****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **REUNIÓN AMPLIADA** **RED CAMPUS SUSTENTABLE** | **Sesión Directorio Nº02/2014** |
| **Acta Nº 02/2014**  |
| **DEPENDENCIA SEDE SANTIAGO****UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE** | **FECHA****07/08/2014** | **H.COM****15:00** | **H.TER****16:40** |

**Asistentes**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REPRESENTANTE** | **INSTITUCIÓN** | **CORREO** |
| VIVIANA CONTRERAS CABEZAS | UIBERO | vcontreras@uibero.cl |
| BENJAMIN LEIVA | U.CHILE (FEN) | bleivac@fen.uchile.cl |
| CLAUDIO GÓMEZ | U.MAGALLANES | Claudio.gomez@umag.cl |
| BARNETT BUSTAMANTE | U.ANTOFAGASTA | campussustentable@uantof.cl |
| BEATRIZ HELENA | U.ANTOFAGASTA | bhelena@uantof.cl |
| PABLO YAÑEZ | UTALCA | payanez@utalca.cl |
| MARIA GABRIELA ALMEIDA | UTALCA | malmeida@utalca.cl |
| ALEJANDRO OVANDO G | UACH | alejandroovando@uach.cl |
| CAROLINA VELIZ GAGO | PUCV | cveliz@nbcpucv.cl |
| THOMAS THAYER M | UMCE | Thomas.thayer@umce.cl |
| OSCAR MERCADO | UTEM | omercado@utem.cl |
| FRANCISCO URQUIZA | PUC | fcourquiza@gmail.com |
| MONICA ALACID | UACH | monicaalacid@uach.cl |
| EMA HERMOSILLA | UACH | mariahermosilla@uach.cl |
| VICTOR HUGO ACUÑA | UTEM | Victor.acuna@utem.cl |

**Inasistentes**: **Excusados**: * Srta. Eva Soto UPLA esoto@upla.cl
* Srta. Ana María Correa UNAB acorrea@unab.cl
* Sr. Ricardo Armijo USACH Ricardo.armijo@usach.cl (representante en calidad de profesional)

