

ORGANIZACIÓN DE UNIVERSIDADES CATÓLICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

ACTA ASAMBLEA GENERAL DE ODUICAL CHICLAYO 2012

A los catorce días del mes de noviembre del año 2012, en la sede de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en Avenida Panamericana Norte N° 855, Chiclayo, Perú, siendo las nueve horas con treinta minutos, el Secretario General de la ODUICAL, Sr. Antonio Daher realizó el primer llamado para constituir la Asamblea 2012, contándose para estos fines con el quórum requerido. La Orden del Día contemplaba los siguientes temas: 1. Cuenta del Presidente; 2: Cuenta del Secretario General; 3. Propuesta de reforma de estatutos; 4. Propuesta sobre cuotas anuales 2012-2015; 5. Admisión de nuevos miembros; 6. Elección de Junta Directiva para el período 2012-2015; 7. Elección de Secretario General; y 8. Elección de Sede para la Asamblea General 2015.

La reunión contó con la presencia de 41 miembros de la Organización representados ya sea por su Rector o por una persona enviada en su nombre tal y como consta en el Libro de Registro de Asistencia de Asambleas Generales. Además asistían rectores o representantes de 15 instituciones que postulaban a ingresar. Una vez consignado el quórum para poder sesionar, el Presidente dio inicio a la Asamblea General y le otorgó la palabra al Secretario General a fin de que modere el desarrollo de la misma.

Luego de aclarar algunos puntos de orden, el Secretario dio inicio a la discusión del temario, invitando en primer lugar al Presidente a presentar la Cuenta de la Junta Directiva.

1. CUENTA DEL PRESIDENTE

Ésta incluyó los siguientes puntos y contenidos:

A. SECUENCIA CRONOLÓGICA DE ACTIVIDADES

Año 2009

14-16 Septiembre

Asamblea General. Universidad Católica del Norte, Antofagasta, Chile.

Tema: Ser más y servir mejor: del desafío a la acción”.

Elección de nueva Junta Directiva

16-20 Noviembre

Participación del Presidente y el Secretario General en la Asamblea General de FIUC, Pontificia Universidad Gregoriana, Roma: “La Universidad Católica en las sociedades postmodernas”.

Año 2010

30 Mayo

Reunión de la Junta Directiva, Guadalajara, México. Aprobación de la Propuesta de Plan de Acción 2010-2012

5 Junio-31 Julio

Consulta postal y aprobación del Plan de Acción 2010-2012 por parte de los Rectores.

23 Junio

Lanzamiento nuevo sitio web de ODUCAL

23 Noviembre

Creación Red de Doctorados de ODUCAL.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

29 Nov.-1º Diciembre

Encuentro de Rectores Sub Región Cono Sur de ODUCAL.
Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", Asunción, Paraguay
Temas: Identidad y misión, proyectos educativos y vínculos con la sociedad.

6 - 7 Diciembre

Coordinación y Patrocinio del Seminario sobre Enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer, Santiago, Chile

8 - 9 Diciembre

Encuentro de Rectores Sub Región Andina.
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador
Temas: Identidad y misión, proyectos educativos y vínculos con la sociedad.

Año 2011

6 Abril

Reunión Virtual de la Junta Directiva

5 - 6 Mayo

Encuentro de Rectores de la Sub Región Brasil
Pontificia Universidad Católica de Paraná, Curitiba, Brasil
Temas: Calidad en la educación superior, el Magisterio y las universidades católicas, gestión universitaria, excelencia académica, investigación e innovación.

17 Mayo

Reunión de Trabajo del Comité Directivo de la Red de Doctorados de ODUCAL.
Pontificia Universidad de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil

5 Junio

Participación del Secretario General en el IVº Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores de América Latina y El Caribe, Buenos Aires, Argentina, organizado por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y El Caribe ((UNESCO-IESALC).

