**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 1/2019**

----------En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve y siendo las diecisiete horas, se reúne el Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, en la sala de reuniones del Segundo Piso del Campus Universitario, presidido por el Señor Decano Magíster Sergio Luis RIBOTTA, contando con la presencia del Señor Vicedecano Waldo Manuel SANJURJO, el Ingeniero Javier Alejandro CARLETTO, y los siguientes consejeros: Ingeniero Omar MASINI, Ingeniero Juan Antonio RENAUDO, Ingeniero Pedro Nelson BAILAC, Doctora María de los Ángeles CANGIANO, Licenciada Sara Aída ALANIZ, Ingeniero Guillermo Ariel MARTINEZ, Doctora Claudia Beatriz GRZONA, Ingeniero Juan Pablo QUIROGA LUCERO, Ingeniero Guillermo Luciano MAGALDI, Ingeniero Federico Gastón ROSALES, Ingeniera Johana Lorena SANOGUERA, Ingeniero Ricardo Enrique ROSSI (en reemplazo de su Titular), Señor Felipe CHILLEMI, Señor Luciano LEPORATI, Señor Cristian Carlos PAYERO y el Señor Mauro Saúl SOLOA.

**l.- INFORME DEL SEÑOR DECANO.**

----------El Señor Decano Magister Sergio Luis RIBOTTA da la Bienvenida a todos los Consejeros. Explica brevemente la modalidad de trabajo. Informa que se confeccionaron dos (2) Resoluciones en relación al Acto Electoral: la Resolución CD Nº 136/19 que es la de la Proclamación de Autoridades Electas y la Resolución CS Nº 214/19 que es la de la Homologación de la Resolución mencionada precedentemente. En la Resolución CD Nº 136/19 figuran todos los Consejeros Electos. Dichas reglamentaciones se encuentran en la Página de la FICA.

-Informa también que en el inciso C) del Artículo 103 del Estatuto Universitario dice que son atribuciones y deberes del Decano “Designar previo acuerdo del Consejo Directivo, los Secretarios y Funcionarios de Gabinete y removerlos comunicándolo al Cuerpo”. Por tal motivo, solicita la inclusión y tratamiento de los siguientes Expedientes:

1.-[EXP-USL:0014321/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014321/2019)

2.-[EXP-USL:0014332/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014332/2019)

3.-[EXP-USL:0014331/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014331/2019)

4.-[EXP-USL:0014330/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014330/2019)

5.-[EXP-USL:0014328/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014328/2019)

6.-[EXP-USL:0014327/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014327/2019)

7.-[EXP-USL:0014326/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014326/2019)

8.-[EXP-USL:0014324/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014324/2019)

9.-[EXP-USL:0014323/2019](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014323/2019)

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:* **Incluir los Expedientes**.

**II.-DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS DE FACULTAD**

**1.-**[**EXP-USL:0014321/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014321/2019). **DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.** DESIGNACION DEL INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO EN EL CARGO DE SECRETARIO DE EXTENSION.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar al Ingeniero Waldo Manuel SANJURJO en el cargo de Secretario de Extensión de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**2.-**[**EXP-USL:0014332/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014332/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.**  DESIGNACION DE LA MAGÍSTER LICENCIADA MONICA ALCIRA PAEZ EN EL CARGO DE SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Licenciada Mónica Alcira PÁEZ en el cargo de Secretaria de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**3.-**[**EXP-USL:0014331/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014331/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.**  DESIGNACION DE LA CONTADORA PÚBLICA NACIONAL MARÍA CELESTE FERNANDEZ EN EL CARGO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Contadora María Celeste FERNANDEZ en el cargo de Secretaria Administrativa de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**4.-**[**EXP-USL:0014330/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014330/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.**  DESIGNACIÓN DE LA INGENIERA MARIANA INES SABER EN EL CARGO DE COORDINADORA DEL ÁREA DE EXTENSIÓN, VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Ingeniera Mariana Inés SABER en el cargo de Coordinadora del Área de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**5.-**[**EXP-USL:0014328/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014328/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.**  DESIGNACIÓN DE LA INGENIERA PATRICIA BEATRIZ GIMENO EN EL CARGO DE SECRETARIA ACADÉMICA.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Ingeniera Patricia Beatriz GIMENO en el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**6.-**[**EXP-USL:0014327/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014327/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.** DESIGNACIÓN DEL INGENIERO JAVIER ALEJANDRO CARLETTO EN EL CARGO DE SECRETARIO DE PLANEAMIENTO.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y 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 2019-2022.**

