

Universidad del Valle
Facultad de Ciencias de la Administración
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.18

FECHA: 14 de mayo de 2010 – Viernes
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Salón de reuniones edificio 126

ASISTENTES:

PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ	Decano
PROF. OMAR JAVIER SOLANO	Vicedecano Académico
PROF. CARLOS HERNÁN GONZÁLEZ	En representación de la Directora (e) de Investigaciones y Posgrados
PROF. JORGE ALBERTO RIVERA	Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas
PROF. CARLOS COBO	Jefe Departamento de Administración y Organizaciones.
PROF. ADRIANA AGUILERA	Representante Profesoral
ADM. CARLOS ALBERTO SOTO	Coordinador de Área Administrativa
ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES	Coordinadora de Área Académica.

No asistió la Representación estudiantil

PRESIDIO LA REUNION: PROF. AUGUSTO RODRIGUEZ, Decano

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Propuesta del Comité del Programa de Maestría en Administración, sobre el plan de trabajo para la Acreditación y la socialización de alternativa de grado, a cargo del profesor Benjamín Betancourt. (30 minutos)
3. Aprobación Acta No.17 de 2010.
4. Informe anual del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento.(30 minutos)
5. Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo.
6. Correspondencia.

Carta de fecha mayo 04 de 2010, enviada por el Vicerrector Académico Héctor Cadavid Ramírez, precisando puntos para proceso de vinculación de docentes ocasionales y hora cátedra.

Carta de fecha febrero 05 de 2010, enviada por el profesor Eduardo Ruiz Anzola, presentando informe sobre finalización de su Comisión Académica a Valencia - España.

Proyecto de Resolución por el cual se aclara el pago de la Dirección de Trabajos de Grado para los profesores hora cátedra, según solicitud del Director del Programa de Contaduría Pública.

DESARROLLO:

1. **Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.**

Siendo las 8:30 a.m hay quórum reglamentario e inicia la sesión.

2. **Propuesta del Comité del Programa de Maestría en Administración, sobre el plan de trabajo para la Acreditación y la socialización de alternativa de grado, a cargo del profesor Benjamín Betancourt. (30 minutos)**

Se aplaza este punto debido a que el profesor Betancourt se encuentra en Comisión Académica.

3. **Aprobación Acta No.17 de 2010.**

Con algunas observaciones de forma se aprueba el Acta No.17 de 2010.

4. Informe anual del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento.(30 minutos)

Se aplaza este punto debido a que el profesor Medina se encuentra bajo incapacidad médica.

5. Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo.

5.1 Informe del Decano

5.1.1 El profesor Augusto Rodríguez informa que el 13 de mayo de 2010 tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad la celebración del día del profesor. Se entregaron reconocimientos a los profesores mejor evaluados de cada ADA, y al profesor jubilado Álvaro Zapata. Se propone organizar una reunión similar invitando a los profesores jubilados y ex Decanos.

5.1.2 El Decano informa que no se logró un acuerdo económico con el profesor Weimar Escobar para dirigir la Oficina de Extensión y Cedemipymes de la Facultad. Por tanto, propone escoger al profesor Edilberto Vergara. El Consejo está de acuerdo y autoriza al Decano para la designación del profesor Vergara al frente de los proyectos de extensión de la Facultad.

5.1.3 Se solicita al Vicedecano Académico adelantar con el Instituto de Educación y Pedagogía una propuesta de trabajo integral para mejorar en los resultados ECAES.

5.1.4 El Decano reitera a los Jefes de Departamento abstenerse de avalar las Comisiones de los profesores que no son viables frente a las normas de la Universidad.

5.1.5 Se solicita a los Jefes de Departamento enviar a la mayor brevedad los perfiles para convocar nuevamente los cupos desiertos en el concurso público de méritos.

5.1.6 Se informa que no fueron aprobadas las nominaciones de distinciones para los profesores de la Facultad. El Consejo enviará comunicación al Vicerrector Académico para conocer los motivos, de forma que se mejore para la próxima ocasión.

5.1.7 El profesor Augusto Rodríguez solicita a los Jefes de Departamento un informe sobre los profesores que han disfrutado Comisión de Estudios y después de la última matrícula no han obtenido el título de Doctor. Se espera conocer la fecha de inicio de estudios, fecha de reintegro a la Facultad, registro de tesis, probable fecha de graduación. El Decano requiere documentarse de los casos, para responder ante el Consejo Académico y revisar las situaciones particulares, con el fin de hacer un plan de compromisos y estudiar situaciones particulares apoyando al profesor para su grado. El profesor Jorge Rivera manifiesta que el profesor William Rojas ha sacrificado la terminación de su Tesis por asumir la Dirección del Programa de Contaduría Pública y su reacreditación, por lo cual es injusto exigirle su graduación en estos momentos. El profesor Rodríguez espera conocer cada caso para asumir una posición.

5.1.8 Se informa que el Comité de Planta Física tomó la decisión de presentar proyectos de mejoramiento de planta física con recursos de estampilla y no asumirlos por fondo especial.

5.1.9 El Decano informa que la profesora Martha Pérez no aceptó liderar el Plan de Desarrollo de la Facultad. Da lectura a carta en la cual recomienda que la persona que asuma este reto no tenga ningún vínculo como docente o jubilado. El profesor Jorge Rivera solicita que la profesora detalle los motivos que la llevaron a tomar la decisión, dado que esa información será necesaria para la persona que retome el trabajo. Se discute acerca de posibles candidatos, decidiendo considerar entre varias propuestas, como el profesor Feliz Matiz y Henry Molina. El profesor Carlos Hernán González propone que se fijen unos criterios de selección antes de escuchar las propuestas, en espera que sean viables y los candidatos estén dispuestos a asumir.

5.1.10 El Decano recuerda que el tiempo transcurre y está pendiente de aprobar el presupuesto del Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo, situación que se repite cada que se organiza este evento. El profesor Rodríguez se reunió con el profesor William Rojas al respecto, y les solicitó iniciar gestiones ante los Fondos Patrimoniales, Colciencias, Icetex. Igual situación con el Congreso de Contabilidad. El profesor Carlos Hernán González considera que estos eventos deberían tener el aval del Comité de Investigaciones y Posgrados.

De otra parte, el Consejo de Facultad solicita que el profesor William Rojas acompañe al Decano a la reunión de ASCOLFA el día 25 de mayo de 2010 para promocionar los dos eventos que está organizando.

La Coordinadora Académica menciona que recibió el día 13 de mayo de 2010 el presupuesto ajustado para el seminario Nuevo Pensamiento Administrativo, el cual se solicita enviar a los miembros del Consejo para su estudio previo.

5.1.11 Informe del Consejo Académico realizado el día 12 de mayo de 2010

- El Rector presentó informe sobre el debate de la reforma a la Ley 30 de educación superior.
- Se aprobó bonificación a nombre del profesor Augusto Rodríguez por trabajo en proyecto de investigación antes de ser Decano.
- No se aprobó bonificación para el profesor Guillermo Murillo, debido a que disfruta de Comisión de Estudios según el literal b del numeral 3 del artículo 10 Resolución No.031 de 2004 Consejo Superior. El Decano recomienda a los Jefes de Departamento no autorizar asignación bonificable, ni representaciones en Comités, a profesores en circunstancias similares.
- Se hizo observación a la solicitud de grado póstumo de la FCA, puesto que no se envió primero al Comité Central de Currículo. La Coordinadora Académica de la Facultad señala que se envió al Consejo Académico por ser el procedimiento reglamentario, por lo cual enviará carta aclaratoria al Vicerrector.
- Se mencionó que el Colegio Santa Mariana de Jesús seguirá asignado al Plan Talentos, pero la Facultad de Administración podrá utilizar los salones en los horarios disponibles.
- Se habló de los informes sobre cumplimiento de plan de trabajo de los asistentes de docencia. El Decano requiere soportar ampliamente una petición de cupos adicionales, por lo cual solicita a los Jefes de Departamento presentar cuántos asistentes de docencia y profesionales de investigación han tenido en los últimos años. De otra parte, la coordinadora académica deberá elaborar un informe sobre el número de matriculados por programa de Especialización, Maestría, Doctorado, y tasa de graduación en la Maestría. Se solicita al Director de Investigaciones y Posgrados un informe de los productos de cada grupo de investigación que tienen asistente asignado. Al respecto, el profesor Carlos Hernán González señala que los grupos de investigación no fijan planes de trabajo a sus asistentes, de forma que se facilite hacer seguimiento a sus actividades y productos.
- Se informó sobre la elección del Dr. Héctor Montes como Decano de la Facultad de Salud. El Consejo de Facultad enviará carta de felicitación y se le extenderá invitación para continuar trabajando en proyectos conjuntos de la Sede San Fernando.

5.2 Informe del profesor Carlos Hernán González en representación de la Directora (e) de Investigaciones y Posgrados.

5.2.1 El profesor Carlos Hernán González solicita convocar a los Directores de Grupos de Investigación a una sesión ampliada del Consejo, con el fin de hablarles acerca de la convocatoria interna de investigación que cierra el 13 de mayo, dado que hasta la fecha ningún grupo de la Facultad de Administración ha presentado propuesta. Se aprueba.

5.2.2 Presenta al Consejo el ejemplar No.1 de la Revista Cuadernos de Administración e informa que ya completaron la recopilación de todos los números para proceder con su digitalización, definir manual de estilo e imagen. Para este fin se vincularán dos estudiantes de Diseño Gráfico en pasantía.

5.2.3 Se solicita al Consejo autorización para imprimir un número especial de la revista con motivo de los 35 años, con Fondos de la Facultad. Se propone designar un Comité de editores asociados conformado por los

profesores Fernando Cruz, Rubén Darío Echeverry, Milton Mora, Leonel Monroy, Bernardo Barona. Se aprueba y se enviará carta de invitación.

5.2.4 Se solicita aprobación para financiar trabajo de campo de la Tesis Doctoral de la profesora Karem Sánchez por valor de \$15.000.000 según presupuesto. Se revisa el cumplimiento de la Resolución 029 del 26 de abril de 2002 y se aprueba. Con el estudio de este caso, se decide modificar la Resolución con el 50%, puesto que:

1. Actualmente ordena destinar el 100% de los recursos de Diplomados a la Investigación.
2. Se plantea que la aprobación del proyecto sea por la Dirección de Investigaciones y Posgrados y su registro en la Vicerrectoría de Investigaciones. No necesita aprobación del Departamento.

5.2.5 Con respecto a la postulación de investigadores de la Facultad para el premio Von Pralh con motivo de los 65 años de la Universidad del Valle, el Comité de Investigaciones de la Facultad después de un minucioso estudio de productividad, publicaciones y direcciones de tesis, postula:

Grupos de investigación:

- Humanismo y Gestión
- Nuevo Pensamiento Administrativo
- Previsión y Pensamiento Estratégico

Investigadores:

- Augusto Rodríguez Orejuela
- William Rojas Rojas
- Javier Medina Vásquez

Se aprueba.

5.2.5 Se informa que el profesor Carlos Alberto Ángel no ha presentado el informe de autoevaluación del grupo Costeo Integral.

5.2.6 El Comité de Investigaciones y Posgrados estudió dos solicitudes de distinciones a trabajos de grado en Maestría:

Tesis Meritoria no cumple con los requisitos fijados en la Resolución No.035 del Consejo Académico.

Tesis Laureada para el señor Iván Darío Sánchez, que no cumple con las dos publicaciones en revistas indexadas. El señor Sánchez tiene una publicación y un libro. Sin embargo, la norma no permite hacer equivalencias de artículos por libros, lo cual es válido ante Colciencias. El Consejo de Facultad solicita al profesor González proponer un proyecto de Resolución para ajustar la norma al estándar nacional.

5.2.7 El profesor González informa que el Comité de Investigaciones está trabajando en la política para el sistema universitario de posgrado.

5.3 Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano Rodríguez

5.3.1 El profesor Omar Javier Solano informa que en Comité Central de Currículo del día 7 de mayo de 2010 se aprobó la extensión de la Especialización en Calidad a la Sede Buga, y la creación de la Especialización en Endodoncia.

5.3.2 Se estudiaron las solicitudes de creación de asignaturas, encontrando que todas las Facultades tenían problemas con los créditos académicos. Por tanto, se solicita capacitación a Directores de Programas. La Coordinadora Académica amplía que en la Facultad fue necesario ajustar el cálculo de créditos a la Resolución de cada Programa y al Decreto 2566. De los cambios se informará a cada Director de Programa.

5.3.3 Se informa que la extensión del programa de Contaduría Pública a la Sede Caicedonia fue revisada y será traída al Consejo de Facultad para su aprobación.

5.3.4 Se solicitó al Director de la Sede Pacífico revisar la estructura curricular propuesta para el programa de Tecnología en Gestión Portuaria, en particular lo correspondiente al cuarto y quinto semestre.

5.3.5 El profesor Jesús Sánchez envió carta consultando a la Facultad los cursos de verano que estamos en capacidad de ofrecer para la Tecnología en Gestión Portuaria en los meses de julio-agosto 2010. El Consejo de Facultad enviará comunicación al Director de Regionalización recordando el procedimiento para los cursos de verano, el cual inicia en las necesidades de los estudiantes.

5.3.6 Se informa que han entrevistado tres candidatos para ocupar el cargo de estadístico en la oficina de Autoevaluación y Calidad Académica. Se solicita que los Directores de programas participen en la selección del Coordinador de ésta Oficina.

5.3.7 El programa de Contaduría Pública inició el proceso de autoevaluación, por lo cual se requiere aprobación del presupuesto.

5.3.8 Se solicita agilizar la reparación del computador del programa de Contaduría que lleva tres semanas descompuesto. El Administrador Carlos Soto se encargará del asunto.

5.3.9 El Vicedecano Académico solicitó al profesor Javier Fayad un informe sobre el Diplomado en Pedagogía.

5.3.10 El Comité de Currículo de la Facultad expresa al Consejo su preocupación por que cada semestre la evaluación docente se realiza en cabeza de una persona externa, sin definir responsabilidades en las Jefaturas de Departamento.

5.3.11 El Comité de Currículo de la Facultad deja constancia que la falta de Directores de Programas de Pregrado afecta la toma de decisiones de dicha instancia.

5.4 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Carlos Cobo.

5.4.1 El profesor Carlos Cobo recibió comunicación de la Sede Buga, para autorizar con carácter urgente los puntajes mínimos de admisión para el programa de Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras y Tecnología en Servicios. Los Consejeros discuten al respecto y deciden enviar carta al Rector y al Vicerrector Académico manifestando que la Facultad de Administración no solicitó la creación de dichos programas y no está en capacidad de soportarlos con docentes conocedores del tema, así como con su dirección académica. Por tanto, no es posible definir los puntajes mínimos de ICFES solicitados. Se solicita al Vicedecano Académico consultar el procedimiento para la oferta de programas en las Sedes Regionales.

5.4.2 El profesor Carlos Cobo solicita una oficina y una secretaria para la dirección de los programas de Tecnología que cada vez abren nuevas cohortes en las Sedes Regionales.

5.4.3 El profesor Carlos Cobo informa que el profesor Luis Carvajal de la Universidad Carlos III de España vendrá a Cali los días en el período Julio – Agosto de 2010. Por tanto, la Fundación e-social propone traerlo conjuntamente con la FCA. Los miembros del Consejo están de acuerdo en traerlo con la Universidad San Buenaventura donde funciona la Fundación e-social, o solo por Univalle.

5.4.4 El Comité del Departamento recomienda las siguientes Comisiones Académicas:

Profesores **Javier Enrique Medina y Mónica García** del 18 al 20 de mayo de 2010 en Bogotá, para realizar el acompañamiento de la construcción de los Planes Estratégicos de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias, dentro de las actividades del Proyecto *“Formulación de los Planes Estratégicos de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias”* que lleva a

cabo el Instituto de Prospectiva. Los gastos serán cubiertos con recursos del Convenio 158/2008 entre Colciencias y la Universidad del Valle. Se aprueba.

Profesor ocasional de tiempo completo **Holmes Gallego** para asistir a la ceremonia de graduación en la Sede Pacífico. Se aprueba permiso remunerado con apoyo económico.

5.5 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Rivera

5.5.1 El profesor Jorge Rivera solicita al Consejo estudiar el plan de trabajo y metas de la Facultad correspondientes al año 2010. Se programa para el día 25 de mayo de 2010, para lo cual el Administrador Carlos Soto enviará el documento completo para revisión y ajustes en los Comités de Departamento.

5.5.2 El Comité del Departamento recomienda las siguientes Comisiones Académicas:

Profesora **Patricia González G** para presentar la ponencia “Midiendo y gerenciando activos intangibles desde el punto de vista del proceso de Análisis por Jerarquías y el Cuadro de Mando Integral”, en el Primer Encuentro Internacional de Investigadores en Ciencias Contables que se realizará en la Universidad de Antioquia, los días 27, 28, y 29 de mayo 2010. Se aprueba con el pago de viáticos, transporte y tiquetes con cargo al Fondo Especial de la Facultad.

Profesor ocasional **Gregorio Giraldo Garcès**, para presentar la ponencia “Problemáticas alrededor de la enseñanza de la investigación contables”, en el Primer Encuentro Internacional de Investigadores en Ciencias Contables que se realizará en la Universidad de Antioquia, los días 27, 28, y 29 de mayo 2010. Se aprueba permiso remunerado con apoyo económico.

Profesor **William Rojas Rojas**, para participar en las actividades académicas que realizará el Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia el próximo 12 de mayo de 2010 en el marco de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública “Edgar Fernando Nieto S”, la temática abordada en esta cátedra y la conferencia sobre metodología de la investigación contable resulta fundamental para el desarrollo del actual proceso de reacreditación que está adelantando en el Programa de Contaduría. Se aprueba con el pago de viáticos, transporte y tiquetes a cargo del Fondo Especial.

Profesor **Omar de Jesús Montilla**, para dictar una conferencia sobre Honorarios Profesionales para Contadores Públicos en la Universidad del Sinú en la ciudad de Montería, el día viernes 21 de mayo de 2010. Se aprueba con los gastos a cargo de los organizadores.

5.5.3 El profesor Edilberto Montaña renuncia a comisión académica otorgada para asistir al Foro de Auditoría llamado el Presente y el Futuro de la Auditoría en Colombia, en la opción de las IFRS en la ciudad de Bogotá. También se anula comisión concedida al profesor Javier Medina el día de hoy que no pudo viajar por motivos de salud.

5.5.4 El profesor Edilberto Montaña solicita aprobar extensión de la monitora de investigación a su cargo, teniendo en cuenta que inició labores dos meses después de iniciar el semestre. Se aprueba hasta el 30 de junio de 2010 con cargo a los recursos propios de la Facultad.

5.5.5 El Comité del Departamento solicita aprobación para los siguientes cursos de vacaciones en el período julio -agosto de 2010:

- Fundamentos de Contabilidad Financiera
- Procesos de Costos I
- Casos Contables Especiales I
- Revisoría Fiscal.

Se aprueban.

5.6 Informe de la Representación Profesoral

La profesora Adriana Aguilera presenta los siguientes informes de CORPUV:

- La reunión del día 5 de mayo de 2010 se dedicó al caso del profesor Eduardo Caicedo.
- En la reunión de CORPUV del día 12 de mayo de 2010 se desarrollaron dos puntos:
 1. AGENDA DEL CONSEJO SUPERIOR.
 - a. Informe financiero, se analiza el incremento del valor del rubro de gastos no personales, especialmente la consultoría y asesoría.
 - b. Pliego de peticiones con el sindicato en relación a la capacitación y otras solicitudes, la recomendación es tener en cuenta los puntos de equilibrio de postgrados para que no implique mayor déficit financiero.
 - c. Se solicita analizar lo del servicio de salud dentro del acuerdo con el sindicato y nuevamente reclamar la información financiera y la separación de cuentas universidad y servicio médico.
 - d. Informe de nuevas construcciones, se solicito se considere la falta de aulas especialmente en San Fernando.
 - e. La exención de matrícula para los afrodescendientes se solcito hacer un estudio financiero para su aprobación.
 - f. Sanción de expulsión al estudiante que golpeo al docente Efraín Solarte, porque había plagiado un trabajo.
 - g. El caso de la profesora Maritza Rengifo, la posición de corpuv es de apoyo dado que la jubilación no puede ser una condicionante para su comisión de estudios.
 - h. Carta al Dr. Tello – gobernación entregar en donación de los estadios Pascual Guerrero y Piscina Panamericana. Considerando los gastos que implican estas propiedades son bastante altos para la universidad.
 2. Informes:

El profesor Eduardo Caicedo realizó la defensa de su caso. El 18 de mayo el Rector deberá emitir un concepto.

En la Universidad de Antioquia se declararon en asamblea permanente, además de la Ley 30, por la elección confusa de un Decano.

El Foro será grabado en DVD para ser entregado a los profesores. También se hará discusión sobre las corridas de toros.

5.7 Informe del Coordinador del Área Administrativa, Adm Carlos Soto

5.7.1 El Administrador Carlos Soto informa que el Comité de Planta Física decidió adecuar el salón 103 para CEDEMIPYMES en lugar del salón 102. La Coordinadora Académica expresa su preocupación porque la expansión de la facultad en proyectos de investigación y de extensión se hace disminuyendo los salones de clase que necesitamos para atender la asignación de cursos de pregrado y posgrado. Tal es el caso del Instituto de Prospectiva, CEDEMIPYMES, CUSE, laboratorio de idiomas, todos eran salones de clases. Se discute que el desarrollo de proyectos estratégicos de la Facultad justifica las decisiones en cuanto a espacios. Sin embargo, se siente la necesidad de utilizar las instalaciones del colegio Santa Mariana de Jesús. Se enviará carta al Rector en este sentido.

5.7.2 Se solicita tramitar antes del día 4 de junio las solicitudes de vacaciones colectivas para quienes disfrutarán a partir del 1 de julio de 2010. Los profesores deberán estar al día con el tiempo del período anterior.

6. Correspondencia.

Carta de fecha mayo 04 de 2010, enviada por el Vicerrector Académico Héctor Cadavid Ramírez, precisando puntos para proceso de vinculación de docentes ocasionales y hora cátedra. Se enviará copia a los Jefes de Departamento.

Carta de fecha febrero 05 de 2010, enviada por el profesor Eduardo Ruiz Anzola, presentando informe sobre finalización de su Comisión Académica a Valencia - España. Se da por recibido y se enviará carta al profesor Ruiz en solicitud de informes sobre contactos realizados en apoyo al Doctorado.

Proyecto de Resolución por el cual se aclara el pago de la Dirección de Trabajos de Grado para los profesores hora cátedra, según solicitud del Director del Programa de Contaduría Pública. Se aplaza para la próxima reunión.

Carta enviada por el Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones avalando al profesor Harold Galvis para acceder a exención de matrícula para el último semestre en la Maestría en Administración. Se aprueba.

Res No 053 del Consejo Académico por la cual se conceden comisiones académicas especiales para el estudio de un idioma. Se enviará copia a los miembros del Consejo y a todos los profesores por medio de la secretaria de Decanatura.

Carta FCA.IPIGC.156.2010 enviada por el profesor Javier Medina a la Vicerrectora de Investigaciones con relación al convenio No.158 con Colciencias. Se da por recibido y se solicitará al profesor Medina enviar al Consejo las asignaciones bonificables derivadas para el aval previo.

7. Varios

El profesor Augusto Rodríguez propone realizar una auditoría contable al los inventarios de la librería de la Facultad. El administrador Carlos Soto se encargará de realizarla con la Contadora Martha Mendoza.

Siendo la 1:40 p.m termina la sesión.

AUGUSTO RODRÍGUEZ OREJUELA
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES RENDON
Secretaria