



Facultad de Ciencias de la Administración
Coordinación de Área Académica
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.19

FECHA: Viernes 14 de Mayo de 2004
HORA: 3:00 p.m.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ	Decano
RAQUEL CEBALLOS MOLANO	Vicedecana Académica
ALVARO ZAPATA	Director de Investigaciones y Postgrados (e)
PATRICIA GONZALEZ	Jefa del Departamento de Contabilidad y Finanzas
FERNANDO VILLARREAL	Representante Profesoral
JANNET CAICEDO	Coordinadora Área Administrativa

PRESIDIO LA REUNION : Profesor DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ, Decano

ORDEN DEL DIA :

1. Verificación del Quorum.
2. Aprobación Acta No. 18 de 2004
3. Informe del Decano
4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
5. Informe de avance del proceso de Acreditación de los Programas Académicos Académicos de Administración y Contaduría Pública.
6. Varios

DESARROLLO

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Siendo las 3:15 p.m. se encuentra reglamentario e inicia la sesión.

2. APROBACION ACTA No. 18 de 2004

Se aplaza el desarrollo de este punto para la próxima sesión.

3. INFORME DEL DECANO

3.1 Presenta la siguiente correspondencia:

- 3.1.1 El Decano lee Memorando VRAC.281.04 de la Vicerrectoría Académica, solicitando a la Facultad la lista de elegibles de la convocatoria del año 2003, para tener en cuenta en la convocatoria docente actual. La Facultad no tuvo lista de elegibles en la anterior convocatoria.
- 3.1.2 Carta de la Procuraduría de la Nación haciendo seguimiento al caso del estudiante Javier Orlando Guaitarilla. La profesora Patricia Gonzalez informa que el proceso de segunda evaluación ya concluyó. Hace entrega de carta al Consejo de Facultad con los resultados finales e informes de los segundos evaluadores. Igualmente sugiere que se informe a la procuraduría.
- 3.1.3 Mensaje de felicitación a los profesores en su día, enviado por CEADE al Decano.
- 3.1.4 Memorando VRAC.268.04 de la Vicerrectora Académica con cronograma a seguir para culminar el proceso de selección de docentes que se inscribieron dentro de la convocatoria docente. El Decano solicita tener en cuenta estas fechas para la programación de las vacaciones de los docentes en la Facultad. Se enviará comunicado a los profesores para tener en cuenta las fechas de programación de sus vacaciones. Sobre la convocatoria de la Facultad

de Administración, el Decano Informa que se han inscrito 3 candidatos: uno para Marketing, uno para Finanzas, y uno para Teorías de la Organización.

- 3.1.5Memorando VRAC.271-04 de la Vicerrectora Académica haciendo aclaración sobre la aplicación de la nueva encuesta docente.
- 3.1.6Memorando VRAC 254-04 de la Vicerrectora Académica presentando avance del cumplimiento de metas de cobertura del primer período de 2004. En general, en la Universidad las metas de matrícula no se han cumplido. Este comunicado se enviara a los Directores de Postgrados.
- 3.1.7Carta FCA.JD.DAO.138.2004 del profesor Diego Escobar aclarando asignaciones académicas para continuar con el trámite de las bonificaciones devueltas por el Comité de Estímulos Académicos. Esta información se remitirá al Comité avalada por el Consejo de Facultad, para continuar con el trámite de aprobación de las bonificaciones.
- 3.1.8Carta de la Universidad Rey Juan Carlos con fecha 21 de abril, ofreciendo becas para docentes Latinoamericanos, para formación doctoral. Esta comunicación está disponible en la Decanatura para consulta de los interesados.
- 3.1.9Cartas de los Directores de Programa solicitando al Consejo aprobar la no cancelación del semestre enero- mayo de 2004 a algunos estudiantes que reinciden en bajo rendimiento académico. Se autoriza informar a la División de Registro Académico.
- 3.1.10El Decano presenta cartas de los Directores de Programas de Maestría en Administración, Maestría en Organizaciones, Especialización en Marketing, Especialización en Calidad y Especialización en Finanzas, informando el número de inscripciones a los Programas de Postgrados. La Facultad ha realizado una promoción en revistas de circulación nacional. Además se hará la publicación de un plegable en el Tiempo y el País.

3.2Informe del Consejo Académico del 13 de Mayo:

- 3.2.1 El día de ayer se terminó de hacer el análisis de la modificación de la Res. 310 que reglamenta los estímulos a los docentes. Todavía se pueden enviar modificaciones.
- 3.2.2 Se Informó que el profesor Jorge Enrique Arias asume la Jefatura de la Oficina Jurídica. La doctora María Teresa Díaz Lalinde pasa a ser asesora jurídica de la Rectoría.
- 3.2.3 El Rector asistió a la asamblea del Departamento y presentó el enfoque del plan de desarrollo de la Universidad del Valle.
- 3.2.4 La semana próxima, el Rector viajará a Santa Martha ya que fué convocado a reunión del SUE. Se informo que de los fondos de estampilla se deben reservar el 20% para el pago de pensiones.
- 3.2.5 Se recibieron de cuatro facultades candidatos a distinciones de profesores. Ampliaron el plazo para que las Facultades estudien la reglamentación y presenten sus candidatos.
- 3.2.6 La Vicerrectora Académica presentó informe a la fecha, sobre el proceso de inscripciones. solamente se han vendido 3000 formularios y se han recibido aproximadamente 600 inscripciones.
- 3.2.7 Durante el Consejo Académico se realizó análisis de la situación del conflicto de la semana anterior en la Fundación General de Apoyo.
- 3.2.8 El profesor Alvaro Zapata presentó informe de los Centros Comunitarios de Educación Superior, a propósito de la visita del señor Viceministro de Educación que realizó el 14 de mayo en la Facultad de Ciencias de la Administración. El Viceministro hizo un llamado de atención a la Universidad por la solicitud de recursos presupuestales para el incremento de cobertura y participación en los Centros Comunitarios de Educación Superior.
- 3.2.9 Hoy se llevó a cabo reunión en el auditorio de la Facultad de Humanidades sobre la clasificación de los grupos de investigación. El consejo Académico dedicará una sesión para estudiar el estado de la investigación en la Universidad. El 21 y 22 de junio se realizará en Cali reunión sobre doctorados.
- 3.2.10 El lunes 11 de mayo hubo sesión del Consejo Académico para exponer el trabajo del comité de ética con el Consejo académico, donde se planteó que los Consejos de Facultad deben trabajar en un documento que contenga unos mínimos de convivencia en las unidades académicas.

3.3Otros informes del Decano:

Se citará al Comité de Publicaciones de la Facultad para el próximo martes.

Informa que se han recibido Solicitudes de exenciones de matrícula de postgrado para la Especialización en Finanzas, Especialización en Políticas Públicas y Maestría en Administración. Se aplazan para estudiarlas en la próxima sesión.

En el mes de junio se programarán dos sesiones del consejo de Facultad para culminar el proceso de plan de desarrollo.

La próxima semana el Decano tendrá reunión con la contratista de la obra para finiquitar los detalles del contrato de acabados.

En cada consejo de Facultad se debe continuar la discusión sobre Plan de Desarrollo. La profesora Patricia González propone hacer un Consejo de Facultad Ampliado con los Comités de Departamento para Plan de Desarrollo. Antes de salir de vacaciones de mitad de año, se debe programar reunión. El Presidente del Consejo solicita a los Jefes de Departamento anunciar a sus profesores para que lean los documentos base y se preparen para la sesión.

3.4 Comisiones Académicas:

3.4.1 Profesora Karem Sánchez, la cual estaba pospuesta. El Decano da lectura a las actividades que la profesora propone desarrollar en Washington y New York. Los miembros del Consejo analizan la solicitud y acuerdan aprobarla con una ayuda económica de US\$500,00 para sus desplazamientos dentro de las ciudades a visitar.

3.4.2 Profesor Alvaro Zapata del 25 de mayo al 29 de junio para viajar a Montreal. El profesor Alvaro Zapata sustenta la solicitud. El Decano y la Vicedecana Académica solicitan al profesor adelantar la gestión de un convenio marco para realización del doctorado con la Facultad. Se aprueba con pasajes y viáticos. El profesor Alvaro Zapata presenta breve informe sobre doctorado en Administración que se está gestando.

4. INFORMES Y SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

4.1 Informe de la Vicedecana Académica, profesora Raquel Ceballos

Deja constancia de la entrega al señor Rector el 7 de mayo de todos los documentos de Registro Calificado de Administración y Contaduría en Cali y en todas las Sedes Regionales. Este logro es el resultado de un esfuerzo muy grande del grupo de acreditación de la Facultad. El trabajo está en cabeza de la Vicedecanatura y la Coordinación de Acreditación. Resalta la falta de apoyo de los profesores de la Facultad, Directores de Programas Académicos y de las Sedes Regionales. En el informe que presentará en el próximo Consejo de Facultad ampliará esta información.

4. 3 Informe del profesor Alvaro Zapata en representación del Director de Investigaciones y Postgrados

El profesor Alvaro Zapata informa que la semana pasada inició el Diplomado en Alta Gerencia con 15 participantes. El Decano informa que el 12 de mayo asistió a la ceremonia de graduación de Diplomados en la Fundación General de Apoyo. Se entregó informe de gestión.

5. INFORME DE AVANCE DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTADURÍA.

Se aplaza el desarrollo de este punto para la próxima sesión.

6. VARIOS

La Coordinadora Administrativa, lee circular No. 011-2004 del rector, con la cual establece nuevas tarifas para el pago de hora cátedra a los docentes. Solicita al Consejo, dentro de lo que autoriza la Circular de Rectoría, expedir la Resolución correspondiente para fijar las tarifas en la Facultad. Se aprueba expedirla a la mayor brevedad.

Se recomienda solicitar al Comité de Estímulos Académicos, la aprobación de las siguientes bonificaciones con cargo al Fondo Especial de la Facultad:

CARLOS ALBERTO ANGEL, Orden de Gasto No. 0273037 por servicios docentes en el Módulo de Planeación Financiera, tema:Costos por actividades, ofrecido a la promoción 20 de la Especialización en Finanzas 12 horas por valor de \$356.460,00

EDUARDO RUIZ ANZOLA: Orden de gasto N° 0272939 por 42 horas de tutorías en el Modulo de Planeación Financiera Estratégica, ofrecido a la Promoción 18 de la Especialización en Finanzas, para un total de \$ 2.035.152.

Siendo las 4:45 p.m. finaliza la sesión

DIEGO DELGADILLO RODRIGUEZ
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES RENDON
Secretaria