



**Facultad de Ciencias de la Administración
Coordinación de Área Académica**

CONSEJO DE FACULTAD

ACTA No.28

FECHA: Martes 21 de junio de 2005
HORA: 2:30 p.m.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

PROF. LEONEL LEAL CARDOZO	Decano
PROF. AUGUSTO RODRIGUEZ	Director de Investigaciones y Postgrados
PROF. EDILBERTO MONTAÑO	Vicedecano Académico
PROF. DIEGO ESCOBAR	Jefe Departamento de Administración y Organizaciones
PROF. ENRIQUE JORGE AGREDA	En representación del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
C.P. JANNETH CAICEDO	Coordinadora Administrativa
EST. JEISSON YELA	Representante Estudiantil

No asistió:
PROF. FERNANDO VILLARREAL Representante Profesoral, por motivos de salud

PRESIDIO LA REUNION : Profesor LEONEL LEAL CARDOZO, Decano

ORDEN DEL DIA :

1. Verificación del quorum
2. Aprobación Acta No. 27 de 2005.
3. Informe del Decano.
4. Informes y solicitudes de los Jefes de Departamento y demás miembros del Consejo.
5. Plan de Desarrollo.
6. Correspondencia a considerar.
7. Casos Estudiantiles.
8. Varios.

DESARROLLO

6. VERIFICACION DEL QUORUM

Siendo las 3:10 p.m hay quorum reglamentario e inicia la sesión.

Se aprueba modificar el orden del día para incluir en esta sesión la revisión del informe financiero de la Facultad correspondiente al mes de mayo de 2005.

INFORME FINANCIERO DE LA FACULTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2005.

La Contadora Martha Lucía Mendoza inicia la exposición del informe presupuestal de los recursos propios de la Facultad de Ciencias de la Administración con fecha de corte 1 de junio de 2005. De los ingresos proyectados para el año se han hecho efectivos el 31%. Se analizan los motivos por los cuales no se ha alcanzado la meta de ingreso que a la fecha debería ser del 45%, en consecuencia, para el segundo semestre del año se debe recaudar el 69% de los ingresos. En cuanto a gastos, se han ejecutado \$1.023 millones, es decir el 43% de los gastos proyectados para toda la vigencia. El presupuesto inicial del año 2005 fue de \$1.600 millones. Se solicitaron adiciones para un presupuesto total del año 2005 por \$2.410 millones. De las adiciones solicitadas, \$300 millones están comprometidos en la contratación de la obra civil del edificio 126, \$250 millones para los aires acondicionados de las Oficinas de los Profesores, \$94 millones del Convenio entre Univalle y Colciencias, \$32 millones para los grupos de investigación y \$134 millones del Convenio Univalle, Invima. De éstos últimos queda un excedente por valor de \$24 millones. En cuanto a los gastos, la señorita Mendoza informa que a la fecha se han ejecutado servicios personales que no se presupuestaron por una cifra considerable de \$20.580.000,00 correspondiente al contratista administrativo de la Oficina de Credenciales y personal contratista de los grupos de investigación. El profesor Augusto Rodríguez interviene para mencionar que se

debe controlar los gastos de personal y el consumo de materiales de los grupos de investigación por lo cual solicita a la

Coordinadora Administrativa colaboración para cuantificar el valor de las solicitudes recientes de papelería presentadas por los grupos. El profesor Jorge Agreda propone que se designe una comisión del Consejo de Facultad para estudiar en conjunto con la Coordinación Administrativa la situación financiera de la Facultad con el fin de proponer acciones para racionalizar los gastos y medidas para la ejecución de los gastos en lo que resta del año. Igualmente, propone elaborar un Estatuto Presupuestal para la próxima vigencia. El flujo de caja debe permitir el funcionamiento normal de la Facultad. Se discute que las políticas que se fijen deben ser difundidas para su cumplimiento. Se aprueba la iniciativa del profesor Agreda y se designa para dicho propósito al profesor Edilberto Montaña, profesor Augusto Rodríguez, profesor Edinson Caicedo, Contadora Janeth Caicedo y Contadora Martha Lucía Mendoza. Esta Comisión debe presentar el análisis realizado al Consejo de Facultad del día 9 de agosto de 2005. Se comenta que para la autorización de gastos, el Consejo de Facultad debe contar con el concepto sobre disponibilidad presupuestal que expida la Coordinación Administrativa. Para los profesores visitantes se debe elaborar una programación que permita gestionar apoyos económicos de instancias como el Ictex, Fondos Patrimoniales y otras fuentes.

