

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 02	Páginas 7
	Lugar: Salón de Reuniones edificio 126	Fecha: Enero 22 de 2013- martes	Hora Inicio: 8:30 a.m.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Decano encargado	SI	5.	PROF.OMAR DE JESÚS MONTILLA, Jefe encargado del Departamento Contabilidad y Finanzas	SI
2.	PROF. BENJAMIN BETANCOURT, Vicedecano Académico	SI	6.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
3.	PROF. MÓNICA GARCÍA SOLARTE, Vicedecana encargada de investigaciones y Posgrados	SI	7.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	8.		

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	4.	Informes y solicitudes de los Miembros del Consejo
2.	Aprobación Actas No.52 de 2012 y 01 de 2013	5.	Correspondencia.
3.	Informe del Decano	6.	Varios.

Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 8:50 a.m inicia la sesión.

2. Aprobación Acta No.52 de 2012 y 01 de 2013

Se aplaza la aprobación de las Actas No. 52 y 01 de 2013

3. Informe del Decano encargado

3.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 16 de enero de 2013:

- El Rector programó Claustro de profesores el 6 de febrero 9:00 am para presentar informe de gestión y financiero de la Universidad del Valle.
- Se Informa que en el Consejo Superior, aprobó el plan de inversión 2013. En el mencionado plan

Desarrollo de la Reunión:

se encuentra la Construcción del edificio aulario 5 pisos para la Sede San Fernando.

- Para 2014 se proyecta regular la planta de personal, por tanto en el 2013 se trabajará los aspectos relacionados con docentes ocasionales.
- -Para el 2013 hubo un incremento de 100 millones para las universidades, que equivale al 4%. Se ha señalado un incremento del 10% para resolver problemas estructurales de la universidad.
- Se proyectará que la universidad tenga su propia IPS como la universidad Nacional de Antioquia.
- Se presentó informe de la Contraloría, en que se presentaron hallazgos administrativos y de tipo fiscal. Se resalta que a partir de la fecha, en la contratación de los ocasionales, para su aprobación deben enviarse la asignación académica. La Rectoría se reunirá con la contraloría para establecer oportunidades de mejoramiento.
- El sindicato de Univalle ha presentado pliego de peticiones de empleados públicos y oficiales.
- El Vicerrector Académico presentó informe de docentes que no ingresaron notas semestre julio – diciembre 2012. (2 profesores en la Facultad – profesor Villareal y la profesora Ofelia Dorado)
- **Informe nueva ley educación superior**
- No hay avances. Solo los estudiantes MANE presentara en marzo una propuesta – proyecto ley.
- **Memorando de estímulos académicos**
- De acuerdo con el concepto Jurídico OJ582013 Enero 10 2013, se propone una resolución del Consejo Académico por el cual se cierra el proceso administrativo de los Profesores: Omar Montilla, Rafael Carvajal, Guillermo Albornoz, quienes tuvieron comisión de estudios y no obtuvieron el título – dado que la resolución que los cobija no contemplaba sanción especial al respecto.
- Señala igualmente el concepto que para los casos que se enmarcan en el numeral 3, entre ellos el profesor William Rojas. Por tal, ante las posibles responsabilidades individuales y de las dependencias competentes de la Universidad en la evaluación y seguimiento de las comisiones de estudios, la oficina jurídica ha conceptuado que se requiere el estudio por parte de la oficina de control interno Disciplinario Docente, para evaluar si existieron o no incumplimiento de deberes.
- Se aprobó renovación Comisión de estudios de la profesora María Victoria Delgado periodo 01 Marzo al 15 Diciembre 2013.
- Bonificaciones Aprobadas:
 - Profesora Mónica García: 4 bonificaciones por Docencia En las clases de Marketing, Calidad y Maestría en Administración.
 - Profesor Benjamín Betancourt: 1 bonificación por cursos en la Maestría en Admón.
 - Profesor Harold Galvis: 1 bonificación por el Diplomado en Dirección Universitaria.
 - Profesora Raquel Ceballos: 1 bonificación por dictar un módulo en el diplomado Nociones

Desarrollo de la Reunión:

básicas de introducción al derecho.

3.2 El Decano encargado, profesor Omar Solano, informa que la semana anterior se envió comunicación al Rector expresando la preocupación del Consejo de Facultad por la renuncia de tres de sus miembros.

3.3 El Vicerrector Académico envió Memorando RAC-CIARP-001-2013 con fechas para presentación de informe de actividades docentes 2012, informe de gestión en cargos académico administrativos, e informe para optar por puntos en Docencia destacada. Se solicita a los Jefes de Departamento estar pendiente de cumplir las fechas.

3.4 Mediante comunicación VAC-002-13 el Vicerrector Académico asigna horas de monitorias a la Facultad para el semestre febrero-junio 2013 por fondo común.

3.5 El Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Hernán González renunció al cargo a partir del 8 de febrero de 2013.

3.6 El Rector de la Universidad del Valle aceptó renuncia del profesor Fernando Cruz al cargo de profesor Titular en la Facultad de Ciencias de la Administración, a partir del 31 de diciembre de 2012.

3.7 Con fecha enero 21 de 2013, la Fundación Universidad del Valle envió la relación de diplomados y seminarios a ofertar en el año 2013. El Consejo aprueba la oferta y la respectiva Resolución para:

- Normas Internacionales de Información Financiera NIFF
- Administración de la Propiedad Horizontal
- Gerencia Financiera
- Gerencia de sistemas de Calidad Normas ISO 9011
- Gerencia Tributaria
- Implementación de Sistemas Basados en BPM y HACCP en Industrias del Sector Alimenticio y Bebidas.
- Alta Gerencia
- Gestión del Talento Humano
- Revisoría Fiscal con énfasis en NIA y Aseguramiento
- Norma MECI 1000:2008 para organismos y entidades del sector público
- Contratación Estatal
- Gestión de Proyectos
- Norma MECI 1000:2008 para organismos y entidades del sector público
- Herramientas de Gestión para procesos de formación y entrenamiento en la organización empresarial
- Curso PAS 96
- Curso PAS 223
- Curso PAS 220
- Curso Saneamiento Ambiental

Se aprueban para oferta abierta al público en el año 2013.

3.8 Mediante comunicación OPDI-54-2013 la Jefe de la Oficina de Planeación envió a la Decanatura los proyectos de la Facultad que están incluidos en el plan de inversiones 2013: construcción de acceso entre los edificios 124 y 127. Queda pendiente la presentación del proyecto al Consejo de Facultad.

3.9 El Decano encargado solicita al Coordinador Administrativo hacer un resumen de su comunicación FAC.CA.032.2013 sobre el pago de profesores hora cátedra de los posgrados. A continuación, el Adm

Desarrollo de la Reunión:

Carlos Soto presenta y explica cada uno de los tres puntos de su carta.

3.10 El profesor Edgar Varela solicita al Decano comisión en funciones propias del cargo de Director del Instituto de Prospectiva el día 24 de enero, con cargo al proyecto 0437-2012 suscrito con Andi- MEN. El Decano encargado informa al Consejo de Facultad y se aprueba.

4. Informes y solicitudes de los Miembros del Consejo.

4.1 Informe del Vicedecano Académico, profesor Benjamín Betancourt

4.1.1 El profesor Benjamín Betancourt informa que están desarrollando el taller de microcurrículos dirigido a los Coordinadores de ADAS del programa de Administración. Para este fin, se solicita autorización para capacitación de competencias. Se solicita aprobar al profesor Orlando Salinas como conferencista. Se aprueba los gastos de viaje y pasaje. Este taller forma parte de las actividades de capacitación docente.

4.1.2 El profesor Betancourt solicitó a la Jefe de la DACA ofrecer en el campus San Fernando los cursos dirigidos a los Directores de Programas, de acuerdo con la recomendación del Consejo de Facultad en sesión del día 15 de enero de 2013.

4.1.3 Se informa que la Vicerrectoría Académica se encargará de imprimir los folletos de promoción de los pregrados de Univalle para el Encuentro de Universidades. Por tanto, se solicitó la información correspondiente a los Directores de Programas de la Facultad, y a la fecha sólo ha respondido el programa de Administración de Empresas. Se solicita a los Jefes de Departamento su apoyo para que los programas de Contaduría y Comercio Exterior atiendan la petición.

4.1.4 El profesor Benjamín Betancourt informa que el plan de desarrollo de la FCA está terminando en su fase de análisis, ahora depende de la fase de negociación en puntos como impronta, objeto de estudio, modelo de posgrado, y modelo de direccionamiento. Esta última parte depende del liderazgo y negociación desde la Decanatura y el Consejo de Facultad. Una vez tomadas las decisiones, hay que sistematizar la información utilizada para construir un documento final.

En el momento, se está preparando el informe ejecutivo de los avances en el plan de desarrollo que será terminado en enero 31 de 2013. Para la continuidad del documento, el profesor Betancourt requiere el apoyo del Adm. Emilio Corrales. El Consejo aprueba la vinculación del Adm Emilio Corrales, como profesional durante el semestre febrero junio de 2013, para apoyar además el plan de acción, plan de riesgos, y reportes de indicadores que solicita la Oficina de Planeación de la Universidad.

4.2 Informe de la Vicedecana encargada de Investigaciones y Posgrados, prof. Mónica García.

4.2.1 La profesora Mónica García informa que asistió al Comité Central de Investigaciones el día 17 de enero de 2013. Se decidió durante el presente año sesionar cada semana dedicando una jornada a posgrados, y la siguiente para investigación. El 17 de enero fue sobre posgrados y se analizó la propuesta de política de posgrados de la Universidad del Valle, para lo cual se tiene como referente a la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, y Universidad de Cartagena. El punto de partida es el diagnóstico de lo que hay en Univalle en cada facultad. Se concluye que se trabajará sobre la política de posgrados. En el próximo Comité Central de Investigaciones se iniciará la discusión de las convocatorias internas.

Desarrollo de la Reunión:

4.2.2 De acuerdo con la tarea de la sesión anterior, la profesora Mónica García consultó a los profesores Augusto Rodríguez y Javier Medina, su disposición para formar parte del Comité de Fondos Patrimoniales. Ninguno de los dos profesores aceptó la nominación. Por tanto, quedó elegido el candidato presentado por la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Naturales Exactas.

4.2.3 Se informa que los profesores que no están a paz y salvo por comisión de estudios no pueden presentar proyectos de investigación.

4.2.4 La profesora Mónica García solicita al Consejo de Facultad modificar la Resolución No. 417 de diciembre 4 de 2012, con el fin de aplicarla a partir de las cohortes que ingresen a partir de enero de 2013, es decir, que tenga un proceso de transición. Los miembros del Consejo discuten al respecto, y consideran necesario revisar la norma antes de tomar una decisión.

4.2.5 El día 21 de enero inició el seminario Introducción a la Metodología y Gestión de la Investigación para semilleros, con 46 estudiantes de pregrado.

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

4.3.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad Nota de Estilo y homenaje en reconocimiento a:

- Profesor Fernando Cruz por su jubilación después de 40 años de carrera docente.
- Dr. Bernardo Quintero, presidente de Carvajal S.A, quien es egresado de la Maestría en Administración.

Se aprueba para organizar conjuntamente con la Maestría en Administración y la Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad.

4.3.2 El Comité del Departamento recomienda **Comisión Académica** para los profesores **Rubén Dario Echeverry Romero** y **Leonardo Solarte Pazos**, en la ciudad de Bogotá, el día 24 de enero de 2013, con el fin de dar continuidad a las acciones adelantadas en la fase I del Convenio No. 437-2012 suscrito entre la ANDI, el MEN y la Universidad del Valle. Se aprueba con cargo a los dineros del Convenio No. 437-2012 suscrito entre la ANDI, el MEN y la Universidad del Valle, manejado por la Facultad de Ciencias de la Administración.

4.3.3 Se solicita aprobar abiertos al público los siguientes diplomados y cursos de extensión coordinados por el profesor Henry Mosquera. En 2012 estos diplomados se ofrecieron a grupos cerrados de Asocaña y Contraloría. Se aprueba para:

- Diplomado de formación y entrenamiento organizacional basado en estándares de calidad.
- Seminario de 16 horas en PAS 223 requisitos sanitarios para diseñadores y fabricantes de empaques para alimentos
- Seminario en Gestión Ambiental

4.3.4 El profesor Guillermo Murillo informa que el Rector lo designó para conformar el equipo negociador de Univalle ante el sindicato. Las conversaciones iniciaron el día de ayer.

4.3.5 El Director de la Maestría en Políticas Públicas, plantea situación del estudiante Manuel Salvador

Desarrollo de la Reunión:

Williams, quien está próximo a vencer su plazo para obtener el grado. A la fecha, está pendiente de sustentar el trabajo de investigación, pero uno de los jurados no ha podido ser contactado aunque envió desde el semestre pasado su evaluación por escrito. El Director del programa solicita instrucciones para hacer la sustentación con un solo jurado. Los miembros del Consejo consideran que el asunto es competencia del Director del Programa, y la tesis debe tener las dos evaluaciones según está establecido, aunque la sustentación se haga en presencia de uno de ellos.

4.4 Informe del Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Montilla

4.4.1 El Comité del Departamento recomienda al Consejo de Facultad **Comisión Académica** para el profesor **Enrique Jorge Agreda Moreno**, del 13 al 15 de febrero de 2013, en la ciudad de Cartagena, con el fin de asistir al evento 37 JORNADAS COLOMBIANAS DE DERECHO TRIBUTARIO, organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario – ICDT. Se aprueba con el pago de viáticos, pasaje e inscripción a cargo al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias de la Administración.

4.4.2 El Comité del Departamento solicita monitorea de apoyo docente para el profesor Edilberto Montaña en el semestre febrero junio de 2013. Se aprueba de acuerdo con el número de horas que corresponda según la asignación de cursos a cargo del profesor.

4.4.3 El profesor William Rojas solicitó al Jefe del Departamento vacaciones del 22 al 27 de enero y del 4 al 6 febrero de 2013. Por tanto, se solicitó al Decano la encargatura del profesor Ramiro Cifuentes como Director del Programa de Contaduría Pública durante las fechas indicadas. El Decano lo aprobó.

4.4.4 Se solicita tramitar Resolución de profesor visitante para Jorge Manuel Gil, quien dictará curso de Teoría de la Contabilidad, en la Maestría en Contabilidad. Se aprueba y se solicita al profesor Omar Montilla presentar la solicitud a la Decanatura para el trámite ante Consejo Académico.

4.5 Informe del Coordinador del Área Administrativa, Adm Carlos Soto

De acuerdo con la tarea del Consejo anterior, el Administrador Carlos Soto averiguó en la Vicerrectoría de Investigaciones la forma en que ellos hacían contratos de personal por medio de la Fundación Universidad. Se aclaró que no es viable ningún tipo de contratación diferente a la prestación de servicios, de acuerdo con las observaciones de la Contraloría. Por tanto, todos los investigadores deben solicitar los contratos de su personal directamente con la Universidad del Valle, y no es posible atender la solicitud en este sentido para el personal del Instituto de Prospectiva.

5. Correspondencia

1. Solicitud de exención de matrícula en el semestre febrero junio de 2013 para tesis continuación del profesor nombrado Harold Galvis en la Maestría en Administración. Se aprueba.
2. Solicitud de exención de matrícula en el semestre febrero junio de 2013 para el profesor nombrado Alexander Varón en la Maestría en Ciencias de la Organización. Se aprueba.
3. Concepto jurídico OJ-121-2013, con respecto a la posibilidad de establecer criterios para traslado

Desarrollo de la Reunión:

de un profesor en respuesta a consulta del Consejo de Facultad. Se enviará copia a los miembros del Consejo.

4. Concepto jurídico OJ-58-2013 sobre las comisiones de estudio sin haber obtenido el título académico. Se enviará copia a los miembros del Consejo.

Siendo las 11:19 am termina la sesión.

Tareas:

- Estar pendiente de cumplir las fechas para los informes de gestión en cargos académico administrativos, e informe para optar por puntos en Docencia destacada. Jefes de Departamento
- Apoyo para que los programas de Contaduría y Comercio Exterior atiendan la petición de enviar información del programa para folletos de promoción. Jefes de Departamento
- Elaborar Nota de Estilo en reconocimiento a:
 - Profesor Fernando Cruz por su jubilación después de 40 años de carrera docente.
 - Dr. Bernardo Quintero, presidente de Carvajal S.A, quien es egresado de la Maestría en Administración.

Secretaria del Consejo

- Organizar conjuntamente con la Maestría en Administración homenaje al prof Fernando Cruz y Bernardo Quintero. Decanatura con la Oficina de Relaciones y Enlace con la comunidad.
- Presentar la solicitud de profesor visitante a la Decanatura para el trámite ante Consejo Académico. Omar Montilla
- Enviar copia a los miembros del Consejo de Concepto jurídico OJ-121-2013, con respecto a la posibilidad de establecer criterios para traslado de un profesor en respuesta a consulta del Consejo de Facultad. Secretaria del Consejo.
- Enviar copia a los miembros del Consejo de concepto jurídico OJ-58-2013 sobre las comisiones de estudio sin haber obtenido el título académico. Secretaria del Consejo.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Copias	1.	Aprobó	Nombre: Omar Javier Solano Presidente del Consejo en calidad de Decano encargado
	Firma:		2.		Firma: