

	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad	No 38	Páginas 8
	Lugar: Salón 205	Fecha: Diciembre 4 de 2018- martes	Hora Inicio: 8:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PRORF.RUBÉN DARÍO ECHEVERRI ROMERO, Decano	SI	6.	PROF. MÓNICA GARCÍA SOLARTE, Vicedecana Académica y Decana encargada	SI
2.	PROF. TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones	SI	7.	PROF. PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Vicedecana de Investigaciones y Posgrados	SI
3.	PROF.EDILBERTO MONTAÑO OROZCO, Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	8.	PROF.LEONARDO SOLARTE PAZOS, Director Instituto de Prospectiva	NO
4.	ADM.HOLMES GALLEGU SUAZA, Representantes de los Egresados titular	SI	9.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa	SI
5.	EST.CAROLINA OROZCO GARCIA, Representante Estudiantil	NO	10.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica	SI

Agenda

1	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	6.	Análisis y definición de la Misión y Visión de la Facultad
2.	Aprobación Acta No.37 de noviembre 27 de 2018	7.	Revisión cumplimiento del plan de trabajo del año 2018
3.	Informe del Decano	8.	Programación Académica de la Facultad I semestre 2019
4.	Informes de los miembros del Consejo	9.	Correspondencia y varios
5.	Solicitudes de los miembros del Consejo	10	

Desarrollo:

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

Siendo las 8:00 am hay quórum e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación Acta No.37 de noviembre 27 de 2018.

Se aprueba el Acta No.37 de noviembre 27 de 2018

3. Informe del Decano

- Se presentó informe general de los diálogos entre los estudiantes, profesores y el gobierno a nivel nacional, de acuerdo con las dos actas producidas en la mesa de negociación. Se mencionó la gran concurrencia a la marcha del 28 de noviembre con el apoyo de las centrales obreras y la programación de actividades para el mes de diciembre.
- Se informó que la Gobernadora del Valle del Cauca se reunió el miércoles 28 de noviembre con los representantes profesoraes y estudiantiles ante los Consejos Superior, Académico y del sistema regional, a fin de estudiar mejoras a situaciones propias de la Universidad, en Cali y sedes.
- Teniendo en cuenta a los estudiantes de medida transitoria de grado, se ampliaron las fechas de registro de calificaciones hasta el 8 de febrero para estudiantes de posgrados.
- Se aprobó el programa de Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios de la Facultad de Ingeniería, modalidad de profundización.
- Se ampliaron las fechas de inscripciones para ingreso a programas en las sedes regionales, por una semana.
- Entre las solicitudes recomendadas por la Comisión de Estímulos, se aprobaron para la Facultad de Ciencias de la Administración: Comisión de Estudios para el profesor Carlos Arturo Rincón a partir del 1 de febrero de 2019, renovación de comisión de estudios de la profesora Diana Pineda para su último año, modificación de fechas de comisión de estudios del profesor Alexander Varón por incapacidad médica, pago de bonificación a nombre del profesor Tulio Ferney Silva por trabajo realizado el semestre febrero-junio de 2018, y paz y salvo de comisión de estudios del profesor Juan David Peláez. En este punto, se solicitó a todas las instancias realizar los trámites con la anticipación necesaria.
- Se planteó la situación de pago de bonificaciones por actividades extra realizadas por los profesores en el semestre agosto-diciembre de 2018. Se concluyó que no es viable aún pagar las bonificaciones en la actual situación de paro estudiantil, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en la Resolución No.030 de Consejo Superior del 2007.
- Se definió una terna de candidatos para la Representación Profesoral ante el Comité Disciplinario Docente, de la cual forma parte la profesora Raquel Ceballos.
- Otros informes:
- El Decano informó sobre su comisión académica del 27 al 30 de noviembre a Santiago de Chile. En la Universidad Autónoma de Chile participó como expositor en el V Foro Internacional de Acreditación EQUAA y recibió la certificación de Acreditación Internacional con 4 estrellas por el periodo 2018-2022. Este es el Diploma correspondiente:



Este certificado de la acreditación se exhibirá en sitio visible de la Facultad y se hará una nota de prensa. El Decano hizo reconocimiento a la Vicedecana Académica por su liderazgo en este proceso. Es gratificante observar que Univalle tiene un gran reconocimiento internacional.

- El 3 de diciembre se realizó con gran éxito en el Hotel Intercontinental de Cali el Foro Universidad Empresa de ASCOLFA capítulo sur occidente. Hubo muy buena participación de los profesores y estudiantes de la FCA.
- La Decanatura convocó Claustro el día 5 de diciembre para la exposición de planes de trabajo de los candidatos a Decano periodo 2019-2022. Se inscribieron en la Secretaría General 4 profesores: Omar de Jesús Montilla, Benjamín Betancourt, Henry Mosquera y Jorge Enrique Arias. El Decano se excusó de asistir a este Claustro, para dar completa libertad a los candidatos y profesores de expresarse respecto a la gestión actual.
- Se recuerda que el Claustro del proceso electoral para Decano de la Facultad será el miércoles 12 de diciembre. La convocatoria saldrá desde la Decanatura el viernes 7 de diciembre.
- El Decano solicita a las vicedecanas y jefes de departamento revisar el cumplimiento de metas del año 2018, a fin de tratarlo en el próximo Consejo el 11 de diciembre, así como la programación académica de los posgrados. Se recordó que el 18 de diciembre el Consejo se reunirá a las 7 am con el Comité Universidad Empresa para un desayuno navideño de despedida del año. El primer Consejo del año 2019 será el 15 de enero.
- El Decano solicita a las vicedecanas y jefes de departamento estudiar muy detenidamente las necesidades de personal para el próximo año, en especial los profesionales de apoyo y monitores.
- Se invita a las celebraciones navideñas de la Facultad. Del 4 al 14 de diciembre se realizarán las novenas a las 4.00 pm en la plazoleta de la cafetería del edificio 124 junto al pesebre. El 21 de diciembre será la integración de fin de año en el Club Piedralinda con el tema Pacífico Colombiano. Desde la Oficina de Comunicaciones se enviaron las convocatorias a estas actividades.

4. Informes de los miembros del Consejo

4.1 Informes de Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte.

4.1.1 La Vicedecana Académica informa que la DACA revisó los documentos de creación de programas de Finanzas y Banca y Administración Pública. Las observaciones serán incorporadas a la mayor brevedad. También se recibieron las correcciones a las solicitudes de ampliación de lugar de desarrollo del programa de Comercio Exterior a Buga, Zarzal y Yumbo, y Administración de Empresas a Yumbo. La modificación curricular del Doctorado en Administración y la extensión de la Maestría en Gestión de la Calidad a la ciudad de Bogotá, fueron enviadas a la DACA para revisión. En Comité de Currículo de Facultad se estudiaron las propuestas de Especialización en Gerencia Pública y Especialización en Alta Gerencia, que pasarán al Consejo de la Facultad.

4.1.2 El 3 de diciembre se realizó en el Auditorio Diego Delgadillo el evento de despedida de los graduandos de posgrado y el 4 de diciembre para el pregrado.

4.1.3 Se informa que la Vicedecanatura Académica no ha programado la inducción a los estudiantes admitidos a programas de pregrado debido a la incertidumbre de inicio de clases en el primer semestre del año 2019, por lo cual se les enviará una nota al casillero digital señalando que la Facultad les hará una bienvenida e inducción, de la cual se les notificará oportunamente.

4.1.4 Se recibió solicitud de extensión de la Maestría en Administración al Colegio Mayor de Popayán, dentro del convenio marco de cooperación académica vigente con la Universidad del Valle. Por tanto, se está trabajando en el convenio específico y se iniciará la elaboración del documento de registro calificado para la extensión correspondiente.

4.2 Informes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrado, profesora Patricia González González

4.2.1 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados informa que el 30 de noviembre se abrió la convocatoria Colciencias para medición de grupos de investigación, la cual cierra el 10 de junio de 2019. La publicación de resultados preliminares será el lunes 02 de septiembre de 2019 y la publicación de resultados definitivos se realizará el 6 de noviembre de 2019.

4.2.2 Se elaboró una edición especial de Bitácora, sobre las VI Jornadas de Investigación, realizadas el pasado mes de octubre, la cual se acompañó de los resúmenes de los trabajos presentados.

4.2.3 Las inscripciones a los programas de posgrado de la Facultad cerraron el 30 de noviembre con un total de 205 candidatos. Así:

5882	Especialización en Finanzas	Cali	15
5882	Especialización en Finanzas	Zarzal	1
5882	Especialización en Finanzas	Pacífico	1
5884	Especialización en Gerencia de Marketing Estratégico	Cali	37
5890	Especialización en Calidad de la Gestión y Productividad	Cali	29
7878	Maestría en Ciencias de la Organización	Cali	1
7879	Maestría en Políticas Públicas	Cali	15
7879	Maestría en Políticas Públicas	Nariño	0
7880	Maestría en Administración	Cali	38
7880	Maestría en Administración	Nariño	7
7881	Maestría en Contabilidad	Cali	7
7884	Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones	Cali	21
7885	Maestría en Gerencia de Proyectos	Cali	28

9801	Doctorado en Administración	Cali	5
Total			205

85 de ellos habían cargado documentos de manera parcial, 102 de manera completa y 18 no habían cargado ningún tipo de documento.

4.2.4 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados presenta informe sobre el número de llamadas que se realizaron durante el tiempo de inscripciones a posibles interesados en estudiar nuestros posgrados. Los datos se tomaron de una base que se viene construyendo desde el año 2015 y que cuenta actualmente con 2264 personas registradas las cuales fueron llamadas en su totalidad.

4.3 Informes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco

4.3.1 El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas informa que la Facultad de Ingeniería está adelantando la idea de creación de la Maestría en Finanzas Cuantitativas, para lo cual han convocado a algunos profesores a reuniones en dicha Facultad. El Jefe del DCF expresó que el Departamento no hace parte de este proyecto ni avala la participación de sus profesores. Al respecto, el Decano recomendó un diálogo entre los promotores del programa y el DCF para hacer claridades.

4.3.2 Se informa que el Departamento de Contabilidad y Finanzas reactivará la propuesta de Maestría en Finanzas.

4.3.3 El Jefe el Departamento de Contabilidad y Finanzas manifiesta su preocupación por el vencimiento de plazo en diciembre de 2018, para algunos estudiantes de pregrado que se acogieron a la medida transitoria de grado.

Al respecto, la Vicedecana Académica señala que el Consejo Académico aprobó extensión de las fechas de calificaciones para los posgrados hasta el 28 de febrero en trabajos de grado y 31 de enero para asignaturas. Igualmente, tendrán presentes a los estudiantes de pregrado con los calendarios cuando se normalice el semestre.

4.3.4 El profesor Victor Javier Jiménez solicitó 30 días de vacaciones en el mes de enero de 2019, lo cual no es viable hasta tanto se conozcan las directrices institucionales para reactivar las clases del semestre agosto-diciembre de 2018.

4.3.5 Se recuerda el homenaje y entrega de Notas de Estilo aprobados por este Consejo que se hará el 18 de diciembre, a los estudiantes de Contaduría Pública que ocuparon el primer puesto en las pruebas del saber contable.

4.4 Informes de la Coordinadora del Área Administrativa, Adm Claudia Constanza Aguirre González

4.4.1 Se informa que llegaron a la Facultad 36 computadores adquiridos por Bienestar Profesorado por gestión de CORPUV. La distribución a los beneficiarios está a cargo de CORPUV. Se solicita colaboración de los jefes de departamento para que informen esto en sus comités.

4.4.2 Igualmente, se recibieron la totalidad de teléfonos para las oficinas de la Facultad, los cuales se están instalando en las dependencias que faltaban.

5. Solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Solicitudes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco

5.1.1 Conforme solicitud del Coordinador del Programa de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Administración, a fin de garantizar la oferta de cursos, seminarios y diplomados a otras entidades como Acrip o Coomeva, se solicita la modificación de las Resoluciones 03 y 07 de 2014 del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración, concernientes a los Diplomados “Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF” y “Gerencia Tributaria” en los siguientes ítems:

1. Eliminar en el Artículo único: “...en convenio con la Fundación Universidad el Valle...”
2. Coordinador: “Será coordinado por un profesor nombrado que designe el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas”.

Se aprueba.

5.1.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda al Consejo la reactivación a partir del 15 de enero de 2019, de la comisión de estudios del profesor **Julio César Millán Solarte**, suspendida por un año mediante resolución No. 010 C.S. – 12 de enero /2018. Se aprueba y se tramitará ante el Consejo Académico.

5.1.3 El Departamento avaló los ajustes a la programación de la Maestría en Contabilidad para el semestre agosto-diciembre de 2018. El curso Seminario de Investigación II 802050 queda a cargo de los profesores Carlos Augusto Rincón 4,8 horas, Patricia González 4,8 horas, Jorge Alberto Rivera 9,6 horas, William Rojas 9,6 horas, Omar Montilla 9,6 horas, Edilberto Montaña 4,8 horas y Maritza Rengifo 4,8 horas. La fecha es del 10 al 21 de diciembre de 2018.

El Consejo de Facultad aprueba la modificación a la programación.

5.2 Solicitudes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón

5.2.1 Según las atribuciones conferidas al Decano para aprobar excepcionalmente comisiones académicas nacionales no mayores de dos días, se solicita al Consejo ratificar dicha comisión para el profesor **Carlos Alberto Ángel Urueña**, a la ciudad de Tuluá el 4 de diciembre de 2018 con el fin de asistir a reunión de socialización de avances, convocada por miembros de la junta directiva de la Asociación de Hospitales y Empresas Sociales del Estado del Valle del Cauca ASOHOSVAL. Lo anterior, en el marco del proyecto Acompañamiento para la implementación y fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud del Valle del Cauca. Proyecto administrado por el Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento. Se ratifica la Comisión con los gastos a cargo del proyecto.

5.2.2 El Coordinador del Programa de Extensión de la Facultad solicita Resolución de entrega de certificados del diplomado Normas Internacionales de Información Financiera realizado en convenio

con la Fundación Universidad del Valle. Se aprueba la Resolución para las personas que están a paz y salvo por todo concepto, según comunicación enviada por la Fundación.

5.2.3 El Director del Instituto de Prospectiva solicita al Consejo autorizar la propuesta técnica y económica del contrato de consultoría para apoyar la estrategia de territorización Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento presentará ante el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

5.2.4 El Director del Instituto de Prospectiva solicita al Consejo autorizar la propuesta técnica – económica, y contrato para la caracterización y diagnóstico territorial de las comunas y corregimientos de Cali, para que sirvan como insumo para futuros procesos de identificación de percepciones ciudadanas sobre la regionalización de Cali como Distrito Especial (Ley 1617 de 2013), que el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento presentará ante la Alcaldía de Santiago de Cali.

Se aplazan estas dos solicitudes de convenios que se recibieron el día de hoy, de forma que los miembros del Consejo puedan revisarlas previamente.

6. Análisis y definición de la Misión y Visión de la Facultad

El Consejo de la Facultad, considerando el modelo de direccionamiento estratégico aprobado en sesión anterior, estudió la propuesta para la actualización de la misión y formalizar la visión de la Facultad, formulada por el grupo de trabajo que elaboró el documento.

En este sentido, el Consejo de la Facultad después de un análisis, redefinió la Misión de la Facultad de Ciencias de la Administración establecida mediante Resolución No.410 del 4 de diciembre de 2012, la cual queda así:

“En concordancia con la de la Universidad, nuestra misión es la formación integral mediante la generación, apropiación, transformación, aplicación y difusión del conocimiento administrativo, contable, financiero y otros afines, para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, de las organizaciones y de la región; con autonomía, liderazgo, vocación de servicio y espíritu pluralista, crítico e innovador”.

Igualmente, se estableció la siguiente Visión:

“Consolidarnos como una unidad académica de excelencia al 2025, referente en su campo para el desarrollo regional, nacional e internacional y reconocida por su calidad en el servicio a la sociedad”.

Se expedirán las Resoluciones correspondientes.

7. Revisión cumplimiento del plan de trabajo del año 2018

Se aplaza este punto para la próxima sesión y se solicita a las vicedecanas y jefes de departamento revisar los planes de trabajo correspondientes a sus dependencias.

8. Programación académica de la Facultad para el semestre febrero-junio de 2019

Se aplaza este punto, debido a la incertidumbre sobre el inicio del semestre febrero-junio de 2019 del pregrado. Se solicita a los jefes de departamento presentar la próxima semana, la programación de posgrados incluidos los profesores invitados.

9. Correspondencia y varios

De acuerdo con la convocatoria a elección de Decano de la Facultad periodo 2019-2022, se designan los siguientes jurados y Comité de Honor que atenderán la mesa de votación el 12 de diciembre:

Comité de Honor: profesores William Rojas Rojas, Sandra Cristina Riascos Erazo, Javier Humberto Ospina Holguín, Kárem Sanchez de Roldán.

Jurados de votación: profesores Jhon Montaña Perdomo, Miriam Escobar Valencia, Alvaro Pío Gómez Olaya, Víctor Jiménez Carabalí, Edinson Caicedo Cerezo, Bairon Otálvaro Marín, Jorge Alberto Rivera Godoy y Adriana Aguilera Castro.

Siendo las 11:00 a.m termina la sesión

Aprobó	Nombre: Rubén Darío Echeverri Romero, presidente del Consejo			Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Rendón, Secretaria del Consejo
	Firma:				Firma:

Tareas:

- Elaborar cartas, resoluciones y demás trámites aprobados en la presente reunión. Secretaria del Consejo.