

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR

ACTA N° 05/2011
CUARTA SESION ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Miércoles 04 de Mayo de 2011

En Osorno, siendo las 9.40 hrs. se dio comienzo a la sesión con la asistencia de los Consejeros Sres. (a)

ÓSCAR GARRIDO ÁLVAREZ	PRESIDENTE
CESAR BARROS MONTERO	CONSEJERO
ALEJANDRO BUSCHMANN RUBIO	CONSEJERO
MARIA TERESA GEBAUER SCHWENCKE	CONSEJERA
DIETER KONOW HOTT	CONSEJERO
ALVARO POBLETE LETELIER	CONSEJERO
JUAN SÁNCHEZ ÁLVAREZ	CONSEJERO
GERMAN STOLZENBACH MINTE	CONSEJERO
RODRIGO MARTÍNEZ GOMEZ	CONSEJERO NO ACADÉMICO
BRUNO CÁRDENAS MARAGAÑO	SECRETARIO

Invitados Sres.: Bernardo Aedo Vallejos, Vicerrector de Administración y Finanzas; Arturo Castro Winkler, Contralor Interno; Héctor Martínez Briones, Director Jurídico, Marco Vargas, Director Gestión Financiera, Hernán Álvarez, Jefe de Contabilidad Presupuesto e Inventario, Sandra Peñailillo, Encargada Presupuesto.

Inasistente: Sres. Alfonso Bernales B. (justificado) y Claudio Muñoz Y., Consejero Estudiantil

TABLA:

- 1.- Aprobación Acta anterior
- 2.- Informe Rectoría
- 3.- Presentación para Aprobación del Balance y Estado de Resultados 2010: expondrá Vicerrector de Administración y Finanzas Sr. Bernardo Aedo
- 4.- Avance Presupuestario al 31 de marzo de 2011: expondrá Vicerrector de Administración y Finanzas Sr. Bernardo Aedo
- 5.- Varios

1.- Aprobación Acta anterior: aprobada sin observaciones

2.- Informe de Rectoría

2.1. El Sr. Rector dio cuenta del trámite legal realizado en San Antonio por compra del C.F.T. Alexander von Humboldt y de reunión mantenida con los vendedores con quienes se seguirá trabajando, con el propósito de provocar un traspaso en consideración de todos sus pormenores..

2.2.- El Rector informó acerca de la reunión última del Consejo de Rectores de las Universidades Estatales realizada en Punta Arenas. En la oportunidad el Rector Garrido fue designado junto con los Rectores Zolezzi de la Universidad de Santiago y Rojas de la Universidad de Talca, para constituir una mesa de trabajo con el gobierno, a través de la División de Educación Superior en materias de desburocratización.

Por otra parte, el Rector sostuvo reuniones de trabajo con los Rectores de las Universidades de Concepción y Federico Santa María en materias de colaboración en beneficio de la ULA y con el Rector de la Universidad Austral para constituir una mesa de trabajo que complemente la labor que cada una de las instituciones desarrolla en la ciudad de Puerto Montt.

2.3.- El Rector propuso la necesidad de modificar y actualizar, en el más breve plazo, el Plan Estratégico Institucional, de acuerdo a las nuevas tareas y urgencias que demandan las circunstancias de tiempo

2.4.- El Sr. Rector dio cuenta acerca de la realización de una Jornada en el contexto de la Reforma Académica que se desarrollará el miércoles 11 de mayo del pte. en el Aula Magna , ocasión en la que se propondrán orientaciones hacia una política de excelencia tanto en materias de Docencia como de Investigación en la ULA.

Consejero Sr. Dieter Konow expresó que junto a estas actividades es necesario realizar un ejercicio que permita delinear con mayor claridad el camino y desarrollo de la Universidad, por ejemplo, cuáles van a ser las líneas de desarrollo; cómo se van a potenciar; qué calidad de profesionales vamos a formar; con qué recursos humanos.

Al respecto, se acordó que el Consejero Sr. Juan Sánchez presente una propuesta para trabajar en el desarrollo de la Universidad que queremos en vista del próximo decenio. La propuesta se presentará en la sesión siguiente.

2.5.- Los Sres. Consejeros (a) acordaron que para la próxima sesión se prepare un Informe en el ámbito administrativo-jurídico acerca del estado actual del tema de los Esturiones. Se encargó al Director Jurídico Sr. Héctor Martínez la presentación de lo solicitado.

3.-Presentación para aprobar Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010

Se invitó a exponer al Vicerrector de Administración y Finanzas, Sr. Bernardo Aedo, quien dio cuenta en detalle de los siguientes aspectos:

- a) Informe de los Auditores Independientes a Modo de Contexto
- b) Balance clasificado al 31 de diciembre de 2010 (M\$)
- c) Evolución del Estado de Resultados entre los años 2007 – 2010
- d) Evolución de los principales ítemes EE.FF. 2007 – 2010
- e) Observaciones a los EE.FF. en los Dictámenes de los Auditores Externos periodo 2008 – 2010
- f) Cuadro comparativo entre las primeras cinco Universidades en publicar sus EE.FF. 2010
- g) Composición Patrimonial ULA 2006 – 2010
- h) Composición Patrimonial Comparativa 2010 entre las primeras cinco Universidades en publicar sus EE.FF.
- i) Ratios de liquidez comparativos a nivel de Razón Cuenta y Razón Rápida
- j) Ratios de Endeudamiento a nivel de Razón Deuda/Activos; Cobertura de Intereses
- k) Ratios de Actividad: Periodo Promedio de Cobranzas – Ratación de Activos – Periodo Promedio de Pago
- l) Ratios de Margen: Margen Bruto y Margen Operacional
- m) Gráfica con la relación de avance porcentual de los ingresos comprometidos y percibidos.

Una vez analizados y discutidos cada uno de los aspectos contenidos en relación a: el Balance General, los Estados de Resultados, los Estados de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas, los Sres. (a) Consejeros (a) acordaron aprobar por unanimidad el Balance y Estado de Resultado 2010. Paralelamente, los Sres.(a) Consejeros(a) acordaron mandar al área financiera para :

- a) Generar una filial para traspasar y limpiar las deudas históricas de la Universidad
- b) Presentar, para el seno del Consejo Superior, los estados de resultados desagregados por centros de costos.
- c) Estudiar la conveniencia de licitar una empresa distinta para la auditoría contable , en la idea de buscar nuevas dinámicas en el ejercicio de la tarea.

4.- Avance Presupuestario al 31 de marzo de 2011

Respecto del avance presupuestario al 31 de marzo 2011, se estimó pertinente presentar en la próxima reunión de Consejo Superior un informe al 30 de abril 2011, en atención a que en esa

fecha los procesos de matrícula presentan un mayor grado de avance respecto de marzo 2011.
El citado informe contemplará además un análisis comparativo de los ejercicios 2010 y 2011.

5.- Varios

5.1.- Se acordó invitar para una próxima sesión al Rector del Instituto Profesional Los Lagos Sr. Roberto Jaramillo para que, en conjunto con su equipo del área financiera, de cuenta del estado de las finanzas del I.P. Los Lagos

Hora de término: 12.50 hrs.



BRUNO CARDENAS MARAGAÑO
★ SECRETARIO



OSCAR GARRIDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE

Osorno, mayo de 2011