22-23 Agosto

Participación del Presidente y del Secretario General en la Reunión de Universidades por el Emprendimiento Social.
Universidad La República, Montevideo, Uruguay

29-30 Agosto

Encuentro de Rectores de la Sub Región Cono Sur.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile
Tema: “La identidad y misión de las Universidades Católicas para una nueva América Latina”.

29.30 Septiembre

Encuentro de Rectores de la Sub Región México, Centroamérica El Caribe.
Universidad del Valle de Atemajac, Guadalajara, México.
Tema: “Lograr una mejor integración de las universidades católicas para enfrentar los retos y necesidades de la educación superior en nuestra región”.

9 -11 Noviembre

Asistencia del Presidente a la Presentación del Manual del Curso Doctrina Social de la Iglesia. (Fundación K. Adenauer)
Casa de Ejercicios de la Conferencia Episcopal, Bogotá, Colombia.

28-29 Noviembre

Encuentro de Rectores de la Sub Región Andina.
Universidad Católica de Bolivia, La Paz, Bolivia
Tema: “La responsabilidad social y el compromiso ciudadano de las universidades católicas en América Latina para que nuestros pueblos tengan vida”.

Año 2012

16 Enero

Reunión de la Junta Directiva de ODUCAL.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

17 Enero

Reunión Constitutiva del Proyecto de la Biblioteca Virtual de ODUCAL.
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

8 – 9 Marzo

Encuentro de Rectores de las Universidades Católicas y de Orientación Católica de la República Argentina (convocadas por solicitud de ODUCAL).

Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán, Argentina
Tema: Fortalecimiento de la red nacional de universidades católicas de Argentina

17-18 Mayo

Reunión del Comité Ejecutivo de la Red de Doctorados de ODUCAL.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Valparaíso, Chile

17 Mayo -30 Julio

.Foro Virtual de Rectores de la Sub Región Cono Sur
Tema:“Las universidades católicas al servicio de la sociedad”
Coordinación de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán, Argentina

24-25 de Mayo

Encuentro de Rectores de la Sub Región de México, Centroamérica y el Caribe
Universidad Popular Autónoma de Puebla, Puebla, México
Tema: “La Formación Integral”

23-27 Julio

Participación del Presidente y el Secretario General en la
Asamblea General de FIUC, Centro Universitario de la FEI, Sao Paulo, Brasil
Tema: Enseñar y aprender en una universidad católica.

13-14 Septiembre

Encuentro de Rectores Sub Región Cono Sur
Tema:“Las universidades católicas al servicio de la sociedad”
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Tucumán, Argentina

28-29 Septiembre

Reunión Constitutiva del Grupo de Estudios de ODUCAL sobre Doctrina Social de la Iglesia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

5-6 Octubre

Reunión Constitutiva del Grupo de Estudios de ODUCAL sobre el Desarrollo Integral de América Latina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

12-14 Noviembre

Asamblea General de ODUCAL, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú
Tema: “Construyendo un espacio de educación superior católico en América Latina”

B. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 2009-2012

a. Iniciativas para mejorar la articulación de ODUCAL:

1. A nivel Regional:

1.1. Nueva Página web: LOGRADO

1.2 Red de doctorados: EN EJECUCIÓN

2. A nivel de las Sub Regiones

2.1. Creación de Redes regionales: EN EJECUCIÓN

- Redes temáticas en formación:

- Sub Región Cono Sur: Vínculos con la sociedad
- Sub Región Andina: Responsabilidad social universitaria
- Sub Región México, Centro América y el Caribe: Formación integral

2.2 Creación/Fortalecimiento de Redes nacionales: EN EJECUCIÓN

- Argentina: reactivada
- Brasil: funcionando regularmente desde 2010 como ANEC
- Chile: funcionando regularmente desde el año 2000
- México: funcionando sin continuidad
- Sin redes nacionales formalmente constituidas: Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador.

b. Iniciativas para colaborar en áreas complementarias:

