

Facultad de Ciencias de la Administración
Coordinación de Area Académica
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.33

FECHA: 15 de septiembre de 2009 – martes
HORA: 8:30 a.m.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

PROF. MARITZA RENGIFO	Decana encargada y Vicedecana Académica (e)
PROF. JAVIER MEDINA,	Director de Investigaciones y Posgrados (llegó 10:30 a.m, después de clase)
PROF. CARLOS COBO	Jefe Departamento de Administración y Organizaciones
PROF. HENRY MOSQUERA	Representante Profesor Principal
PROF. JORGE ALBERTO RIVERA,	Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas
EST. CESAR MOSQUERA,	Representante Estudiantil titular
EST. VICTOR CAMPAZ	
ADM. CARLOS SOTO	Coordinador de Area Administrativa
ADM. MARIA DEL PILAR RUALES	Coordinadora de Area Académica.

Invitada para el punto del Presupuesto año 2010: Contadora Martha Lucía Mendoza.

PRESIDIO LA REUNION: PROF. MARITZA RENGIFO, Decana encargada y Vicedecana Académica.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación Acta No. 32 de 2009.
3. Informe de la Decana encargada
4. Presupuesto Fondo Especial de la FCA vigencia 2010.
5. Informe sobre monitores y asistentes de investigación vinculados por Fondo Especial para el segundo semestre 2009.
6. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
7. Correspondencia a considerar:
Carta FCA.DIP.304.2009 con fecha del 4 de Septiembre de 2009 enviada por el Profesor Javier Medina, Director de Investigación y Posgrados, dirigida al Consejo de Facultad de Ciencias De La Administración, solicitando monitoria para el profesor Julio Cesar Millan Solarte, en el grupo de investigación de Solvencia y Riesgo Financiero.
8. Correspondencia a disposición.
Carta con fecha del 8 de Septiembre de 2009, enviada por David McCormick, Estudiante de la Maestría en Ciencias de La Organización, dirigida al Comité de la Maestría en Ciencias de la Organización, agradeciendo al comité or dar la oportunidad de exponer su solicitud de reingreso.

9. Casos Estudiantiles

10. Varios

Se solicita estudiar las siguientes bonificaciones:

RAQUEL CEBALLOS, por dictar 4 horas de clase en el tema de políticas publicas y derechos humanos el 14 de marzo de 2009 para el seminario fundamentación en políticas públicas realizado en convenio con la Contraloría Departamental, valor hora \$38.734 hora, para un total de \$154.936.

MIRIAM ESCOBAR, por la caracterización de los laboratorios de la Universidad para el área de calidad de la oficina de planeación, en desarrollo del proyecto GICUV, por \$5.000.000.

MIRIAM ESCOBAR, por Coordinación de las actividades 3 (limpieza y desinfección) y 4 (mantenimiento) del proyecto de acompañamiento para la implementación del sistema de gestión de la inocuidad BPM-HACCP para Asocaña, por

\$1.400.000

DESARROLLO:

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

Siendo las 8:50 a.m hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2.Aprobación Acta No. 32 de 2009.

Con algunas observaciones se aprueba el Acta No. 32 de 2009.

Propuesta para el Acta de hoy que las necesidades de monitores se definan antes de salir a vacaciones.

3.Informe de la Decana encargada

3.1 La profesora Maritza Rengifo informa que el día 11 de septiembre de 2009 recibió comunicación enviada por el profesor Jesús Sánchez, en la cual relaciona lo sucedido en la Sede Caicedonia, con relación a la queja contra el profesor Uvencer Alexander Gómez. Con base en lo anterior, se elaboró la respuesta al señor Rector, a la cual se da lectura. Los Consejeros solicitan incluir en la respuesta que la estudiante no siguió el conducto regular establecido en el reglamento.

El profesor Henry Mosquera recuerda la necesidad de hacer énfasis a los programas académicos para que atiendan ágilmente las formalidades legales. El Representante estudiantil agrega que el trámite de los casos estudiantiles de las Sedes se complica por que el Comité de Regionalización no pudo tomar decisiones.

3.2 El profesor John Montaña envió carta al Decano informando que estamos en proceso de reacreditación, con el fin de iniciar la socialización a todas las unidades relacionadas. Las encuestas se deben aplicar en octubre, para procesarlas en noviembre. Se informará a la profesora Hilda Graciela Ortiz, con el propósito de tener colaboración de la DACA para procesar las encuestas y en la elaboración definitiva de documentos a enviar al Ministerio.

