**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 1/2016**

----------En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luís, a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis y siendo las nueve horas, se reúne el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, en la sala de reuniones del edificio de calle 25 de Mayo, presidido por el Señor Decano Magíster Oscar Daniel MORÁN, contando con la presencia del Vicedecano Magíster Sergio Luis RIBOTTA, la Directora del departamento de Ingeniería de Procesos Ingeniera María Elena IRIARTE, el Director del departamento de Ingeniería Ingeniero Osvaldo Ricardo PHILLPOTT, el Director del departamento de Ciencias Básicas Ingeniero Juan Antonio RENAUDO y los siguientes consejeros: Ingeniero Pedro Nelson BAILAC, Magíster Graciela Alba BERTAZZI, Ingeniero Guillermo Ariel MARTÍNEZ, Doctora Claudia Beatriz GRZONA, Ingeniero Facundo Miguel MONTI, Ingeniera Viviana Myriam MERCADO, Ingeniera Mónica Beatriz ROMERO, Señor Lucas Martín MUÑOZ GARCÍA, Señor Tadeo Ezequiel MELIÁN, Ingeniero Gustavo Aníbal MILANI y la Señora Nancy Graciela CEJAS.

**INFORME DEL SEÑOR DECANO**

-El Señor Decano Magíster Oscar Daniel MORÁN comienza expresando su deseo de que el ámbito del Consejo Directivo sea el propicio para que en el mismo se elaboren las políticas que lleven a generar una exitosa misión en los próximos tres (3) años y agradeciendo la presencia de los nuevos consejeros que integraran el Cuerpo durante la gestión 2016-2019.

-Comunica que en la presente Sesión se convendrá el día de la semana en el que se llevarán a cabo las sesiones de Consejo Directivo.

**I.-Informe y Justificación de Inasistencias**

----------El Vicedecano Ingeniero Sergio Luis RIBOTTA informa que se encuentran ausentes con aviso los siguientes consejeros:

-TARAZAGA (por razones laborales)

-IGLESIAS (por razones laborales)

-OROMI (por razones laborales)

-BOLOGNA (por razones laborales)

----------El Consejo Directivo, resolvió: **Justificar las inasistencias de los consejeros que dieron aviso de la misma.**

**1.- DESIGNACIÖN DE SECRETARIOS DE FACULTAD**

----------El señor Decano informa que la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias tendrá cuatro (4) Secretarías, las mismas son:

-Secretaría Académica

-Secretaría de Investigación y Posgrado

-Secretaría General

-Secretaría de Planeamiento

Informa también que la Secretaría Administrativa estará a cargo del Vicedecanato.

**EXP-USL:0011575/2016 . DECANO INGENIERO OSCAR DANIEL MORAN.** DESIGNACIÓN DE LA LICENCIADA MAGISTER SARA AÍDA ALANIZ, EN EL CARGO DE SECRETARIA ACADÉMICA.

-La **Licenciada Sara Aída ALANIZ** posee el Título de Licenciada en Ciencias Matemáticas y Magíster en Matemática;

-Reviste en un cargo de Profesora Asociada, Dedicación Exclusiva, Efectiva, en el Área de Matemática del Departamento de Ciencias Básicas;

-Ha dictado Cursos de Especialización;

-Es docente investigadora Categoría III del programa de Incentivos;

-Ha presentado y publicado numerosos Trabajos Científicos y evaluado libros;

-Ha dirigido Tesis de Grado.

-Ha sido integrante del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Administración;

-Ha sido Secretaria Académica, Miembro de la Comisión de Posgrado y Coordinadora Académica Docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales.

----------El Señor Decano comunica que la Coordinación Académica, estará a cargo de la Secretaría Académica y la llevará a cabo la Ingeniera Patricia Beatriz GIMENO.

----------El Señor Decano mociona Designar a la Licenciada Magíster Sara Aída ALANIZ en el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias para la Gestión 2016-2019.

----------El Consejo Directivo, en su Sesión Extraordinaria de fecha **19 de septiembre de 2016**, resolvió *por unanimidad:***Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Licenciada Magíster Sara Aída ALANIZ en el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2016-2019.**

**EXP-USL:0011574/2016.  DECANO INGENIERO OSCAR DANIEL MORAN.** DESIGNACION DE LA LICENCIADA MAGÍSTER MÓNICA ALCIRA PÁEZ, EN EL CARGO DE SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO.

----------La **Magíster Mónica Alcira PÁEZ** posee los Títulos de:

\*Licenciada en Administración

\*Contador Público Nacional

\*Magíster en Economía y Negocios;

-Reviste en un cargo de Profesor Asociado, Dedicación Exclusiva, Efectivo, en el Área de Computación del Departamento de Ciencias Básicas;

-Se ha desempeñado como docente en la Maestría en Economía y Negocios y en la Maestría en Sociedad e Instituciones;

-Es docente Investigadora Categoría III del Programa de Incentivos;

-Ha publicado numerosos Trabajos Científicos;

-Ha dirigido Tesis de Maestrías, becas y Pasantías de alumnos y graduados;

-Es Integrante de la Comisión Asesora de Investigación;

-Es Coordinadora Académica de la carrera de Posgrado Maestría en Economía y Negocios, representante de la Comisión de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales y representante de la Comisión Central de Autoevaluación de la Universidad Nacional de San Luis;

-Ha sido integrante del Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Administración y Secretaria del Área de Computación del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales.

-Ha sido integrante de la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, en la etapa de transición.

-Presidente la Comisión Asesora de Investigación y Posgrado.

-Ha sido Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias en el período 2013-2016

----------El Señor Decano mociona Designar a la Licenciada Magíster Mónica Alcira PAEZ en el cargo de Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias para la Gestión 2016-2019.

----------El Consejo Directivo, en su Sesión Extraordinaria de fecha **19 de septiembre de 2016**, resolvió *por unanimidad:***Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Licenciada Magíster Mónica Alcira PAEZ en el cargo de Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2016-2019.**

**EXP-USL:0011572/2016 . DECANO INGENIERO OSCAR DANIEL MORAN.** DESIGNACION DEL INGENIERO RICARDO RUBÉN MONASTEROLO, EN EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL.

----------El **Ingeniero Ricardo Rubén MONASTEROLO** posee el Título de Ingeniero Electromecánico;

-Reviste en un cargo de Profesor Adjunto Interino, Dedicación Exclusiva, en el Área de Física del Departamento de Ciencias Básicas;

-Ha dictado Cursos de Especialización;

-Es docente investigador Categoría IV del Programa de Incentivos;

-Ha presentado y publicado numerosos Trabajos Científicos y ha dirigido Trabajos Finales de Grado, Becas y Pasantías de Alumnos;

-Ha sido integrante del Consejo Directivo, del Consejo Departamental y Secretario de Planeamiento de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico Sociales.

-Ha sido Coordinador del Área de Física, de Carreras de Pregrado y Coordinador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias en el proceso de transición.

----------El Señor Decano comunica que la Coordinación de Extensión, Vinculación y Transferencia, estará a cargo de la Secretaría General y la llevará a cabo el Ingeniero Alberto José CUELLO.

----------El Señor Decano mociona Designar al Ingeniero Ricardo Rubén MONASTEROLO en el cargo de Secretario de General de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias para la Gestión 2016-2019.

----------El Consejo Directivo, en su Sesión Extraordinaria de fecha **19 de septiembre de 2016**, resolvió *por unanimidad:***Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar al Ingeniero Ricardo Rubén MONASTEROLO en el cargo de Secretario de General de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2016-2019.**

**EXP-USL:0011571/2016.  DECANO INGENIERO OSCAR DANIEL MORAN.** DESIGNACIÓN DEL INENIERO JAVIER ALEJANDRO CARLETTO, EN EL CARGO DE SECRETARIO DE PLANEAMIENTO.

----------El **Ingeniero Javier Alejandro CARLETTO** posee el título de Ingeniero Electricista Electrónico;

-Reviste en un cargo de Profesor Adjunto, Efectivo, Dedicación Semi Exclusiva, en la Asignatura Computación y Sistemas Informáticos del Área de Computación del Departamento de Ciencias Básicas.

-Es docente investigador Categoría IV del programa de Incentivos;

-Ha presentado y publicado numerosos trabajos en Congresos, ha dirigido Trabajos Finales de Grado, Becas y Pasantías de Alumnos.

----------El Señor Decano mociona Designar al Ingeniero Javier Alejandro CARLETTO en el cargo de Secretario de Planeamiento de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias para la gestión 2016-2019.

----------El Consejo Directivo, en su Sesión Extraordinaria de fecha **19 de septiembre de 2016**, resolvió *por unanimidad:***Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar al Ingeniero Javier Alejandro CARLETTO en el cargo de Secretario de Planeamiento de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2016-2019.**

----------El Señor Decano informa que al Secretario de Infraestructura, Informática y Servicios Comunes será el Ingeniero Waldo Manuel SANJURJO y será designado por el Señor Rector.

-El Subsecretario de Comunicación, Ceremonial y Protocolo será el Licenciado Marcelo CASABENE y será designado por el Señor Rector.

**2.- CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES ASESORAS DEL CONSEJO DIRECTIVO**

----------El Señor Decano informa que las Comisiones Asesoras del Consejo Directivo que más Expedientes tienen para tratar son:

-Comisión de Asuntos Académicos

-Comisión de Interpretación y Reglamento

-Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario

Por ello, propone que se conformen esas tres (3) Comisiones.

Se comenzó con la conformación de las Comisiones Asesoras del Consejo Directivo en la presente sesión, quedando inicialmente constituidas de la siguiente manera:

**Comisión de Asuntos Académicos**

1) Claudia Beatriz GRZONA (Coordinadora)

2) Graciela Alba BERTAZZI

3) Nancy Graciela CEJAS

4) Facundo Miguel MONTI

5) Guillermo Ariel MARTÍNEZ

**Comisión de Interpretación y Reglamento**

1) Mónica Beatriz ROMERO (Coordinadora)

2) Ingeniero Gustavo Aníbal MILANI

**Comisión de Asuntos Estudiantiles y Bienestar Universitario**

A conformar

**3.-FIJAR DIA Y HORARIO DE SESIONES**

----------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad*: **Establecer que las Sesiones de Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias y las reuniones de Comisión se realicen cada 15 días, los días jueves a las 9:00 horas**.

----------Siendo las 10:20 horas finaliza la sesión.