1. Realización de Congresos o Seminarios Sub Regionales

1.1 Sub Región de México, Centroamérica y el Caribe: 2 Encuentros de Rectores

1.2 Sub Región Andina: 2 Encuentros de Rectores

1.3 Sub Región de Brasil: 1 Encuentro de Rectores ANEC/ODUCAL

1.4 Sub Región Cono Sur: 3 Encuentros de Rectores

2. Realización de Congresos de redes nacionales: NO LOGRADO

3. Biblioteca Virtual: (Proyecto pendiente del Plan de Trabajo 2006-2009)
LOGRADO

c. Reflexión sobre temas de interés continental: EN EJECUCIÓN

1. Grupo de Estudios sobre Doctrina Social de la Iglesia: Constituido
2. Grupo de Estudios sobre Desarrollo Integral de América Latina: En formación
3. Grupo de Estudios sobre Interculturalidad: En acuerdo y con financiamiento para su puesta en marcha

d. Fortalecimiento de la gestión de ODUCAL: EN EJECUCIÓN

1. Obtención de personalidad canónica: NO LOGRADO
2. Financiamiento parcial del presupuesto operacional de ODUCAL: LOGRADO
3. Apoyo financiero externo a proyectos emblemáticos: LOGRADO

Finalizada la cuenta del Presidente, el Secretario General ofreció la palabra a diversos participantes y, finalmente se procedió a la aprobación de la Cuenta por aclamación. Luego, reasumiendo el Dr. Rosso la presidencia de la Asamblea, solicita al Secretario General la presentación de su Cuenta, que es la siguiente:

2. CUENTA DEL SECRETARIO GENERAL.

A: ACTIVIDADES GENERALES.

- a. Participación en las Asambleas Generales de ODUCAL en Antofagasta (2009) y Chiclayo (2012).
- b. Participación en las Asambleas Generales de la Federación Internacional de Universidades Católicas, FIUC, en Roma (2009) y Sao Paulo (2012).
- c. Participación en las Juntas Directivas de ODUCAL en Guadalajara (2010), virtual (2011), Santiago (2012) y Sao Paulo (2012).
- d. Participación en los Encuentros de Rectores de la subregión Andina en Quito (2010) y La Paz (2011); de la subregión Cono Sur en Asunción (2010), Santiago (2011) y Tucumán (2012); y de la subregión México, Centroamérica y El Caribe en Guadalajara (2011).

- e. Participación en la reunión fundacional de la Red de Doctorados de ODUCAL en Santiago (2010); y en las reuniones de su Comité Directivo en Río (2011) y Valparaíso (2012).
- f. Participación en la reunión fundacional de la red de Bibliotecas –Biblioteca Virtual de ODUCAL- en Santiago (2012).
- g. Participación en la coordinación y patrocinio de ODUCAL al programa de Doctrina Social de la Iglesia de la Fundación K. Adenauer, Santiago (2010), y en la reunión de presentación del Manual de Doctrina Social de la Iglesia en Bogotá (2011).
- h. Participación en el Encuentro de Rectores de IESALC/UNESCO en Buenos Aires (2011); en la reunión por el emprendimiento social universitario, Montevideo (2011); y en el V Encuentro de Centros Culturales Católicos del Cono Sur patrocinado por el Pontificio Consejo de Cultura, Buenos Aires (2012).

B. JUNTAS DIRECTIVAS DE ODUCAL.

- a) Junta Directiva en Guadalajara (30 de mayo, 2010).
Temas: Organización de comités de expertos de ODUCAL a solicitud del representante del CELAM. Creación de una Red Latinoamericana de Doctorados. Encuentros subregionales de rectores preparatorios de la Asamblea General en El Salvador (2012). Actualización del Plan de Desarrollo de ODUCAL (2010-2012). Fortalecimiento de la gestión de la Organización: personalidad canónica y aportes financieros de las universidades asociadas. Nombramiento del Secretario General.
- b) Junta Directiva Virtual (7 de abril al 30 de julio, 2011).
Temas: Cuenta del Presidente. Solicitudes de admisión en ODUCAL de 13 universidades e instituciones de educación superior: 5 de Brasil, 2 de Chile, 1 de Guatemala, 3 de México y 2 del Perú.
- c) Junta Directiva en Santiago (16 de enero, 2012).
Temas: Cuenta del Presidente. Asamblea General de la FIUC en Sao Paulo: propuesta de candidatos de ODUCAL para sus Consejos Ejecutivo y Administrativo, y posibilidad de un rector latinoamericano para la presidencia de la FIUC. Reforma de Estatutos de ODUCAL y Asamblea general de la Organización en El Salvador (12 al 14 de noviembre, 2012). Revisión de proyectos en marcha: redes y grupos de trabajo.
- d) Junta Directiva en Sao Paulo (24 de julio, 2012).
Temas: Cuenta del Presidente. Pre aprobación de solicitudes de ingreso de nuevas universidades a ODUCAL: 1 de Brasil y 2 de México. Programa de la Asamblea General en la U.C. Santo Toribio de Mogrovejo.

C. REFORMA DE ESTATUTOS DE ODUCAL.

El Secretario General explica a la Asamblea que la propuesta de modificaciones estatutarias se refiere a los aspectos siguientes: a) la admisión de nuevos miembros en la Organización; b) la desvinculación de miembros; y c) la creación de los cargos de Vicepresidentes Alternos y Secretarios Ejecutivos en las subregiones. Todas ellas serán sometidas a la consideración de la Asamblea para su eventual aprobación.

D. NUEVAS UNIVERSIDADES AFILIADAS Y SOLICITUD DE DESAFILIACIÓN.

El Secretario General informa que en los últimos tres años se han recibido solicitudes de incorporación a la ODUCAL por parte de 17 universidades e instituciones de educación superior católicas. Por otra parte, se ha recibido una solicitud de desafiliación de parte de la Pontificia Universidad Católica de Campinas, por razones internas a dicha institución.

E. FINANZAS DE ODUCAL

El Secretario General informa sobre la situación financiera de la ODUCAL, destacando que las cifras son en dólares de los Estados Unidos y referidos al 26 de octubre de 2012, fecha de cierre de este balance.

a) Ingresos anuales por cuotas de las instituciones asociadas.

2010: \$ 21.268,00

2011: \$ 26.921,50

2012: \$ 21.265,00

Total: \$ 69.814,50

b) Egresos anuales (pasajes, viáticos, gastos generales)

2010: \$ 8.076,00

2011: \$ 31.421,00

2012: \$ 14.472,45

Total: 53.969,45

c) Resultados (saldos anuales)

2010: \$ 13.552,00

2011: \$ 9.052,50

2012: \$ 15.845,05

Consolidado: \$ 15.845,05 (al 26 de octubre, 2012).

d) Estado de los recursos aportados por la Fundación Porticus para proyectos específicos (En US\$, al 26 de octubre, 2012).

- 1) Proyecto Grupo de Estudios sobre Doctrina Social de la Iglesia.
Donación: \$ 24.748,00
Egresos: \$ 6.605,19
Saldo: \$ 18.142,81
- 2) Proyecto Grupo de Estudios sobre Desarrollo Integral de América Latina.
Donación: \$ 28.011,00
Egresos: \$ 558,32
Saldo: \$ 27.452,68
- 3) Proyecto Grupo de Estudios sobre Interculturalidad.
Donación: \$ 14.452,00
Egresos: \$ 0,00
Saldo: \$ 14.452,00
- 4) Proyecto Grupo de Estudios sobre Responsabilidad Social Universitaria.
Donación: \$ 5.449,00
Egresos: \$ 0,00
Saldo: \$ 5.449,00
- 5) Consolidado
Donación: \$ 72.660,00
Egresos: \$ 7.163,51
Saldo: \$ 65.496,49.

