

1 **Acta CD/ENA 126/ 2015**

2 Reunidos en sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”,
3 a las catorce horas del día cinco de marzo de dos mil quince; los siguientes miembros del
4 Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”: Licenciado
5 Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del Consejo; Licenciado
6 Ever Saíd Zelayandía Torres, Director Propietario; Ing. Joaquín Rolando Rosales, Director
7 Propietario; Ing. Fredy Edgardo Fuentes, Director Suplente; Ing. Wilber Alexander
8 Campos Nolasco, Director Suplente; Ing. José Miguel Cámara Zimmerman, Secretario del
9 Consejo. Se inicia la reunión con la verificación del quórum y la agenda siguiente:

10 **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda;

11 **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento veinticinco. **PUNTO**

12 **CUATRO.** Seguro de estudiantes. **PUNTO CINCO.** Organigrama institucional. **PUNTO**

13 **SEIS.** Proyecto de inversión en infraestructura y equipamiento. **PUNTO SIETE.** Revisión

14 y actualización curricular. **PUNTO OCHO.** Varios. Desarrollo de la Agenda: **PUNTO**

15 **UNO.** Establecimiento de Quórum. **ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la**

16 **participación de cuatro miembros propietarios del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.**

17 Aprobación de la Agenda. **ACUERDO DOS. Se aprueba por unanimidad la agenda.**

18 **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento veinticinco.

19 **ACUERDO TRES. Se aprueba por unanimidad el Acta número ciento veinticinco y**

20 **para constancia se firma.** **PUNTO CUATRO.** Seguro de estudiantes. El Ing. José Miguel

21 Cámara, informó que los estudiantes, gozan de un seguro contra accidentes, por lo que se

22 están realizando las gestiones correspondientes para la contratación de dicho seguro. El Lic.

23 Ever Saíd Zelayandía, sugirió que se realicen las consultas correspondientes, para que el

24 proceso se realice apegado a la ley. **PUNTO CINCO.** Organigrama institucional. El Ing.

25 Luis Felipe Torres, Jefe del Departamento de Planificación, presentó una propuesta de

26 estructura organizativa de la ENA, tomando como base el organigrama aprobado por el

27 Consejo Directivo, Ley de la ENA, Ley de Educación Superior, Ley SAFI, LACAP, LAIP,

28 y reglamentos aplicables. El Consejo Directivo, luego de analizar la propuesta, considera

29 que debe respetarse el organigrama aprobado por el Consejo Directivo y estudiar los

30 perfiles del personal y hacer los movimientos que se necesiten para hacer funcionar la

31 estructura organizativa propuesta. **PUNTO SEIS.** Proyecto de inversión en infraestructura

32 y equipamiento. El Ing. Luis Felipe Torres, Jefe de Planificación, presentó un avance sobre

33 la preparación de perfil de proyecto a ser presentado a la empresa ENERCOM, el cual

34 incluye los componentes: Infraestructura nueva, Infraestructura rehabilitada; equipamiento

35 de la ENA y filial en Morazán; desarrollo Humano e Innovación. El Ing. Torres, informó al

36 Consejo, que la información y contactos con la empresa son manejados a través del asesor

37 jurídico del MAG. El Consejo Directivo, se da por enterado del informe presentado,

38 indicando que es necesario contar con mayor información sobre la empresa y origen de los

39 fondos. **PUNTO SIETE.** Revisión y actualización curricular. El Ing. Luis Guillermo

40

41

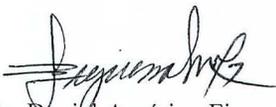
1 Merino, Subdirector General, presentó un informe sobre el trabajo realizado por el comité
2 nombrado para dar seguimiento al proceso de revisión y actualización curricular,
3 informando que se han programado reuniones todos los días miércoles. El Ing. Merino,
4 solicitó autorización del Consejo Directivo, para reprogramar fondos para la contratación
5 del consultor, quien se encargaría de dirigir el proceso, con el apoyo y supervisión de la
6 comisión creado por el Consejo. El Consejo Directivo, luego de analizar la solicitud, toma
7 el siguiente acuerdo: **ACUERDO CUATRO. El Consejo Directivo, acuerda la**
8 **contratación del consultor para la revisión y actualización curricular, así como**
9 **realizar las gestiones necesarias para disponer de los fondos para su contratación.**

10 **PUNTO OCHO.** Varios. a. El Lic. Ever Saíd Zelayandía, indicó que es necesario que el
11 Consejo Directivo, conozca a fondo sobre las finanzas de la ENA, proponiendo que se
12 solicite a la Unidad Financiera, la documentación correspondiente a la liquidación de la
13 zafra 2014/2015 del Ingenio El Angel y documentos sobre el pago de IVA y Pago a
14 Cuenta de los últimos seis meses. El Consejo Directivo, luego de analizar la propuesta
15 toma el siguiente acuerdo: **ACUERDO CINCO. El Consejo Directivo, acuerda solicitar**

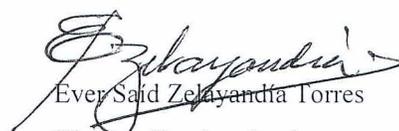
16 **a la Unidad Financiera, las declaraciones de IVA y Pago a Cuenta de los últimos seis**
17 **meses y la liquidación de la zafra 2014/2015 del Ingenio El Ángel.** b. El Ing. Wilber

18 Alexander Campos, expuso al Consejo Directivo, la falta de personal técnico en la Unidad
19 de Agronomía, solicitando la contratación de un técnico que apoye en esta Unidad. c. El
20 Lic. Daniel Américo Figueroa, indicó que es necesario realizar un seguimiento de los
21 acuerdos tomados por el Consejo desde que tomó posesión; por lo que El Consejo
22 Directivo, toma el siguiente acuerdo: **ACUERDO SEIS. El Consejo Directivo, acuerda**

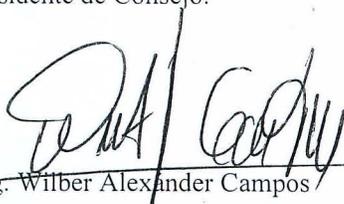
23 **que en cada reunión, sea presentado un cuadro de seguimiento de acuerdos, con el**
24 **objetivo de valorar el cumplimiento de los mismos.** Sin otro particular más que hacer
25 constar, se da por finalizada la presente, a las diecisiete horas con treinta minutos del día
26 cinco de marzo de dos mil quince.

27
28
29 

30 Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
31 Presidente de Consejo.

32
33 

34 Ever Saíd Zelayandía Torres
35 Director Propietario

36
37 

38 Ing. Wilber Alexander Campos
39 Director Suplente

40 

41 José Miguel Cárbara Zimmerman
Secretario

42
43 

44 Ing. Freddy Edgardo Fuentes
45 Director Suplente

46 

47 Ing. Joaquín Rolando Rosales
48 Director Propietario