



Facultad de Ciencias de la Administración
Coordinación de Área Académica
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.47

FECHA: Martes 8 de noviembre de 2005
HORA: 7:00 a.m.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

PROF. LEONEL LEAL	Decano
PROF. EDILBERTO MONTAÑO	Vicedecano Académico
PROF. EDINSON CAICEDO	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
PROF. AUGUSTO RODRIGUEZ	Director de Investigaciones y Postgrados
PROF. HENRY ALBERTO MOSQUERA	Representante profesoral (se retira a las 10:15 a.m. debido a que tiene clase)
PROF. CARLOS FRANCO	Director de Extensión

No asistieron:

PROF. BENJAMÍN BETANCURT	Representante Profesoral (Comisión Académica)
C.P. JANNETH CAICEDO	Coordinadora Administrativa (se excusa por calamidad doméstica)
PROF. DIEGO ESCOBAR	Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones (No asistió debido a que no recibió oportunamente la citación)
Estudiante JEISSON YELA	Representante Estudiantil

PRESIDIO LA REUNION : Profesor LEONEL LEAL CARDOZO, Decano

ORDEN DEL DIA :

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Acta No. 46 de 2005
3. Política y Reglamento archivístico de la Universidad
4. Informe del Decano
5. Informes y solicitudes de los Jefes de Departamento y demás miembros del Consejo.
6. Plan de Desarrollo de la Facultad
7. Correspondencia a considerar:
 - Comunicación FCA.DIP.223.05 del profesor Augusto Rodríguez Director de Investigaciones y Postgrados de la Facultad en la cual informa al profesor Alvaro Zapata que no se ha recibido la propuesta en la línea del énfasis de doctorado (Organizaciones y Management).
- Correspondencia a Disposición:
 - Comunicación vía correo electrónico de fecha noviembre 4 de 2005 en la cual solicita la participación de los profesores Fernando Cruz y William Rojas dentro del evento académico "Successful Organizations: Matching Individualism and Flexibility with Trust and Solidarity".
 - Comunicación de fecha noviembre 1 enviada por la profesora María Victoria Cortés. Solicita aprobar las fechas en que se ofrecerá el programa "La Biblioteca en las Unidades Académicas".
 - Comunicación de fecha 4 de noviembre enviada por el estudiante de Administración de Empresas Oscar Felipe Martínez. Solicita su continuidad en el programa académico a pesar de incurrir en 4 bajo rendimiento académico y no cumplir con los requisitos del Reglamento Estudiantil para continuar.
 - Comunicación FCA.EME-223-05 enviada por la profesora Miriam Escobar en solicitud de exención de matrícula en el programa de Especialización en Marketing para la señora Alexandra Villegas, semestre agosto diciembre de 2005.
8. Casos Estudiantiles
 - Memorando No.26 de casos estudiantiles.
9. Varios
 - Bonificación profesor Guillermo Albornoz por dictar curso de Contabilidad Gerencial a los estudiantes del programa de Comercio Exterior en el período Febrero – Junio de 2005, por valor de \$1.074.735. Fondo Común.

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 7:30 a.m. hay quorum reglamentario en inicia la sesión.

2. Por motivos de tiempo y falta de quorum a partir de las 10:15 am, se aplazan los siguientes puntos:

- APROBACIÓN ACTA No. 46 DE 2005
- PLAN DE DESARROLLO DE LA FACULTAD
- CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR
- CASOS ESTUDIANTILES
- VARIOS

3. POLÍTICA Y REGLAMENTO ARCHIVISTICO DE LA UNIVERSIDAD

El Jefe de la Sección de Gestión Documental de la Universidad, señor José Alberto Giraldo L, hace la presentación de las políticas documentales y creación del sistema de archivos en la Universidad del Valle. Resalta los beneficios de contar con un buen archivo para efectos de atender diligencias legales, manejo racional y responsable de los documentos públicos e históricos, apoyo para la eficiencia administrativa, etc. Expone el cronograma de modernización del archivo de la Universidad e implementación de las tablas de retención documental que inicia en enero de 2006 .

4. INFORME DEL DECANO

4.1 Informe del Consejo Académico del día 3 de noviembre de 2005:

- El Rector informó que la Dirección Universitaria ha notificado al Ministerio de la Protección Social sobre las solicitudes de los miembros del sindicato SINTRAEMPUV y los métodos que sus integrantes han escogido para hacer sus peticiones. Se está a la espera del concepto del Ministerio para tomar las acciones del caso. La Dirección Universitaria solicita informar a toda la comunidad sobre la situación.
- A pesar de algunos hechos protagonizados por los miembros del nuevo sindicato durante el acto de inauguración, la Feria del Libro se desarrolló con éxito.
- Se informó sobre la queja de Ascún para el trámite de solicitud de visas de estudio en España.
- El Consejo Directivo de la Fundación de Apoyo decidió hacer un saneamiento de cuentas entre la Universidad y la Fundación. Los traslados de dineros resultantes se deberán girar antes del mes de diciembre de 2005.
- Se recordó que el 31 de diciembre de 2005 vence el plazo para el saneamiento contable en la Universidad del Valle, por lo cual la Universidad está en la obligación de reportar a la Contaduría General de la Nación la información relacionada con cuentas por cobrar. Esto conllevará acciones de cobro a personas y entidades deudoras morosas.
- Se informó que la segunda semana de noviembre de 2005 el gobierno girará el 6% del presupuesto para completar el 100% del presupuesto de la Universidad para la vigencia 2005.

4.2 Otros informes del Decano:

- Recibió Acuerdo No. 007 de fecha 21 de octubre de 2005 del Consejo Superior, por el cual se crea el Semillero de Docentes en la Universidad del Valle para el relevo generacional con motivo de la celebración de los 60 años de la Universidad con el cual se vincularán 60 TCE con jóvenes profesores. El Consejo Académico definirá los cupos para cada Facultad. Los seleccionados deberán tener hasta 5 años de graduados, iniciarán estudios de Doctorado y una vez obtenido el título se vincularán como docentes nombrados en la Universidad.
- Solicita que se designe su reemplazo en el Comité del Programa Académico de Administración de Empresas. Se solicita al profesor Diego Escobar que se trate el tema en el Comité del Departamento.
- El profesor Rubén Darío Echeverry informó al Decano que han sido designados dos pares académicos para la acreditación internacional de la Maestría en Administración. Se solicitará al Director del programa que se inicie con las actividades de preparación de la visita. Se aprueba el pago de alojamiento y alimentación para los dos pares académicos asignados.
- El Decano pone en consideración del Consejo determinar el valor que se debe pagar a los Directores de Programas de Posgrado en los casos que los programas ofrezcan cohortes adicionales fuera de la ciudad. Se discute la solicitud y se acuerda hacer la consulta a la Vicerrectora Académica, a fin que el pago de estas actividades sea viable.

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

5.1 Informe del Vicedecano Académico, profesor Edilberto Montaña

5.1.1 En el Comité Central de Currículo se solicitó a los Vicedecanos dar a conocer a toda la comunidad de sus respectivas facultades, que las exigencias del sindicato Sintraempuv no se ajustan a lo legal. El Consejo Académico distribuirá un comunicado informativo para toda la comunidad Universitaria.

5.1.2 El viernes 4 de noviembre de 2005, se reunió con la profesora Rocío Malagón del Instituto de Educación y Pedagogía y la profesora Isabel Cristina Gutiérrez. Se concluyó la necesidad del ofrecimiento a todos los profesores de un Seminario de Formación por Competencias como punto de partida para la puesta en marcha de los ciclos propedeúticos en la Universidad, sobre todo en las Facultades que tienen programas Tecnológicos. El Consejo aprueba que se convoque un claustro para discutir la propuesta entre todos los profesores de la Facultad el 21 de noviembre de 2005 a las 2:30 p.m.

5.1.3 El profesor Rubén Darío Echeverry hizo entrega en la Vicedecanatura Académica del proyecto de Resolución por el cual se establece el Reglamento de Admisión de los programas de Maestría en Administración y Maestría en Ciencias de la Organización para aplicar a partir del semestre enero-junio 2006.

5.2 Informe del Director de Investigaciones y Posgrados, profesor Augusto Rodríguez.

5.2.1 El profesor Augusto Rodríguez solicita al Consejo que los profesores que han presentado ponencias en eventos nacionales e internacionales, las repliquen dentro del Simposio de Investigaciones de la Facultad que se espera realizar en el mes de noviembre de 2005. El profesor Edinson Caicedo opina que es apresurado preparar un Simposio de Investigaciones en menos de un mes. Los eventos institucionales deben tener una adecuada planeación y preparación, tal como los eventos a los cuales asisten los profesores de la Facultad. Propone que se institucionalice un Simposio Permanente en la Facultad que podría ser los días miércoles.

Se discute sobre la organización del Simposio y se acuerda que se realizará un Simposio local en el mes de febrero de 2006 con la participación de las ponencias que han presentado los profesores de la Facultad.

El profesor Rodríguez iniciará una consulta entre todos los profesores de la Facultad para hacer un inventario de las ponencias ofrecidas en los últimos dos años. Se espera contar con la asistencia de los estudiantes de programas de Maestría y con los miembros de los grupos de investigación. La convocatoria se deberá iniciar en el mes de noviembre de 2005. De otra parte, se solicita al profesor Rodríguez, que en el mes de febrero de 2006 se inicie con la organización del Simposio Internacional de Investigación de la Facultad para llevarse a cabo en el año 2007. El Simposio Internacional de Investigaciones se debe realizar, con una infraestructura de apoyo que garantice su éxito.

5.2.2 El profesor Augusto Rodríguez informa que el 3 de noviembre de 2005 envió comunicación al profesor Alvaro Zapata en la cual se establece como plazo hasta el 11 de noviembre para la presentación de la propuesta de énfasis de Doctorado en Organizaciones y Management, con el fin de ser incluida en el documento de creación del programa de Doctorado de la Facultad de Administración. El profesor Rodríguez amplía que desde hace 4 meses ha solicitado a los profesores con título de doctorado la presentación del documento de énfasis por área. Se esperará la respuesta del profesor Zapata ante la carta enviada por el profesor Rodríguez.

5.2.3 Menciona algunas fallas que se están presentando con la información telefónica y electrónica que se brinda a las personas interesadas en los programas de posgrado de la Facultad. Se tomarán las medidas de mejoramiento necesarias con las secretarías de los programas de posgrado y con el Técnico de Sistemas.

5.3 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edinson Caicedo

Al igual que en la sesión anterior, solicita aprobación del presupuesto por \$9.548.000,00 para celebrar la Jornada de Integración del programa de Contaduría Pública, que ha sido organizado por el profesor Enrique Jorge Agreda, dentro del plan de trabajo de la Dirección del Programa. Ratifica que todo lo solicitado es necesario para la actividad propuesta. Los Consejeros estudian la petición y coinciden en que el Consejo de la Facultad debe respaldar la iniciativa. No se puede considerar la posibilidad de su cancelación. Sin embargo, se recomienda a los organizadores del evento, solicitar apoyo a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y conseguir patrocinio de instituciones privadas que puedan suministrar bebidas, alimentos, carpas, etc. El profesor Caicedo informa que transmitirá esta posición al Director del Programa de Contaduría Pública para evaluar la viabilidad del evento en las condiciones que el Consejo propone. Se aprueban los rubros del presupuesto hasta por un valor máximo de \$6.848.000,00 así:

Alquiler de sonido:	\$2.088.000,00
Micrófonos	240.000,00
Video Beam	116.000,00
CPU Con lector DVD	58.000,00
Pasacalles	180.000,00

Camisetas	1.000.000,00
Globos	16.800,00
Refrigerios	1.560.000,00 * Debe solicitarse patrocinio
Libros	1.500.000,00
Sillas Rimax	90.000,00

Se anexa el presupuesto a la presente Acta. Se solicitarán cotizaciones mas favorables para el sonido.

5.4 Informe del Director de Extensión, profesor Carlos Franco.

El profesor Carlos Franco distribuye y da lectura al proyecto de Resolución por la cual se reglamenta el programa de extensión en la Facultad de Ciencias de la Administración, la que incorpora los ajustes realizados en la sesión anterior. Se inicia una segunda revisión con el objeto que el documento definitivo sea aprobado en la próxima sesión. La Resolución resultante se deberá socializar al igual que los resultados del profesor Franco al frente de la oficina. Se solicita que se consigne en la Resolución que la Coordinación de los programas de extensión tenga un reconocimiento económico equivalente al 10% de las horas del curso. Para un Diplomado se establecen 10 horas. Se autoriza la oferta de programas de extensión, aún sin la participación de profesores de planta, en el caso que los profesores de la Facultad no respondan oportunamente a las convocatorias que adelante la Oficina. Se solicita modificar la Resolución que crea el Fondo de Investigaciones, debido a que allí se establece que el 100% de los excedentes de extensión se destinarán a apoyar la investigación. En su reemplazo, se decide que al final de cada vigencia se deberán distribuir los excedentes de la extensión en apoyo a todas las actividades de la Facultad, según prioridades. De esta manera, tanto la investigación como las demás actividades se beneficiarán de los recursos. El profesor Rodríguez informa que con los excedentes de la extensión que se trasladen al Fondo de Investigaciones de la Facultad, se debe hacer una convocatoria interna para financiar proyectos de investigación. El profesor Carlos Franco manifiesta que se debe definir un hilo conductor entre todas las actividades de enlace con la comunidad, como por ejemplo la práctica empresarial. El Consejo determina si al aprobar esta propuesta de resolución se le brinde completo respaldo al director de extensión para desarrollar su gestión. Se discute sobre la planta de personal de la Oficina de Relaciones y Enlace con la comunidad. Se determina que las funciones de la señora Ana Pérez deben ser claramente redefinidas para lo cual el profesor Carlos Franco presentará las actividades que ella desarrollará como coordinadora y apoyo del Director de la Oficina. El Decano y el profesor Franco le transmitirán a la señora Pérez esta posición.

Siendo las 11:40 a.m. termina la sesión.

LEONEL LEAL CARDOZO
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES
Secretaria