

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 18	Páginas
	Lugar: Salón de Reuniones edificio 126	Fecha: Mayo 03 de 2011- martes	Hora Inicio: 8:30 am.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano	SI	6.	PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesor	SI
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico,	SI	7.	PROF. JHON MONTAÑO Representante Profesor	NO
3.	PROF. CARLOS HERNAN GONZÁLEZ, Director de Investigaciones y Posgrados.	SI	8.	ADM. CARLOS SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
4.	PROF. MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI
5.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	10.	Representante Estudiantil,	NO

Invitados:

Director de Contaduría Pública, William Rojas
Profesor, Benjamín Betancourt

Agenda					
1.	Verificación del Quórum	6.	Informe del Decano.		
2.	Aprobación Actas No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de 2011.	7.	Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo		
3.	Presentación Agenda Interna para evaluación del Programa de Contaduría Pública con fines de Reacreditación.	8.	Correspondencia		
4.	Asignación de trabajo de grado a profesores contratistas	9.	Varios		
5.	Plan de Desarrollo	10.			

Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 8:50 am hay quórum reglamentario e inicia la reunión.

2. Aprobación Actas No. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de 2011.

Se aprueban las Actas No. 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de 2011.

3. Presentación agenda interna de la visita de pares para evaluación del programa de Contaduría pública con fines de Reacreditación.

El Vicedecano Académico da la bienvenida al profesor William Rojas y entrega a los Consejeros la agenda para atender la visita de pares académicos que estarán en la Facultad los días 18, 19 y 20 de mayo de 2001, para evaluar el

Desarrollo de la Reunión:

programa de Contaduría Pública con fines de reacreditación. Se anexa al Acta.

El profesor William Rojas manifiesta que la subdirectora de la DACA le ha hecho recomendaciones según la experiencia de recientes visitas de pares a programas académicos de ingeniería, entre ellas, solicitan que los profesores, apaguen su teléfono celular durante las reuniones.

El profesor William Rojas da lectura a la agenda, la cual fue aprobada por los pares académicos. La DACA se encargará de confirmar el tiempo de los Directivos y la utilización de los salones en ciudad universitaria.

Se solicita al profesor Rojas que las presentaciones tengan una plantilla institucional con la fecha y evento (visita de pares). Es importante contar con la presencia de la profesora Martha Peñaloza para atender inquietudes relacionadas con aspectos pedagógicos, como los diplomados en pedagogía y la reforma curricular.

Se enviará copia de la agenda y el texto a todos los estamentos que hacen parte del proceso de reacreditación en la Facultad. Se plantea que las sedes regionales se preparen para la misma agenda con egresados y empresarios, para lo cual se requiere probar el equipo de videoconferencia. Se enviará carta a los Directores de las sedes requiriendo su disposición de tiempo completo en caso que los pares requieran entrevistarlos. La carta la redactará el Vicedecano Académico.

Se discute acerca de la necesidad de prepararse para una visita de evaluación en las Sedes, puesto que no está como un punto de la agenda. Sin embargo, se solicita invitar al Director de Regionalización a la presentación de la Facultad.

Decisiones:

1. Invitar al Director de Regionalización y Coordinadores de Sedes a la presentación de la Facultad.
2. Sensibilización con las sedes para que estén listos y hacer pruebas de la tecnología.
3. El día 4 de mayo se llevará a cabo reunión con los profesores contratistas del Departamento de Contabilidad y Finanzas, y el 7 de mayo con los profesores del Departamento de Administración y Organizaciones, para presentarles los resultados del proceso de autoevaluación.
4. Se obsequiarán dos libros, publicados por profesores de la facultad, a cada par evaluador, libros que serán escogidos por ellos.
5. Se notificará al personal de aseo, vigilancia, y funcionarios de la Facultad, para que todo esté limpio, y en orden.
6. Se hará una presentación con los logros de los últimos 4 años en cuanto a lo tecnológico.
7. Terminar la obra civil de la sala de profesores antes de la visita.
8. El profesor William Rojas elaborará una agenda más detallada con responsables y requerimientos.
9. El 16 de mayo no habrá Claustro, y el Consejo del 17 de mayo será hasta el mediodía.
10. Se aprueba el presupuesto de gastos requerido para atender la visita de pares durante los tres días por valor de \$ 3.615.772, presentado por el profesor William Rojas, el cual incluye pasacalle, refrigerios, almuerzos, impresión de informes y memorias USB.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo.

4.1. Informe de la Representación profesoral

4.1.1. En CORPUV se siente que se está enfriando la propuesta de reforma a la ley 30. Sin embargo, la Univalle está liderando la reforma a nivel nacional.

4.1.2. Se informa que el Rector amplió los plazos de la convocatoria de investigación de educación superior y el monto quedó en \$90 millones.

4.1.3. La semana anterior se entregó a los conferencistas grabación en DVD del Foro de reforma a la Ley 30.

5. Plan de Desarrollo.

El profesor Benjamín Betancourt informa que después del Claustro realizado el 2 de mayo sobre impronta, el grupo de apoyo se reunió para hacer un análisis. De las presentaciones se adquiere una riqueza en las apreciaciones y se concluye que no hay una posición única para partir de una impronta clara. Para resolver este punto, el profesor William Rojas propuso aplicar una encuesta entre todos los profesores y hacer la síntesis. El grupo de apoyo concluye que los profesores tienen una visión retrospectiva de la Facultad, añorando la historia. El futuro fue poco tratado por los

Desarrollo de la Reunión:

expertos invitados. Los profesores Rubén Darío Echeverry y Bernardo Barona hicieron énfasis en dos puntos: el desarrollo económico y los cambios tecnológicos. Por último, la grabación será editada para subir a la página web los documentos resultantes.

La profesora Mónica García sugiere que el equipo de apoyo elabore la encuesta, y la haga revisar del profesor William Rojas pues él no tendrá tiempo por la Reacreditación del programa de Contaduría Pública. Se espera no detener el trabajo del plan de desarrollo, por lo cual sería recomendable aplicarla durante la presente semana.

El profesor Benjamín Betancourt señala que el equipo pensó en esta posibilidad y el día de ayer se comprometieron en pasarle al profesor Rojas las posibles preguntas.

Avances:

Se está trabajando en el análisis comparativo nacional. Se ha vinculado a la estudiante de Maestría Susana xx, dentro de sus tesis en el tema de Calidad.

Se entrega a la secretaria del Consejo el documento sobre entornos y los avances del análisis por comparación y DOFA. Se copiará para los miembros del Consejo.

La profesora Mónica García solicita que el taller sobre análisis comparativo que se aplicará en Claustro, se envíe previamente a los profesores por correo electrónico.

Conclusiones:

- El equipo de apoyo elabora la encuesta y el profesor Rojas le dará el aval, y se enviará a los profesores
- Enviar a las comisiones el protocolo, trabajo a realizar, producto y plazo.

6. Asignación de trabajos de grado a profesores contratistas.

La profesora Mónica García menciona que en la reunión pasada se decidió hacer un análisis al tema, en razón del concepto jurídico que no permite realizar pagos a profesores hora cátedra, por fuera de su contrato. En los dos departamentos de la FCA se asignan con frecuencia trabajos de grado a profesores contratistas (ocasionales y horas cátedra).

El Decano solicitó a los Directores de Programa informar los compromisos adquiridos por este concepto, en el presente semestre.

A los profesores ocasionales se les debe incluir la dirección de trabajos de grado en su carga académica.

En la Maestría en Administración, el Departamento tiene 14 profesores con anteproyectos de investigación. A los profesores que tienen vinculación como docentes ocasionales y horas cátedra y están haciendo la parte de anteproyecto, la Jefe del Dpto. les informará que no es posible continuar con la Dirección del proyecto.

El Administrador Carlos Soto trató el asunto con el Director de la División Financiera, llegando a los siguientes acuerdos:

1. Hasta el 15 de junio de 2011 se recibirán para pago en el Coordinación Administrativa las cuentas de cobro que se deban cancelar por concepto de dirección y evaluación de trabajos de grado a los profesores contratistas que tuvieron direcciones de tesis desde el inicio del semestre hasta el 28 de abril de 2011, fecha en la cual se tomó la decisión en Consejo Académico.
2. Para el pago por direcciones de trabajos de grado en pregrado, los directores de programas deberán enviar al Jefe de Departamento al inicio del semestre la relación de profesores hora cátedra a los cuales se les asignara direcciones de trabajos de grado; esta labor debe ser cancelada con cargo al presupuesto de fondos comunes, la Facultad no presupuesta recursos por fondos especiales para esta actividad. a los profesores ocasionales se le asignaran direcciones de trabajos de grado en su carga académica para cada semestre.
3. Después del 15 de junio de 2011 la Coordinación Administrativa no pagarán por fondo renovable y caja menor trabajos de grado a profesores vinculados en calidad de hora cátedra y ocasionales. Estos deberán ser asignados conforme a lo expuesto en la comunicación expedida por la oficina jurídica AJ -400-2011.
4. En los programas de posgrado se podrán cancelar evaluaciones de trabajo de grado y dirección de trabajos de grado a profesores que no estén vinculados como ocasionales y horas cátedra; siempre y cuando el programa

Desarrollo de la Reunión:

haya presupuestado dicho rubro.

El profesor Jorge Rivera manifiesta que algunos casos se quedan por fuera de la programación académica inicial porque los estudiantes matriculan su opción de grado en adiciones, y no quedan incluidos en su vinculación hora cátedra. Por tanto, en adelante, cuando se presente un caso así, se les debe aclarar que inicien con el anteproyecto, y el próximo semestre incluirlo como curso.

El profesor Carlos Hernán González sugiere que una estrategia para estudiar es que los profesores hora cátedra que dirigen trabajos de grado se pasen a ocasionales el próximo semestre, de forma que se vinculen a grupos de investigación figurando en el gruplac las direcciones de tesis. El profesor Jorge Rivera expresa su preocupación por dejar la investigación en profesores contratistas. Se aclara que los cupos de profesores ocasionales dependen de los cupos que la facultad tenga por cargos no provistos, como es el caso de jubilaciones y docentes en cargos académico administrativos, la figura de convertir hora cátedra en ocasionales no se aplica en la actualidad.

Los miembros del Consejo consideran que hay que buscar que los profesores nombrados asuman Dirección de tesis de Maestría, de forma que se incluya en los indicadores de los grupos de investigación.

El Administrador Carlos Soto recibirá hasta el 15 de junio cuentas de cobro para pago de trabajos de grado correspondientes al semestre febrero-junio 2011.

7. Informe del Decano

7.1. Se recibieron 125 hojas de vida para la convocatoria docente 2011. 75 en papel y 48 por correo electrónico. Por tanto, la Comisión de Selección se reunirá el 9 de mayo de 8-12.

7.2. El profesor Augusto Rodríguez solicita nuevamente las observaciones de los Jefes de Departamento a la reforma de la Resolución No.030-2007 CS. La profesora Mónica García hace entrega de sus comentarios.

7.3. Con respecto a la carta que se envió al Rector sobre la auditoría realizada a la Maestría en Administración en convenio con la Universidad Surcolombiana de Neiva, la Oficina Jurídica revisó el convenio y hace las siguientes recomendaciones al Decano:

1. Realizar en la Facultad un ajuste y/o balance financiero actualizado de la ejecución del convenio con el fin de establecer si existen saldos a favor. Presentar este informe a la Universidad Surcolombiana para efectos de viabilizar la continuidad del convenio.
2. Los estudiantes que están al día deben continuar.
3. No abrir nuevas cohortes mientras no se aclaren las cuentas con la Universidad Surcolombiana y se haga un saneamiento administrativo y financiero.