El profesor Henry Mosquera opina que cada factor debe estar a cargo de una comisión, cuyo trabajo se debe socializar. Por ejemplo, que los estudiantes se apropien de su papel, el Jefe del Departamento da cuenta de los profesores, etc.

La profesora Rengifo agrega que la DACA solicitó esta carta del Director del Programa como una formalidad de inicio de la socialización. Sin embargo, ya se han tenido reuniones con los Jefes de Departamento, Dirección de Bibliotecas y Vicerrectoría de Bienestar. La intervención de los microcurrículos del programa de Contaduría Pública los han iniciado con reuniones de las ADAS y Claustro de Departamento, así como con el Diplomado. Cuando el Decano regrese de Comisión Académica convocarán a los Directores de Biblioteca y Bienestar para responsabilizarlos de lo institucional.

El profesor Jorge Rivera solicita reflexionar acerca de la alta rotación en los cargos de dirección de programa. Esta debilidad hace que siempre tengamos una persona aprendiendo y no ayuda a darle continuidad a los programas de mejoramiento. El Director del Programa, en este caso, el profesor John Montaña, debe coordinar el equipo para la reacreditación. Propone que la Vicedecana convoque una reunión en la cual se presenten los equipos, darles unos lineamientos generales y un cronograma de actividades. En estos procesos es importante la visibilidad de lo que hagamos.

La profesora Maritza Rengifo aclara que al profesor John Montaña se le ha dicho que no está solo, y que su función es liderar el equipo. Es muy importante que el Director del Programa lea el documento para saber qué es cada factor.

El profesor Henry Mosquera informa que para la acreditación de los programas de Administración y Contaduría en el año 2005, se hizo pedagogía en Cali y las Sedes con reuniones informativas sobre los factores y la importancia de la acreditación. Una posibilidad es convocar a profesores y estudiantes en el auditorio.

La profesora Maritza Rengifo recuerda que la responsabilidad es del Director del Programa y no de la Vicedecana. Ella también está al frente de la acreditación de Comercio Exterior, y reacreditación de

Administración de Empresas. En el caso de Comercio Exterior, la profesora María Victoria Delgado en dos meses ha terminado el informe preliminar, y sacó el manualito acreditador. Para la impresión de este último, la profesora Delgado esperó los aportes del profesor Montaña, pero no fué posible tenerlos a tiempo. El profesor Holmes Gallego también ha respondido a las expectativas. Solicita al Consejo el apoyo para instalar nuevamente la oficina de acreditación, y personal para operar. Anota que la profesora Martha Peñaloza es asesora.

El profesor Henry Mosquera reitera su recomendación de reactivar el Comité de Calidad, pues la acreditación no puede depender de una sola persona, sino un proceso ampliamente conocido y documentado con Actas.

Se decide reactivar el Comité, para lo cual la profesora Rengifo solicitará colaboración a los profesores que lo conformaban. Sin embargo, el profesor John Montaña debe cumplir las actividades puntuales de socialización como video, pancartas, convocar empresarios, egresados, etc.

El profesor Jorge Rivera señala que el proceso de calidad es permanente, por eso hay que diferenciar dos instancias: 1. La inmediata que son las actividades puntuales, y 2. Largo plazo que es el mejoramiento continuo, para lo cual se debe reactivar el Comité.

El profesor Carlos Cobo considera que este punto debe ser permanente en el Consejo. La profesora Maritza Rengifo reactivará el Comité e impulsará un trabajo de mas participación de los profesores. Es importante tener en cuenta que el tiempo apremia y este semestre deben quedar realizadas y procesadas las encuestas. De lo contrario, nos veríamos en graves dificultades para la continuidad del programa de Contaduría.

4.Presupuesto Fondo Especial de la FCA vigencia 2010.

La Contadora Martha Lucía Mendoza inicia su exposición recordando que la semana anterior se le solicitaron algunos cambios, de los cuales la nueva propuesta incluye:

1. Ingresos por extensión de posgrados fuera de Cali.
2. Ingresos por nuevas Maestrías en Contabilidad y Finanzas.
3. Proyectaron cinco cupos de docentes ocasionales por Fondo Especial.
4. Se ajustaron las monitorías de investigación y de administración.
5. Se revisó el presupuesto de la Oficina de Extensión.
6. No fué posible incluir el Instituto de Prospectiva, y el Doctorado, dado que no disponían de cifras y el profesor Javier Medina estaba fuera de la ciudad. En este caso proponen adicionar el presupuesto el próximo año.

Sobre el último punto, los Consejeros solicitan incluir un valor estimado de forma que quede el Doctorado y el Instituto, y el próximo año se hace adición si es necesario. En este momento llega el profesor Javier Medina y se compromete a reunirse con la Contadora el día de mañana en horas de la tarde, para elaborar el presupuesto del Instituto y Doctorado 2010.

Los miembros del Consejo solicitan calcular gastos para la acreditación de Comercio Exterior y la reacreditación de los programas de Contaduría Pública. Para ello la base sería el presupuesto que pasó Comercio Exterior.

Se aprueba la propuesta de presupuesto de Fondo Especial para el año 2010 por valor de \$4.872.181.000, sujeto a incluir el Doctorado e Instituto.

5.Relación sobre monitores y asistentes de investigación vinculados por Fondo Especial para el segundo semestre 2009.

El profesor Carlos Cobo distribuye un cuadro que contiene la información sobre asistentes de docencia, según las observaciones hechas en la sesión anterior. Se le solicita completar la información faltante.

El Administrador Carlos Soto distribuye a los Consejeros la información de los monitores y asistentes de investigación vinculados en el semestre agosto-diciembre de 2009, con cargo al Fondo Especial.

Se solicita al profesor Javier Medina complementar la información de monitores y asistentes con el tutor, Grupo de Investigación, Proyecto para el cual trabaja y productos. El objetivo es hacer control sobre las actividades que están desarrollando. Además, hay que ir pensando en los cupos de monitores y asistentes que serán incluidos en el presupuesto para el año 2010.

El profesor Henry Mosquera aclara que la información anterior es para los monitores de investigación, puesto que los monitores administrativos están adscritos a una oficina y tienen funciones claras.

6. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

6.1 Informe Representación Estudiantil.

6.1.1 El estudiante Victor Campaz informa que los estudiantes de las Sedes Regionales brindarán apoyo logístico para la celebración del día del Administrador que será el día 7 de noviembre de 2009. Ellos están participando en las reuniones preparatorias que adelantan los coordinadores de Sedes. Las Sedes se comprometieron a brindar garantías para que los estudiantes puedan venir. El profesor Carlos Cobo les recomienda a los estudiantes enviar una carta a la Dirección de cada Sede socializando la actividad y formalizando el transporte. El estudiante Cesar Mosquera informa que durante la presente semana terminan de elaborar el presupuesto del evento, después de lo cual ellos gestionarán recursos con el Director de Regionalización. El profesor Carlos Cobo propone citar al profesor Holmes Gallego al Consejo con el objeto de conocer la programación, presupuesto, y cronograma. Se acoge la propuesta y se invitará a la próxima reunión. El profesor Henry Mosquera recomienda que la celebración sea dos días: viernes 6 y sábado 7 de noviembre. Así el 6 se ofrecerían las conferencias, y el 7 las actividades culturales.

Otro punto que trabajaron en la reunión con los estudiantes son los casos académicos de los estudiantes de las Sedes que se están quedando sin resolver por falta de claridad en el procedimiento. Para ello, se está tramitando un proyecto de Resolución que delega las decisiones de tipo académico en el Comité de Regionalización.

El profesor Henry Mosquera menciona que las seccionales deben tener su propio sistema para resolver los casos estudiantiles. Esto es, cuando sean creadas, pues por ahora son parte de la Universidad hasta que se defina su financiación.

El Consejo plantea que como Facultad debemos contribuir a resolver este problema, pues somos los que mayor número de estudiantes tenemos en el sistema regional.

Con respecto a este tema, el profesor Carlos Cobo plantea la problemática de las Tecnologías que se ofrecen en las Sedes, pues la Directora de los Programas de Tecnología ha solicitado apoyo mínimo para funcionamiento como una oficina, secretaria, teléfono. Cualquier Director que asuma el cargo tendrá esa dificultad administrativa, por lo cual hay que discutir en el Consejo con qué recursos se van a manejar en el futuro. El profesor Henry Mosquera fue el primer Director y se encontró con la misma dificultad.

El profesor Javier Medina hace mención a la relación entre infraestructura y plan de desarrollo para administrar las Tecnologías y Regionalización. La Facultad está en un proceso de expansión con los mismos recursos, lo que ocasiona un desbalance estructural. No tenemos la infraestructura para responder la demanda. La pregunta es con qué recursos vamos a asumir la descentralización.

El profesor Henry Mosquera considera que en la Facultad de Administración nos hemos hecho cargo de programas por hacer política, como algunas tecnologías. Con los actuales problemas de Administración no vamos a ninguna parte. Por tanto, debemos plantear las posibilidades claramente y que el Claustro decida. La Representación Profesoral ha solicitado el estudio financiero y académico de las Escuelas.

El profesor Javier Medina aclara que al claustro debe llevarse una propuesta del Consejo. El plan de desarrollo está bastante avanzado, y la estructura es parte de la estrategia. Se plantea la necesidad de terminar el plan de desarrollo con reuniones ampliadas en las que se estudien las propuestas, para lo cual en la próxima reunión se definirá con el Decano un cronograma.

Los Representantes Estudiantiles solicitan programar el Consejo que está pendiente en la Sede Palmira, con el fin de prepararse. Al respecto, la profesora Maritza Rengifo les solicita esperar al regreso del profesor Alvaro Zapata.

6.1.2 La semana anterior la Representación Estudiantil hizo presencia en el Foro de Derechos Humanos. Se habló cómo la crisis económica mundial ha incidido en los derechos humanos. Proponen realizar un Foro similar en la Facultad.

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

6.2.1 El profesor Jorge Rivera informa que en la reunión anterior se le solicitó hablar con el profesor Carlos Angel con el ánimo de preparar el trabajo que se va a realizar con la Secretaría de Educación y que el Consejo conozca el borrador del convenio. El profesor Angel le manifestó tener toda la información requerida, por lo cual solicita al Consejo invitarlo. Se decide convocarlo para el próximo martes.

6.2.2 En cuanto a la conformación del CIARP, el Consejo solicitó en reunión anterior a los Jefes de Departamento postular candidatos. Por tanto, hizo la consulta a varios profesores de su Departamento, y nombra al profesor Julio Cesar Millán. Se discute si es posible designarlo por su categoría de profesor Auxiliar, por lo cual se plantea aceptarlo como encargado.

6.2.3 Se informa que el Comité del Departamento traerá la próxima semana para aprobación del Consejo una propuesta de capacitación de todos los profesores en la convergencia de las normas internacionales. El tema es de relevante importancia y trasciende también a los currículos. Se espera conseguir un conferencista de primer nivel que los actualice mediante un seminario teórico práctico y suministre toda la documentación. El costo es \$4.093.000.

6.2.4 El Comité del Departamento recomienda Comisión Académica para el profesor Carlos Angel los días 17 y 18 de septiembre de 2009 para participar en calidad de miembro de la Junta Directiva de Fonvalle en el "Segundo encuentro de Fondo de Empleados - Fontebo - evento a realizarse en La Universidad de la Salle. Todos los gastos los cubre Fonvalle. Se aprueba.

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

6.3.1 El Comité del Departamento recomienda:

Renovación de Comisión Estudios para el profesor **Henry Caicedo Asprilla**. El Comité revisó la documentación requerida según Resolución No.031-2004 y envían solicitud del profesor, certificado matrícula, informes de evaluación de los dos semestres. No se adjunta certificado de tutor, pues aún no ha iniciado la tesis. El Consejo de Facultad aprueba la renovación, con el salvamento de solicitar al profesor el certificado al coordinador del Doctorado y que el profesor Caicedo inicie con la tesis para precisar el tiempo de Comisión de Estudios dentro de lo permitido en la reglamentación de Univalle.

Comisión Académica para el profesor **Guillermo Murillo Vargas** del 21 al 23 de Septiembre de 2009 con el fin de realizar algunas entrevistas y visitas a organizaciones en la Ciudad de Medellín, objeto del estudio que viene desarrollando en su investigación doctoral "Procesos de transformación e internacionalización del sector financiero Colombiano". Se aprueba con el pago de pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad. Se le solicita al profesor Murillo realizar un plan de trabajo detallando las visitas asociadas a su tesis.

6.3.2 El Comité del Departamento recibió las solicitudes de extensión y documentos anexos, del Programa de Especialización en Calidad y Especialización en Marketing a la Sede Tuluá. Se da por recibido y será trasladado a la Vicedecana Académica para iniciar el proceso.

6.3.3 El Departamento solicita formalmente iniciar el proceso de evaluación de profesores de la Facultad. La Vicedecana Académica trasladará la petición al Decano.

6.3.4 Se informa que la profesora Adriana Aguilera terminó el 14 de septiembre su encargatura como Directora de Programa de Administración de Empresas, y no puede continuar. Dada la proximidad de la fecha, se

encargará a la Vicedecana Académica hasta tanto se haga la convocatoria. Igualmente, la profesora Mónica García entrará a finales del mes de septiembre en licencia de maternidad, quedando sin Director las Especializaciones en Calidad y Marketing.

6.4 Informe del Director de Investigaciones, profesor Javier Medina.

6.4.1 El profesor Javier Medina informa que ya se enviaron a evaluar los proyectos que participarán en la convocatoria de Colciencias.

6.4.2 En el Instituto de Prospectiva continúan avanzando en el proyecto solicitado por la Alcaldía "Cali 2036".

6.4.3 Informa acerca de su Comisión Académica del 10 al 11 de septiembre de 2009 donde participó como conferencista del Ministerio de Educación del Perú – Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y el Congreso Propecta del Perú. El evento fué de muy buen nivel.

6.5 Informe Representación profesoral

El profesor Henry Mosquera presenta el siguiente informe de la reunión de CORPUV:

- Se discutió y se hicieron ajustes a la propuesta de Semilleros que pasará al Consejo Superior.
- Se va a analizar la propuesta de sistema de posgrados que pasará al Consejo Académico.
- Se evaluará el Estatuto de Investigaciones de la Universidad, pues la debacle en los resultados de la clasificación de grupos de Colciencias se atribuye en parte al estatuto.
- CORPUV investigará que pasó con la prima de antigüedad de los profesores, la cual no volvieron a pagar.

7. Correspondencia a considerar:

- Carta FCA.DIP.304.2009 con fecha del 4 de Septiembre de 2009 enviada por el Profesor Javier Medina, Director de Investigación y Posgrados, dirigida al Consejo de Facultad de Ciencias De La Administración, solicitando monitoria para el profesor Julio Cesar Millan Solarte, en el grupo de investigación de Solvencia y Riesgo Financiero. Se aprueba.
- Carta FUV.UC.005.09 enviada por el señor Guillermo Gordillo, Director de Capacitación de la Fundación de Apoyo, en solicitud de expedir Resolución para entrega de Diplomas. Se aprueba sujeto a la verificación del profesor Omar Solano.
- Carta R-1088 enviada por el Rector, doctor Iván Ramos, en respuesta a la carta del Consejo en la cual se hace aclaración al presupuesto de contratación docente de la FCA para el año 2010. Se solicita al administrador Carlos Soto revisar las cifras, y cupos docentes de la Facultad, e informar nuevamente al Consejo. Dada la gravedad del asunto, se esperará el informe y que esté presente el Decano para tomar una decisión.

8. Correspondencia a disposición.

Se da por recibida la siguiente correspondencia:

- Carta con fecha del 8 de Septiembre de 2009, enviada por David McCormick, Estudiante de la Maestría en Ciencias de La Organización, dirigida al Comité de la Maestría en Ciencias de la Organización, agradeciendo al comité por dar la oportunidad de exponer su solicitud de reingreso.
- Carta enviada por los estudiantes Julián Gutiérrez y Freddy Benavides, informando el tercer puesto que ocupó el equipo de fútbol en el torneo Comfenalco Valle. Agradecen el apoyo de la Facultad y entregan el trofeo.
- Informe de actividades de la Dirección de Extensión de la Facultad período enero-agosto de 2009, presentado por el profesor Omar Javier Solano.

9. Casos Estudiantiles

No hay casos a tratar el día de hoy.

10. Varios

El profesor Javier Medina solicita al Consejo reiterar al señor Rector una solución a su caso de no pago de los gastos de Representación como Director de Investigaciones y Posgrados desde abril de 2008. Se comenta que

han pasado tres meses desde la última carta del Consejo, y no se ha tenido respuesta. El Consejo enviará nuevamente una carta al Dr. Iván Ramos.

Se estudian y aprueban las siguientes bonificaciones:

- RAQUEL CEBALLOS, por dictar 4 horas de clase en el tema de políticas públicas y derechos humanos el 14 de marzo de 2009 para el seminario fundamentación en políticas públicas realizado en convenio con la Contraloría Departamental, valor hora \$38.734 hora, para un total de \$154.936.
- MIRIAM ESCOBAR, por la caracterización de los laboratorios de la Universidad para el área de calidad de la oficina de planeación, en desarrollo del proyecto GICUV, por \$5.000.000.
- MIRIAM ESCOBAR, por Coordinación de las actividades 3 (limpieza y desinfección) y 4 (mantenimiento) del proyecto de acompañamiento para la implementación del sistema de gestión de la inocuidad BPM-HACCP para Asocaña, por \$1.400.000

Siendo la 1:30 p.m termina la reunión.

MARITZA RENGIFO MILLAN
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES RENDON
Secretaria