2. APROBACIÓN ACTA No.27 DE 2005.

Con algunas observaciones de forma se aprueba el Acta No 27 de 2005.

3. INFORME DEL DECANO.

3.1 El profesor Leonel Leal informa que el día 17 de junio de 2005 el Gobernador del Departamento del Valle entregó menciones especiales a los grupos de investigación reconocidos por Colciencias. De los 134 grupos de investigación existentes en el Valle del Cauca, 95 pertenecen a la Universidad del Valle. Además hicieron homenaje al profesor Pedro Prieto por su destacada labor como investigador del suroccidente Colombiano.

3.2 El Decano hace referencia a la solicitud de exención de matrícula de la Maestría en Administración del semestre enero-junio de 2005 para el profesor Carlos Angel, la cual fue aplazada por el Consejo en espera de una justificación a la extemporaneidad en presentarla. Después de conversar con el profesor Angel, el Director y la Secretaria del Programa, no existe claridad sobre los motivos de la demora en presentar la solicitud. Se aprueba expedir la Resolución correspondiente para conceder la exención del 100% de la matrícula básica y derechos especiales.

3.3 Presenta informe sobre la reunión sostenida con la Vicerrectora Académica conjuntamente con los Jefes de Departamento, Vicedecano de Académico y el Decano para analizar y autorizar la asignación académica de la Facultad para el semestre agosto-diciembre de 2005. Las prácticas Empresariales de Contaduría se pagarán por Fondos Comunes como asignación académica, profesores Hora Cátedra, o bonificación. Las solicitudes de asignación académica y contratación de la Facultad fueron aprobadas.

3.4 El Decano informa sobre las gestiones que está realizando con la Universidad de Tunja para hacer convenio con el fin de ofrecer el programa de Maestría en Administración y Maestría en Ciencias de la Organización. Se solicita que los gastos de viaje y pasajes que ocasione el desplazamiento de los profesores de la Facultad, sean pagados directamente por la Universidad de Tunja.

4. INFORMES Y SOLICITUDES DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO Y DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO.

4.1 Informe del Vicedecano Académico, profesor Edilberto Montaña.

4.1.1 La Directora de la División de Registro Académico solicita a los Vicedecanos Académicos informar sobre la oferta de asignaturas que se ofrecerán en modalidad de cupos libres en el semestre agosto-diciembre de 2005. Se enviará a los Directores de Programas de Pregrado para que suministren a la Vicedecanatura la información necesaria que permita atender el requerimiento el día 30 de junio de 2005.

4.1.2 En el Comité Central de Currículo realizado el día 17 de junio de 2005 se estudió la propuesta de actualización del programa de Especialización en Finanzas. Se hicieron diversas observaciones a la presentación de la propuesta que se recibieron el día de hoy por escrito. El Vicedecano enviará copia de la carta al Director del Programa para que se realicen los ajustes solicitados a la mayor brevedad con el objeto de ser presentada nuevamente en dicho Comité.

4.1.3 En el orden del día del Comité Central de Currículo estaba incluido el estudio de la reforma al programa de Tecnología en Gestión Ejecutiva. Se solicitó aplazar este punto para el mes de agosto, después del reintegro de vacaciones.

4.1.4 En el Comité Central de Currículo se ratificó la modificación de los programas de Especialización en Administración Pública y Especialización en Gestión Pública.

4.1.5 El profesor Edilberto Montaña envió el día de hoy al Decano un informe sobre el estado de la creación de programa de Especialización en Tributaria.

4.2 Informe del Director de Investigaciones y Posgrados, profesor Augusto Rodríguez

4.2.1 El profesor Augusto Rodríguez informa que el día de ayer se cerró la convocatoria de investigación. En la Facultad de Administración se recibieron 9 solicitudes de creación de grupos de investigación.

4.2.2 El día 16 de junio de 2005 envió a cada uno de los 12 doctores de la Facultad, el documento de propuesta de creación del Doctorado en Administración que reúne todas las recomendaciones realizadas a la fecha. Existen 3 propuestas de líneas de énfasis que pueden estar terminadas el próximo martes 28 de junio: Contabilidad y Finanzas, Organización y Management y Marketing. Otra posible línea de énfasis es Calidad y Productividad que podría estar elaborada para el día 30 de junio de 2005. En cuanto a la línea de Políticas Públicas, se requiere algún tiempo hasta tanto regrese de su Comisión de Estudios el profesor Edgar Varela. La próxima semana estará listo el documento con las tres líneas de énfasis que han elaborado los grupos de investigación. Se pretende presentarlo al Consejo de Facultad para que en el mes de agosto se inicie el trámite ante el Comité Central de Currículo quien designará los evaluadores y lo retornará al Consejo de Facultad para hacer las correcciones del caso y finalmente presentarlo al Consejo Académico.

4.2.3 El profesor Rodríguez hace referencia a la visita del profesor de la Universidad de Murcia Miguel Hernández Espallardo que fue aprobada por el Consejo de Facultad en el mes de enero del presente año. El profesor impartirá los días 22 y 27 de agosto de 2005 el Seminario "Marketing de las Relaciones Inter-Organizacionales" dirigido a estudiantes para la Maestría en Ciencias de la Organización. El profesor Rodríguez ha realizado las gestiones ante el Ictex y Fondos Patrimoniales para solicitar apoyo económico. Solicita a la Facultad autorizar el pago de los honorarios. Se aprueba. El profesor dictará conferencias a estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad.

4.2.4 La semana anterior, la señora Alma Stella Palacios, Funcionaria de Banco Colpatria ofreció a los estudiantes de posgrados la posibilidad de acceder a un crédito preaprobado para el pago de su matrícula. El Consejo autoriza que se haga contacto personalizado con los estudiantes de posgrado para facilitarles el pago de la matrícula. El día viernes también se ofreció la posibilidad de crédito con el Banco Colmena.

4.3 Informe del Representante del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Enrique Jorge Agreda.

4.3.1 El profesor Agreda informa que el profesor Edinson Caicedo, le solicitó reemplazarlo el día de hoy en esta sesión del Consejo de Facultad, debido a que debe viajar a la ciudad de Buenaventura por el fallecimiento de su padre. El Consejo lamenta lo sucedido y autoriza expedir una Moción de Duelo para el profesor Caicedo.

4.3.2 El profesor Fernando Villarreal presentó el día de hoy, el informe de su gestión como Coordinador de práctica Empresarial Contable. Este informe será estudiado por el Comité del Departamento.

4.3.3 El profesor Agreda informa que el profesor Nestor Moreno se encuentra hospitalizado. Con anterioridad el profesor había registrado las calificaciones de los cursos que tuvo a su cargo. Está pendiente de realizar la habilitación. Al interior del Departamento, con el apoyo del Programa Académico y las demás instancias que sean necesarias, se deberá buscar una solución para estos estudiantes conforme a la normatividad vigente.

4.3.4 El profesor Edilberto Montaña envió comunicación al Decano con el fin de dar a conocer a ASFACOP el cambio de Director de Programa Académico de Contaduría Pública, debido a que aún figura el profesor Edilberto Montaña. El profesor Enrique Jorge Agreda, actual Director del Programa de Contaduría de Univalle, debe ser registrado en su lugar como miembro del Consejo Directivo.

4.4 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Diego Escobar.

4.4.1 El profesor Diego Escobar informa que está realizando ajustes a la programación académica del período agosto-diciembre de 2005 en vista de los cambios de horario que se debieron realizar para ubicar los cursos en franjas horarias en las que existía salón disponible.

4.4.2 Solicita modificación extemporánea de calificación en el semestre enero-junio de 2004 para los estudiantes de la XVI promoción de la Especialización en Administración Total de la Calidad. Se aprueba.

5. PLAN DE DESARROLLO

Por motivos de tiempo se aplaza el desarrollo de este punto.

6. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR.

6.1 Carta de fecha 16 de junio de 2005 enviada por el profesor Jorge Enrique Arias. Manifiesta los motivos por los cuales no le ha sido posible sustentar su tesis doctoral que terminó y presentó a la Universidad Carlos III

en el año 2002. Solicita al Consejo de Facultad autorizar Comisión Académica para impulsar personalmente los trámites a que haya lugar para que le nombren los jurados de calificación de la tesis. El Consejo de Facultad considera que se debe apoyar al profesor para realizar el viaje por lo cual se solicitará al Rector apoyo económico para financiar parte de los gastos que ocasione la Comisión. Se solicita al profesor Arias informar las fechas y plan de trabajo del viaje para efectos de estudiar la Comisión Académica en el Comité del Departamento.

6.2 Carta enviada por la Directora del Instituto de Educación y Pedagogía sobre el proceso de acompañamiento en la caracterización de las prácticas pedagógicas de la Facultad de Ciencias de la Administración. Envía cuenta de cobro por \$8.148.000,00. Se autoriza el pago y se entrega la cuenta a la Coordinadora Administrativa.

6.3 Cotización 0996-0997 de Artes Gráficas del Valle por valor de \$10.665.200,00 para imprimir 1000 ejemplares del libro Contabilidad: "Control Valuación y revelaciones" escrito por el profesor Edilberto Montaña. Se aprueba.

6.4 Carta de fecha junio 14 de 2005 enviada por el señor Guillermo Gordillo de la Fundación General de Apoyo. Solicita expedir Resolución para entrega de Diplomas de los siguientes Diplomados: Gerencia de Sistemas de Calidad ISO 9000 V.2000, TWM en el sector Salud, Alta Gerencia y Gerencia Financiera. La Coordinadora Académica informa que los Diplomados a los que se hace referencia en la carta, no contaron con la aprobación previa de la Facultad para su oferta, puesto que no existe Resolución de aprobación. Además, el Decano debió conocer con anterioridad el presupuesto y autorizar si se iniciaba con los 11 o 13 participantes que estos Diplomados tuvieron. El Consejo determina enviar una comunicación al señor Gordillo para que se de cumplimiento al artículo 4o. de la Resolución No.033 del Consejo de Facultad y al artículo 3o. de la Resolución 093 del 2000 del Consejo Académico.

6.5 Comunicación enviada por el Secretario General de la Universidad, doctor Oscar López. Solicita oferta de programas de extensión para la comunidad del distrito de Agua Blanca. Se comenta que la Facultad tiene el programa de práctica empresarial Contable en el Hospital Isaías Duarte. El Decano solicita al profesor Jorge Agreda, presentar un informe de lo que se está haciendo en este sentido con el fin de documentarse para la reunión que está programando el Secretario General sobre la participación de las Unidades Académicas en el distrito de Agua Blanca.

6.6 Carta FCA.PAP.182 enviada por la profesora Raquel Ceballos. Solicita autorización para abrir período de preinscripciones para la XX promoción del programa de Especialización en Administración Pública. Se aprueba y se expedirá la Resolución del calendario académico para los cursos nivelatorios.

6.7 Carta FCA.PAP.181 enviada por la profesora Raquel Ceballos. Presenta como candidato para Asistente de Docencia al señor Carlos Wladimir Gómez Cárdenas. Se informará a la profesora que los cupos de Asistentes de Docencia se asignarán mediante convocatoria del Programa Académico, tal como se realizó el semestre anterior. Los candidatos deben cumplir con los requisitos que establece la Resolución No.048 de 2004 del Consejo Superior.

6.8 **Comisión Académica** del 26 de junio al 1 de julio para la profesora Kareem Sánchez, con el fin de participar en el "Taller de Planificación de la Tutoría Virtual del curso de gerencia para resultados en el desarrollo: La efectividad en el desarrollo social" que se llevará a cabo en la ciudad de Washington. Se aprueba la Comisión. Los gastos serán cubiertos en su totalidad por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Se da por recibida la siguiente correspondencia:

6.9 Comunicación enviada por la Decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Invitan a la Facultad a participar en las jornadas preparatorias del Encuentro Universitario sobre Enseñanza de la Historia Empresarial en Colombia. El profesor Leonel Leal informa que asistirán los profesores Luis Aurelio Ordoñez y Benjamín Betancurt. La Universidad de los Andes cubre los gastos.

6.10 Carta D.A.C.A 0390-121-05 enviada por la doctora Amparo Granada al profesor Edilberto Montaña. Manifiesta las recomendaciones que planteó el Comité de Currículo Central a la propuesta de actualización del programa de Especialización en Finanzas. Se enviará copia a los Directores de Programa para tener en cuenta que las reformas a los Programas no se pueden ofrecer a los estudiantes hasta tanto sean autorizadas por el Consejo Académico.

6.11 Carta de fecha 10 de junio de 2005, recibida el 14 de junio, enviada por la señorita Erika Lorena Mora al profesor Diego Escobar. Solicita al Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones segunda revisión de la calificación del trabajo final de la asignatura Gestión de la Producción matriculada en el semestre agosto-diciembre de 2004. El profesor Diego Escobar procederá de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 009 de 1997.

6.12 Comunicación FCA.PEC.145.05 enviada por el profesor Fernando Villarreal al Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas con la cual presenta informe de la práctica empresarial contable que coordina desde el año 2003.

7. CASOS ESTUDIANTILES.

El profesor Edilberto Montaña expone cada una de las solicitudes extemporáneas contenidas en el Memorando No.17 de Casos Estudiantiles. En el caso de la estudiante de Contaduría Pública Jovanna Alesxa González Castillo, se solicita actualizar la carta del profesor que tiene fecha abril de 2004. El profesor no especifica en que semestre cursó la asignatura. Se sugiere al estudiante que tramite el registro de las otras dos calificaciones que le faltan. Las solicitudes de reingresos extemporáneos de posgrado se aprueban dado que el calendario académico estableció como fecha límite el 3 de junio y fue expedido el día 7 de junio.

8. VARIOS

8.1 Se recomienda al Consejo Académico las siguientes bonificaciones con cargo al Fondo Especial de la Facultad:

1. RUBEN DARIO ECHEVERRY, por dictar el curso de Entorno Económico a los estudiantes de la promoción 25 de la Maestría en Administración, los días 8, 9, 15, 16, 22, 23 de abril de 2005, 20 horas a razón de \$50.170 hora, para un total de \$1.003.400.
2. RUBEN DARIO ECHEVERRY, por dictar el curso de Negocios Internacionales a los estudiantes de la promoción 23 de la Maestría en Administración, los días 19, 26 de febrero, 5, 12, 19 de marzo y 2 de abril de 2005, 24 horas a razón de \$50.170 hora, para un total de \$1.204.080.
3. RAFAEL CARVAJAL BAEZA, por dictar el curso de Teorías de la Organización y Administración Pública a estudiantes de la XIX promoción de la Especialización en Administración Pública, entre el 22 de febrero y el 17 de marzo de 2005, 32 horas a razón de \$50.170, para un total de \$1.605.440.
4. ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, por dictar el curso de Teorías de la Organización a estudiantes de la III promoción de la Maestría en Políticas Públicas, entre el 24 de enero y el 16 de marzo de 2005, 48 horas a razón de \$57.749 hora, para un total de \$2.771.952.
5. ALVARO ZAPATA, por dictar cuatro sesiones de curso de toma de decisiones a los estudiantes de la II promoción de la Maestría en Políticas Públicas, entre el 5 y el 21 de abril de 2005, 16 horas a razón de \$57.749 hora, para un total de \$923.984.
6. ALVARO TADEO MERINO, por dictar el curso de manejo de conflictos a la promoción 24 de la Maestría en Administración, los días 28 de abril, 3 y 5 de mayo de 2005, 12 horas a razón de \$30.755 hora, para un total de \$369.060.
7. ALVARO TADEO MERINO, por dictar el curso de gestión del talento humano y equipos de trabajo a la promoción 24 de la Maestría en Administración, los días 7, 12, 14, 19, 21 y 26 de abril de 2005, 24 horas a razón de \$30.755 hora, para un total de \$738.120.

8.2 Para el próximo semestre académico, se acuerda realizar las reuniones del Consejo de Facultad los días martes a las 8:00 am, iniciando el día 9 de agosto de 2005.

Siendo las 6:00 p.m. Termina la sesión.

LEONEL LEAL CARDOZO

Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES

Secretaria

Tareas de esta sesión:

La Comisión conformada para el estudio de la situación financiera de la Facultad debe preparar su informe para el Consejo de Facultad del día 9 de agosto de 2005.