Se aclara que el Rector no dio respuesta, sino que envió al Decano una copia de concepto de la Oficina Jurídica. Se informa que la Facultad ha trabajado en la conciliación de cuentas, y se solicitó el traslado correspondiente a la primera cohorte de 2010. La Universidad Surcolombiana ha gestionado recuperación de cartera, y el Comité del programa se reunió el día de hoy por internet.

7.4. El 28 de abril se realizó la siembra de árboles en la Sede San Fernando con motivo del día de la tierra.

7.5. Teniendo en cuenta la próxima visita de reacreditación del programa de Contaduría Pública, se incluirá la Resolución de creación del programa de egresados en el próximo orden del día.

7.6. El Decano solicita que se le mantenga informado acerca de lo relacionado con la Reacreditación y visita de pares académicos. Igualmente, espera invitación a la socialización de profesores que se realizará el 4 y 7 de mayo.

7.7. Continúa el Decano señalando que el 2 de mayo a las 6:30 pm fue la entrega de estímulos del programa de Contaduría Pública, sin la presencia del Director ni del Coordinador del programa. Tampoco fue invitado el Decano. El Vicedecano tratará este punto en Comité de Currículo, pues estas ceremonias son institucionales, y deben tener la presencia de los Directivos. Se enviará carta a los Directores de Programa.

7.8. El profesor Fernando Echeverry fue designado director de ACOPI. Con este vínculo se están restableciendo las relaciones con ACOPI para renovar el anterior convenio con Univalle, o hacer uno nuevo.

Desarrollo de la Reunión:

7.9. El Decano expresa su preocupación por el informe de gastos de 2011 en el cual se aprecia el elevado consumo de fotocopias que asciende a \$16 millones mensuales, por lo cual se solicita digitalizar los materiales de clase de posgrado. La profesora Mónica García solicita la misma información correspondiente al año 2009 y 2010, de forma que se pueda comparar y analizar. Se reitera la necesidad de unificar la entrega de materiales en medio magnético, por lo cual se enviará carta a la profesora Sandra Riascos.

8. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

8.1. Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano.

8.1.1. En reunión en Comité Central de Currículo del día 29 de Abril de 2011, se abordaron las siguiente temáticas:

- a. Se solicitó reactivar la comisión que viene trabajando la modificación y ajustes al acuerdo 009.
- b. Se presentó las propuestas de modificación de los artículos 5-8 del acuerdo 007, que se refieren a la proficiencia en inglés. Se concluye que el Acuerdo 007-97 no limita a los programas de postgrados. Por tanto se sugiere tenerlo en cuenta en el reglamento interno de los programas. Por ejemplo: el Acuerdo 007 no establece como requisito de grado el Idioma extranjero, sólo es regulado por los respectivos comités de programas.
- c. Se hicieron las siguientes recomendaciones:
 - Que las Direcciones de programa terminen de revisar los casos de amnistía, con el fin de que las notas queden registradas en el sistema.

Se solicita reforzar este punto en el Comité de Departamento.

8.1.2. En cuanto a la evaluación docente se reactiva la comisión que estudia el formato de la evaluación de asignaturas.

8.1.3. La Vicerrectoría Académica recomienda seguir las normas que la Universidad ha establecido para la entrega de los cargos. Sugiere que es indispensable en la entrega del cargo contar con el acompañamiento de un funcionario de control interno y presentar adjunto al informe de gestión, el formato de las actividades que señale las actividades que están pendientes, el avance de los proyectos y que tareas quedan en marcha.

8.1.4. Se presenta el Plan para aplicar la Evaluación de Asignaturas: la aplicación de la encuesta permite evaluar los tres componentes del curso: profesor, estudiante y asignatura. Del proceso de evaluación de cursos se resalta la Docencia Destacada como elemento importante para mejorar las credenciales del docente.

Fecha propuesta para iniciar a más tardar el lunes 09 de mayo de 2011

Fases consideradas:

1. Preparación de la Información
 - Contratación de monitores
 - Recopilar la información de los listados de asignaturas.
 - Impresión de encuestas y de rótulos
 - Inducción de los monitores de apoyo.
2. Recolección de la Información
 - Los monitores aplican la encuesta a los Estudiantes en los salones.
3. Digitación de las Encuestas
 - Procesamientos de datos en el Software adquirido bajo un protocolo de custodia de la información.
4. Presentación de Informes
 - Se presenta Informe detallados en cifras, tablas y gráficos.
 - Difusión de los resultados a través de la Página web.

La Vicedecanatura dirigirá el proyecto con el apoyo de un coordinador (estudiante último semestre de estadística). Se debe considerar presupuestalmente para el proceso: la contratación de los seis (6) monitores, camisetas sencillas con el

Desarrollo de la Reunión:

logo de la Universidad y escarapela tipo congreso.

En cuanto a los insumos se requiere: pegantes, bolígrafos, sobres de manila y fotocopia de las encuestas. Éstas se presentarán en medio papel reducción el costo en fotocopias. Finalmente se ha presupuestado un valor de \$1.000.000.00 para el coordinador del proyecto, reduciendo sustancialmente el valor pagado el semestre pasado. Se aprueba.

8.2. Informe del Director de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Hernán González

8.2.1. Se informa que el 1 de mayo de 2011 fue publicado el aviso de prensa para promocionar la Maestría en Contabilidad. Se pagó un cuarto de página con el 30% de descuento y se consiguió otro cuarto de página bonificado, en total se publicó un cuarto de página, donde se incluyó el aviso de todos los programas otro par ala maestría en Contabilidad y un publrreportaje de la Maestría en Contabilidad. El Consejo determina que todo programa nuevo de la Facultad debe tener la misma difusión.

8.2.2. En la revista Impacto se publicará un aviso general de los programas de posgrados de la Facultad. Para la convocatoria de pregrado y posgrado, la Facultad contratara según decisión del Consejo de la facultad anterior, un aviso de 20 por dos columnas en el diario El País el 15 de mayo. La Universidad sacará el aviso general en página completa el 8 de Mayo en El País. Se aprueba.

Se discute la posibilidad de publicar un aviso en El Tiempo. El profesor González cotizará la publicación para verificar contra la disponibilidad de presupuesto y si se puede se aprueba su publicación según decisión que analice con el Decano. Para el futuro sería bueno en la entrevista preguntar por el medio de comunicación o la forma como se enteran nuestros aspirantes de nuestros programas, para de esta forma decidir en el futuro donde publicar.

8.2.3. Con respecto a la Resolución de Consejo de Facultad que establece la tarifa para pares evaluadores, se solicita modificarla para quedar igual que el programa editorial, es decir, que los pares evaluadores no sean de Colciencias. Igualmente, no escribir el valor de \$200,000. Se aprueba.

8.2.4. Se informa que el Comité de Investigaciones de la Facultad, le planteó al Director de Regionalización tener un representante de las sedes, para lo cual fue designado como invitado el profesor Gustavo Linero. Se invitará a las sesiones que considere el Comité de Investigaciones de la Facultad.

8.2.5. La semana anterior se aprobó Comisión Académica los días 12 y 13 de mayo de 2011, para participar en el Primer Foro Internacional de Revistas Científicas que se realizará en el marco de la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá, como Editor de la Revista Cuadernos de Administración. El profesor González recomienda que en su reemplazo asista la profesora Raquel Ceballos, quien será la nueva editora de la revista. Se aprueba.

8.2.6. Se presentan Los folletos promocionales de las Maestrías, los cuales se repartirán en los programas. Los folletos de las especializaciones deben salir la próxima semana.

8.3. Informe de la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García.

8.3.1. Se presenta modificación de calificación de PEN a 0,0 en la Maestría en Políticas Públicas para la señora María Glisdary Osorio y Marino del Rio Uribe. Igualmente, modificar de I.C a A.P en el trabajo de grado a la señora Geovana Andrea Brand en el semestre febrero-junio 2010. Se aprueba.

8.3.2. En Comité de Departamento se revisó el informe de consumo de fotocopias en la Facultad.

8.3.3. La profesora Mónica García expresa su preocupación por no tener Director de las Especializaciones en Calidad y Marketing, justo cuando inicia proceso de admisiones con entrevistas. El Consejo realizará la convocatoria, después de la consulta que el Decano hará al Rector.

8.3.4. Se entregó al Decano la información solicitada sobre profesores en Comisión de Estudios que no se han graduado.

8.4. Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales

Desarrollo de la Reunión:

Se informa que el 29 de abril de 2011 no se realizaron las elecciones para Representante Estudiantil ante el Comité del Programa de Contaduría Pública, puesto que no se inscribieron candidatos. En consecuencia, se hizo una segunda convocatoria para el día 31 de mayo, con inscripciones del 16 al 20 de mayo en la Coordinación Académica. Los Consejeros hacen referencia a la Representación estudiantil ante el Consejo de Facultad, por lo cual se le enviará carta al estudiante Diego Fernando Hoyos.

9. Correspondencia:

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
PAPUB-140-2011, enviada por el Director de la Maestría en Políticas Publicas, Leonardo Solarte pazos, dirigida al Decano, Augusto Rodríguez Orejuela.	25/04/11	Relación de profesores contratistas quienes tienen dirección y/o evaluación de trabajos de grado para el programa de Maestría en Políticas Publicas.	Se da por recibida
PAPUB-147-2011, enviada por el Director de la Maestría en Políticas Publicas, Leonardo Solarte pazos, dirigida al Decano, Augusto Rodríguez Orejuela.	28/04/11	Solicitud modificación de nota.	Se aprueba. Se trató en el c informe de la Jefe del Departamento de A y O.
FCA.VD.181, enviada por el Vicedecano, Omar Solano, dirigida al Coordinador Administrativo, Carlos Soto.	27/04/2011	Actividades visita de pares Reacreditación Programa Contaduría Pública.	Se dé por recibida

Siendo las 3:30 p.m. termina la reunión

Tareas:

- Enviar carta a los Directores de las sedes requiriendo su disposición de tiempo completo en caso que los pares requieran entrevistarlos. La carta la redactará el Vicedecano Académico.
- Invitar al Director de Regionalización a la presentación de la Facultad durante la visita de pares evaluadores. Vicedecano Académico.
- Enviar carta a los Directores de Pregrado manifestando que las ceremonias de entrega de estímulos son institucionales y deben tener la presencia de los directivos. El Vicedecano tratará este punto en Comité de Currículo. Secretaria del Consejo.
- Envió carta a la profesora Sandra Riascos solicitando presentar una propuesta de unificar la entrega de materiales en medio magnético. Secretaria del Consejo.
- Cotizar la publicación en El Tiempo para verificar contra la disponibilidad de presupuesto. Profesor Carlos Hernán González.
- Incluir en las encuestas de los programas académicos la pregunta que periódico leen. Profesor Carlos Hernán Gonzáles desde el Comité de Posgrados en las entrevistas.
- Modificar Resolución No. 099 de forma que los pares evaluadores no sean de Colciencias y no escribir el valor de \$200,000. Secretaria del Consejo.
- Convocar para Director de Especializaciones en Calidad y Marketing, después de la consulta que el Decano hará al Rector. Secretaria del Consejo.

Desarrollo de la Reunión:

- Enviar carta al estudiante Diego Fernando Hoyos en solicitud de asistir al Consejo. Secretaria del Consejo.

Decisiones

El Consejo determina que todo programa nuevo de la Facultad debe tener la misma difusión.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Copias	1.	Aprobó	Nombre: Augusto Rodríguez Orejuela, Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma: