

●Facultad de Ciencias de la Administración
●Coordinación de Area Académica
●CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.13

FECHA: Abril 1 de 2008 – martes y continuación el 3 de abril de 2008 -jueves
HORA: 8:00 a.m el 1 de abril Y 10:00 a.m el 3 de abril.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ	Decano
CARLOS ALBERTO ANGEL	Vicedecano Académico (e). El 3 de abril no asistió por encontrarse en Comisión Académica
EDINSON CAICEDO	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
JAVIER MEDINA	Director de Investigaciones y Posgrados. El 1 de abril se retira a las 10:15 para dictar clase. El 3 de abril no asistió y se excusó con el Decano
AUGUSTO RODRIGUEZ	Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones
HENRY MOSQUERA	Representante profesoral titular
JORGE AGREDA	Representante profesoral suplente
JORGE OLMEDO RENTERIA	Representante Estudiantil
CARLOS SOTO	Coordinador Administrativo
MARIA DEL PILAR RUALES	Coordinadora Académica

PRESIDIO LA REUNION: ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Decano

ORDEN DEL DIA:

- 1 Verificación del Quórum
 - 2 Revisión y aprobación Actas Nos. 11 y 12.
 - 3 Informe del Decano
 - 4 Informe del Vicedecano Académico (1 de abril de 2008)
 - 5 Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
 - 6 Correspondencia a consideración del Consejo
 - 6.1 Carta FCA.DAO-CC-020-2008 enviada por el profesor Carlos Cobo al Consejo de Facultad con relación a la organización del proceso para elección de Decano.
 - 6.2 Carta FCA.PMA.536-2007 enviada por el Director de la Maestría en Administración solicitando exención de matrícula período febrero-junio 2008 para la señora Claudia Sanz por convenio con la Universidad Nacional.
 - 6.3 Carta FCA-DIP.063.2008 enviada por el profesor Javier Medina con solicitud de ampliación de horas de monitoría para el grupo de investigación de Gestión y Políticas Públicas.
- Se adiciona la siguiente correspondencia para el día 3 de abril de 2008:
- 6.4 Solicitud de apoyo económico para capacitación de las secretarias Diana Urrego y Claudia Grisales.
 - 6.5 Comunicación VRAC-085-2008 enviada por la Vicerrectora Académica en respuesta a inquietud del Consejo sobre aumento de dedicación de los docentes de medio tiempo.
 - 6.6 Carta R-0337-08 enviada por el Rector con relación a apertura de convocatoria de proyectos de inversión 2009.
 - 6.7 Memorando del Rector sobre el inicio del proyecto de mejoramiento del Modelo Institucional con la Corporación Calidad.
 - 6.8 Carta de fecha 27 de marzo de 2008 enviada por el encargado del equipo de fútbol de la Facultad, señor Nahum Buriticá en solicitud de apoyo económico.
 - 6.9 Cartas enviadas por el Coordinador Administrativo a los profesores Mónica García, Carlos Hernán González, Karem Sanchez, y María Gertrudis Roa, informando sobre el no pago de sus solicitudes de

bonificación.

6.10 Carta FCA- TGE- 007-2008 enviada por el Director de la Tecnología en Gestión Ejecutiva en solicitud de cancelación de semestre para el estudiante Rubén Dario Sánchez.

6.11 Carta PEFA-008-08 enviada por la profesora Gilma Edith Sánchez con propuestas para implementación de políticas del programa de egresados de la Facultad.

9

10 7. Comisiones Académicas

7.1 Profesora Raquel Ceballos Molano del 27 de abril al 11 de mayo de 2008 para desplazarse a las Universidades de Granada, Complutense y Carlos III de Madrid con beca de pasantía de la AUIP.

7.2 Profesor Jorge Rivera para participar como par evaluador de la Maestría en finanzas de la Universidad de los Andes del 27 al 29 de marzo de 2008.

7.3 Maritza Rengifo para participar como par evaluador de la Especialización en Auditoría de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

7.4 Carlos Alberto Angel para participar como par evaluador de la Tecnología en Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Remington de Medellín los días 3 y 4 de abril de 2008.

7.5 Profesor Jorge Enrique Arias del 27 de abril al 11 de mayo de 2008 para desplazarse a la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de realizar lectura de su tesis doctoral y efectuar trámites de legalización de traslado de la Universidad Carlos III a la Universidad Complutense.

7.6 Alvaro Zapata Domínguez el 27 de marzo de 2008 para viajar a la Universidad Surcolombiana de Neiva con el fin de atender visita de pares evaluadores de la Maestría en Administración.

7.7 Profesor Javier Medina del 28 al 30 de marzo de 2008 para atender invitación de la Universidad de Manizales dentro de ciclo de conferencias sobre prospectiva.

7.8 Profesor Augusto Rodríguez del 28 al 31 de mayo de 2008 para participar como ponente en la 2008 Costa Rica Global Conference on Business and Finance a realizarse en San José de Costa Rica.

●

9 8. Casos estudiantiles

10

9. Varios

9.1 Bonificaciones semestre agosto-diciembre 2007

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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

Siendo las 9:50 inicia la sesión el día 1 de abril de 2008. El profesor Edinson Caicedo solicita incluir en el orden del día, un punto para hablar sobre el informe final para entrega del cargo de Decano. Se aprueba.

Se plantea que a las 8:00 a.m del 1 de abril se suspendía el Consejo en espera de la presencia del Decano para presidir la sesión. Antes del inicio, a las 9:50 a.m se discute en torno al tema de las encargaturas y se decide hacer la precisión de consultar la validez de la presidencia del Consejo por parte del Vicedecano y las decisiones tomadas, cuando no mediaba encargatura formal.

El día 3 de abril de 2008 inicia la reunión a las 10:10 a.m con la ratificación del orden del día y se registra la entrega del informe financiero a ser discutido en sesión del día martes 8 de abril de 2008.

2. Revisión y aprobación Actas Nos. 11 y 12.

Se aplaza este punto.

3. Informe acerca del proceso de entrega de Decanatura (1 de abril de 2008).

El profesor Alvaro Zapata informa que el día de hoy a primera hora tomó posesión del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración y el 31 de marzo de 2008 inició las gestiones para su recepción. En estos casos, la Universidad designa un funcionario de Control Interno que valida la entrega y levanta un Acta. El profesor Leonel Leal debe presentar un informe de gestión y otro financiero, para lo cual cuenta con quince días hábiles contados desde el 1 de abril, es decir hasta el lunes 21 de abril. Se aclara que el informe

financiero, debe incluir el año 2006 y 2007, el cual debe ser aprobado por el Consejo de Facultad. Adicionalmente, debe existir un corte de cuentas al 31 de marzo de 2008, a fin de conocer los saldos y el estado de la contabilidad de la Facultad.

Por ahora, han levantado el Acta de entrega de los saldos de las cuentas y de algunos documentos que han llegado a la oficina de la Decanatura para gestionar. El profesor Carlos Angel agrega, que a su vez está dando a conocer al nuevo Vicedecano Académico, profesor Ramiro Cifuentes, los informes financieros de la Facultad que incluyen las observaciones de los miembros del Consejo. El profesor Alvaro Zapata lo revisará, dado que las finanzas son responsabilidad del Decano como ordenador del gasto. El profesor Jorge Agreda solicita que los informes mencionados se distribuyan a los miembros del Consejo con anterioridad y los presente el profesor Leonel Leal, quien los aprueba y por último se llevan al Claustro.

Los Representantes Profesorales reiteran su petición de sesiones anteriores, en cuanto a un informe de gestión y financiero de la Facultad en general, de la oficina de extensión y del laboratorio Empresarial de emprendimiento (cuadernos Univalle). Así mismo, un informe de ejecución presupuestal a marzo 31 de 2008.

El profesor Edinson Caicedo agrega que, además de lo mencionado por los Representantes Profesorales, el Consejo no conoce con precisión la situación del proyecto con Planet Finance, el estado de las relaciones con la Fundación Paz y Bien, el avance del convenio con la Fundación Carvajal como opción de grado para estudiantes de pregrado y la participación de la Facultad en la creación del proyecto del Banco de los Pobres en Cali. Sugiere al Decano que se fije un procedimiento participativo para designar los docentes que representarán a la Facultad en convenios o trabajos de interventoría a contratar, especialmente los relacionados con el Departamento de Contabilidad y Finanzas. El profesor Alvaro Zapata manifiesta que está de acuerdo en que las posibilidades de contratos de consultoría y asesoría se traten en el Consejo de Facultad para propiciar la participación del profesorado.

Se decide solicitar por escrito al profesor Leonel Leal los requerimientos expuestos y la petición de un informe de los resultados académicos y financieros de los eventos académicos patrocinados por la Facultad en el año 2007, para adicionar al informe final de la Decanatura.

El profesor Henry Mosquera manifiesta que en el tiempo que ha estado en el Consejo, nunca se ha aprobado un balance, ni informes de saldos disponibles. Hasta ahora no se conoce la situación presupuestal del año 2005, 2006 y 2007. Hace un llamado a la prudencia en la ejecución del gasto y recomienda no continuar aprobando gastos desconociendo si hay fondos. Ante ésta observación, el profesor Alvaro Zapata solicita al Administrador Carlos Soto, exponer en la próxima reunión un informe ejecutivo de saldos presupuestales y de bancos.

El Decano propone que el Consejo se ocupe el martes 8 de abril del informe financiero y el martes 15 de abril de los informes de gestión académicos y de extensión que serán solicitados al profesor Leonel Lleal.

4. Informe del Vicedecano Académico (1 de abril de 2008)

4.1 El profesor Carlos Angel presenta el siguiente informe del Consejo Académico realizado el día 27 de marzo de 2008:

- 1 El Rector convocó Claustro General de Profesores de la Universidad del Valle el día martes 8 de abril de 2008, para rendir su informe de gestión correspondiente al año 2007.
- 2 Se anunció la designación del profesor Alvaro Zapata como Decano de la Facultad de Administración. También se acordó invitar al profesor Leonel Leal al próximo Consejo Académico para unas palabras de despedida por haber sido miembro de ese cuerpo colegiado.
- 3 Se hizo mención de las consultas al Consejo de Estado que se llevan a cabo sobre la reforma al Decreto 1279 y su efecto en la nivelación de los profesores.
- 4 El Rector informó nuevamente sobre las gestiones para conseguir que se reconozca a la Universidad el valor que se deja de recibir por descuentos del 10% en las matrículas para quienes han votado en las elecciones.
- 5 Se aprobó la propuesta de amnistía académica de pregrado y posgrado que presentó la

Vicerrectoría Académica. Con esta medida se espera recibir y graduar 410 estudiantes que abandonaron su carrera con un avance mínimo del 80% (280 en Cali y 130 en las Sedes).

6 Se tomó la decisión de expulsar a dos estudiantes y se canceló la matrícula por dos semestres a un tercer estudiante por ocasionar disturbios y daños a las instalaciones de la Universidad.

7 Se aclaró que los estudiantes de Doctorado, desde su inicio deben tener definido el lugar donde realizarán la pasantía y su financiación no estará a cargo de la Universidad del Valle.

8

4.2 Informa que trasladó a los Jefes de Departamento la solicitud de la Fundación Paz y Bien, para postular un docente que pueda trabajar con ellos en el área de microcréditos.

4.3 Informa que está liderando la elaboración de la propuesta para realizar el trabajo de interventoría al Programa de Ampliación de Cobertura del sector educativo a contratar con el Municipio de Santiago de Cali. Actualmente se está haciendo una consulta ante la Oficina Jurídica previo a la firma del convenio. El profesor Carlos Angel presentará el proyecto al Decano y al Consejo de la Facultad para estimular la participación de los profesores.

4.4 Informa que asistió a reunión del Consejo Técnico de Contaduría el día 28 de marzo de 2008, la cual se trató sobre proyectos de investigación a desarrollar en las Universidades. Para ello cuentan con una partida de 2400 millones para ejecutar en el año 2009. Se invitará a los profesores a presentar sus propuestas.

4.5 Informa que durante la semana del 25 al 31 de marzo de 2008, el Decano autorizó las siguientes Comisiones Académicas:

- 1 Profesor Alvaro Zapata Domínguez el 28 y 29 de marzo de 2008 para viajar a la Universidad Surcolombiana de Neiva con el fin de atender visita de pares evaluadores de la extensión de Maestría en Administración.
- 2 Profesor Javier Medina del 28 al 30 de marzo de 2008 para atender invitación de la Universidad de Manizales dentro de ciclo de conferencias sobre prospectiva.
- 3 Profesor Jorge Rivera para participar como par evaluador de la Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes del 27 al 29 de marzo de 2008.
- 4 Maritza Rengifo para participar como par evaluador de la Especialización en Auditoría de la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

5. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Informe del Director de Investigaciones y Posgrados, profesor Javier Medina (1 de abril de 2008)

5.1.1 **Programa de Doctorado.** El profesor Javier Medina informa que el día 27 de marzo de 2008 se presentó en el Comité de Investigaciones la propuesta de Doctorado en Administración a la cual asistieron los profesores Javier Medina, Carlos Angel y Augusto Rodríguez. Se aprobó el Doctorado, quedando por resolver el punto crítico del número de estudiantes que se podrán recibir. La Vicerrectora Académica insiste en que sean cuatro, y la posición de la Facultad es que sean doce. El paso a seguir es la presentación nuevamente en el Comité de Currículo el próximo viernes 4 de abril. El profesor Medina recuerda que en agosto de 2007 se presentó el Doctorado en el Comité de Currículo, se hicieron unas observaciones que se acogieron y se presentaron el 30 de noviembre de 2007. También se llevó a cabo la evaluación por parte de pares internos y externos. Desde esa fecha se estaba a la espera de la aprobación final en el Comité de Currículo, pero se colocó la gestión adicional del Comité de Investigaciones.

El profesor Henry Mosquera interviene para consultar si dentro del procedimiento establecido para la creación de programas académicos está el paso por el Comité de Investigaciones. Manifiesta que está haciendo carrera en todas las instancias la obstaculización de los procesos por motivos fuera de las normas.

El profesor Alvaro Zapata menciona cuatro puntos en los que actualmente se exceden las normas: 1. Comité de Asignación de Puntaje. 2. Trámite del Doctorado. 3. Trámite de creación del programa de Derecho. 4. Creación del Instituto de Prospectiva. Por tanto, considera necesario plantear éstas situaciones al Rector y

solicitar que se fijen fechas para resolverlas. En cuanto al Doctorado, el señor Decano informa que se ha considerado por parte de la Facultad que sean ocho estudiantes, teniendo en cuenta consideraciones de costos, sostenibilidad y disponibilidad de docentes en el largo plazo cuando se reciban las promociones siguientes. Propone avanzar en el trámite para que se agoten las instancias hasta el Consejo Académico y llegue al Consejo Superior.

5.1.2 Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento. Informa que se reunió con la Vicerrectora de Investigaciones sobre la creación del Instituto de prospectiva. Solicita que éste tema sea tratado en la próxima reunión del Consejo de Facultad.

5.1.3 El profesor Alvaro Zapata ratifica con el profesor Javier Medina los cupos para oferta de posgrados para el semestre agosto-diciembre 2008. Se aprueba y se incluye un grupo de la Maestría en Administración en Tuluá. Se dará respuesta el día de hoy a la oficina de admisiones.

5.2 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, Profesor Augusto Rodríguez (1 y 3 de abril de 2008):

5.2.1 El profesor Augusto Rodríguez presenta las comisiones académicas correspondientes a su Departamento que están detalladas en el punto No.7. Durante el estudio de las Comisiones, se planteó:

El Comité del Departamento solicita crear un sistema que permita verificar la frecuencia de comisiones por cada profesor, a fin de llevar un control de las mismas. El Coordinador Administrativo menciona que puede suministrar a los Jefes un listado de las comisiones disfrutadas por profesor durante lo transcurrido del presente año.

Se discute acerca del trámite que deben tener las Comisiones Académicas, cuando el profesor viaja en representación institucional. Se revisa la Resolución No.031 para estos casos, decidiendo que en adelante, el Decano las apruebe directamente e informe en el próximo Consejo. El profesor Alvaro Zapata manifiesta que se deben definir procesos para asuntos importantes, como escoger los responsables de los proyectos de asesoría, y contar con un sistema de información para conocer si un profesor está al día en sus compromisos para otorgar un estímulo académico.

Se decide emitir un documento recordando a los profesores que deben presentar las solicitudes de Comisión con al menos cinco días de anticipación. Los Jefes de Departamento quedan con la tarea de presentar en la próxima reunión un documento resumen del trámite de las Comisiones.

El profesor Agreda opina que cuando se estudien las Comisiones hay que ser objetivos, y partir de la base que el profesor solicita los días necesarios para desarrollar la actividad. Por tanto, no está de acuerdo en hacer un aumento o reducción subjetiva del número de días de una solicitud. El profesor debe ser claro en los días que necesita y rendir informes de las actividades realizadas. Para no discutir tanto las Comisiones, el profesor Alvaro Zapata propone que una subcomisión integrada por los dos jefes de Ddepto y el Representante profesoral las revise antes de tratarlas en el Consejo.

El Consejo de la Facultad solicita a la Secretaria del Consejo elaborar la lista del tipo de comisiones. Para ello, se solicita a los Jefes de Departamento informar sobre los profesores que tienen a su cargo Representación Institucional.

5.2.2 El Coordinador de la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción envió la programación del tercer semestre académico del programa. El Consejo aprueba la asignación bonificable de los profesores Benjamín Betancourt el 1 y 3 de abril y Tulio Ferney Silva el 27 y 28 de mayo, 3 y 4 de junio de 2008.

5.3 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edinson Caicedo (3 de abril):

5.3.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas en reunión del día 2 de abril, recomienda al Consejo las Comisiones que aparecen en el punto 7 y los siguientes puntos:

- Encargar a la profesora Maritza Rengifo Millán por seis meses, como Directora del programa de Contaduría Pública, en reemplazo del profesor Ramiro Cifuentes, a partir del 8 de abril de 2008. El Consejo lo aprueba y solicitará al señor Rector la designación.
- Recomendar el nombre del profesor John Montaña como miembro del Comité del Programa de Contaduría Pública en reemplazo de la profesora Maritza Rengifo. Se aprueba.

5.3.2 En Claustro de profesores del Departamento se revisarán las asignaciones académicas a fin de constatar que estén ajustadas a lo establecido en la Resolución No.022 de 2001 del Consejo Superior.

5.3.3 Con el propósito de cualificar a los profesores para dirigir trabajos de grado, el profesor Caicedo solicita se programe los días lunes un curso de Metodología de la Investigación y otro de redacción de artículos científicos. El profesor Augusto Rodríguez se acoge a la propuesta. El Consejo lo aprueba y se trasladará la petición al Director de Investigaciones y Posgrados.

5.3.4 Se informa que el Diplomado en Gerencia Financiera ofrecido en la Sede Tuluá dejó excedentes para la Facultad. El día 18 de abril tendrá lugar la ceremonia de entrega de Diplomas en Tuluá. El profesor Edinson Caicedo suministrará a la Secretaria del Consejo la información correspondiente de los participantes que cumplieron con los objetivos y están a paz y salvo en los pagos. Se aprueba expedir la respectiva Resolución de entrega de Diplomas.

5.3.5 El profesor Caicedo solicita aprobar el pago de actividades de dirección de trabajos de grado a los profesores contratistas mediante cuenta de cobro, en razón que no estaban programadas en el semestre febrero-junio de 2008. Ante la inquietud, el Administrador Carlos Soto planteó la posibilidad de consultar las horas disponibles por nómina para incluirlos. Se discute al respecto, y se decide estudiar el tema, cuando se trate en el Consejo la problemática de los trabajos de grado. El Decano propone estudiar detenidamente la situación que ocasiona la asignación de trabajos de grado a profesores contratistas, con los coordinadores de las diferentes opciones de grado del programa de Contaduría Pública mediante una reunión por fuera del Consejo de Facultad. Los Representantes Profesionales reiteran su petición de conocer las cifras que permitan estimar la problemática de trabajo de grado, petición que vienen haciendo desde hace aproximadamente dos meses. También aclaran que la obligación de asumir trabajos de grado está consagrada en la Res 022 de 2001. Se requiere tener las estadísticas de la asignación académica de los profesores y concentración de la dirección de los trabajos de grado. El profesor Zapata solicita incluir el tema en el orden del día de una próxima reunión. El profesor Edinson Caicedo propone diseñar una metodología o un reglamento interno del Consejo con parámetros para el uso de la palabra y que permita un ágil desarrollo de la reunión. Considera que el Consejo debe presentar informes periódicos a los profesores. El profesor Henry Mosquera solicita que en cada reunión se haga un balance de lo que queda pendiente por resolver, y además, que los Jefes de Departamento entreguen su informe resumido por escrito a la secretaria del Consejo. El profesor Alvaro Zapata manifiesta su preocupación por no desarrollar el orden del día dentro del tiempo estimado y la extensión de las discusiones en temas que no están previstos en el orden del día. Solicita que se elabore una agenda del Consejo los días viernes, con los temas que serán sometidos a consideración. Se requiere tiempo para tratar puntos relevantes de política e informes y lo de trámite. El Decano invita a trabajar ordenada y efectivamente. El profesor Henry Mosquera solicita que se reúnan en un listado los temas importantes que el Consejo ha decidido tratar en las anteriores reuniones. La Secretaría del Consejo elaborará este listado para la próxima reunión.

Por último, el profesor Zapata recoge las inquietudes planteadas y hace énfasis en tener la información completa cuando se trae un tema al Consejo de la Facultad.

5.4 Informe del Representante profesoral, profesor Henry Alberto Mosquera (1 de abril):

5

5.4.1 El profesor Henry Mosquera informa que los Representantes Profesionales convocaron Asamblea de

Profesores de la Facultad para el día 7 de abril de 2008.

5.4.2 Se solicita disponer el circuito cerrado de televisión para que todos profesores y estudiantes tengan la oportunidad de escuchar el debate en el Senado de la República sobre calidad de la educación superior publica el día 3 de abril a partir de las 3:00 p.m. La Coordinadora Académica informa que está dispuesto para ello el salón No.109, además de los televisores instalados en todos los salones del edificio 124.

5.5 Informe del Representante Estudiantil, estudiante Jorge Olmedo Rentería (3 de abril):

5

Los estudiantes solicitan el préstamo del auditorio para presentar un video sobre el estudiante Johny Silva el día 15 de abril. Se autoriza el préstamo al Consejo Estudiantil bajo la responsabilidad del estudiante Jorge Olmedo Rentería.

En este punto se suspende la reunión.

6. Correspondencia a considerar. (3 de abril).

En este punto se reinicia la reunión el día 3 de abril a las 10:00 a.m.

- 1 Carta FCA.DAO-CC-020-2008 enviada por el profesor Carlos Cobo al Consejo de Facultad con relación a la organización del proceso para elección de Decano. Se da por recibida.
- 2 Carta FCA.PMA.536-2007 enviada por el Director de la Maestría en Administración solicitando exención de matrícula período febrero-junio 2008 para la señora Claudia Sanz por convenio con la Universidad Nacional. Se revisa la vigencia del convenio y se aprueba.
- 3 Carta FCA-DIP.063.2008 enviada por el profesor Javier Medina con solicitud de ampliación de horas de monitoría para el grupo de investigación de Gestión y Políticas Públicas. Se aplaza para la próxima reunión.
- 4 Solicitud de apoyo económico para capacitación de las secretarias Diana Urrego y Claudia Grisales. Se aplaza para la próxima reunión.
- 5 Comunicación VRAC-085-2008 enviada por la Vicerrectora Académica en respuesta a inquietud del Consejo sobre aumento de dedicación de los docentes de medio tiempo. Se aplaza para la próxima reunión.
- 6 Carta R-0337-08 enviada por el Rector con relación a apertura de convocatoria de proyectos de inversión 2009. Se aplaza para la próxima reunión.
- 7 Memorando del Rector sobre el inicio del proyecto de mejoramiento del Modelo Institucional con la Corporación Calidad. Se da por recibida.
- 8 Carta de fecha 27 de marzo de 2008 enviada por el encargado del equipo de fútbol de la Facultad, señor Nahum Buriticá en solicitud de apoyo económico. Se aplaza para la próxima reunión.
- 9 Cartas enviadas por el Coordinador Administrativo a los profesores Mónica García, Carlos Hernán González, Kareem Sanchez, y María Gertrudis Roa, informando sobre el no pago de sus solicitudes de bonificación. Se dan por recibida. El Decano tratará este tema con el Director de la División Financiera, ante la dificultad de cumplir estrictamente los requisitos fijados por la Resolución No.030 del Consejo Superior para trámite de bonificaciones.
- 10 Carta FCA.TGE.007-2008 enviada por el Director de la Tecnología en Gestión Ejecutiva, profesor Carlos Cobo remitiendo caso estudiantil del señor Rubén Darío Sánchez Pardo, cancelación del semestre febrero-junio de 2007. El estudiante presentó y tramitó su solicitud oportunamente, pero por error institucional, en la oficina del programa se extraviaron los paz y salvos. Se aprueba proceder con el trámite de cancelación.
- 11 Carta PEFA-008-08 enviada por la profesora Gilma Edith Sánchez con propuestas para implementación de políticas del programa de egresados de la Facultad. Se aplaza para la próxima reunión.
- 12 Se da por recibida comunicación anónima enviada por un estudiante del programa de Comercio Exterior, con quejas sobre el funcionamiento del Programa y peticiones para mejoramiento. El Representante Estudiantil solicita que se preste atención a la carta, tal como se ha hecho en otras ocasiones con quejas de los estudiantes del programa de Administración de Empresas.

7. Comisiones Académicas

El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda las siguientes comisiones académicas, las cuales se estudian el día 1 de abril de 2008:

- 1 Profesora **María Victoria Cortés** para el día viernes 4 de abril de 2008, con el fin de cursar invitación del Comité Administrativo de la OCYT (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología) en la ciudad de Bogotá. Todos los gastos serán cubiertos por la OCYT. Se aprueba.
- 2 Profesora **Raquel Ceballos** 4 de abril de 2008 y durante tres meses (una clase virtual por semana) para participar en el curso de Posgrado “Gobernabilidad y Construcción de Escenarios Prospectivos” del cual ha sido seleccionada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO (Argentina) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD con media beca. Solicita el pago de la inscripción y de las medias cuotas mensuales del curso por el valor de US\$300. No se aprueba, en razón de los costos, teniendo en cuenta que en la presente Acta se aprobó otra Comisión Académica a la profesora.
 - 3 La Profesora Karem Sánchez solicita para el profesor **Carlos Hernán González** situar tiquete aéreo en la ruta Medellín – Cali – Medellín vía Satena del 18 al 23 de abril de 2008, para la edición de la Revista con las presentaciones de los conferencistas principales que participaron en el Encuentro Internacional de Administración 2007 y así editar los próximos dos volúmenes de Cuadernos de Administración. Se consultará al profesor Javier Medina la programación de las próximas ediciones de la revista. Se aplaza.
 - 4 Profesor **Leonel Leal** los días 16 y 17 de abril de 2008 para representar al señor Rector ante la Corporación Calidad en la Asamblea General de Asociados, conjuntamente con la Asamblea se realizará la XI Jornada de Reflexión: Innovación y Excelencia para la Competitividad Global, a realizarse en Bogotá (Club de Ejecutivos). Solicita inscripción, tiquetes y viáticos. Se aprueba con el pago de los gastos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.
- 5
- 6 Las siguientes comisiones recomendadas por los respectivos Comités de Departamento, se estudian el día 3 de abril de 2008:
 - 7
 - 8 Profesora **Raquel Ceballos Molano** del 19 de mayo al 1 de junio de 2008 para desplazarse a las Universidades de Granada, Complutense y Carlos III de Madrid con beca de pasantía de la AUIP. Se estudia la Comisión, y se solicita identificar un producto concreto de la pasantía. Se aprueba la Comisión y con cargo al Fondo Especial se aprueba apoyo económico por US\$1000 y pasajes aéreos.
 - 9 Profesor **Jorge Enrique Arias** del 19 de mayo al 1 de junio de 2008 para desplazarse a la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de realizar lectura de su tesis doctoral y efectuar trámites de legalización de traslado de la Universidad Carlos III a la Universidad Complutense. Se aprueba la Comisión con el pago de pasajes y viáticos por 10 días a US\$150 diarios a cargo del Fondo Especial de la Facultad.
 - 10 Profesor **Carlos Alberto Angel** para participar como par evaluador de la Tecnología en Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Remington de Medellín los días 3 y 4 de abril de 2008. Se aprueba.
 - 11 Profesor **Augusto Rodríguez** del 27 de mayo al 1 de junio de 2008, para participar con la ponencia titulada “Gobierno, Aprendizaje y Desempeño en Relaciones Cliente – Proveedor”, la cual ha sido aceptada para la presentación en el 2008 Costa Rica Global Conference on Business and Finance (GCBF), a realizarse en el Hotel Ramada Plaza Herradura, San José, Costa Rica. Se aprueba con el pago de pasajes y viáticos por US\$130 diarios por seis días a cargo del Fondo Especial de la Facultad. Se solicita al profesor hacer la petición de apoyo económico a los Fondos Patrimoniales de la Universidad, lo cual en caso de ser aprobado, se reembolsará a la Facultad.
 - 12 Profesora **María Victoria Cortés** del 29 de junio al 4 de julio de 2008, para la presentación de dos ponencias en sesiones interactivas en la Academy of International Business (AIB) 2008

Annual Meeting Milán, Italy. Se aprueba la Comisión con el pago de tiquetes, aéreos y viáticos por seis días a US\$150 diarios, e inscripción. Se solicita a la profesora que adelante las gestiones para solicitar apoyo económico a los Fondos Patrimoniales de la Universidad, con copia Consejo de Facultad, lo cual, en caso de ser aprobado, se reembolsará a la Facultad.