**Resumen :** **ESTADO PROCESO CONSOLIDACIÓN DE ESTATUTOS DE LA RED CAMPUS SUSTENTABLE****Sr. Óscar Mercado:** informa que con fecha 28 de mayo se llevo a cabo la ceremonia de firma y constitución de los estatutos de la Red Campus Sustentable, el que cuenta con 5 instituciones adheridas (PUC, UNAB, USACH, UIBERO, PUCV) y 13 personas en carácter de miembros profesionales).**Sra. Viviana Contreras:** expresa que vía telefónica se comunico con el Sr. René Villacura, quién informo que el documento se encuentra en notaria en proceso de reducción pública y que esto tiene un tiempo de espera de aproximadamente 7 días hábiles.**Sr. Óscar Mercado:** explica que una vez obtenida esta reducción de los estatutos y firma, se lleva el documento a la Ilustre Municipalidad de Providencia, en la cual la Unidad de jurídico cuenta con un periodo de 6 semanas hábiles para : 1.- Generar Observaciones, otorgando un plazo para subsanarlas.2.- Validar el documento y otorgar la personalidad Jurídica.**Francisco Urquiza:** como acuerdo de asamblea, se decide, que durante este tiempo se mantendrá abierto el proceso de inscripción de nuevos socios institucionales y profesionales. La intención es que los nuevos socios se inscriban previo a la asamblea de socios para que puedan participar activamente de esta.**ESTADO PROCESO CONSOLIDACIÓN DIRECTIVA RED CAMPUS SUSTENTABLE****Sr. Óscar Mercado:** da a conocer que con fecha 25 de julio, fue enviado a los miembros una carta conun protocolo de procedimientos para la conformación del Directorio**Paso 1**Hasta el día 15 de Agosto cualquier socio de la red, sea este profesional o representante institucional, podrá proponerse como candidato a la directiva. Para esto bastará con el envío de un mail en respuesta al actual manifestando su interés de ser parte de la directiva.**Paso 2**En la asamblea general de socios (fecha por confirmar) se procederá a votar por los candidatos, donde las 4 primeras mayorías serán confirmadas como los miembros de la directiva, sin precisar los cargos.**Paso 3**Los cargos definitivos de la directiva serán designados de mutuo acuerdo por los candidatos elegidos, y con la aprobación del resto de los socios en un plazo que no supere los 15 días posterior a la asamblea general.**Paso 4**La directiva deberá presentar una propuesta de gestión para el cumplimiento del programa establecido en la jornada de planificación desarrollada en Pirque (enero 2014).**ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS GRUPO NÚCLEO RED CAMPUS SUSTENTABLE****Sr. Víctor Acuña:** informa que lamentablemente no se recibieron los presupuestos solicitados a cada grupo de trabajo, por lo tanto la comisión de finanzas procedió a realizar un análisis macro respecto a lo desarrollado por, el grupo de Vinculación y de Seminarios considerando siempre tres alternativas financieras (Alto – Medio – Bajo). **Francisco Urquiza:** destaca que es necesario contar con un coordinador de comunicaciones interno y externo. Ya que nuestra proyección comunicacional es vital considerando el impacto de darnos a conocer y esto obviamente amerita que un profesional con competencias en publicidad, periodismo, diseño maneje y consolide la Página web.**Sr. Tomás Thayer**: hace llamado a que las instituciones se preocupen de aprovechar la página web para enviar sus contenidos y noticias, para así poblar la página web de contenidos. Le queda tarea de corregir problema en la web para acceder a noticias desde la página principal.**Sr. Francisco Urquiza:** solicita a Óscar Mercado nuevamente enviar el formato para la redacción de artículos a los nuevos socios.**DETERMINACIÓN CUOTA ANUAL DE LOS MIEMBROS INSTITUCIONALES Y PROFESIONALES RED CAMPUS SUSTENTABLE****Sr. Francisco Urquiza:** presenta a la asamblea tres proyecciones de posibles estimaciones de cuota anual considerando como variables : * Cantidad de integrantes actuales en calidad de Instituciones y profesionales (cabe destacar que se espera que este número sea mayor con la validación de algunas Instituciones que se encuentran a pasos de firmar).
* También se considero la variable de costos básicos y presupuestos para el funcionamiento de la Red.
* Se considero un costo promedio, para el desarrollo del 2°Encuentro 2015

En base a todo el análisis de las variables, se acuerda la propuesta base de cuota anual para el año 2015 en esquema mínimo siendo: **Institucional: 900.000** **Profesional: 60.000****REUNIÓN Y SEMINARIO DE LA RED CAMPUS NOVIEMBRE 2014 VALDIVIA****Sra. María Ema Hermosilla:** presenta una propuesta de diversas actividades, que se desarrollarán durante los días 05 – 06 y 07 de noviembre en dependencias de la Universidad Austral de Chile. Cabe destacar que formalmente las Actividades para la Red contemplan actividades 06 y 07 de Noviembre.

|  |
| --- |
| **Miércoles 5 de noviembre** |
| 09:00-18:00 horas | Hall Edificio de Servicios Estudiantiles | 1ª Feria de la Sustentabilidad UACh. | Exponen en stands proyectos e iniciativas de la UACh, relacionadas con sustentabilidad o vinculadas con la UACh.Abierta a todo público |
| **Jueves 6 de noviembre** |
| **Horario** | **Lugar** | **Actividad** | **Antecedentes** |
| 09:00-12:00 horas | Sala Cristofaninni | Reunión Consejo Nacional de Producción Limpia | Revisión de avances APL Campus Sustentable. Convoca el CPL y asisten las IES del acuerdo. |
| Durante la jornada AM |  | Coffe | Autoservicio |
| 12:00-12:30 horas |  | Inauguración 1ª Feria de la Sustentabilidad UACh. |  |
| 09:00-18:00 horas | Hall Edificio de Servicios Estudiantiles | 1ª Feria de la Sustentabilidad UACh. | Abierta a todo público |
|  |  |  |  |
| 14:30-18:00 horas | Auditorio 4Edificio Nahmías | Ciclo de Talleres 2014Red Campus SustentableDirigido a la comunidad universitaria, especialmente a estudiantes | Temas:Agua; riles y Campus Sustentable.Relatores: |
| 16:30-16:50 horas |  | Coffe break |  |
| **Viernes 7 de noviembre** |
| 09:00-17:00 horas | Hall Edificio de Servicios Estudiantiles | 1ª Feria de la Sustentabilidad UACh. | Abierta a todo público |
| 09:00-10:30 horas | Auditorio 4Edificio Nahmías  | Reunión RedCampus SustentableParticipan IES que participan de la Red |  |
| 10:30-10:50 horas |  | Coffe break |  |
| 10:50- 13:00 horas | Auditorio 4 Edificio Nahmías | Seminario de proyectos e iniciativas emblemáticas Dirigido a la comunidad universitaria. | 1. Investigación: Proyecto Ver+ D de Arquitectura y Resultados del Workshop2. Docencia: Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica3. Vinculación con el medio: proyectos de la Dirección de Vinculación con el Medio, DAE y otras unidades de la UACh que implementen proyectos de extensión relacionados con la sustentabilidad. |

En base a la necesidad de poder cubrir los temas asociados a manejo de RILES, se solicita apoyo con relatores de otras Universidades que puedan, presentar casos de buenas prácticas.**Sr. Benjamín Leiva:** comenta que en la U de Chile se desarrolló un proyecto de manejo de aguas grises y reutilización de esta para riego.**Sr. Francisco Urquiza**: se reciben propuestas para expositores en los temas de manejo de RILES y casos de gestión de Agua hasta el día 20 de agosto 2014.**Sra. María Ema Hermosilla:** la Universidad junto a la Red Campus, enviaran una invitación formal a participar de esta actividad a cada uno de los miembros de la Red y IES adheridas al APL, pero también considera oportuno invitar a otras instituciones regionales y entidades gubernamentales con el propósito de sumar más miembros.**Sr. Alejandro Ovando:** Informa que la UACH tiene en consideración el apoyo con hospedaje para aquellos representantes que estén complicados con el costo de este ítem, para ello solicita favor hacer llegar una solicitud de beca en hospedaje directamente a los coordinadores.**VARIOS****Sr. Óscar Mercado:** Informa que la UNESCO realizo una invitación a la Red Campus para participar en una Jornada de Educación y Sustentabilidad en Japón**,** oportunidad en la cual el Sr. Francisco Urquiza nos representara. Por otra parte menciona que el Sr. Roberto González es hoy en día el actual Jefe de la División DE Educación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente y se está en conversaciones para desarrollar de manera conjunta un seminario.**Sr. Benjamín Leiva:** Semana de la Cicletada en la U de Chile, que podría coincidir con lo que está organizando la PUC, propone que tal vez debiéramos generar una instancia común de todas las Universidades a modo de generar un impacto mediático.**Sr. Francisco Urquiza**: se compromete a enviar la ruta de la Cicletada que se llevara a cabo el día viernes 26 de septiembre entre las 11:30 a 13:30 hrs. **Acuerdos Comprometidas**1.- Envío de pauta de artículos para subir a la página web a los nuevos socios. (Óscar Mercado).2. Se recepcionará sólo hasta el 20 de Agosto nómina de posibles expositores para el Seminario de Noviembre3.-Invitación formal a las instituciones para participar los días 06 y 07 de Noviembre en las actividades de la Red Campus en la Ciudad de Valdivia (Mará Ema Hermosilla – Alejandro Ovando y Mónica Alacid).4.- Cuota Anual 2015 Institucional $900.000 y profesional $ 60.000.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Óscar Mercado Muñoz** **UTEM**Presidenta | **Viviana Contreras Cabezas** **UIBERO**Secretaria |
|  **Francisco Urquiza Gómez****PUC** Tesorero |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

  |  |