asignación del presupuesto del 2001, y que además durante los meses de junio y julio, el mismo personal que estaba trabajando en la elaboración de la cuenta, tuvo que dedicarse a la preparación del  presupuesto del año 2003, toda vez que el Ejecutivo Nacional de acuerdo a la nueva Ley, aprobó un nuevo calendario de presentación de dicho  presupuesto. Agregó que el informe de las Autoridades correspondiente al trimestre septiembre a diciembre está listo, y hay un atraso en cuanto al informe del trimestre enero-abril el cual ya está siendo elaborado.

1. Informó que del 1º al 8-10-02 asistió a la reunión de CINDA que integran Rectores de universidades iberoamericanas, y donde se trataron temas de interés sobre lo cual informará en un próximo Consejo Directivo. Señaló que tuvo la oportunidad de reunirse con 12 profesores de esta universidad que están en programas de postgrados, y realizó algunos contactos con la Universidad Politécnica de Madrid, con la Agencia de Cooperación Iberoamericana  que maneja entre otros, programas el de intercambio de estudiantes, y con el Contralor General de las Universidades españolas del Ministerio de Educación  que también tiene una serie de programas con Latinoamérica. Indicó que se está informando de los detalles con la Directora de Relaciones Internacionales para ver la posibilidad lograr beneficios para al programa de Desarrollo Profesoral, e igualmente ampliar el intercambio de estudiantes de pregrado.
2. Comunicó que desde el mes de agosto 4 personas de la Contraloría General de la República están trabajando con el apoyo de la Dirección de Finanzas, en la  realización de  una Auditoría de la administración de los recursos por parte de la Universidad durante el año 2001.
3. Finalmente informó que durante los días Jueves 26 y  viernes 27 de septiembre se realizó  un taller de evaluación convocado por el Director de la Comisión de Planificación y Desarrollo, al cual asistieron las autoridades rectorales, el equipo directivo y todas aquellas personas tanto del personal académico como administrativo que tienen responsabilidades de dirección.  Señaló que el taller fue muy productivo y en el mismo se plantearon una serie de actividades y acciones que deben cumplirse para optimizar la administración, la dirección y la gerencia de la Universidad.

A continuación el Profesor José Luis Palacios presentó la siguiente información acerca de las actividades en que participó como Rector Encargado:

* Asistió al acto de entrega de las computadoras del Programa Alma Mater. Indicó que se debe firmar un convenio por el cual la Universidad se compromete a usar dichos equipos dentro de los parámetros establecidos por la OPSU para ser evaluada positivamente y poder mantenerse en el programa. Señaló que el profesor Luis Fuenmayor manifestó que posiblemente esos equipos no serían trasladados cuando la Sede del Litoral regrese a Camurí Grande, sino que esa sede sería beneficiada con otra sala de computadoras dentro del programa de la OPSU, el cual  también contempla dotación de biblioteca, equipamiento de aulas, e intercambio de estudiantes doctorales.
* Asistió como invitado a la sesión del Consejo Superior donde con la ayuda del profesor Jorge Lusitano respondió, en la medida de lo posible, las preguntas específicas sobre el presupuesto 2003 y las de índole financiera que le fueron formuladas por miembros de ese Cuerpo. Indicó que se había aprobado la resolución indicada en la Comunicación a que se refirió el Rector aunque le parece que sus términos no se corresponden con lo planteado en esa reunión.

Seguidamente el Vicerrector Administrativo informó sobre los siguientes asuntos:

* Al referirse al Instituto de Previsión Social del Personal Administrativo, Técnico y Obrero de la Universidad, creado en la sesión del 7-8-02, comunicó que recibió una correspondencia de ATAUSIBO informando que habían decidido acoger la recomendación del Consejo Directivo en el sentido de que en la conformación del Consejo de Administración participarán representante de los gremios de ATAUSIBO y de SUTES, en lugar de sus presidentes como estaba planteado.

En relación con lo anteriormente señalado, informó que había recibido una comunicación la OPSU relacionada con la entrega de los recursos para el funcionamiento de los Institutos de previsión social y capacitación de los empleados administrativos directamente a las Universidad, que anteriormente venían siendo otorgados a una institución extrauniversitaria.

* Informó que  las tormentas eléctricas acaecidas últimamente, han ocasionado serias averías en algunos equipos afectando las comunicaciones tanto telefónicas como la conectividad con Internet, correo electrónico, etc. etc. Indicó que la reparación de los equipos representa importantes erogaciones que no estaban previstas. Recomendó apagar los equipos cuando no estén siendo usados porque la Universidad no cuenta con las instalaciones necesarias para tal contingencia.
* En cuanto a la Auditoría que están realizando las personas designadas por la  Contraloría General de la República, indicó que esa labor posiblemente se extienda por un lapso de 6 semanas e indicó que todas las dependencias involucradas están prestando su contribución para tal fin porque ello va en beneficio de la Universidad dado que las recomendaciones que surjan de esa labor permitirán mejorar no sólo la gestión de la Universidad, sino la posibilidad de rendir cuenta en forma apropiada y oportuna. Exhortó a los miembros del Consejo Directivo a prestar la mayor colaboración posible.

Por otra parte el Vicerrector Administrativo se refirió al Informe distribuido a los Consejeros, el cual forma parte integrante de la presente acta, y sobre lo cual el Profesor Scharifker resaltó algunos aspectos:

* Flujo de efectivo 1-7 al 31-7-02: Con respecto a los egresos aparecen cuentas por pagar a proveedores del año 2001  por 360 millones de bolívares que no se reportaron en el informe anterior  debido a  que el cierre del presupuesto 2001 ocurrió en mayo,  y aún quedan  recursos de ese presupuesto que no han sido erogados. En cuanto a las cuentas por pagar a proveedores del año 2002, se realizó un pago de 815 millones de bolívares, correspondiendo más de la mitad a las suscripciones de la biblioteca.

**Flujo de Efectivo  
Del 1-7 al 31-7-02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldo disponible en bancos al 30-7-02 |  | 2,912,478,458,49 |
| **Ingresos en Efectivo** |  |  |
| Aportes por el prsupuesto Ordinario | 9,114,955,992,00 |  |
| 1/2 Orden Especial para el Bono Vacacional | 5,068,030,000,00 |  |
| Otros Ingresos | 124,700,987,79 |  |
| Transferencia de la Cuenta Dedicada | 133,169,348,69 |  |
| Total Ingresos en Efectivo |  | 14,440,856,326,48 |
| Saldo Disponible |  | 17,353,334,786,97 |
| **Egresos en Efectivo** |  |  |
| Prestaciones Sociales | 64,185,161,89 |  |
| Anticipos Prestaciones Sociales | 30,500,000,00 |  |
| Cuentas por pagar 2001 |  |  |
| Nóminas Varias | 50,963,997,86 |  |
| Cuentas por Pagar Proveedores | 360,592,184,56 |  |
| Ejercicio 2002 |  |  |
| Nóminas Fideicomiso Obrero y 8,5% Anticipos de Intereses | 130,717,899,24 |  |
| Nóminas Netas | 3,272,909,579,84 |  |
| Aportes y Retenciones | 3,864,149,544,34 |  |
| Aportes al Sistema Salud | 200,000,000,00 |  |
| Ayudas Económicas | 3,759,863,75 |  |
| Otros Gastos de Personal | 17,467,183,54 |  |
| Viáticos y Pasajes Desarrollo profesoral | 3,403,857,58 |  |
| Becas Exterior de los profesores | 40,400,480,00 |  |
| Becas Estudiantiles | 171,932,629,00 |  |
| Servicios Generales | 440,497,015,52 |  |
| Servicios de Mantenimiento | 173,212,164,09 |  |
| Otros Servicios | 93,399,887,94 |  |
| Transferencias de Fondos a Unidades | 378,679,448,04 |  |
| Gastos Reembolsables | 15,000,000,00 |  |
| Cuentas por pagar Proveedores | 815,826,515,04 |  |
| Total Egresos en Efectivo |  | 10,127,597,412,23 |
| Saldo al 31 de julio 2002 |  | 7,225,737,374,74 |

* Ingresos ordinarios al 31-8-02: El 6 de agosto se recibió la orden de pago correspondiente a la 2ª. Quincena del mes de mayo, y a finales de agosto se la orden de pago especial de la mitad del bono de fin de año, cuyo adelanto sirvió para pagar la mitad del bono vacacional que no se había cancelado.

**Informe de Ingresos Ordinarios   
Presupuesto 2002  
al 31-8-2002  
(en Bolívares)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meses 2001** | **Conceptos** | **Aportes según Cronograma Ejercicio 2002** | **Fecha Cronogr.** | **Fecha Recep.** | **Aportes reecibidos** | **Aportes por recibir** |
| Enero | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-1-02 | 16-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Enero | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-1-02 | 24-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Febrero | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-2-02 | 29-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Febrero | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 28-2-02 | 31-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | 8,55 Fideicomiso | 4,644,248,405,00 | 30-4-02 | 12-6-02 | 4,644,248,405,00 |  |
| Marzo | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-3-02 | 25-6-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Marzo | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-3-02 | 28-6-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-4-02 | 4-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-4-02 | 12-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Mayo | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-5-02 | 26-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Mayo | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-5-02 | 6-8-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Junio | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-6-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Junio | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-6-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Julio | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-7-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Julio | Ord. E.. Bono Vacacional | 5,068,030,000,00 | 15-7-02 | 29-7-02 | 5,068,030,000,00 |  |
| Nov. | Bono de Fin de Año | 5,068,030,000,00 | 31-7-02 | 29-8-02 | 5,068,030,000,00 |  |
| Julio | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-7-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Agosto | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-8-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Agosto | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-8-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Sept. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-9-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Sept. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-9-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Oct. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-10-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Oct | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-10-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Nov | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-11-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Nov. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-11-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Dic. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-12-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Dic. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-12-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| **Total Presupuesto de Ingresos** | | **87,699,956,341,00** |  |  | **45,163,495,045,00** | **42,536,461,296,00** |
| **retraso a la Fecha** | | **3 meses** |  |  | **51,50%** | **48,50%** |

* Flujo de efectivo del 1-8 al 31-8-02: En cuanto a los egresos se culminó lo correspondiente al presupuesto 2001, y se cerró con un saldo de Bs. 58.484.904.81.

**Flujo de Efectivo  
Del 1-8 al 31-8-02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldo disponible en bancos al 31-7-02 |  | 7,225,737,374,74 |
| **Ingresos en Efectivo** |  |  |
| Aportes por el presupuesto Ordinario | 3,038,318,664,00 |  |
| 1/2 Orden Especial para Bono Vacacional | 5,068,039,054,00 |  |
| Cheques Anulados | 13,663,039,08 |  |
| Otros Ingresos | 182,721,579,21 |  |
| Total Ingresos en efectivo |  | 8,302,742,336,29 |
| saldo Disponible |  | 15,528,479,711,03 |
| **Egresos en Efectivo** |  |  |
| cuentas por pagar 2001 |  |  |
| Nóminas Varias | 8,523,025,04 |  |
| Cuentas por pagar Proveedores | 120,550,176,49 |  |
| Ejercicio 2002 |  |  |
| Gastos de Personal |  |  |
| Nóminas Netas | 3,200,615,270,42 |  |
| Bono Vacacional Neto | 9,364,157,166,65 |  |
| Aportes al Sistema Salud | 250,000,000,00 |  |
| Aportes y Retenciones | 923,517,201,09 |  |
| Ayudas Económicas | 1.000,00,00 |  |
| Otros Gastos de Personal | 6,424,790,01 |  |
| Becas Exterior de los profesores | 42,772,625,50 |  |
| Pasajes y Viáticos a profesores | 40,148,583,16 |  |
| Apoyo Económico a Estudiantes |  |  |
| Becas Estudiantiles | 67,819,444,00 |  |
| Intercambios Internacionales | 6,281,461,25 |  |
| Transferencias de Fondos a Unidades | 196,179,005,78 |  |
| Cuentas por pagar Proveedores |  |  |
| Servicios Básicos | 107,537,177,05 |  |
| Servicios Generales | 210,691,584,25 |  |
| Servicios de Mantenimiento | 147,887,075,55 |  |
| Servicios Telemáticos | 15,396,271,94 |  |
| Otros Servicios | 50,252,773,42 |  |
| Materiales y Suministros | 96,870,564,69 |  |
| Inversión en Bienes Muebles e Inmuebles | 399,086,297,33 |  |
| Diferencial Cambiario | 212,284,312,60 |  |
| Total Egresos en Efectivo |  | 15,469,994,806,22 |
|  | Saldo al 31-8-02 | **58,484,904,81** |

* Ingresos ordinarios al 30-9-02:  El 13 y 20-9-02 ingresaron las órdenes de pago permanentes correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de junio. Ha ingresado aproximadamente el 60% de los aportes del Ejecutivo.

**nforme de Ingresos Ordinarios   
Presupuesto 2002  
al 30-9-2002  
(en Bolívares)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meses 2001** | **Conceptos** | **Aportes según Cronograma Ejercicio 2002** | **Fecha Cronogr.** | **Fecha Recep.** | **Aportes reecibidos** | **Aportes por recibir** |
| Enero | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-1-02 | 16-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Enero | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-1-02 | 24-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Febrero | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-2-02 | 29-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Febrero | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 28-2-02 | 31-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | 8,55 Fideicomiso | 4,644,248,405,00 | 30-4-02 | 12-6-02 | 4,644,248,405,00 |  |
| Marzo | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-3-02 | 25-6-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Marzo | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-3-02 | 28-6-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-4-02 | 4-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-4-02 | 12-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Mayo | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-5-02 | 26-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Mayo | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-5-02 | 6-8-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Junio | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-6-02 | 13-9-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Junio | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-6-02 | 20-9-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Julio | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-7-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Julio | Ord. E.. Bono Vacacional | 5,068,030,000,00 | 15-7-02 | 29-7-02 | 5,068,030,000,00 |  |
| Nov. | Bono de Fin de Año | 5,068,030,000,00 | 31-7-02 | 29-8-02 | 5,068,030,000,00 |  |
| Julio | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-7-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Agosto | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-8-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Agosto | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-8-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Sept. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-9-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Sept. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-9-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Oct. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-10-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Oct | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-10-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Nov | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-11-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Nov. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-11-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Dic. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-12-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Dic. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-12-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| **Total Presupuesto de Ingresos** | | **87,699,956,341,00** |  |  | **51,240,132,373,00** | **36,459,823,968,00** |
| **Retraso a la fecha** | | **3 meses** |  |  | **58,43%** | **41,57%** |

* Flujo de efectivo del 1-9 al 30-9-02: Se ha venido cumpliendo la previsión presupuestaria de otros ingresos que corresponden al 5% de los ingresos del Ejecutivo. En cuanto a los egresos sólo 22 millones se erogaron por concepto de Becas debido a que las mismas no han sido canceladas  en septiembre no ha concluido la elaboración de las nóminas por la poca capacidad que tienen la DIDE para hacer los estudios técnicos para poder asignar las becas. correspondientes.

**Flujo de Efectivo  
Del 1-9 al 30-9-02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldo disponible en bancos al 31-8-02 |  | 58,484,904,81 |
| **Ingresos en Efectivo** |  |  |
| Aportes del Ejecutivo mes de junio 2002 | 6,076,637,328,00 |  |
| Otros Ingresos | 352,152,570,70 |  |
| **Total Ingresos en Efectivo** |  | 6,428,789,898,70 |
| **Saldo Disponible** |  | 6,487,803,51 |
| **Egresos en Efectivo** |  |  |
| cuentas por pagar 2001 |  |  |
| Nóminas Varias | 4,982,409,18 |  |
| Ejercicio 2002 |  |  |
| Gastos de Personal |  |  |
| Nóminas Netas | 3,057,943,341,33 |  |
| Bono Vacacional Neto | 1,811,732,00 |  |
| Aportes al Sistema Salud | 425,000,000,00 |  |
| Aportes y Retenciones | 1,554,489,959,60 |  |
| Retenciones sobre el Bono Vacacional | 443,590,651,05 |  |
| Ayudas Económicas |  |  |
| Otros Gastos de Personal | 5,572,640,00 |  |
| Becas Exterior de los profesores | 46,209,380,00 |  |
| Pasajes Viáticos y Matrícula profesores | 7,674,778,77 |  |
| Apoyo Económico a Estudiantes |  |  |
| Becas Estudiantiles | 22,000,000,00 |  |
| Transferencias de Fondos a Unidades | 96,852,330,50 |  |
| Cuentas por pagar Proveedores |  |  |
| Servicios Básicos | 138,174,131,10 |  |
| Servicios Generales | 321,433,687,09 |  |
| Servicios de Mantenimiento | 20,465,289,95 |  |
| Servicios telemáticos | 18,379,470,67 |  |
| Otros Servicios | 27,172,931,11 |  |
| Materiales y Suministros | 27,211,982,49 |  |
| Inversión en Bienes Muebles e Inmuebles | 355,659,90 |  |
| Total Egresos en Efectivo |  | 6,219,320,374,74 |
|  | Saldo al 30-9-02 | **267,954,428,77** |

* Ingresos ordinarios al 8-10-02: Las órdenes de pago correspondientes a la primera y segunda quincena de julio se encuentran en la Tesorería Nacional y se espera su ingresen el viernes para poder cancelar la 1ª. Quincena de octubre la próxima semana.

**Informe de Ingresos Ordinarios   
Presupuesto 2002  
al 8-10-2002  
(en Bolívares)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meses 2001** | **Conceptos** | **Aportes según Cronograma Ejercicio 2002** | **Fecha Cronogr.** | **Fecha Recep.** | **Aportes reecibidos** | **Aportes por recibir** |
| Enero | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-1-02 | 16-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Enero | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-1-02 | 24-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Febrero | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-2-02 | 29-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Febrero | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 28-2-02 | 31-5-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | 8,55 Fideicomiso | 4,644,248,405,00 | 30-4-02 | 12-6-02 | 4,644,248,405,00 |  |
| Marzo | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-3-02 | 25-6-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Marzo | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-3-02 | 28-6-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-4-02 | 4-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Abril | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-4-02 | 12-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Mayo | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-5-02 | 26-7-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Mayo | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-5-02 | 6-8-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Junio | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-6-02 | 13-9-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Junio | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-6-02 | 20-9-02 | 3,038,318,664,00 |  |
| Julio | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-7-02 |  | En Tesorería Nacional | 3,038,318,664,00 |
| Julio | Ord. E.. Bono Vacacional | 5,068,030,000,00 | 15-7-02 | 29-7-02 | 5,068,030,000,00 |  |
| Nov. | Bono de Fin de Año | 5,068,030,000,00 | 31-7-02 | 29-8-02 | 5,068,030,000,00 |  |
| Julio | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-7-02 |  | En Tesorería Nacional | 3,038,318,664,00 |
| Agosto | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-8-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Agosto | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-8-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Sept. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-9-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Sept. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-9-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Oct. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-10-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Oct | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-10-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Nov | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-11-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Nov. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 30-11-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Dic. | Ord. Perm. 1ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 15-12-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| Dic. | Ord. Perm. 2ª Quincena | 3,038,318,664,00 | 31-12-02 |  |  | 3,038,318,664,00 |
| **Total Presupuesto de Ingresos** | | **87,699,956,341,00** |  |  | **51,240,132,373,00** | **36,459,823,968,00** |
| **Retraso a la fecha** | | **3 meses y 8 días** |  |  | **58,43%** | **41,57%** |

* Flujo de efectivo del 01-10 al 08-10-02: El saldo al 4-10 era de 78 millones y hay que añadirle la deuda de 2.3 millardos de bolívares que fue el auxilio financiero otorgado por la OPSU.

**Flujo de Efectivo  
Del 1-10 al 8-10-02**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saldo disponible en bancos al 30-9-02 |  | 267,954,428,77 |
| **Egresos en Efectivo** |  |  |
| Cuentas por pagar 2001 |  |  |
| Proveedores | 12,597,965,06 |  |
| Gastos de Personal |  |  |
| Nóminas Netas | 1,297,694,79 |  |
| Aportes al Sistema Salud | 75,000,000,00 |  |
| Otros Gastos de Personal | 530,282,30 |  |
| Diestas | 1,180,000,00 |  |
| Apoyo Económico a Estudiantes |  |  |
| Intercambios Internacionales | 1,234,993,50 |  |
| Transferencias de Fondos a Unidades | 504,270,124,10 |  |
| Cuentas por pagar Proveedores |  |  |
| Servicios Básicos | 222,750,00 |  |
| Servicios Generales | 3,315,800,00 |  |
| Otros Servicios | 20,799,851,02 |  |
| Materiales y Suministros | 10,207,240,19 |  |
| Total Egresos en Efectivo |  | 189,559,715,71 |
|  | Saldo al 4-10-02 | **78,394,713,06** |

Sobre este último aspecto el Vicerrector Administrativo acotó que se tiene una  situación bastante delicada en cuanto al flujo de caja porque la disponibilidad financiera es negativa porque esa cantidad de 2.3 millardos de bolívar debe ser devuelta a la OPSU, y se mantiene un retraso importante de las órdenes de pago.

A continuación se transcribe lo siguiente:

*"El profesor José Vicente Hernández hace constar que el día 29-9-02 consignó ante la Secretaría de la Universidad, copia de la comunicación dirigida a la Auditoría Interna de la USB,  (con copia al Consejo Directivo), en relación al informe presentado por la Junta Directiva de FUNINDES, en reunión del Consejo Superior de la misma realizada el 01-08-02. Es el caso que la referida comunicación no fue distribuida a los Consejeros en el momento oportuno y sólo se hizo una vez que el profesor José Vicente Hernández realizó una enérgica protesta. Sin embargo, al no ser informado el Cuerpo de manera oportuna, no se conoció un pronunciamiento del mismo”.*

*Rector: “Efectivamente el pasado viernes recibí la carta a que hace referencia el profesor José Vicente Hernández que mencionaba con copia al Consejo Directivo, pero como la carta no iba dirigida al Consejo Directivo, a él no le correspondía hacerla pública, porque tal  responsabilidad es de su emisor”.*

*Profesor Pedro Paiva: “Solicitó al Cuerpo y a las Autoridades Rectorales que se haga un seguimiento detallado de la denuncia introducida por el profesor Manuel Acosta Cauzaubon ante el CNU, y se tomen todas las acciones necesarias para salvaguardar el buen nombre de la USB".*

**IV.Asuntos delegados**

* **Informe de la Comisión Permanente sobre contrataciones, renovaciones de contratos, ingresos y ascensos al escalafón del personal académico:**

Se conoció y aprobó el informe  No. 25 de la Comisión Permanente, correspondientes a su reunión de fecha 1-10-2002 contentivo de las contrataciones  y renovaciones de contratos  del personal académico señaladas en el mismo.  Igualmente se aprobó el ingreso al escalafón de los profesores **Rubén Jaimes**, a partir del **1-9-02** y **Simón Dávila Solano**, a partir del **15-12-01**.

También se aprobó el ascenso de los profesores indicados más adelante, toda vez que cumplieron con los requisitos  establecidos en el artículo 18 del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso del Personal Académico:

* 1. Profesor **JUAN CLAUDIO REGIDOR**: quien presentó el trabajo titulado “**RECOPILACIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN: PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA**”, asciende a la categoría de **ASOCIADO** a partir del **1-8-2001.**
  2. Profesor **ROGER SOLER**: quien presentó el trabajo titulado “**ESPECIFICACIONES DE LENGUAJES CONTABLES**”, asciende a la categoría de **TITULAR** a partir del **15-7-2002**.
  3. Profesor **LEONID TINEO**: quien presentó el trabajo titulado “**ALGUNOS APORTES EN BASE DE DATOS DIFUSAS**”, asciende a la categoría de **ASOCIADO** a partir del **15-4-2002**.
  4. Profesor **FELIX MILLÁN TRUJILLO**: quien presentó el trabajo titulado “**PROCESAMIENTO DE FRUTAS TROPICALES POR IMPREGNACIÓN AL VACÍO Y MODELADO MATEMÁTICO DE ISOTERMAS DE ADSORCIÓN DE HUMEDAD MEDIANTE ECUACIONES PARAMÉTRICAS Y REDES NEURONALES**”, asciende a la categoría de **AGREGADO** a partir del **1-6-2002**.
  5. Profesor **LUIS NAVA**: quien presentó el trabajo titulado “**LA POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR EN VENEZUELA**”, asciende a la categoría de **AGREGADO** a partir del **1-12-2001**.
  6. Se conoció el veredicto **aprobatorio** dictado por el jurado que examinó el trabajo “La política de Comercio Exterior en Venezuela**”,** presentado por el profesor Richard Vargas como trabajo de ascenso conjuntamente con el profesor Luis Nava. Sin embargo, según lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Ingreso, Ubicación y Ascenso de los Miembros del Personal Académico, el ascenso a la categoría de Agregado no procede,  toda vez que el Informe Evaluativo Departamental fue negativo.
* **Programa de Desarrollo Profesoral**

Se conoció  y ratificó lo aprobado por parte de la Comisión de Actualización y Desarrollo  de los casos de los profesores en el programa de formación, enviados en comunicación Nº. DDP- 129, 136 y 137 del 25-9 y 2-10-2002   por los conceptos y demás  detalles  que se indican a continuación:

**Personal que Ingresa a Programa de Apoyo Institucional para Estudios de Postgrado**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesor** | **Departamento** | **Inicia Estudios de:** | **A partir del:** |
| Mariella Azzato (Contratado) | Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas | Doctorado en Teoría e Historia de la Educación | 15-10-2002 |

**Renovación de Contrato por Extensión de Estudios sin Apoyo Económico**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesor** | **Departamento** | **Inicia Estudios de:** | **A partir del:** |
| José Tinoco (Contratado) | Ciencia de los Materiales | Doctorado en  Ciencia de los Materiales | 31-8-2003 |

**Incorporación a la Universidad sin haber Culminado sus estudios y Culminado sus Estudios y Permanece en el Programa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Profesor** | **Departamento** | **Realiza Estudios de:** | **Prórroga Hasta :** |
| Adrián Infante (Contratado) | Matemáticas Puras y Aplicadas | Doctorado en  Matemáticas | 30-9-2002 |

* + Se conoció y aprobó la solicitud presentada por la profesora Ana María Rajkay, relativa a su retiro del Programa de Desarrollo Profesoral, y se acordó designar una comisión que tendrá a su cargo analizar si las actividades académicas, de investigación y extensión desarrolladas por la profesora, compensa lo invertido por la Universidd durante el tiempo que permaneció dentro de dicho Programa realizado estudios de Doctorado en Psicología. Dicha comisión la coordina la profesora Nora Soto, y la integran además, los profesores Pedro Paiva, Bertha Leiva, un representante del Decanato de Investigación y Desarrollo y un representante de la Dirección de Extensión Universitaria.
* **Solicitudes de permiso** 
  + En relación con el memorándum Nº 1046 de fecha 24-9-2002 de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, se acordó conceder al profesor **Luis Pérez Jiménez,** del Departamento de Conversión y Transporte de Energía, prórroga del permiso  no remunerado por 1 año por el período septiembre 2002 a septiembre 2003, por motivos familiares y personales. Dicho permiso se concede al margen de los beneficios contemplados en el artículo 87 del Reglamento General de la Universidad.
  + En relación con el memorándum Nº 1045 de fecha 24-9-2002 de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas, se acordó conceder a la profesora **Adelaide Bianchini,** del Departamento de Computación y Tecnología de la Información,  permiso  no remunerado por 1 año a partir del 1-10-2002, por motivos familiares y personales. Dicho permiso se concede al margen de los beneficios contemplados en el artículo 87 del Reglamento General de la Universidad.
* **Casos relativos a año sabático** 
  + En atención  a la comunicación Nº 108 de fecha 24-9-2002 de la Comisión de Año Sabático, se acordó el diferimiento del año sabático, al profesor Jorge Stephany, del Departamento de Física, concedida por este Cuerpo a partir del 1-9-2002, toda vez que el profesor Stephany se acoge a la petición de la Universidad de cumplir funciones académicas en el período septiembre 2002 – agosto 2003, debido a las restricciones presupuestarias de la Institución.
  + En relación con la comunicación Nº 109 de fecha 4-10-2002 de la Comisión de Año Sabático, se aprobó la solicitud de modificación de plan de año sabático de la profesora **Marisela González**, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales, como se indica a continuación: **Septiembre/diciembre 2002**: Actualización y recopilación de datos para la continuación de la línea de investigación “El arpa en Venezuela” y la preparación de una guía para el curso de Estudios Generales “Fundamentos de la música”. **Enero/agosto 2003**. Expansión de investigación hacia “El arpa en Latinoamérica”. Pasantía en el Latinoamerican Music Center, Universidad de Indiana, Bloomington, USA. Este plan reduce la estadía de la profesora en el exterior de 12 meses a **8** meses. Asimismo, se acordó mantener el monto total aprobado por concepto de Bono de Año Sabático a ser distribuido en ocho meses, de enero a agosto de 2003, y la asignación del pasaje aéreo con la ruta Caracas-Bloomington (Indiana)-Caracas, al valor que tenga para el momento de su salida.
* **Informe de actividades realizadas durante año sabático**

Se conoció el acta del Consejo Asesor Departamental,  sobre la evaluación favorable de las actividades realizadas durante el año sabático por la profesora **María Elena Gómez,** del Departamento de Planificación Urbana.

* **Informe de las comisiones del Consejo Directivo**

Se conoció en una primera discusión el Informe de la Comisión designada para la Revisión de la Reglamentación de la Universidad en Términos de Cobro de Honorarios de los Profesores a Dedicación Exclusiva”, presentado por el Coordinador de la misma, Profesor José Luis Palacios.

Una vez analizado y en atención a los comentarios surgidos se acordó remitir dicho informe a los Directores de División para que sea analizado en sus respectivos Consejos y envíen sus comentarios y observaciones a la Comisión para en un plazo de 3 semanas,  ser considerado nuevamente por este Consejo.

**V. Memoria y Cuenta 2001 de FONJUSIBO**

Se conoció el documento “Memoria y Cuenta del año 2001 de la Fundación Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico de la Universidad Simón Bolívar (FONJUSIBO) el cual fue presentado por el Administrador del Fondo,  Licenciado Hernán Domínguez quien expuso detalladamente los distintos aspectos del documento destacando que el Directorio de la Fundación acordó modificar el procedimiento de cálculo del rendimiento neto obtenido en las operaciones de inversión para cada ejercicio, el cual consiste en reemplazar el capital inicial que se ha venido utilizando en años anteriores, por el capital promedio, con la finalidad de incluir en su determinación el rendimiento de las inversiones realizadas durante el ejercicio en consideración. Entre otros aspectos contenidos en el documento, destacó que el patrimonio de la Fundación, para el 31-12-01, alcanzó a la cantidad de 9.459.872.345,88. Lo cual representa un incremento de Bs. 2.538.299.892,09 respecto al patrimonio al 31-12-2000.

Abierto el derecho de palabra surgieron opiniones e interrogantes que fueron aclaradas y finalmente considerada suficientemente analizada la materia se acordó sugerir a dicha Fundación  que se establezca como metodología, variar anualmente la contratación de la empresa auditora del Fondo.

**VI.     Propuesta de Reglamento Interno del Consejo Directivo**

Se conoció la propuesta presentada por el Profesor José Luis Palacios, y en atención a las opiniones de los Consejeros se acordó mantener el actual Reglamento Interno del Consejo Directivo hasta tanto se apruebe el nuevo Reglamento General de la Universidad, y solicitar a la comisión la elaboración de una normativa de funcionamiento interno del Consejo Directivo, donde se establezcan los tiempos de  exposición e intervenciones de los puntos a tratar en  las sesiones del Consejo.  Igualmente se acordó incorporar a  la referida comisión al profesor Emilio Hernández, así como al profesor Jorge Stephany, en sustitución del profesor Jesús Herrera.

**VII.Propuesta tarifa de comedores**

Se conoció el Informe Técnico Propuesta Tarifaria Porcentual Servicio de Comedores Universitarios Sedes de Sartenejas y Litoral”, presentado por la Directora de Servicios, Lic. Lusmile de Dávila quien suministró una amplia y detallada información sobre la situación financiera confrontada para prestar este servicio debido al aumento de los costos, de las comidas y de los usuarios,  deterioro de los equipos y actual situación presupuestaria de la Universidad.  Señaló que dicha propuesta fue analizada con todos los sectores de la Universidad y la representación de los trabajadores solicitó posponer su discusión hasta el mes de noviembre cuando ya habrá claridad sobre la asignación de los cestatiket que están solicitando.

Abierto el derecho de palabra  los Presidentes de los Centros de Estudiantes de Sartenejas y del Núcleo del Litoral, bachilleres Leopoldo Molina y Mariela Garí, respectivamente, solicitaron diferir la decisión sobre la actualización de las tarifas de los comedores en virtud de que la Asamblea General de Estudiantes negó la propuesta que les fue presentada y consideró necesario una mayor discusión del tema dentro de la comunidad estudiantil por lo que convocarán a una nueva Asamblea.

Agotada la discusión de la materia y en vista que en la Asamblea de Estudiantes surgieron puntos de vista que no se habían abordado en las reuniones de la comisión de comedores, como fue expuesto por el Vicerrector Administrativo, y atendiendo lo argumentado por el sector de los trabajadores, se estuvo de acuerdo en que la discusión continúe a nivel de la Comisión y en una próxima sesión del Cuerpo se conocerá el Informe definitivo para tomar una decisión al respecto.

**VIII. Reglamento General y proceso autonómico**

Asistieron como invitados para el este punto el profesor William Colmenares, en representación de la Asociación de Profesores,  y la profesora  Isbelia Martín.

El Rector introdujo el punto recordando que en atención a lo establecido en el Decreto Presidencial que le concedió la Autonomía a la Universidad Simón Bolívar, se inició el proceso de elaboración del proyecto de Reglamento pero no se logró su objetivo final, y este Consejo nombró una Comisión  que ha venido trabajando en dicho proyecto, integrando las observaciones y comentarios surgidos de los diversos sectores de la comunidad, el cual se está presentando en la presente sesión. Resaltó que recientemente se recibió una comunicación donde el  Ministro de Educación Superior manifiesta que existen las condiciones para que se pueda proceder a elevar el status de la Universidad Simón Bolívar a Universidad Autónoma, para lo cual y con el concurso de la comunidad académica debe establecerse las características de funcionamiento interno, sus estructuras y normativas generales.

Seguidamente el Profesor José Manuel Aller, Coordinador de la Comisión que tuvo a su cargo la integración de las propuestas del proyecto de Reglamento General de la Universidad hizo un recuento del proceso llevado a cabo indicando que en varios de los artículos existen diferencias que requieren ser discutidas y destacó que una idea que ha sido aceptada por la comunidad  es  la  distribución de los poderes, en ese sentido se proponen varios organismos de dirección institucional.

Abierto el derecho de palabra los Consejeros emitieron sus opiniones tanto con respecto a diversos aspectos del proyecto presentado, como al mecanismo a establecerse para su discusión, consulta y aprobación para su posterior envío al Consejo Superior y al Ejecutivo Nacional.

Una vez agotada la discusión del punto y con base en las opiniones de los Consejeros se acordó que todos los  miércoles a partir del próximo miércoles 16 de octubre de 2:00 a 5:00 p.m., se iniciarían una serie de reunión extraordinarias del Consejo Directivo dedicadas a la discusión del proyecto de Reglamento General de la Universidad.

**IX. Puntos varios**

1. El profesor Emilio Hernández informó que en el último Núcleo de CDCHT se conoció que el Fonacit tiene  un programa para  ayudantes académicos docentes y de investigación que debe ser cofinanciado.  Señaló que la Universidad debe firmar un convenio con el Fonacit en el cual se establezcan  las condiciones para que en el futuro se puedan firmar contratos enmarcados en ese convenio, lo cual implica que la Universidad debe propone un cierto número de ayudantes docentes y de investigación para lo cual habría que realizar una preselección institucional.
2. El profesor Alberto Martín en primer lugar y nombre de la profesora Nora Soto indicó que se había distribuido a los Consejeros el último número de la Revista Argos editada por la  División de Ciencias Sociales y Humanidades. Por otra parte llamó la atención sobre el hecho que todavía hay un numero considerable de estudiantes sin aulas asignadas por parte de DACE, lo cual es un problema que se ha venido confrontando siendo él uno de los afectados por cuanto tiene una sección con 28 alumnos que aún no se le asignado aula.
3. El profesor José Luis Palacios anuncio que en el próximo Consejo Académico se discutirá las modificaciones a los exámenes de admisión de Sartenejas y del Litoral. Igualmente informó que ayer fueron recibidas las observaciones de la asociación de profesores referentes al Proyecto de Reglamento de Desarrollo Profesoral, y para el próximo Consejo Directivo presentará dicho documento.

Se levantó la sesión.

|  |  |
| --- | --- |
| Pedro María Aso Rector-Presidente | José Manuel Aller Secretario |

JMA/AMC/lo