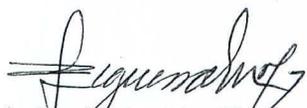


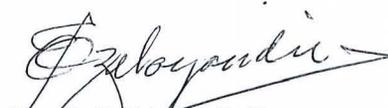
1 **Acta CD/ENA 128/ 2015**

2 Reunidos en sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”,  
3 a las catorce horas del día diecinueve de marzo de dos mil quince; los siguientes  
4 miembros del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto  
5 Quiñónez”: Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del  
6 Consejo; Licenciado Ever Saíd Zelayandía Torres, Director Propietario; Ing. Joaquín  
7 Rolando Rosales, Director Propietario; Ing. Fredy Edgardo Fuentes, Director Suplente;  
8 Ing. Wilber Alexánder Campos Nolasco, Director Suplente; Ing. José Miguel Cámara  
9 Zimmerman, Secretario del Consejo. Se inicia la reunión con la verificación del quórum y  
10 la agenda siguiente: **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.**  
11 Aprobación de la Agenda; **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número  
12 ciento veintisiete. **PUNTO CUATRO.** Proceso de depuración de cuentas bancarias y  
13 presentación de fondo circulante. **PUNTO CINCO.** Consideraciones para el proceso de  
14 plan estratégico y reforma curricular. **PUNTO SEIS.** Currícula. **PUNTO SIETE** Varios.  
15 Desarrollo de la Agenda: **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **ACUERDO UNO.**  
16 **Se establece el Quórum con la participación de cuatro miembros propietarios del**  
17 **Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda. **ACUERDO DOS. Se**  
18 **aprueba por unanimidad la agenda.** **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del  
19 Acta número ciento veintisiete. **ACUERDO TRES. Se aprueba por unanimidad el Acta**  
20 **número ciento veintisiete y para constancia se firma.** **PUNTO CUATRO.** Proceso de  
21 depuración de cuentas bancarias y presentación de fondo circulante. a. El Lic. Douglas  
22 Edgardo Padilla, jefe UFI, presentó al Consejo Directivo, propuesta para la depuración de  
23 saldos de cuentas bancarias canceladas en bancos comerciales, por un valor de 14,763.85,  
24 lo que es necesario realizar ajustes de ejercicios anteriores. El Lic. Ever Saíd Zelayandía,  
25 consultó sobre el período que duraría el proceso, haciendo énfasis en que es importante  
26 solucionar los problemas del pasado, pero es aún más importante, verificar que no se estén  
27 cometiendo los mismos errores en la actualidad. El Lic. Padilla, indicó que el proceso de  
28 depuración de cuentas, duraría seis meses. El Consejo Directivo, consideró que no se  
29 presentaron los elementos necesarios para tomar una decisión al respecto, por lo que  
30 solicitó a la Unidad Financiera, presente una nueva propuesta. b. Procedimiento del uso de  
31 Fondo circulante. El Lic. Douglas Edgardo Padilla, jefe UFI, indicó que existe un  
32 Procedimiento para el uso de fondo circulante, presentando al Consejo, una propuesta de  
33 modificaciones, así como las políticas para su uso. El Consejo Directivo, tomó el siguiente  
34 acuerdo: **ACUERDO CUATRO. El Consejo Directivo, acuerda solicitar a la Unidad**  
35 **Financiera, enviar a cada miembro del Consejo Directivo, el Procedimiento de Fondo**  
36 **circulante y las políticas para su uso, programando una reunión para su discusión.**  
37 **PUNTO CINCO.** Consideraciones para el proceso de plan estratégico y reforma curricular.  
38 El Ing. Luis Felipe Torres, Jefe de Planificación y Proyectos, presentó al Consejo Directivo,  
39 documento que puede servir de insumo para la planificación estratégica y reforma  
40  
41

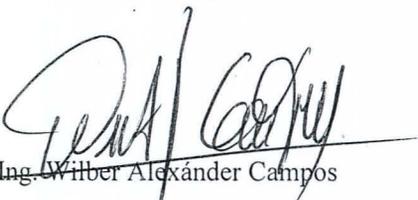
1 curricular de la ENA: Tendencias y retos hacia el 2020 para las instituciones de educación  
2 superior agrícola, en los ámbitos: agropecuario, agroambiental y agro educativo. Indicó  
3 que en el documento se hace énfasis en las telecomunicaciones a través del internet, la  
4 emergencia de la nanotecnología, visibilidad social al cambio climático, incorporación a la  
5 economía mundial por parte de los países Asiáticos, imparable avance de los idiomas  
6 inglés, alemán, francés, español, mandarín e italiano. El Ing. Fredy Edgardo Fuentes, indicó  
7 la importancia del documento, agregando las temáticas de Biotecnología, Agroindustrias,  
8 Riegos y aprovechamiento de fuentes de agua, para ser incorporados en la Planeación  
9 estratégica y revisión curricular. El Consejo Directivo, considerando la importancia del  
10 contenido presentado, acuerda: **ACUERDO CINCO. El Consejo Directivo, acuerda**  
11 **solicitar al Ing. Luis Felipe Torres, enviar a los miembros del Consejo Directivo y al**  
12 **equipo coordinador de la Revisión y actualización curricular, copia del documento**  
13 **sobre tendencias y retos hacia el 2020 para las instituciones de educación superior**  
14 **agrícola, para ser analizado y tomado en cuenta para la revisión curricular que está**  
15 **implementando la ENA.** PUNTO SEIS. Currícula. El Ing. José Miguel Cámara, informó  
16 que se realizó el ajuste presupuestario para poder realizar la contratación de la consultoría  
17 para la revisión y actualización curricular. PUNTO SIETE. Varios. a. Situación del rastro.  
18 El Lic. Daniel Américo Figueroa, solicitó un informe sobre la situación del rastro. El Ing.  
19 Luis Felipe Torres, indicó que el plazo para ejecutar esta inversión, venció el 31 de  
20 diciembre de 2014, por lo que se solicitó ampliación del plazo para 31 de diciembre de  
21 2015. El Lic. Figueroa, solicitó se le dé mayor seguimiento a este proyecto. Sin otro  
22 particular más que hacer constar, se da por finalizada la presente, a las diecisiete horas con  
23 treinta minutos del día diecinueve de marzo de dos mil quince.

24  
25  
26 

27 Lic. Daniel Américo Figueroa Molina  
28 Presidente de Consejo.

25  
26 

27 Ever Saíd Zelayandía Torres  
28 Director Propietario

29  
30  
31 

32 Ing. Wilber Alexander Campos  
33 Director Suplente

30  
31  
32 

32 José Miguel Cámara Zimmerman  
33 Secretario

34  
35  
36 

37 Ing. Fredy Edgardo Fuentes  
38 Director Suplente

35  
36  
37 

37 Ing. Joaquín Rolando Rosales  
38 Director Propietario