



Facultad de Ciencias de la Administración

Comité: Consejo de Facultad

No 15

Páginas 9

Lugar: Salón 205

Fecha: Abril 23 de 2019-
martes

Hora Inicio: 8:00 a.m.

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF.OMAR DE JESÚS MONTILLA GALVIS, Decano	SI	7.	PROF. BIBIANA RENDÓN ÁLVAREZ, Vicedecana Académica	SI
2.	PROF. TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones	SI	8.	PROF. PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Vicedecana de Investigaciones y Posgrados	SI
3.	PROF.OMAR JAVIER SOLANO, Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	9.	PROF.LEONARDO SOLARTE PAZOS, Director Instituto de Prospectiva	SI
4.	ADM.HOLMES GALLEGU SUAZA, Representantes de los Egresados titular	SI	10.	PROF. BENJAMÍN BETANCOURT GUERRERO, Director Programa de Extensión	NO
5.	PROF. BAIRON OTÁLVARO MARÍN, Representante Profesoral titular PROF. YAISMIR ADRIANA RIVERA ARRUBLA, Representante Profesoral suplente	NO	11.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa	SI
6.	En representación de los estudiantes se invitó a la est CAROLINA OROZCO GARCÍA	NO	12.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica	SI

Agenda

1	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	5.	Informes de los miembros del Consejo
2.	Aprobación Acta No.14 de abril 9 de 2019	6.	Solicitudes de los miembros del Consejo
3.	Informe de gestión 2018 de la Oficina de Credenciales de la Facultad	7.	Correspondencia
4.	Informe del Decano	6.	

Desarrollo:

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

Siendo las 8:00 hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación Acta No.14 de abril 9 de 2019.

Se aprueba el Acta No.14 de abril 9 de 2019.

3. Informe de gestión 2018 de la Oficina de Credenciales de la Facultad

Se aplaza este punto, debido a incapacidad médica del profesor Benjamín Betancourt Guerrero, presidente del Comité de Credenciales de la Facultad.

4. Informe del Decano

4.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 11 de abril de 2019, presidido por la Vicerrectora Académica con funciones delegadas de Rectora.

- La Representación Profesoral informó que la profesora Maritza Rengifo radicó el 11 de abril un derecho de petición al Rector con copia al Consejo Académico, el cual se tratará en la próxima reunión.
- Se presentó informe de los recursos disponibles en COLCIENCIAS con motivo del bicentenario, para proyectos conjuntos entre universidades y para infraestructura relacionada con tecnología. En este punto del informe del Consejo Académico, el Decano propone socializar entre los profesores de la Facultad la presentación que está disponible en la página web de COLCIENCIAS.
- Se continuó con el análisis sobre los disturbios acontecidos en la Universidad el 3 de abril, sobre lo cual se acordó emitir un nuevo comunicado. En el Consejo Académico, el Decano de la FCA expuso la posición del Consejo de la Facultad, en el sentido de trabajar la paz hacia el interior de la Universidad con acciones pedagógicas que involucren a todos los estamentos. Así mismo, realizar una campaña de medios de comunicación masivos para resaltar ante la sociedad lo bueno que se hace en la Universidad.
- Se informó sobre amenazas que han recibido aproximadamente 20 profesores y una funcionaria en la sede Meléndez. La Vicedecana Académica da lectura al comunicado de fecha abril 12 que el Consejo Académico expidió en este sentido.
- Se estudiaron solicitudes de avales previos de bonificación con una detallada revisión de la asignación académica. Para la Facultad de Ciencias de la Administración, no se aprobaron avales para la profesora Patricia González, por estar los cursos fuera del semestre académico y Tulio Ferney Silva por tener más de las horas asignadas a la jefatura de departamento. Esta situación se revisó posteriormente y se corroboró que las fechas de las clases que dictará la profesora Patricia González son correctas y la asignación del profesor Silva se enmarca dentro de lo reglamentario. Por tanto, el Decano dio respuesta a este requerimiento.

Los miembros del Consejo de la Facultad consideran necesario que el Consejo Académico tenga en cuenta que los profesores con una elevada asignación académica también puedan bonificarse y con más mérito, como un estímulo por su compromiso institucional.

4.2 El 10 de abril se realizó en la Facultad un reencuentro con profesores jubilados, al que asistieron Fanny Yepes, María Paola Croce, Fernando Isaza, Martha Pérez, Carlos Franco, Carlos Cobo, Leonel Leal, Omar Cedeño, Fabio Villegas, Arcadio Guzmán, entre otros. Se pretende proporcionar espacios para tener un vínculo con los jubilados y compartir sus experiencias. Se continuará esta iniciativa en próximas reuniones con invitación extensiva a los miembros del Consejo de la Facultad.

4.3 Se invita a XIV Congreso Nacional de Investigación Contable REDICEAC “Contabilidad tridimensional: Desafíos de la contabilidad emergente” que se realizará en la Facultad el 2 y 3 de Mayo. La inscripción es libre y se contará con importantes conferencistas nacionales.

4.4 Se invita a la comunidad académica a los siguientes seminarios con profesores extranjeros:

- 29 de abril, conferencia con el profesor Vicente José Benito Gil de la Universidad de Alicante sobre el tema: “Universidad, política turística y desarrollo empresarial: un vistazo al modelo español” de 4 a 8 pm en el auditorio Diego Delgadillo, donde estará acompañado por dos conferencistas nacionales Alexander Zúñiga Collazos y Harold Rivas.
- El 25 de abril, conferencia con el profesor Español Manuel Canales, “La crisis de la democracia en nuestros días” en el Auditorio Diego Delgadillo de 5 a 8 pm.

4.5 El Decano informa que la Facultad fue invitada por la Superintendencia de Sociedades a participar en la reforma al Código de Comercio. La Vicedecana Académica asistió a la socialización de este proyecto, donde informaron que se están conformando mesas de trabajo y se tiene un cronograma de las sesiones. La mesa que preside el Ministro es la de Aseguramiento y Revisoría Fiscal, en la cual nos representará el profesor Edilberto Montaña, quien domina este tema.

4.6 El profesor Andrés Ramiro Azuero Rodríguez ha sido designado como representante de la Facultad ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Universidad.

4.7 Se informa que el Programa de Egresados de la Facultad se fortalecerá y pasará a depender de la Oficina de Extensión de la FCA con interacción directa con su homólogo del nivel central.

5. Informes de los miembros del Consejo

5.1 Informes de la Vicedecana Académica, profesora Bibiana Rendón Álvarez

5.1.1 La Vicedecana Académica asistió el 10 de abril al Foro “Liderazgo transformacional en el Valle del Cauca”, organizado por estudiantes de la asignatura Liderazgo Empresarial del programa de Administración de Empresas, para el cual se convocó a la comunidad académica y egresados. La Vicedecana considera muy importante para los estudiantes y egresados esta interacción con gerentes de alto nivel de compañías multinacionales.

Al respecto, el Decano informa que está estudiando la forma de reactivar el anterior Comité Universidad Empresa de la Facultad en otras condiciones, es decir, desvinculado del Consejo de la Facultad, con rotación de los participantes y resultados tangibles en cuanto a sitios de práctica y otras posibilidades de cooperación mutua.

Los consejeros celebran la posibilidad de tener nuevamente el vínculo con los empresarios y se sugiere articular esta relación desde la Oficina de Extensión en cuanto a las prácticas profesionales para el pregrado. Se sugiere partir de un inventario de las empresas que tienen más estudiantes en práctica, para invitar a representantes de esas organizaciones.

5.2 Informes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González

5.2.1 La convocatoria de admisión a los posgrados de la Universidad del Valle tiene dos calendarios. Hasta el 7 de junio para todos los programas, y hasta el 22 de abril para los aspirantes a Doctorados con becas bicentenario de COLCIENCIAS. Para los segundos, la Universidad debe presentar los candidatos. Se avanza satisfactoriamente en este proceso.

5.2.2 Se informa que la convocatoria para proyectos de infraestructura se envió a todos los grupos de investigación en marzo. Habrá un segundo llamado en el segundo semestre del presente año.

5.2.3 El Coordinador de la Escuela de Lenguas Extranjeras de la Universidad, informó a la Vicedecana la viabilidad de dictar en la Universidad de la Amazonía, un curso preparatorio de dos semanas para las pruebas de inglés del Doctorado. Dicha Universidad deberá asumir los costos del docente y desplazamiento. De acuerdo con el calendario de admisión, esto sería para la convocatoria siguiente. Esta propuesta se estudiará en el Consejo de la Facultad de Humanidades.

5.2.4 El profesor visitante del Doctorado, Rogelio Mendoza, dictará el 30 de abril la conferencia abierta al público "El perfil y desempeño del administrador contemporáneo". Se invita a los miembros del Consejo y se sugiere evaluar las estrategias de difusión de los eventos, de forma que aumente la asistencia del público.

5.3 Informes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos

5.3.1 El 12 de abril se enviaron a la Vicerrectoría Académica 21 perfiles de docentes de pregrado y posgrado para la convocatoria de hojas de vida del banco de datos de contratación, los cuales fueron publicados y cuentan con candidatos inscritos.

5.3.2 Se informa que la asistente de docencia Venus Flor Marina Carvajal presentó carta de renuncia al Jefe del DAO, con copia al Decano y los veedores de los acuerdos pactados con ella. Se procederá con el trámite administrativo de la renuncia y las observaciones manifestadas en su carta se trasladarán a la Oficina Jurídica de la Universidad.

5.4 Informes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Javier Solano Rodríguez

5.4.1 Se ha adelantado ante la Vicerrectoría Académica, la publicación de un perfil en el área de Finanzas, a fin de actualizar el Banco de Datos de Profesores Contratistas Elegibles (BDPCE), de acuerdo con la circular de la Vicerrectoría Académica, (comunicación vía e-mail SAIA-2019-04-08-18533-I). La publicación se hizo efectiva y se tienen candidatos inscritos. El 22 de abril el Comité del Departamento estableció el Comité de Selección para estudiar las hojas de vida.

5.4.2 El Jefe del Departamento presentó ante el comité del departamento la comunicación mediante la cual, la profesora Maritza Rengifo presenta ante el rector la renuncia irrevocable al cargo de Directora de Posgrados a partir del 1 de mayo de 2019. El Comité considera pertinente iniciar el proceso de convocatoria una vez la rectoría se pronuncie frente a la renuncia.

5.4.3 El Comité del Departamento comparte con el Consejo de Facultad la inquietud respecto a la posible dificultad que se tendrá para el pago de bonificaciones por cursos de posgrado dictados en el semestre febrero-junio de 2019, debido a que se requiere la evaluación de los cursos de pregrado

y el calendario de pregrado 2019-1 termina en septiembre de 2019. Se recuerda que el pago de bonificaciones de cursos de posgrado correspondientes al segundo semestre de 2018, tuvo una aprobación excepcional del Consejo Superior por este mismo motivo y por tanto, se solicita estudiar un plan de contingencia en el Consejo Académico. El Decano trasladará esta inquietud a las instancias correspondientes.

El Decano señala que el aval previo para las bonificaciones del semestre febrero-junio de 2019 se ha solucionado con la elaboración de las asignaciones académicas, según las horas proporcionales de cursos de pregrado dictadas de febrero a junio, e igualmente para el segundo semestre.

5.4.4 El Jefe del DCF consulta a los miembros del Consejo si los directores de programas académicos presentan el informe anual de gestión al Consejo de la Facultad, según lo establece la Resolución No.060 de 2014 del CS. Se discute al respecto, y se acuerda cumplir lo fijado por la norma por medio de los jefes de departamentos, teniendo en cuenta que ellos reciben cada año los informes de gestión de los cargos y pueden traerlos al Consejo de la Facultad.

En cuanto a la rendición pública de cuentas semestral que el Decano debe presentar, se propone elaborar un resumen consolidado de lo que sucedió en cada programa, que incluya el aporte social de las exenciones y estímulos. Se plantea recordar a los directores de programas que sus planes de trabajo son objeto de evaluación en sus comités. En este punto se menciona que algunos programas académicos no generan rentabilidad, aunque cumplen una función misional, como es el caso del Doctorado. En este sentido, los profesores nombrados debieran asumir los cursos en su asignación académica para que no sea necesario contratar docentes externos.

5.5 Informes del Representante de los Egresados, Adm Holmes Gallego Suaza

El Representante de los Egresados propone una conexión de la Representación de los Egresados ante el Consejo Superior, con sus pares de los consejos de las facultades, y estos a su vez con los representantes ante los comités de los programas académicos. Esto podría ser por medio de reuniones semestrales.

5.6 Informes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón.

5.6.1 El 12 de abril se llevó a cabo la votación para la Representación Estudiantil ante el Comité de la Maestría en Políticas Públicas, con la elección de la señora Nórida Marixa Bravo Meneses. Los consejeros se dan por enterados y consideran importante que los comités de programas académicos cuenten con todos sus integrantes. En este sentido, se decide para la Representación de los Egresados, que se hagan convocatorias y los programas presenten al Consejo una terna para la designación.

5.6.2 En la Coordinación del Área Académica se realizó la asignación de aulas para los cursos de los programas de pregrado del semestre mayo-septiembre de 2019, según la programación académica. En este sentido, falta la programación académica de las asignaturas electivas del programa de Administración de Empresas, en lo cual se requiere el apoyo del Jefe del DAO. Con relación a los salones, los consejeros solicitan que el personal de la Oficina de Sistemas revise las conexiones de los equipos previo al inicio de clases, de forma que los profesores encuentren los equipos funcionando. La Coordinadora del Área Administrativa procederá y los jefes de departamento harán un llamado a los profesores en Claustro para que dejen los salones en buenas condiciones y con los equipos conectados.

5.6.3 Se informa que la Vicerrectoría Académica actualizará durante la presente semana, la base de datos de estudiantes matriculados, para quedar con la cifra después de cancelaciones, lo cual está directamente relacionado con el porcentaje de evaluación docente.

La Vicedecana Académica propone analizar con los jefes de departamento, los resultados y las observaciones hechas por los estudiantes.

5.7 Informes de la Coordinadora del Área Administrativa, Adm Claudia Constanza Aguirre González

5.7.1 Se recuerda a los jefes de departamento que todo profesor contratista de pregrado y posgrado debe estar inscrito en el banco de datos de la Universidad, por medio de las convocatorias que realiza la Vicerrectoría Académica.

5.7.2 En septiembre del presente año, la Universidad recibirá visita de auditoría externa. En preparación se están realizando un ciclo de auditorías internas, dentro de las que está programada la FCA en cuanto a extensión e investigación.

6. Solicitudes de los miembros del Consejo

6.1 Solicitudes del Decano

6.1 El Decano pone en consideración del Consejo el primer contrato de extensión de la Facultad, para la oferta de un taller de direccionamiento estratégico y prospectivo al CDP, por valor de \$3 millones. Se aprueba.

6.2 Debido a vencimiento del periodo del profesor Benjamín Betancourt como presidente del Comité de Credenciales de la Facultad, los integrantes de dicho comité postulan a la profesora Miriam Escobar Valencia. El Consejo aprueba la designación y solicitará al señor Rector la Resolución de nombramiento por dos años.

6.2 Solicitudes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González

6.2.1 Se solicita aprobación para la realización del Encuentro de Estudiantes y Egresados del Doctorado en Administración. La organización estará a cargo de la Vicedecanatura de Investigaciones. Se aprueba.

6.2.2 Se solicita aprobación como curso de extensión gratuito para el taller extracurricular "Introducción a la Metodología y Gestión de la Investigación", dirigido a estudiantes regulares de los programas académicos de pregrado de la Facultad, de tercer semestre en adelante, que tengan un promedio acumulado mínimo de 3.5, cuenten con póliza de accidentes personales, y hayan cursado y aprobado un curso de estadística. Para este curso se requiere el pago de dos profesores externos. Se aprueba.

6.3 Solicitudes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos

6.3.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **comisiones académicas**:

- Profesor **Carlos Alberto Arango Pastrana**, los días 6 al 10 de mayo de 2019, con el fin de asistir a las capacitaciones del proyecto IMPALA, del cual es Investigador Principal/Coordinador. Dichas capacitaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad ESADE Business School, así:
 - Visita de estudio T1.3 “Impact assessment an quality assurance”, 6 y 10 de mayo de 2019.
 - Taller T1.2 “Training – Measuring impact and integrating it on the HEI QA”, 7, 8, 9 de mayo de 2019.

Se aprueba con los gastos a cargo del presupuesto del proyecto y el dinero del pasaje en efectivo.

Se plantea la posibilidad de tener en cuenta la investigación realizada por los profesores Maritza Rengifo y Henry Mosquera, relacionada con la extensión en la Universidad. El Decano reitera que este proyecto tiene un cronograma de capacitaciones, y un presupuesto asignado para tal fin.

- Profesor **Benjamín Betancourt Guerrero**, los días 6 al 10 de mayo de 2019, en la ciudad de Barcelona-España, con el fin de asistir a las capacitaciones del proyecto IMPALA, en el cual es miembro del equipo investigador. Dichas capacitaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad ESADE Business School, así:
 - Visita de estudio T1.3 “Impact assessment an quality assurance”, 6 y 10 de mayo de 2019.
 - Taller T1.2 “Training – Measuring impact and integrating it on the HEI QA”, 7, 8, 9 de mayo de 2019.

Se aprueba con los gastos a cargo del presupuesto del proyecto y el dinero del pasaje en efectivo.

6.3.2 El Comité del Departamento aprobó modificación a la programación académica de la Maestría en Políticas Públicas, promoción 22, en el curso Políticas Públicas Cod 801117-01 para el semestre febrero-junio de 2019, por lo cual se solicita ajuste en el aval previo de bonificación del curso asignado al profesor Bairon Otálvaro Marín. El tema Innovación y Políticas Públicas será dictado por el profesor visitante José Manuel Canales Aliende, 8 horas el 26 y 27 de abril, por lo cual el profesor Otálvaro queda con 40 horas. El Consejo aprueba la modificación al aval bonificable.

5.3 Solicitudes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Javier Solano Rodríguez

El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda al Consejo las siguientes **Comisiones académicas**:

- Profesoras **Bibiana Rendón Álvarez y Yaismir Adriana Rivera Arrubla**, con el fin de asistir a las capacitaciones del proyecto IMPALA, en el cual hacen parte del equipo investigador, estas capacitaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad de ESADE Business School, en la ciudad de Barcelona, España, durante los días del 6 al 10 de mayo

de 2019. Los gastos de estas comisiones estarán a cargo del proyecto IMPALA; y las docentes solicitan en efectivo el dinero correspondiente. Se aprueba.

- Profesor **Omar Javier Solano Rodríguez**, con el fin de atender designación como par académico en la evaluación con fines de acreditación del Programa de Contaduría Pública que ofrece EAFIT en la ciudad de Medellín. La visita deberá llevarse a cabo del 15 al 18 de mayo de 2019. Los gastos de esta comisión serán asumidos por el CNA. Para el estudio y aprobación de esta comisión se retira del salón de reuniones el profesor Omar Solano sin afectar el quórum decisorio. Se aprueba.

5.3 Solicitudes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón

El Director de los programas de Maestría en Administración y Maestría en Ciencias de la Organización (7878) solicita al Consejo de Facultad modificación extemporánea de calificación para los siguientes estudiantes que sustentaron su trabajo de investigación durante el primer semestre del año 2019:

Maestría en Ciencias de la Organización (7878)

Código	Estudiante	Asignatura	Periodo académico	Nota registrada	Nota a Modificar
201504413	Casañas Chávez María Isabel	803190 Grupo 01 Seminario de Investigación I	Agosto-Diciembre de 2016	I.C	A.P
201505174	Daza Escobar Carolina	803190 Grupo 01 Seminario de Investigación I	Agosto-Diciembre de 2016	I.C	A.P

•Maestría en Administración (7880)

Código	Estudiante	Asignatura	Periodo académico	Nota registrada	Nota a Modificar
201504489	López Ruiz Paola Maribel	999081 Grupo 62 Continuación Tesis	Febrero-Junio de 2018	I.C	A.P
201501265	Sarasty Rodríguez Luis Alberto	999081 Grupo 62 Continuación Tesis	Febrero-Junio de 2018	I.C	A.P
201403051	Ricci Morales Ana Milena	999081 Grupo 22 Continuación Tesis	Agosto-Diciembre de 2017	I.C	A.P
201403052	Marín Torres Jhon Alexander	999081 Grupo 22 Continuación Tesis	Agosto-Diciembre de 2017	I.C	A.P

Se aprueban las modificaciones de calificaciones extemporáneas.

7. Correspondencia

7.1 Comunicación 2019-09-11-19672-I enviada por la Directora de los Posgrados en Contabilidad y Finanzas en solicitud de revisión de los estímulos académicos debido a reclamación hecha por la estudiante Martha Lucía García Orozco. Los periodos en que la estudiante ocupó primer puesto son agosto-diciembre de 2017 y febrero-junio de 2018. Se da por recibida y se solicita a la Secretaria del Consejo elaborar un resumen de la situación y normatividad que aplica, y enviarlo a todos los

consejeros, para su estudio en la próxima sesión.

7.2 Carta de fecha abril 12 enviada por la estudiante de la Maestría en Contabilidad, Martha Lucía García Orozco, mediante la cual propone subsanar vacíos en las Resolución No. 417- de 2012 de Consejo de Facultad con el fin de unificar la forma en que los posgrados liquidan los primeros puestos. También propone reconsiderar a los funcionarios y profesores como beneficiarios de los primeros puestos, de forma que la exención sea asignada a otro estudiante.

Siendo las 11:30 m termina la sesión

Aprobó	Nombre: Omar de Jesús Montilla Galvis, presidente del Consejo			Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Rendón, Secretaria del Consejo
	Firma:				Firma:

Tareas:

- Elaborar cartas, resoluciones y demás trámites aprobados en la presente reunión. Secretaria del Consejo