- 13 Comisión Académica para el profesor **Nestor Moreno** para asistir como par académico los días 3,4 y 5 de abril a la ciudad de Manizales Escuela de Administración Pública ESAP. El Ministerio de Educación cubre todos los gastos. Se aprueba.
- 14 Comisión Académica para el profesor **Nestor Moreno** los días 28 al 30 de mayo de 2008 para participar como ponente en el XXI Congreso Internacional de la Sociedad Latinoamericana de Estrategia SLADE en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Se aplaza hasta conocer los costos y verificar la documentación soporte necesaria según la Resolución No.031-2004 CS.

8. Casos estudiantiles (abril 3):

El día 3 de abril se estudian y aprueban las solicitudes de matrícula extemporánea para el semestre febrero-junio de 2008 incluídos en el Memorando No.03 de Casos Estudiantiles que se anexa a la presente Acta.

9. Varios

Varios del 1 de abril:

9.1 El profesor Alvaro Zapata informa que al día siguiente participará en el Club Piedralinda de una reunión a partir de las 9:00 a.m entre representantes de la Facultad de Administración y la Fundación Paz y Bien. Hace extensiva la invitación a los miembros del Consejo. Se aprueba la participación del profesor Edisón Caicedo

Varios del 3 de abril:

9.2 El profesor Alvaro Zapata informa lo acontecido en la reunión con la Fundación Paz y Bien el día anterior. Se aclaró la participación de la Facultad dentro del convenio. En las próximas semanas se definirá el manejo de la distribución presupuestal y podremos conocer lo que corresponde a Univalle en cuanto a recursos y responsabilidades. El Decano pone en consideración del Consejo que el profesor Edinson Caicedo sea quien coordine el grupo de profesores que trabaja en dicho proyecto y se encargue de establecer la parte operativa de las relaciones con la Fundación. Próximamente se radicará Cali el gerente del proyecto y visitará Cali el responsable a nivel latinoamericano de Planet Finance. Se plantea que exista un profesional contratista que apoye al Coordinador del Convenio. Se requiere también hacer divulgación de la participación de la Facultad. El Consejo aprueba la delegación propuesta para el profesor Edinson Caicedo quien en la próxima reunión del Consejo presentará los aspectos centrales del proyecto que se desarrolla en alianza con la Fundación Paz y Bien la Fundación Alvaralice y Planet Finance que actúa como operadora del proyecto que tiene como propósito consolidar la experiencia de microcrédito de la Fundación Paz y Bien articulándola a proyectos productivos y de comercialización.

9.3 El Secretario General informa que las observaciones del Consejo de Facultad a la Resolución No.030 del Consejo Superior, fueron recibidas en el Consejo Académico, y serán tenidas en cuenta para la reforma a la norma que realizará el Consejo Superior.

9.4 Se estudian y aprueban las siguientes bonificaciones con cargo al Fondo Especial de la Facultad:

KAREM SANCHEZ DE ROLDAN, por dictar el curso de Metodología de la investigación, a la promoción 7 de la Maestría en Ciencias de la Organización entre el 23 de noviembre y el 12 de diciembre de 2007, 24 horas a razón de \$ 66.837 hora, para un total de \$ 1.604.088.

CARLOS HERNAN GONZALEZ, por dictar tema de Conceptos básicos de la Calidad Total y la Productividad, promoción 23 de la Especialización en Administración Total de la Calidad, el día 10 de agosto de 2007, 2 horas a razón de \$49.101 hora, para un total de \$ 98.202.

RUBEN DARIO ECHEVERRRY, por dictar curso de Negocios Internacionales a la promoción 3, grupos 01 y 02 de la Maestría en Administración, entre el 25 de septiembre y el 2 de noviembre de 2007, 24 horas a razón de \$ 58.065 hora, por un valor total de \$ 1.393.560.

9.5 El profesor Alvaro Zapata propone al Consejo la siguiente agenda de temas: en la próxima reunión se estudiará en el Consejo la información financiera; el siguiente la extensión; en tres semanas investigación y luego los programas académicos de pre y postgrado. La Secretaria del Consejo recogerá los asuntos importantes que se ha decidido en reuniones anteriores abordar en el Consejo, con el fin de construir una agenda de trabajo.

9.6 El Consejo aprueba solicitud del Representante Profesor al de establecer un cuadro estadístico de control y seguimiento a las Comisiones Académicas del año anterior y el año en curso.

Siendo las 2:05 p.m termina la primera parte de la sesión el día 1 de abril de 2008, y a la 1:30 p.m termina la sesión del 3 de abril.

ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES
Secretaria

ANEXO: Memorando No.03 de Casos Estudiantiles