Después de algunas consultas sobre aspectos de la Cuenta del Secretario General, la Asamblea abordó el siguiente punto del temario, relativo a una propuesta de la Junta Directiva sobre reforma de estatutos.

3. PROPUESTA DE REFORMA DE ESTATUTOS

Habiendo escuchado al Secretario General sobre las razones que motivaron la propuesta de reforma de estatutos presentada por la Junta Directiva y habiendo

debatido sobre aspectos formales de la misma, principalmente sobre la redacción y alcance de algunos de los artículos del proyecto de reforma, la Asamblea General aprobó por unanimidad las siguientes modificaciones estatutarias:

Artículo 5º. Tipos de Membresía: Son miembros de la ODUCAL las Universidades e Instituciones de Educación Superior Católicas y de inspiración católica admitidas por la Junta Directiva. La decisión se tomará por mayoría de votos (según el Art. 24º)

Artículo 6º - Pueden solicitar su admisión a ODUCAL las Universidades Católicas, que tengan su sede en América Latina y el Caribe que reúnan los siguientes requisitos:

a) que estén reconocidas como Universidades o Instituciones de Educación Superior Católicas y/o de inspiración católica por las autoridades eclesiásticas y por las autoridades competentes del estado o país al cual pertenecen.

b) que tengan cinco años de existencia, sin perjuicio que la Junta Directiva exima de este requisito a la institución solicitante en atención a las características especiales de la misma.

c) que su solicitud haya sido apoyada por dos miembros de la Organización, y recomendada por la autoridad eclesiástica pertinente.

Artículo 16º - Son atribuciones de la Asamblea General:

a) Elegir a los miembros de la Junta Directiva.

b) Adoptar decisiones conducentes a los fines de la organización.

c) Reformar los Estatutos

d) Aprobar los reglamentos de los artículos dispuestos por la Junta Directiva.

e) Determinar el monto de las cuotas que deben pagar los miembros.

f) Disolver la Organización, en el caso de que los fines establecidos por el artículo 2º no puedan llevarse a cabo. La disolución debe realizarse por medio de la aprobación de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea General.

Art. 10º (Nuevo). Pérdida de la calidad de miembro: las instituciones afiliadas perderán su condición de miembro en algunas de las situaciones siguientes:

a) Por renuncia formal a la Organización presentada, en forma escrita, a la Junta Directiva por el rector o la autoridad que lo represente.

- b) Por incumplimiento durante tres años sucesivos del pago de la cuota anual, sin excusas con fundamento o razones graves.
- c) Por decisión de la Asamblea General, adoptada por mayoría simple, a propuesta de la Junta Directiva, en situaciones en que esa Junta considere inconveniente para ODUCAL la pertenencia de una institución en la Organización.

Artículo 20º - La Junta Directiva está constituida por un Presidente, tres Vicepresidentes Titulares y un Secretario General, todos los cuales, excepto el Secretario General, deberán representar a cada una de las cuatro subregiones que forman parte de ODUCAL: a) México, América Central y Caribe, b) Andina, c) Brasil y d) Cono Sur.

Además, cada subregión contará con un Vicepresidente Suplente y un Secretario Ejecutivo. Los Vicepresidentes, tanto Titulares como Suplentes son rectores en ejercicio elegidos por votación secreta en la sesión ordinaria de la Asamblea General por mayoría absoluta de sufragios de los miembros presentes en la sesión y son reelegibles. Si en una primera elección no hubiera mayoría absoluta, se hará una nueva, entre los dos candidatos que hubieran obtenido mayor número de votos. Se elegirá separadamente a cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Duran en sus funciones hasta que tomen posesión de sus cargos los designados en la próxima Asamblea ordinaria. La Asamblea puede delegar en el Presidente la elección del Secretario General. Los Secretarios Ejecutivos de las diversas subregiones serán designados por los Vicepresidentes.

Artículo 30º - En los casos de impedimento o vacancia del Presidente, será suplido por los vicepresidentes, siguiendo en orden a los sufragios obtenidos en la elección de la Junta Directiva vigente. Los Vicepresidentes Suplentes reemplazarán a los Titulares en las reuniones de la Junta Directiva cuando los primeros se encuentren impedidos de asistir.

4. MONTO DE CUOTAS ANUALES.

La Asamblea acordó por unanimidad incrementar las nuevas cuotas anuales para las instituciones afiliadas a ODUCAL, según la siguiente escala:

- Menos de 2500 estudiantes: US\$ 300
- Entre 2500 y 5000 estudiantes: US\$ 600
- Más de 5000 estudiantes: US\$ 900

La Asamblea acuerda también que la Junta Directiva explore modalidades para fijar el monto de las cuotas anuales según una metódica distinta.

5. ADMISIÓN A ODUICAL DE NUEVAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

En forma unánime, la Asamblea aprobó la admisión de 17 nuevas afiliaciones a la Organización. Las instituciones admitidas fueron las siguientes:

Estas son:

BRASIL

- Centro Universitario Assunção, UNIFAI
- Centro Universitario Franciscano – UNIFRA
- Faculdade Salesiana de Nordeste
- Centro Universitario Unilasalle
- Universidad Católica Don Bosco
- Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais

CHILE

- Universidad Católica de Temuco
- Instituto Profesional DUOC UC (Afiliado a la Pontificia Universidad Católica de Chile).

COLOMBIA

- Fundación Universitaria Católica del Norte

GUATEMALA

- Universidad Mesoamericana

MEXICO

- Universidad de Monterrey
- Universidad La Salle, Pachuca
- Universidad Marista
- Universidad Cristóbal Colón
- Universidad La Salle Chihuahua, A.C.

PERU

- Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
- UNIFE (Universidad Femenina del Sagrado Corazón)

6. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 2012-2015.

De acuerdo a la reforma de estatutos aprobada, la Asamblea eligió a los Vicepresidentes Titulares y Suplentes de cada una de las cuatro subregiones, con los resultados siguientes:

Subregión Andina:

Titular: Dr. Manuel Corrales Pascual, Rector de la PUCE.

Suplente: Rector Hugo Calienes Bedoya, Rector de la USAT.

Subregión Brasil:

Titular: Dr. Ivo Clemente Juliatto, Rector de la PUC do Paraná.

Suplente: Prof. Wolmir Therezio Amado, Rector de la PUC-Goiás.

Subregión Cono Sur:

Titular: Dr. Pablo Rosso Rosso, Rector Emérito de la PUC de Chile.

Suplente Dr. Rafael L. Breide Obeid, Rector de la UC de la Plata.

Subregión México, Centroamérica y El Caribe:

Titular: Lic. P. Francisco Ramírez Yáñez, Rector de la UNIVA.

Suplente: Dra. Lilian Negrón Colón, Rectora de la U. Central de Bayamón.

A su vez, los Vicepresidentes Titulares electos acordaron por unanimidad confirmar al Dr. Pedro Rosso, Vicepresidente Titular de la subregión Cono Sur, como Presidente de ODUCAL por un segundo período.

7. ELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL.

La Asamblea delegó en el Presidente la nominación del Secretario General, siendo reconfirmado el Prof. Antonio Daher Hechem en este cargo por un nuevo periodo (2012-2015).

8. ELECCIÓN DE LA SEDE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 2015.

La Asamblea, acogiendo la tradición de rotación geográfica de sus sedes y el ofrecimiento hecho por los rectores de la subregión México, Centroamérica y El Caribe, y en especial por el Rector de la Universidad de Monterrey, acordó unánimemente elegir a esta Universidad como sede de la Asamblea General de 2015.

Habiendo concluido los puntos de la Orden del Día, y no habiendo otras materias a tratar propuestas por la Asamblea, el Presidente agradece a los asistentes y da por finalizada la reunión.