

	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad	No 14	Páginas 9
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Abril 21 de 2015- jueves	Hora Inicio: 9:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes con voz y voto		SI/NO	Asistentes con voz pero sin voto		SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano	SI	6.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico.	SI
2.	PROF. RAQUEL CEBALLOS Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones	SI	7.	PROF. MIRIAM ESCOBAR, Vicedecana de Investigaciones y Postgrados	SI
3.	PROF. JORGE ÁGREDA, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas	SI	8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
4.	CONT. JOSE OLIVAR MOSQUERA Representante de los Egresados	SI	9.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES Coordinadora Área Académica	SI
5.	EST. BRAYAN STIVEN HURTADO, Representante Estudiantil principal	SI		INVITADO PERMANENTE: PROF. EDGAR VARELA, Director Instituto Prospectiva	SI

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	5.	Solicitudes para estudio y aprobación
2.	Aprobación Actas No.10, 11, 12 y 13 de 2015	6.	Correspondencia
3.	Informe del Decano	7.	Informe del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento
4.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo	8.	Varios

Desarrollo:

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

Siendo las 9:00 am. Hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación Actas No.10, 11, 12 y 13 de 2015

Se aprueban las Actas No.10, 11,12 y 13 de 2015

3. Informe del Decano

- El Decano propone incluir en el orden del día de hoy un informe de la ejecución presupuestal de la Facultad en el año 2015. Los Consejeros solicitan estudiarlo en la próxima sesión previo análisis del documento.
- La Dirección Académica de la Universidad inicio un estudio sobre la administración curricular de las tecnologías en la Universidad del Valle. La FCA actualmente tiene 7 programas tecnológicos, de los cuales 2 están activos y 5 no han iniciado cohortes. A estos últimos se le están haciendo ajustes curriculares.
- El 20 de abril el Decano y la Profesora Miriam Escobar asistieron a reunión mensual del Comité Técnico del GICUV por ser miembros activos de dicho comité. Se avanza en la propuesta de diseño de un nuevo modelo de gestión integral de la Calidad en la Universidad.
- El Decano recuerda a los Jefes de Departamento discutir en sus respectivos Comités y claustros los perfiles para la próxima convocatoria docente de reemplazos y semilleros, así como designar en Claustros los representantes de los departamentos ante el Comité de Selección de la Facultad.
- El Rector y el Decano fueron invitados a participar en un encuentro de directivos de Universidades Brasileñas y Latinoamericanas, el cual se desarrollara en la sede central de la Fundación Getulio Vargas- Brasil, los días 6, 7 y 8 de Mayo de 2015 con el objetivo de definir actividades académicas conjuntas en los campos de la administración Privada y Pública dentro del marco del convenio firmado con la Universidad del Valle.

Comentarios al informe del Decano:

El Jefe del DCF manifiesta que en la sesión anterior el Decano solicitó a los jefes de departamento programar una reunión con la profesional Liliana García, asistente del Vicerrector Académico con el fin revisar los cupos y el proceso de convocatoria docente. Informa que no tiene claridad del objeto de la reunión, dado que el proceso de convocatoria es una decisión institucional que no tiene discusión y los cupos fueron definidos por el Consejo Superior. De otra parte, se informa que el próximo lunes el Claustro elegirá el representante de los profesores ante el Comité de Selección, y se trabajará sobre los perfiles según las necesidades reales. Estos asuntos los traerá al próximo Consejo.

Respecto de la convocatoria docente, la Jefa del DAO informa que la abogada Ana Milena Sandoval de la División de Recursos Humanos, le ratificó que el cupo vacante por jubilación del profesor Fernando Cruz debe ser convocado para reemplazo. Está pendiente de confirmar la disponibilidad del cupo por jubilación del profesor Ricardo Snizltler. Según la solicitud del Decano, el 27 de abril en Claustro eligen al representante de los profesores ante el Comité de Selección. Así las cosas, si se confirma el cupo del profesor Snizlter el DAO convocaría 3 cupos de TC (2 cupos por jubilación, 1 por Resolución No.054), además de 3 para semilleros.

Se acuerda que el Decano y el Coordinador del Área Administrativa revisarán la cantidad de cupos que se convocarán en la Facultad de lo cual se notificará a los departamentos.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

4.1 Informe de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Miriam Escobar

4.1.1 Para la convocatoria de admisión a los programas de posgrado de la FCA en el semestre agosto-diciembre de 2015, se está utilizando como estrategia de promoción el marketing digital. Se recuerda que las inscripciones son hasta el día 28 de mayo de 2015. El siguiente es el informe de venta de pines al día de hoy:

Especialización en Gestión del Marketing Estratégico	24
Doctorado en Administración	12
Maestría en Administración Cali	16
Maestría en Administración -Pasto	4
Maestría en Administración- Tuluá	5
Maestría en Ciencias de la Organización	1
Especialización en Finanzas	1
Maestría en Políticas Públicas	2
Especialización en Administración Pública	2
Maestría en Contabilidad	0
Especialización en Gestión de la Calidad	2

Se informa que se están realizando gestiones para promocionar la Especialización en Finanzas. También se distribuye a los Consejeros un ejemplar de los plegables publicitarios de cada programa de posgrado, los cuales fueron elaborados con todas las normas institucionales y de derechos de propiedad intelectual para uso de las imágenes. En este proceso se ha contado con apoyo de la Oficina de Comunicaciones y de Admisiones de la Universidad.

El Jefe del DCF manifiesta que los egresados del Diplomado en NIFF requieren complementar su formación con posgrados, por lo cual se les puede enviar la promoción de la Maestría en Contabilidad a la mayor brevedad. Hace la observación que en el plegable publicitario del Doctorado la fotografía puede mejorarse para que sea más representativa de un Doctorado. La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados acoge la inquietud. Sin embargo, para la actual edición pocas fotos fueron viables de utilizar según las normas de derechos de propiedad intelectual.

4.1.2. Se informa que el 20 de abril COLCIENCIAS publicó los resultados de la nueva medición de grupos e investigadores, la cual fue reenviada a los profesores. Además, el día de hoy en la mañana envió el comparativo de la FCA respecto a otras facultades. De acuerdo con los resultados, la Facultad mantuvo un buen nivel con un grupo en categoría A, 5 en B, uno en C, y uno en D. En el Comité Central de Investigaciones se revisará el camino a seguir según los resultados obtenidos por los grupos de la Universidad del Valle. Se informa que de 57 reclamaciones hechas por la FCA, 5 no fueron aceptadas por Colciencias. En cuanto a la pérdida de información, el 1,3% de datos de la FCA no fueron incluidos en la base de datos de COLCIENCIAS. Estos resultados son muy buenos. La Universidad tiene 8 días para que el Rector se pronuncie.

4.1.3 Se informa que la FCA presentó 8 proyectos al Comité Central de Investigaciones y uno para apoyo de tesis doctoral en el marco de la convocatoria que cerró la semana anterior.

Todos están en proceso de arbitraje, excepto uno que está por resolver que fue presentado por los profesores Edgar Varela y Byron Otálvaro, el cual está pendiente por definir la certificación de la asignación académica del profesor Otálvaro.

4.1.4 El día 6 de mayo de 2015 se llevarán a cabo las entrevistas para admisiones al Doctorado. Para todas las Facultades se asignaron como veedores del proceso de admisión los Vicedecanos de Investigaciones y Posgrados de la Universidad, con lo cual se espera darle mayor transparencia al proceso. En esta ocasión los sobres se recibirán en las Decanaturas. Se informa que de los 12 pines vendidos para el Doctorado en Administración, 4 corresponden a candidatos de Ecuador.

4.1.5 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados informa que el 17 de abril se reunió con el director del Doctorado en Administración de la Universidad EAFIT, quien es coordinador de la RED PILARES en Colombia. Los coordinadores de esta Red en Brasil, Argentina y México apoyaron la propuesta de que la Universidad del Valle pueda tener una participación activa en la RED, con el fin de poder contar con mayores posibilidades de profesores para nuestro Doctorado. Además, se postuló a la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNIVALLE para que sea la sede de la coordinación de la REDAC (Red de Doctorados en Administración, Dirección y Gestión de Colombia – REDAC.), con lo cual obtendríamos visibilidad y una posición privilegiada a nivel nacional. La Red de Doctorados en Administración, Dirección y Gestión de Colombia – REDAC, tiene los siguientes objetivos: 1. Generar espacios de discusión y apoyo para construir y consolidar comunidad académica, teniendo como ejes temáticos los intereses de los miembros de la red. 2. Representar de manera válida y permanente los intereses de los miembros de la red ante los interesados a nivel regional, nacional e internacional. 3. Propender por el desarrollo de planes curriculares apropiados para el nivel de formación doctoral en las áreas de interés de los miembros de la red y 4. Apoyar el mejoramiento continuo de los profesores de los miembros de la red. Próximamente enviará a los consejeros información adicional sobre la REDAC.

El Director del Instituto recuerda que PILARES es la Red latina de doctorados en administración y organizaciones y maestrías asociadas que busca facilitar mecanismos de movilidad estudiantil y profesoral, de investigación conjunta, de divulgación concertada de resultados académicos, de realización de eventos académicos, de cooperación en términos de direcciones de tesis, jurados, evaluadores de tesis y artículos, pasantías, sabáticos y demás actividades académicas comunes al intercambio universitario.

4.2 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Ágreda

4.2.1 Se informa que en el próximo Claustro de Departamento se hará la revisión del PEP del Programa de Contaduría Pública.

4.2.2 Se está a la espera de la información del Vicedecano Académico sobre la programación de talleres con la profesora Martha Peñaloza para que los profesores reciban capacitación sobre temas curriculares para la reforma.

4.2.3 Se solicita designar como Jefe encargado del departamento al profesor Omar Montilla entre el 23 y 25 de abril de 2015, dado que el profesor Jorge Ágreda estará en Comisión Académica. Se aprueba.

4.3 Informe del Vicedecano Académico, profesor Álvaro Pío Gómez

4.3.1 En atención al segundo punto citado por el Jefe del DCF, el Vicedecano Académico informa que la profesora Martha Peñaloza estará enviando el día de hoy su propuesta de programación de talleres con fecha de inicio el lunes 11 de mayo (todo el día).

4.3.2 Se informa que el Comité de Currículo de la Facultad en varias sesiones estudió e hizo correcciones a los reglamentos de trabajo de grado de la Maestría en Políticas Públicas y Maestría en Contabilidad. Por tanto, se recomienda al Consejo la aprobación para continuar con su trámite ante el Comité Central de Currículo a la mayor brevedad posible.

El Consejo de Facultad avala los reglamentos de trabajo de grado para continuar el trámite ante el Comité Central de Currículo, sujeto a la lectura y concepto de las propuestas, por parte de la Jefa del DAO, Representante Estudiantil y de Egresados. Si se tiene alguna observación, se informará al Vicedecano Académico.

4.4 Informe de la Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Raquel Ceballos

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

Eventos Nacionales:

- Profesor **Héctor Augusto** Rodríguez los días 26, 27, 28 y 29 de abril de 2015, en la ciudad de Ibagué, con el fin de atender la invitación realizada por la Coordinadora del Consejo Nacional de Acreditación, Lorena Garnet Isaza, como Par Académico con el objeto de ser evaluador externo en la acreditación institucional de la Universidad de Ibagué. El Consejo Nacional de Acreditación correrá con todos los gastos. Se aprueba.
- Profesor **Benjamín Betancourt Guerrero** el día 27 de abril de 2015, en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de aceptar la invitación propuesta por ECOE a la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá que se llevará a cabo en el recinto ferial de CORFERIAS, en donde la presencia del profesor Betancourt ayudará a promocionar el libro del cual es autor "Análisis Sectorial y Competitividad". Además, el profesor representará a la Facultad en la mencionada Feria. Se aprueba con los gastos de pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la FCA.
- Profesora **Miriam Escobar Valencia** el día 4 de junio de 2015, en la ciudad de Bogotá, con el fin atender invitación de la Ejecutiva Senior Angie Elijaiek Arroyo de la Revista Alimentos, para participar como conferencista en el "VI Congreso Food Safety 2015". Los costos serán cubiertos por la Revista Alimentos. Se aprueba.
- Profesora **María Victoria Delgado Cadena** así:
 1. El día 7 de mayo de 2015 en la ciudad de Barranquilla con el fin de participar en el 5º foro graneles sólidos, "Desarrollo y perspectivas del transporte intermodal para la carga a granel en Colombia", evento realizado por la ANDI Solicita inscripción al evento.

2. El día 8 de mayo de 2015 en la ciudad de Cartagena, con el fin de participar en el “Segundo encuentro Nacional Portuario: Avances y Retos en el Desarrollo Portuario Colombiano” organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura capítulo Barranquilla.

Se aprueba la comisión académica los días 7 y 8 con regreso el 9 de mayo. Los gastos de inscripción, pasajes aéreos y transporte terrestre Barranquilla-Cartagena-Barranquilla, para asistir a los dos eventos.

4.4.2 Se solicita modificación de la programación académica de la Maestría en Políticas Públicas en el semestre febrero junio de 2015, con el fin de incluir al profesor **Iván de Jesús Castillo** quien dictará el curso de Economía y Hacienda Pública con 16 horas de clase entre el 8 y 16 de mayo de 2015. El curso tiene una intensidad de 48 horas, de las cuales el profesor Luís Alonso Colmenares dictará 32 horas entre el 22 de mayo y 13 de junio de 2015, por tanto esta solicitud se da en razón de que el profesor Colmenares no puede cubrir la totalidad del curso.

El profesor Castillo reside en la ciudad de Bogotá, para lo cual se solicita tiquetes y gastos de viaje para los dos fines de semana (8-9 / 15-16 mayo). Se aprueba la modificación a la programación y los gastos de desplazamiento.

4.4.3 Se solicita apoyo con la presentación de la orquesta de la Facultad el sábado 09 de mayo de 2015 en el evento Explorarte XIII de 8 a.m. a 5 p.m., organizado por el profesor Cesar Castillo. Se aprueba. Se solicita también asignar una pared en el edificio de la Facultad para que el profesor César Castillo pueda exponer las obras artísticas realizadas por sus estudiantes. Al respecto, el Decano informa que esta solicitud requiere autorización de la Oficina de Planeación por tratarse de intervenciones en el espacio físico.

4.4.4 Se solicita apoyo para transporte y trámite de pólizas de seguro estudiantil, para realizar visita empresarial a Carvajal Empaques en Ginebra – Valle el miércoles 29 de abril de 2015 a las 8:30 a.m. para nueve personas del curso de Gerencia de la Calidad del Programa de Administración de Empresas, evento avalado por el Comité del Programa. Se aprueba.

4.4.5 Se presenta la incapacidad del Director de las Especializaciones en Calidad y Marketing Estratégico, profesor Edgar Julián Gálvez, la cual tiene una duración de 30 días desde 12 de abril de 2015 hasta el 11 de mayo de 2015. Por tanto, se solicita encargar al profesor **Luis Alberto Pérez** de la dirección de los programas, durante la ausencia del profesor Gálvez. Se aprueba.

En este punto se menciona que el profesor Gálvez tiene aprobada Comisión Académica desde el 26 al 29 de abril de 2015, con el fin de presentar ponencia en el TRACK de gestión organizacional de la VII Conferencia Internacional de la Universidad de Holguín, Cuba.

Dado que la incapacidad médica es una situación legal incompatible con la prestación del servicio y con la Comisión Académica, se anulará la Resolución que concede la Comisión. Se notificará al profesor.

4.4.6 El Comité del DAO atendiendo quejas de los profesores, solicita autorización para utilizar el patio del colegio “Las Marianitas” como parqueadero. Se anexa comunicación del profesor Augusto Rodríguez, en la que solicita una respuesta del Consejo de Facultad.

Los miembros del Consejo analizan la difícil situación de parqueadero en la Sede San Fernando y acuerdan estudiar soluciones con el Jefe de Sección de Seguridad y Vigilancia, y Coordinador de Área de Planeación Física.

4.4.7 El Comité del Departamento recomienda al Consejo de Facultad la adquisición de una planta eléctrica, en razón de los apagones constantes que hace que se retrasen las actividades y procesos académicos de la Facultad.

4.5 Informe del Representante Estudiantil, Brayan Stiven Hurtado

El Representante Estudiantil consulta si se ha procedido con el registro extemporáneo de calificación de la señora Elsy Johana Figueroa que fue aprobada en sesiones anteriores. Se le informa que el Consejo envió carta a la Directora del Programa la solicitud de formalizar el registro de calificación de la cual no se ha recibido respuesta. Además, la Jefa del DAO trató el tema con la profesora Sandra Riascos, quien le manifestó que llevaría el tema al Comité del Programa.

5. Solicitudes para estudio y aprobación

- Incapacidad médica del profesor Omar Solano por treinta días del 9 de abril al 8 de mayo de 2015. Se decide trasladar al Vicerrector Académico para los fines pertinentes por estar en Comisión de Estudios.
- Solicitud de Resolución de entrega de diplomas para asistentes al Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, dirigido a egresados de Contaduría Pública. Se aprueba.
- Carta 0110.0113.3.445.2015 de fecha abril 20 de 2015 enviada por el Director de la Maestría en Administración en solicitud de exención de matrícula para la profesora Libia Soto Llanos en el semestre agosto diciembre de 2014. Se aprueba.
- Bonificaciones a nombre del profesor ALVARO PIO GÓMEZ por servicios docentes en el curso Microeconomía en la Especialización en Administración Pública, \$2.187.552 y curso Taller en la Maestría en Políticas Públicas \$3.281.328 en el semestre agosto diciembre de 2014.

El profesor Álvaro Pío Gómez entrega a los Consejeros copia de su hoja de vida y la expone. Antes de retirarse del salón de reuniones para el estudio del caso.

La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados recomienda sugerirle al profesor la actualización del CVlac ya que hay una producción intelectual que el profesor no ha incluido. Su recomendación es continuar con el trámite de la bonificación en razón a la competencia demostrada.

El Jefe del DCF recuerda que en la sesión anterior expresó su posición frente al caso y con base en lo establecido en el Decreto 1295 de 2010, se adhiere a la recomendación de la Vicedecana de Investigaciones en el sentido de publicar sus logros en el CVlac y autorizar el pago.

El Representante de los Egresados opina que está clara la trayectoria académica y experiencia del profesor para dictar el curso que le fue asignado, por lo cual se puede realizar el pago.

El Representante Estudiantil coincide con la posición de los Consejeros y aprueba el pago, teniendo en cuenta que revisó los documentos que reposan en la Coordinación Académica, donde se evidencia el cumplimiento de requisitos para una bonificación.

La Jefa del DAO, expresa su preocupación por el debate que este pago ha tenido. El semestre anterior recibió la comunicación de la Oficina de Planeación en que se solicita revisar la asignación docente según el título del profesor. De inmediato hizo la observación a los Directores de Programa, por lo cual para el semestre febrero junio de 2015 no se programaron los profesores que tenían solo título de pregrado, como es el caso del profesor Gómez. Aprueba que se realice el pago de las bonificaciones al profesor.

El Decano también aprueba. Para finalizar, se aprueba proceder con el pago de la bonificación y se invita al profesor Gómez para registrar en el CVlac su producción intelectual.

6. Correspondencia

No hay correspondencia el día de hoy.

7. Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento

El Decano informa que la semana anterior se reunió el Consejo del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento con los siguientes puntos: 1. Evaluación de la gestión del Director, la cual fue positiva. 2. construcción de la Terna para designación de miembro del Consejo del Instituto en calidad de Representante del Sector Público y Privado. Se discutieron alternativas, y se está a la espera de la aceptación de los candidatos para traer al Consejo de Facultad las postulaciones.

El Director del Instituto de Prospectiva informa que en Consejo de Instituto, se acogió la observación del Representante Estudiantil de socializar las actividades que se desarrollan en el Instituto. Por lo cual, se decidió iniciar actividades de divulgación del trabajo del Instituto a partir de mayo de 2015 con presentaciones mensuales en el auditorio de la Facultad.

8. Varios:

La Secretaria del Consejo informa que hace dos sesiones se aplazó en el Consejo solicitud de Comisión Académica de mediana duración con pago de inscripción para el profesor Luis Alberto Pérez para estudio de segunda lengua. Se informa que después de verificar en la normatividad no es viable su aprobación, según el Parágrafo 5° del artículo 19. RCS 072-2014: "Las

comisiones académicas para perfeccionamiento de una segunda lengua se podrán otorgar por una sola vez, y hasta por tres (3) meses. En todos los casos, los gastos de manutención y transporte serán asumidos en su totalidad por el profesor beneficiario de la comisión”.

Además, se solicitó concepto al Secretario de la Comisión de Estímulos Académicos, quien manifiesta que tampoco es posible otorgar apoyos económicos. Se anexa concepto al Acta.

El Consejo informará sobre el asunto al Profesor Pérez.

Tareas

- Invitar al Consejo al Jefe de Sección de Seguridad y Vigilancia, y al Coordinador de Área de Planeación Física para estudiar soluciones de parqueo en la Sede San Fernando. Secretaria del Consejo.
- Estudiar reglamentos de trabajo de grado de Maestría en Políticas Públicas y Maestría en Contabilidad, para continuar el trámite ante el Comité Central de Currículo. Jefa del DAO, Representante Estudiantil y de Egresados
- Elaborar cartas, Resoluciones, y demás trámites aprobados el día de hoy. Secretaria del Consejo.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Aprobó	Nombre: Carlos Eduardo Cobo, Presidente del Consejo	Consejero	Nombre: Jorge Ágreda, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas
			Firma:		Firma:

Consejero	Nombre: Raquel Ceballos, Jefa Departamento de Administración y Organizaciones	Consejero	Nombre: Brayan Stiven Hurtado, Representante Estudiantil	consejero	Nombre: José Olivar Mosquera, Representante de los Egresados
	Firma:		Firma:		Firma: