

ACTA N°10-2017/SO-09-CFCC

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES DE FECHA 25 DE MAYO DEL 2017

En Bellavista a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones del Consejo de Facultad de Ciencias Contables, de la Universidad Nacional del Callao, se reunieron los miembros del Consejo de Facultad, presidido por el señor Decano Dr. CPC Dr. CPC Roger Hernando Peña Huamán, Mg. Econ. Fredy Vicente Salazar Sandoval, Dr. CPC Víctor Manuel Merea Llanos, Mg. Abg. Guido Merma Molina, Mg. CPC Juan Carlos Estuardo Quiroz Pacheco, representación Estudiantil, Fernández Montalvo, Lesly Marianela, Muriano Robles Carlos Junior, Docentes invitados, Dr. Raúl Walter Caballero Montañez, Director de la Unidad de Posgrado FCC, Dra. Bertha M. Villalobos Meneses Directora de la Dirección de Escuela, Mg. Ana Cecilia Ordoñez Ferro Directora del Centro de Producción CPByS, interviniendo como Secretario Académico, Mg.- CPC Juan Carlos E. Quiroz Pacheco, quién a las trece horas pasa la lista de asistencia comprobándose el quorum reglamentario

AGENDA

I. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS

Acta N°04-SO-04-2017-CFCC, de fecha 23 de febrero del 2017

Acta N°05-SE-01-2017-CFCC, de fecha 07 de marzo del 2017

Acta N°06-SO-05-2017-CFCC, de fecha 14 de marzo del 2017 **NHQ**

Acta N°07-SO-06-2017-CFCC, de fecha 28 de marzo del 2017

Acta N°08-SO-07-2017-CFCC, de fecha 20 de abril del 2017

II. DESPACHO

III. INFORMES

IV. PEDIDOS

V. ORDEN DEL DÍA

1. Oficio N°019-2017-CRPD, remite el Informe de la Evaluación del Expediente para Ratificación de la profesora Dra. ROSA VICTORIA MESIAS RATTO, remite el Presidente de la Comisión de Ratificación y Promoción docente.
2. Oficio N°018-2017-CRPD/FCC, Informe de Evaluación del expediente de Promoción del docente Raúl Walter Caballero Montañez, remite el Presidente de la Comisión de Ratificación y Promoción docente.
3. Oficio N°046-2017-UICC/FCC, Nuevo Proyecto de Investigación del Prof. Mg. Rosario Wieliche Vicente Alva,

El señor Decano da inicio a la sesión, con la indicación que los miembros hábiles del Consejo de Facultad son 8 y el quorum sería cinco, ofreciendo las disculpas con el cambio de hora de la sesión, debido a que hay a las 15:00 horas una charla de Control Interno, en el auditorio de la Facultad asimismo solicita a los miembros del Consejo un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del Prof. Lino Pedro García Flores † ,, luego continúa con el primer punto de agenda

I. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS

Acta N°04-SO-04-2017-CFCC, de fecha 23 de febrero del 2017

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna observación, al no haber ninguna se da por aprobado

ACUERDO:

APROBAR EL Acta N°04-SO-04-2017-CFCC, de fecha 23 de febrero del 2017

Acta N°05-SE-01-2017-CFCC, de fecha 07 de marzo del 2017

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna observación, al no haber ninguna se da por aprobado.

ACUERDO:

APROBAR EL Acta N°05-SE-01-2017-CFCC, de fecha 07 de marzo del 2017

Acta N°06-SO-05-2017-CFCC, de fecha 14 de marzo del 2017 NHQ

El señor Decano informa a los miembros del Consejo de Facultad que en dicha sesión no se obtuvo el quorum reglamentario

Acta N°07-SO-06-2017-CFCC, de fecha 28 de marzo del 2017

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna observación, al no haber ninguna se da por aprobado.

ACUERDO:

APROBAR EL Acta N°07-SO-06-2017-CFCC, de fecha 28 de marzo del 2017

Acta N°08-SO-07-2017-CFCC, de fecha 20 de abril del 2017

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna observación, al no haber ninguna se da por aprobado.

ACUERDO:

APROBAR Acta N°08-SO-07-2017-CFCC, de fecha 20 de abril del 2017

II. DESPACHO

1. **Oficio N°058-2017-DAC/FCC/UNAC Propuesta de Contrato Por Planilla para salvaguardar la plaza por motivos del fallecimiento del docente Mg. Lic. LINO PEDRO GARCIA FLORES †.**

III. INFORMES

1. El señor Decano manifiesta que el Colega Contador Mg. Jorge Luis Samaniego Gutarra que labora y es socio de Mercury, está solicitando hacer un curso gratuito de normas internacionales de Información Financiera (NIIF), llamado "Impacto y proceso de adopción de las NIIF en las empresas peruanas", y solo desea que se le garantice una cantidad de docentes para poder realizar el curso Taller.
2. Informa que el día de mañana Viernes se realizará la charla de Plataforma virtual a las 17:00hrs., que va ayudar para el control de asistencia de los alumnos. ORDEN DEL DÍA

IV. PEDIDOS

1. El Prof. Fredy Salazar, solicita se designe al Coordinador Académico del Ciclo de Tesis 2017-03 y propone al Prof. Lázaro Carlos Tejeda Arquiñego, ya que se tiene el número de egresados necesarios para que se apertura el Ciclo. ORDEN DEL DIA
2. El Prof. Juan Quiroz solicita que la Oficina de Planeamiento informe a este Consejo la ejecución presupuestal al 30.06.2017. ORDEN DEL DIA.

V. ORDEN DEL DÍA

1. **Oficio N°019-2017-CRPD, remite el Informe de la Evaluación del Expediente para Ratificación de la profesora Dra. ROSA VICTORIA MESIAS RATTO, remite el Presidente de la Comisión de Ratificación y Promoción docente.**

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna observación, al no haber ninguna se da por aprobado.

ACUERDO:

APROBAR EL INFORME N°006-2017-CRPD que contiene los resultados de la evaluación realizada al legajo personal de la docente ordinaria Mg. Lic. ROSA VICTORIA MESIAS RATTO, declarándola EXPEDITA PARA SU RATIFICACIÓN EN LA CATEGORIA DE ASOCIADO.

2. **Oficio N°018-2017-CRPD/FCC, Informe de Evaluación del expediente de Promoción del docente Raúl Walter Caballero Montañez, remite el Presidente de la Comisión de Ratificación y Promoción docente.**

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna observación

El Prof. Fredy Salazar, pregunta si es que se puede aprobar la promoción aunque no haya plaza de principal

El señor Decano, manifiesta que el Consejo propone , todavía tiene que pasar varias instancias y ahí decidirán.

ACUERDO:

APROBAR EL INFORME N°005-2017-CRPD que contiene los resultados de la evaluación realizada al legajo personal del docente ordinario Dr. RAÚL WALTER CABALLERO MONTAÑEZ, declarándolo EXPEDITO PARA SER PROMOVIDO A LA CATEGORIA DE PRINCIPAL

3. Oficio N°046-2017-UICC/FCC, Nuevo Proyecto de Investigación del Prof. Mg. Rosario Wieliche Vicente Alva,

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo de Facultad si tienen alguna observación, al no haber ninguna se da por aprobado.

ACUERDO:

REFRENDA la resolución N°026-17-UICC de fecha 09/05/2017, así como el Nuevo Proyecto de investigación, presentado por el docente ordinario, con la categoría de Principal DE , adscrito a la Facultad de Ciencias Contables Mg.CPC ROSARIO WIELICHE VICENTE ALVA (0724); titulado "TEXTO: APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE LIMA PERÚ "; cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 12,000.00(veinticuatro mil soles y 00/100); el cronograma de ejecución es de veinticuatro(24)meses, sin participación docente y sin apoyo administrativo .

4. oficio N°058-2017-DAC/FCC/IUNAC, propone Contrato por Planilla al Profesor Mg.Lic. Carlos Lizandro Arias Gonzales, para cubrir la plaza por sensible fallecimiento del Prof. Lino García Flores †, acaecido el 20 de mayo último

El señor Decano manifiesta que este proceso es para salvaguardar la plaza y de los docentes contratados por CLS se ha propuesto al más antiguo, hasta que se realice el Concurso.

ACUERDO:

APROBAR LA PROPUESTA DE CONTRATACIÓN POR LA MODALIDAD DE PLANILLA UNICA DE PAGO A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DEL 2017 DEL Mg. CARLOS LIZANDRO ARIAS GONZALEZ – ASOCIADO – DE- en salvaguarda de la plaza docente ordinaria dejada por el sensible fallecimiento del Mg. Abg. Lino Pedro García Flores (†).

5. El Prof. Fredy Salazar solicita la apertura del Ciclo de Tesis 2017-03

El señor Decano solicita al Prof. Fredy Salazar sustente su pedido

El Prof. Fredy manifiesta que en su condición de Director de la Unidad de Investigación, se tiene Proyectos de Tesis en proceso de aprobación del dictamen por esto es que se adelanta para que se designe al Coordinador.

El señor Decano manifiesta que primero se tendrá que aprobar la apertura del tercer Ciclo y si no hay otra propuesta designar al Prof. Tejeda Coordinador, también indica que para que no haya problemas de pago y ver que la finalización del Ciclo sea máximo hasta noviembre para que no haya problemas de pago como actualmente hay con el último Ciclo de Tesis del 2016. Si no hay observación por los miembros del Consejo se da por aprobado.

ACUERDO:

- 1.º **APROBAR LA APERTURA, INSCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS CICLOS DE TESIS 2017-03 EN LA SEDE Callao de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.**
- 2.º **DESIGNAR al Profesor Mg. CPC LÁZARO CARLOS TEJEDA ARQUIÑEGO, COORDINADOR ACADEMICO DEL CICLO DE TESIS 2017-03, PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, cumpliendo con las funciones establecida en la "Directiva para la Titulación Profesional por la Modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis" Capitulo IV numeral 4.3, en la Universidad Nacional del Callao, aprobada con Resolución N°754-2013-R del 21/08/2013.**

6. TALLER EN NIIF IMPACTO Y PROCESO DE ADOPCIÓN DE LAS NIIF, GRATUITO

El señor Decano manifiesta que el Colega Contador Mg. Jorge Luis Samaniego Gutarra que labora y es socio de Mercury, está solicitando hacer un curso gratuito de normas internacionales de Información Financiera (NIIF), LLAMADO "Impacto y proceso de adopción de las NIIF en las empresas peruanas", y solo desea que se le garantice una cantidad de docentes para poder realizar el curso Taller.

ACUERDO:

DERIVAR AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO, PARA QUE SE PUEDAN INSCRIBIR LOS DOCENTES PARA QUE PARTICIPEN EN EL CURSO

7. Que la oficina de planeamiento informe a este Consejo la ejecución presupuestal al 30.06.2017.

El señor Decano solicita al Prof. Juan Quiroz sustente su pedido

El Prof. Juan Quiroz manifiesta que en la última Asamblea Universitaria, en el año 2015-2016 se había devuelto recursos presupuestales, y da la sensación de un defecto de gestión, que la universidad pide recurso y no los utiliza adecuadamente cada Facultad, es por esto que solicita la ejecución del presupuesto de la Facultad al 30.06.17 a la Oficina de Planeamiento de tal manera que se tenga en el 2do semestre la capacidad de gasto y devolver en todo caso el mínimo,

La Prof. Villalobos manifiesta que el plan operativo tiene que ser mensual para comprobar si está calzando con los objetivos y articular con el Plan Operativo.

El señor Decano manifiesta también que hay un sindicato que esta reglamentado lo de la subvención de libros y considera que en el próximo consejo se trate el tema.

El Prof. Merea manifiesta que si se pide al 30.06.17 se tendrá la información en setiembre y no habrá tiempo para ejecutar, por lo que sugiere que sea al 30.04.17.

El señor Decano pregunta a los miembros del Consejo si tienen alguna observación, al no haber ninguna se da por aprobado.

ACUERDO:

DERIVAR A LA JEFE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO GESTIÓN Y ECONOMIA, PARA QUE SE SIRVA ELABORAR EL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES AL 30 DE ABRIL DEL 2017, HECHO REMITIR AL DECANO DE LA FACULTAD PARA INFORME AL CONSEJO DE FACULTAD.

No habiendo más puntos de agenda que tratar, se levanta la sesión a las 13.40hrs.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES**

Mg. CPC JUAN CARLOS E. QUIROZ PACHECO
Secretario Académico