



RESUMEN DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DEL 15.05.2015

1. Se aprobó por unanimidad el acta N°294 de la sesión del 10 de abril de 2015.
2. El Sr. Rector don Arturo Flores F., presentó e informó:
 - 2.1. Avance del Programa de Trabajo del Sistema de Dirección Estratégica 2011-2016. La Junta Directiva acordó aprobar el informe sobre el Sistema de Dirección Estratégica presentado y seguir trabajando en la evaluación y compatibilización de este documento con el Comité Estratégico de Junta Directiva y finalizar este punto en la próxima reunión de la Junta.
 - 2.2. Sobre los Convenios de Desempeño que se están ejecutando en la universidad: “Desarrollo Estratégico de las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Artes en la Universidad de Tarapacá”, este convenio está en su etapa terminal en el año 2015, “Educación de Calidad para tod@s: Un compromiso con la formación inicial de Profesores en la Universidad de Tarapacá” y el “Diseño del Convenio Marco 2015-2016”, el cual se encuentra en fase de diseño para el traspaso de los recursos fiscales sujeto a compromisos de gestión y logros que incidan en el Plan Estratégico de cada Universidad Pública.
3. El Sr. Vicerrector de Administración y Finanzas presentó
 - 3.1. El Ajuste de Cierre del Presupuesto de la Universidad para el año 2014, que fue aprobado previamente por el Comité Económico, fue aprobado por unanimidad.
 - 3.2. El Primer Ajuste del Presupuesto de la Universidad para el Año 2015, informe que cuenta con el consentimiento del Comité Económico de la Junta, este informe se aprueba por parte de la Junta por unanimidad.
4. El Sr. Vicerrector de Administración y Finanzas presentó el informe de **Estados Financieros Auditados de la Universidad de Tarapacá** para el año 2014, efectuados por la empresa externa Grant Thornton, el cual se aprueba por unanimidad.
5. El Sr. Vicerrector de Administración y Finanzas presentó el informe de **Estados Financieros Auditado del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Tarapacá** ejecutados por la empresa externa Grant Thornton para el periodo 01 enero al 31 de diciembre de 2014, el cual se aprueba por unanimidad.

6. El Sr. Luis Tapía I. Secretario de la Junta, informó sobre la ratificación por parte del Consejo Académico de la nominación de la académica Sra. Teresa Reyes como nueva Directora de la Junta en representación de los académicos por un periodo de tres años.
7. La Junta Directiva acordó contestar afirmativamente la carta de la Presidenta de la Federación de Estudiantes de la UTA, sobre la invitación a las reuniones de la Junta, se entiende esta invitación en el marco del DFL.150, solamente con derecho a voz.
8. La Junta Directiva conoció el informe del Sr. Luis Salgado O., Director de la Sede Iquique, sobre el Desarrollo de la Sede Esmeralda, esta exposición consideró una visión retrospectiva en el tiempo desde la creación en el año 2003 hasta el presente, haciendo presente las dificultades en el crecimiento de la Sede en una ciudad donde la UTA no tiene posición dominante en la oferta, además se hicieron presentes los efectos negativos de la pérdida de infraestructura generados por el terremoto de abril de 2014 y como se ha venido ajustando el Plan de Desarrollo Estratégico de la Sede.
9. Varios:
 - La Directora Jenniffer Peralta M. consulta sobre el resultado del proceso de evaluación académica que se encuentra a nivel de cada Facultad y próximo a pasar a la apelación en el Consejo de Decanos.
 - El Director Héctor Beck F., solicita que los contratos de exclusividad de los académicos sean actualizados por Vicerrectoría Académica, Facultades y Escuelas, respectivamente.



LUIS ADOLFO TAPIA ITURRIETA
Secretario de la Universidad

ARICA, mayo 18 de 2015.
LTI.rgf.