



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

**ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS –FIS,
REALIZADA EL MARTES 22 DE AGOSTO DE 2017**

Se instala la sesión a las 14H15 con la asistencia de la Dra. Myriam Hernández, Decana, quien la preside, MSc. Myriam Peñafiel, Jefa del DICC, MSc. Andrés Larco, Representante de los profesores (suplente), Sr. José Zurita, Representante Estudiantil (Alternativo), Srta. Alexandra Granda, Presidenta de la AEIS, como invitados Dra. Pamela Flores, Coordinadora Maestría en Software y Srta. Verónica Flores, Secretaria.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión del 8 de agosto de 2017.
2. Recategorización de profesores.
3. Aprobación del POA 2018.
4. Aprobación de carga académica para el semestre 2017B.
5. Varios.

Pto. 1

Se da lectura y se aprueba el Acta del 8 de Agosto de 2017 con la abstención de. MSc. Andrés Larco, quien no asistió a esa sesión completamente.

Pto. 2

La Dra. Hernández presenta a los miembros del Consejo, la publicación presentada el 17 y 18 de agosto de 2017 en las XII Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento 2017 (JIISIC`17), por el MSc. Carlos Anchundia.

Por lo tanto, y en base al informe del DICC, se resuelve aprobar su recategorización como Profesor Titular Agregado 1.

Pto. 3

La Dra. Myriam Hernández, presenta y pone a consideración de los miembros, el documento del POA 2018.

Se realizan algunas recomendaciones, las que se incluyen en el documento final, el cual con las modificaciones sugeridas, es aprobado.



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

Pto. 4 La MSc. Myriam Peñafiel presenta y pone a consideración de los miembros, el documento de la carga académica para el semestre 2017-B.

Se realizan algunas observaciones y sugerencias de cambio de profesores para algunas materias por parte de los miembros. En la siguiente sesión, la Jefa del DICC presentará el documento definitivo para su aprobación.

Pto. 5 Varios

5.1 La Dra. Pamela Flores presenta el documento de informe de costos del Programa de Maestría Profesional en Software con actualización del IPC aplicado. Se aprueba el informe por parte del Consejo y se resuelve remitirlo al CES para su revisión y aprobación.

5.2 La Dra. Myriam Hernández informa sobre la renuncia del Ing. Cristian Toaquiza e indica que se realizará un concurso interno para seleccionar a su reemplazo, de acuerdo al cronograma que se presenta.

Se designa como miembros del tribunal calificador a los siguientes docentes:

MSc. Myriam Peñafiel

Dra. Pamela Flores

MSc. Iván Carrera

Se receptorán las carpetas, se tomará el examen y se realizarán las entrevistas, de acuerdo al cronograma que se aprueba. Se designa a la Ing. Daysi Uvidia y al Ing. José Luis Escobar como apoyo durante este proceso.

5.3 La MSc. Myriam Peñafiel presenta a través del Memorando EPN-DICC-2017-0493-M, el nuevo Plan de Capacitación docente 2017, de los docentes adscritos al DICC, actualizado a la fecha, el que previo análisis es aprobado.

Se levanta la sesión a las 16h30.

Los abajo firmantes suscriben para constancia.

PhD. Myriam Hernández



ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

DECANA FIS

MSc. Myriam Peñafiel

JEFA DEL DICC

MSc. Andrés Larco

REPRESENTANTE DE LOS DOCENTES (A)

Sr. José Zurita

REPRESENTANTE ESTUDIANTIL (A)

Srta. Alexandra Granda (Invitado)

PRESIDENTE DE LA AEIS

PhD. Pamela Flores (Invitado)

COORDINADORA MAESTRÍA SOFTWARE

Srta. Verónica Flores

SECRETARIA