**7.-**[**EXP-USL:0014326/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014326/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.** DESIGNACIÓN DE LA DOCTORA INGENIERA CLAUDIA BEATRIZ GRZONA EN EL CARGO DE SECRETARIA GENERAL.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Doctora Claudia Beatriz GRZONA en el cargo de Secretaria General de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**8.-**[**EXP-USL:0014324/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014324/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.** DESIGNACION DE LA CONTADORA PÚBLICA NACIONAL MARIANA SILVIA SAIBENE EN EL CARGO DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar a la Contadora Mariana Silvia SAIBENE en el cargo de Coordinadora Administrativa dependiente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**9.-**[**EXP-USL:0014323/2019**](http://comdoc.unsl.edu.ar/comdocII/webtier/VerElemento?cudap=EXP-USL:0014323/2019). **VICEDECANO INGENIERO WALDO MANUEL SANJURJO - DECANO INGENIERO SERGIO LUIS RIBOTTA.** DESIGNACION DEL INGENIERO DANIEL ELSO MORANO EN EL CARGO DE COORDINADOR AREA ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN DE INGENIEROS.

---------El Consejo Directivo, resolvió *por unanimidad:***Tratar sobre tablas el tema y Prestar acuerdo a la propuesta presentada por el Señor Decano, para designar al Ingeniero Daniel Elso MORANO en el cargo de Coordinador Área Estratégica de Formación de Ingenieros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, quien lo acompañará en la Gestión 2019-2022.**

**III.-CONFORMACIÓN DE COMISIONES ASESORAS DEL CONSEJO DIRECTIVO**

----------En la presente Sesión de Consejo Directivo se conformaron las siguientes Comisiones Asesoras Internas:

**Comisión de Asuntos Académicos**

Miembros Titulares

Ingeniera Sara Aída ALANIZ (Coordinadora)

Ingeniera María de los Ángeles CANGIANO

Ingeniero Federico Gastón ROSALES

Ingeniero Héctor Federico CASENTINI

Ingeniera Johana Lorena SANOGUERA

Ingeniero Guillermo Luciano MAGALDI

Señor Felipe CHILLEMI

Miembros Suplentes

Ingeniera Liliana Myriam GRZONA

Ingeniero Ricardo Enrique ROSSI

**Comisión de Interpretación y Reglamento**

Miembros Titulares

Ingeniero Pedro Nelson BAILAC (Coordinador)

Ingeniero Juan Antonio RENAUDO

Señor Cristian Carlos PAYERO

Ingeniero Omar MASINI

Señor Mauro Saúl SOLOA

Miembro Suplente

Ingeniera María Magdalena HELLMERS

**IV.-FIJAR FORMALMENTE DÍA Y HORARIO DE SESIONES**

---------El Consejo Directivo resolvió, *por unanimidad*: **Fijar formalmente el jueves a las 9.00 horas como día y horario en que se llevarán a cabo las Sesiones de Consejo Directivo.**

----------El Señor Decano comunica también que habrán dos (2) Secretarías para el Área Común que en el día de mañana se propondrán en el Consejo Superior. Las mismas son las que a continuación se detallan:

-Secretaría de Infraestructura, Informática y Servicios Comunes. Para ella se propondrá al Ingeniero Guillermo Ariel MARTINEZ

-Subsecretaría de Comunicación, Protocolo y Ceremonial. Para ella se propondrá al Licenciado Eduardo SASSIA.

----------Siendo las 18.00 horas finaliza la Sesión de Consejo Directivo.