

ACTA DE SESIÓN No. UArtes EP-Directorio-2023-01 DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES, CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2023.

En la ciudad de Guayaquil, al undécimo día del mes de enero del año dos mil veinte y tres, a las catorce horas diez minutos, bajo la modalidad electrónica (mediante enlace de zoom <https://cedia.zoom.us/j/89773054105>), se encuentran reunidos los Directores Principales de la empresa pública de la Universidad de las Artes, señores:

- William Herrera Ríos, en calidad de Rector de la Universidad de las Artes;
- Bradley Hilgert, en calidad de Vicerrector Académico;
- Olga López Betancur, en calidad de Vicerrectora de Posgrado e Investigación en Artes;
- Oscar Valencia Cárdenas, en calidad de Secretario Administrativo;
- Sara Tobar Olvera, en calidad de Coordinadora de Planificación y Gestión Estratégica; y,
- Sabrina Ibarra Sánchez, en calidad de Gerente General de la Empresa Pública de la Universidad de las Artes.

Actúa como Presidente el señor William Herrera Ríos; como Secretaria, Sabrina Ibarra Sánchez y como Relatora, Evelin Granda Sánchez. El Presidente dispone que la relatora constate el quórum reglamentario, tome lista de los asistentes y de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias.

Acto seguido, el Presidente declara formalmente instalada la sesión de Directorio y solicita que por Secretaría se de lectura a la Orden del Día respectiva, cuyo tenor es el siguiente:

"1. Conocimiento del Informe de gestión del Gerente General de la Empresa Pública de la Universidad de las Artes, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General. 2. Conocimiento y aprobación del Plan Estratégico de la Empresa Pública, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General. 3. Conocimiento y aprobación de la estructura organizacional y escalas salariales de la Empresa Pública, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General. 4. Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual 2023 de la Empresa Pública, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General."

A continuación, el Presidente del Directorio dispone que se trate acerca del Orden del día previsto para la presente sesión y, de inmediato, se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, esto es, "Conocimiento del Informe de gestión del Gerente General de la Empresa Pública de la Universidad de las Artes, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General." Se le concede la palabra a Sabrina Ibarra Sánchez, quien expone los avances de gestión de la UArtes EP hasta la fecha.

Se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día, esto es, "Conocimiento y aprobación del Plan Estratégico de la Empresa Pública, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General". Se le concede la palabra a la señora Sabrina Ibarra Sánchez, misma que procede a exponer el Plan Estratégico de la Empresa Pública del período 2023 - 2026.

Luego del análisis y deliberaciones sobre el particular, el Directorio, debidamente facultado por los Estatutos de la Empresa, resuelve por unanimidad de votos: Aprobar el Plan Estratégico de la Empresa Pública de la Universidad de las Artes. El Sr. William Herrera Ríos indica que este PEDI debe ser publicado en la página web de la UArtes EP.

Se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día, esto es, "Conocimiento y aprobación de la estructura organizacional y escalas salariales de la Empresa Pública, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General". Toma la palabra Sabrina Ibarra Sánchez, quien expone la estructura organizacional de la EP, los perfiles y las funciones que corresponden a cada cargo, y los salarios de cada uno.

Luego del análisis y deliberaciones sobre el particular, el Directorio, debidamente facultado por los Estatutos de la Empresa, resuelve por unanimidad de votos: Aprobar la estructura organizacional y escalas salariales de la Empresa Pública de la Universidad de las Artes, con la acotación de que se realice la aclaración de los artículos 1 y 2 de la resolución 001 emitida en diciembre del 2022, a pedido del Sr. Oscar Valencia.

Se procede a tratar el cuarto punto del Orden del Día, esto es, "Conocimiento y aprobación del Plan Operativo Anual 2023 de la Empresa Pública, a cargo de Sabrina Ibarra, Gerente General". Se le concede la palabra a la señora Sabrina Ibarra, quien expone el POA del 2023 de la Empresa Pública de la Universidad de las Artes - UArtes EP.

Luego del análisis y deliberaciones sobre el particular, el Directorio, debidamente facultado por los Estatutos de la Empresa, resuelve por 4 votos a favor y 1 abstención: Aprobar el Plan Operativo Anual 2023 de la Empresa Pública de la Universidad de las Artes - UArtes EP.

Antes de concluir la sesión, el Sr. William Herrera solicita a la Gerente General de la UArtes EP se organice en el transcurso del mes de febrero del 2023 una capacitación acerca del funcionamiento de las empresas públicas universitarias.

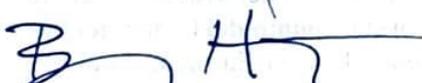
No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas cincuenta y siete minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los Directores presentes y de la secretaria.



William Herrera Ríos
Rector de la Universidad de las Artes
Presidente de Directorio



Sara Tobar Olvera
Coordinadora de Planificación y
Gestión Estratégica



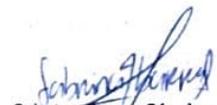
Bradley Hilgert
Vicerrector Académico



Oscar Valencia Cárdenas
Secretario Administrativo



Olga López Betancur
Vicerrectora de Posgrado e
Investigación en Artes



Sabrina Ibarra Sánchez
Gerente General
UArtes EP y Secretaria