



DIRECTORIO EPN-TECH EP

ACTA No. DIR- EPN-TECH EP 002-2014

Día: 20 de octubre de 2014
Hora Inicio: 15H10
Hora Finalización : 16H20
Sesión: Ordinaria
Lugar: Sala de Sesiones del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional

Miembros del Directorio asistentes:

- 1.- Director y Presidente del Directorio
ING. JAIME CALDERON
Rector de la Escuela Politécnica Nacional
- 2.- Directora
ING. XIMENA HIDALGO
Delegada del Consejo Politécnico
- 3.- Directora
ING. MYRYAM HERNANDEZ
Representante de Consejo de Docencia
- 4.- Director
ING. ADRIAN PEÑA
Representante de Consejo de Investigación y Proyección Social
- 5.- Directora
ING. CRISTINA ACUÑA
Docente Designada por el Rector

Asisten también a esta sesión: El señor ingeniero Flavio Mora, y la señora doctora Natacha Reyes.

En Quito DM, siendo el día y hora indicados, previa convocatoria estatutaria, en la sala de sesiones del Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional se reúne el Directorio de la **EMPRESA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL -EPN-TECH EP**, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Presentación y aprobación del Plan Operativo a Diciembre 2014
3. Presentación y aprobación de Proyectos de Arranque para la EPN-TECH EP
4. Presentación y aprobación del Estatuto Orgánico por Procesos
5. Varios.

El Presidente dispone la constatación del quórum y, habiéndolo, se instala la sesión. Se aprueba el orden del día.

El Directorio, previas las deliberaciones del caso, adoptó las siguientes

RESOLUCIONES:

Punto uno.- Aprobación del acta de la sesión anterior:

Se da lectura del Acta de la sesión anterior por parte del señor Secretario. El Directorio resuelve aprobarla por unanimidad, sin modificaciones.

Punto dos.- Presentación y aprobación de Plan Operativo a Diciembre 2014:

El Gerente General expone el Plan Operativo de la Empresa hasta el mes de diciembre del año 2014, el cual cuenta con un presupuesto inicial de US\$ 202.420,69 dólares de los Estados Unidos de América. El Directorio resuelve aprobar por unanimidad el Plan Operativo de la Empresa hasta el mes de Diciembre del año 2014.

Punto tres.- Presentación y aprobación de Proyectos de Arranque para la EPN-TECH EP:

El Gerente General expone al Directorio los proyectos que serán trasladados a la EPN-TECH EP para su administración y desarrollo por parte de la Escuela Politécnica Nacional. Los proyectos presentados se encuentran debidamente presupuestados, aprobados por SENPLADES, y constan en el Plan Anual de Inversión de la Escuela Politécnica Nacional, por lo que existen los recursos necesarios para su ejecución.



ACTIVIDAD	PROYECTOS	PPTO PAI 2014 - 2015	UNIDAD PROMOTORA
Estudios técnicos para la construcción del Edificio de la Biblioteca de la EPN	Edificio de la biblioteca de la Escuela Politécnica Nacional	200.000	Rectorado/Coordinación Bibliotecas
Estudio de pre factibilidad y estudios técnicos para la construcción del Campus Sur - EPN	Campus Sur - Epn	150.000	Rectorado/Vicerrectorado Docencia
Estudios técnicos para la construcción del complejo Edificio Instituto Geofísico	Edificio del Instituto Geofísico de La Escuela Politécnica Nacional	500.000	Rectorado/Instituto Geofísico, Facultad de Ingeniería Eléctrica
Estudios técnicos para la construcción del Edificio del Centro de Investigaciones y Laboratorios de Investigación Avanzada de la EPN	Centro de investigaciones y laboratorios avanzados De La Epn (Cilav-Epn)	150.000	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria (Lider)
Estudios técnicos para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias de la EPN	Estudios de Obras de Infraestructura de La Epn	750.000	Facultad de Ciencias
Estudios técnicos para la construcción del Edificio de la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN			Facultad de Ciencias Administrativas
Estudios técnicos para la construcción del Nuevo Acelerador de Electrones de la EPN			Instituto de Ciencias Nucleares /Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria
TOTAL		1.750.000	

El Directorio por unanimidad resuelve, que la empresa desarrolle y administre los proyectos que la Escuela Politécnica Nacional le traslade.

Punto cuatro.- Presentación y aprobación de Estatuto Orgánico por Procesos:

El Gerente General presenta y expone el Estatuto Orgánico por Procesos de la EPN-TECH EP. El Directorio resuelve, por unanimidad, aprobar el Estatuto Orgánico por Procesos.

Punto cinco.- Varios:

En puntos varios se expuso y se conoció:

- a. Proyecto para asumir el traspaso de derechos de la propiedad intelectual del ingeniero Marcelo Acosta.
- b. Proyecto de Centro Editorial de la Escuela Politécnica Nacional.

Firman el Secretario, y Presidente del Directorio.



ARO JORGE CARVAJAL
SECRETARIO



ING. JAIME CALDERON
PRESIDENTE