

 Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad		No 34	Páginas 6
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Septiembre 17 de 2013- martes	Hora Inicio: 7:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano	SI	6.	EST. PEDRO FERNANDO CRUZ Representante Estudiantil EST. JUAN SEBASTIÁN DUQUE	SI
2.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico y Decano encargado	SI	7.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados	NO
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones	SI	8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI
5	PROF.OMAR SOLANO, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas	SI			

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	4.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
2.	Aprobación Actas No. 33 de 2013	5.	Correspondencia
3.	Informe del Decano	6.	

Se excusa el profesor Leonardo Solarte.

Desarrollo:**1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.**

Siendo las 7:00 am hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación Acta No.33 de 2013

Se aprueba el Acta No. 33 de 2013

3. Informe del Decano

3.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 12 de septiembre de 2013:

- El profesor Carlos Cobo informa que se realizó el Consejo Académico ordinario con aprobación y trámites el día 12 de septiembre de 2013. El Rector resaltó la importancia del proceso de renovación de la acreditación institucional. La preparación de Univalle en cabeza de la profesora María Clara Tovar, fue excelente, y estuvo a la altura de los pares evaluadores.
- Se presentó informe de seguimiento a las comisiones de estudio. Entre las Comisiones recomendadas por la Comisión de Estímulos, se aprobaron Comisiones de Estudios del profesor Omar Solano a partir del 15 de enero de 2014, y del profesor Harold Galvis a partir de agosto 20 de 2013.

3.2 Se informa que el día 18 de septiembre es la fecha indicada por la Universidad para la presentación del presupuesto de Fondo Especial de las Facultades para el año 2014. Por tanto, en la FCA el Coordinador Administrativo avanza para terminarlo oportunamente. Se están proyectando los ingresos académicos, y por extensión, con los cuales se deben cubrir todos los gastos. Una de las preocupaciones del Decano es el rubro de inversión, dada la necesidad de adecuar el edificio 127 con 21 salones de clase con un costo de aproximadamente \$200 millones. Además se debe presupuestar lo necesario para el mantenimiento de los edificios 124, 126 en cuanto a planta física y equipos por otros \$200 millones.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

4.1 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Solano

4.1.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesor **Carlos Alberto Ángel** para ir a la Superintendencia Nacional de Salud a fin de reunirse con los interventores y analizar la propuesta de modelo estadístico y los ajustes al informe final consolidado y al informe ejecutivo y lograr los últimos acuerdos sobre los informes de la referencia para dar por finiquitado el contrato 254 de 2012 y se efectuó el pago de la última cuota. Con las entregas del modelo estadístico se requiere afinar en reunión los últimos detalles del modelo y observar los ajustes a los informes finales del mencionado contrato, para el 18 de septiembre de 2013, los gastos de tiquetes y viáticos, con cargo al contrato en mención, que administra la Facultad de Salud. Se aprueba.
- Profesor **Jorge Alberto Rivera** para el día miércoles 18 y 23 de septiembre de 2013, con el ánimo de atender invitación de la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas de CONACES que va establecer estrategias para la difusión y socialización de las NIIF y los programas de Contaduría Pública. El MEN cubre los gastos de transporte y viáticos. Se aprueba.

- Profesoras **Martha Mendoza y Flor de Maria Ayala** el día 20 de septiembre de 2013 con el fin de visitar la Sede Caicedonia en reconocimiento del sitio para el 9 Encuentro Regional de Estudiantes de Contaduría Pública. Esta comisión la aprueba el Decano por funciones dentro del cargo de Directora y Coordinadora del Programa.

4.1.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas avala solicitud de la Directora del Programa de Contaduría Pública para otorgar apoyo económico a los estudiantes Driver Ramírez Henao y Alejandro Sánchez, quienes tienen ponencia aprobada en el II foro de Estudiantes de Contaduría Pública a realizarse en la Universidad del Quindío el 19 y 20 de septiembre de 2013. Se aprueba por valor de \$65.000 para cada uno.

4.1.3 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, estudió la propuesta de creación de asignaturas para la Maestría en Contabilidad, para su oferta a partir del periodo enero – junio de 2013:

1. Valoración y Financiación de Empresas.
2. Trabajo de investigación.
3. Métodos Cuantitativos.
4. Entornos Sociales.

Se aprueban y se continuará con el trámite correspondiente.

4.1.4 El Comité del Departamento discutió acerca de los desarrollos académicos y administrativos de la Facultad, entre ellos el Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento. Sobre este último, se decidió hacer un Claustro al cual se invitará al Director para tener claridad en cuanto a la relación del Instituto con la Facultad en cuanto a investigación y extensión.

4.1.5 La Directora del Programa de Contaduría Pública presentó al Comité los aspectos académicos y presupuestales del 9 Encuentro Contaduría Pública que se realizará los 25 y 26 de octubre de 2013. A continuación, el profesor Omar Solano presenta presupuesto por valor de \$61.600.000, de los cuales hace falta conseguir \$20 millones.

Dado que las ponencias de los estudiantes girarán en torno a la reforma del programa de Contaduría Pública, el Consejo solicita al profesor Omar Solano un documento síntesis que se incorpore a la reforma curricular del programa, e incluirlo entre los objetivos del evento.

Igualmente, el Consejo solicita que la Directora del Programa revise cada uno de los rubros para hacer ajustes y rebajar los costos. En especial llama la atención el renglón de alimentos y libretas.

Se aprueba el proyecto académico, con revisión del presupuesto, y que se solicite apoyos de terceros como la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, Rectoría, empresas privadas, etc.

4.2 Informe del Jefe de Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo Murillo

4.2.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesor **Augusto Rodríguez Orejuela** los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2013 en Barranquilla, para asistir como par académico en el proceso de evaluación externa con fines de la acreditación del programa de Administración de Empresas de la Universidad de la Costa –CUC. El Consejo Nacional de Acreditación correrá con todos los gastos. Se aprueba.
- Profesor **Javier Enrique Medina** del 7 al 19 de octubre de 2013 en Santiago de Chile y Concepción, para participar como profesor en la Sede de la CEPAL en el primer curso sobre Prospectiva y Desarrollo que realiza el ILPES en Santiago de Chile, el Seminario-Taller para la creación de un Observatorio de Prospectiva para la Educación Superior y el Desarrollo de la región del Bío Bío y el curso sobre Evaluación de estrategias de desarrollo.

Igualmente adelantará un documento de contexto internacional y de estado del arte del desarrollo territorial en la región, como apoyo al proceso prospectivo que adelanta por parte del Instituto de Prospectiva y la Gobernación del Valle del Cauca “Visión Valle 2032”. Complementando su participación en los cursos con trabajo de investigación y otras actividades académicas orientadas a establecer contactos para la construcción de redes de investigación y docencia afines con el Instituto de Prospectiva, que pueden servir de apoyo a las próximas cohortes del Doctorado en Administración en la Facultad. El ILPES, CEPAL correrá con todos los gastos. Se aprueba la Comisión.

- Profesor **Guillermo Murillo Vargas** del 25 al 29 de noviembre de 2013 en Nicaragua, para asistir como par académico de la evaluación externa del Programa de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (Nicaragua), programa que se encuentra concursando por los Premios AUIP a la Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica, en su 7ª. Edición. La AUIP y la UNICIT se harán cargo de todos los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. Se aprueba.

4.2.2 El profesor Edgar Varela Barrios solicita aval previo para bonificación del profesor **Javier Enrique Medina** para el desarrollo del Convenio Interadministrativo No.726 suscrito entre el Instituto de Prospectiva con el Departamento Administrativo de Planeación Departamental, cuyo objetivo es Formular una Visión Prospectiva Estratégica para el Valle del Cauca con proyección al 2032. El presupuesto asignado es de \$45.000.000, para el período septiembre 18 a diciembre 15 de 2013. En el marco de este proyecto el docente desarrollará:

La elaboración de documento integrador y formulación de las apuestas estratégicas del Plan Prospectivo Visión Valle 2032. Con las siguientes actividades:

- Realización de documentos de metodología prospectiva.
- Socialización técnica del proyecto ante los diferentes actores de interés del Departamento del Valle del Cauca.
- Elaboración del documento metodológico para la realización de diálogos estratégicos a nivel subregional (metodología de talleres).

- Coordinación técnica de los diferentes equipos de trabajo de cada eje temático. El Consejo lo aprueba.

4.2.3 Se solicita exención de matrícula en el Doctorado en Administración para el profesor Harold Galvis en el primer semestre de 2013. El profesor tiene aprobada Comisión de Estudios a partir del 23 de agosto de 2013, y no se ha podido matricular en el segundo semestre porque tiene deuda financiera del semestre anterior. Se aprueba.

4.3 Informe del Representante Estudiantil, Pedro Fernando Cruz

4.3.1 El estudiante Pedro Fernando Cruz solicita al Consejo de la Facultad sesionar el día miércoles, dado que el próximo martes 24 de septiembre habrá Asamblea Estudiantil. Se informa que a partir de la próxima semana tendrán Asambleas en la mañana y en la noche, por lo cual se solicita flexibilidad académica para los estudiantes. El Decano les informa que la flexibilidad académica la autoriza el Vicerrector Académico.

4.3.2 El Representante Estudiantil invita al Consejo al estudiante Juan José Oliveros, quien hace un resumen de los eventos y actividades que el grupo COEX está preparando para el año 2014. Estas iniciativas se presentaron al Director del Programa para tener su aval.

El estudiante Pedro Cruz informa que los grupos estudiantiles de los tres pregrados adelantan igual tarea, y esperan consensuar sus actividades entre Directores de Programa y estudiantes antes de presentarlas en Consejo de Facultad.

4.4 Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales

La Coordinadora Académica informa que recibió comunicación de la Oficina de Matrícula Financiera mediante la cual relacionan a los beneficiarios de exención de matrícula por convenio entre la Universidad del Valle y la Gobernación del Departamento, a las cuales se les puede dar trámite. Los diez cupos corresponden a la Facultad de Administración. El Consejo de Facultad aprueba las exenciones, teniendo en cuenta que están dentro de los cupos del convenio y no exceden el tope máximo del 20% de los ingresos de cada programa. Se confirma que la Coordinadora Académica revisó el cumplimiento de requisitos. Se expedirá la Resolución correspondiente, así:

Especialización en Finanzas:

Achicanoy Largacha William Gerardo	Convenio Gobernación del Dpto del Valle	100%	Matrícula Básica	4.008.600
Martínez Uscategui Biviana	Convenio Gobernación del Dpto del Valle	100%	Matrícula Básica	4.008.600

Maestría en Ciencias de la Organización:

Imbago Valenzuela Alba Ruby	Convenio Gobernación	100%	Matrícula Básica	3.772.800
--------------------------------	-------------------------	------	------------------	-----------

Maestría en Políticas Públicas:

Obando Domínguez Diego Ramiro	Convenio Gobernación del Valle del Cauca	100%	Matrícula Básica	3.772.800
Mellemberg Cardona Gutierrez	Convenio Gobernación del Valle del Cauca	100%	Matrícula Básica	3.772.800

Especialización en Administración Pública

Carmen Elena Forero Jaramillo	Convenio Gobernación Departamental	100%	Matrícula Básica	3.537.000
María Oliva Gomez Valencia	Convenio Gobernación Departamental	100%	Matrícula Básica	3.537.000
Mary Luz Reyes Gutierrez	Convenio Gobernación Departamental	100%	Matrícula Básica	3.537.000
Angélica Franco García	Convenio Gobernación Departamental	100%	Matrícula Básica	3.537.000
Diana Patricia Mayor	Convenio Gobernación Departamental	100%	Matrícula Básica	3.537.000

5. Correspondencia.

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
CARTA: FCA.PACP.655 REMITENTE: Martha Lucia Mendoza – Directora Encargada Programa Académico de Contaduría Publica	16/09/13	Solicitud de apoyo económico estudiantes del Programa de Contaduría Pública, para participar como ponentes en el II Foro de Estudiantes y Egresados de Contaduría Pública a desarrollarse en la Universidad del Quindío los días 19 y 2 de Septiembre de 2013	Se trató en el informe del Jefe del DCF

CARTA: del 12 de Septiembre de 2013 REMITENTE: Harold Galvis Parrasi - Profesor	12/09/13	Solicitud de exoneración de la matrícula financiera para el primer semestre académico del presente año del programa doctoral en administración que está cursando.	Se trató en el informe del Jefe del DAO
CARTA: formato de Solicitud de modificación o reporte de calificación en el Doctorado.	16/09/13	Solicitud de modificación o reporte de calificación de la Asignatura Proyecto de Tesis, del estudiante Raúl Andrés Tabarquino del programa de Doctorado en Administración.	Se aprueba.
CARTA: formato de Solicitud de modificación o reporte de calificación en el Doctorado.	16/09/13	Solicitud de modificación o reporte de calificación de la Asignatura Proyecto de Tesis, del estudiante Diana Marcela Escandón Barbosa del programa de Doctorado en Administración	Se aprueba.

Siendo las 9:00 a.m termina la sesión.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Aprobó	Nombre: Carlos Eduardo Cobo, Presidente del Consejo	Consejero	Nombre: Omar Javier Solano, Jefe DCF
			Firma:		Firma:

Consejero	Nombre: Guillermo Murillo Jefe DAO	Consejero	Nombre: Pedro Fernando Cruz Representante de los Estudiantes	consejero	
	Firma:		Firma:		Firma:

Tareas:

- Revisar con la Directora del Programa el presupuesto del 9 Encuentro de Estudiantes de Contaduría Pública , y que se solicite aportes de terceros como la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, Rectoría, empresas privadas, etc. Prof Omar Solano