

	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad	No 31	Páginas 8
Universidad del Valle	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Septiembre 16de 2014- lunes	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 Departamento de Administración y Organizaciones	SI	7.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones y Decano encargado	SI
3.	PROF. JORGE ÁGREDA, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas	SI	8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
4.	PROF. LUIS AURELIO ORDÓÑEZ, Representante Profesoral	SI	9.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES Coordinadora Área Académica	SI
5.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados	NO			

Asistentes invitados permanentes		SI/NO
10.	PROF. EDGAR VARELA, Director Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión	NO

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	4.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
2.	Aprobación Actas No 30 de 2014	5.	Correspondencia
3.	Informe del Decano.	6.	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 Acta No.30 de 2014.

Se aprueba el Acta No. 30 de 2014.

3. Informe del Decano

3.1 El Decano presenta al Consejo informe de su Comisión Académica a la Asamblea XLIX del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración - CLADEA que se llevó a cabo en la ciudad de Barcelona, España los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2014.

Actualmente, CLADEA cuenta con 226 instituciones afiliadas, pertenecientes a 32 países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía, de naturaleza tanto privada como pública. 44 de las 226 son instituciones Colombianas, de las cuales solo 5 son facultades de Administración de Universidades Públicas, es decir el 11 % de los miembros Colombianos.

ESADE institución adscrita a la Universidad Ramon Llull, fue la institución anfitriona y organizadora de la Asamblea que tiene tres actividades: la reunión de Decanos y Rectores, el Coloquio Doctoral y el evento donde los investigadores de las escuelas y facultades miembros de CLADEA, que fueron seleccionados por el comité académico de CLADEA-2014, presentan sus ponencias resultado de investigaciones.

Las cuatro reuniones de Decanos tuvieron los siguientes temas de análisis:

1. Asociaciones Internacionales en Europa: Una oportunidad para las escuelas de Negocios
2. Como los alumnos extranjeros pueden ayudar a construir y configurar la marca y la disposición global de las escuelas de negocios
3. Los programas DBA en el mundo como doctorados aplicados. Su valor y finalidad.
4. Experiencias de Escuelas privadas en los procesos de detección, atracción y retención de profesores.

El Decano considera que tanto el Coloquio Doctoral como el evento de ponencias fueron de alta calidad académica. En el coloquio participaron 28 estudiantes de doctorados de administración de varios países del mundo. Las ponencias fueron agrupadas en 12 categorías o tracks como Economía y finanzas, Liderazgo y gestión del capital humano, Ética, Responsabilidad social y medioambiental, Operaciones e innovación y así sucesivamente. El Decano asistió al de iniciativa empresarial y empresas familiares.

Los Consejeros plantean que CLADEA es un evento de universidades privadas, siendo minoría las facultades de Administración pertenecientes a Universidades Públicas, bajo este escenario se considera necesario hacer una reflexión sobre la pertinencia de continuar con la membresía titular. Se solicita tener en cuenta la racionalización de recursos y el alto costo de asistencia a este evento en el que anualmente participan varios profesores. Se estudiará este punto en una próxima sesión.

3.2 El Decano recibió el día de hoy la DECLARACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL (SUE) DIRIGIDA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Se da lectura a la declaración. Dada la importancia de su contenido, el Consejo de Facultad decide emitir un documento público apoyando la posición del SUE.

3.3 Se informa que las Facultades e Institutos de la Universidad del Valle están en el proceso de elaboración de presupuesto para el año 2015. Por tanto, será necesario convocar una reunión extraordinaria con el fin de analizar el presupuesto de la Facultad para el año 2014, la Ejecución del presupuesto a 31 de agosto de 2014 y una primera propuesta de presupuesto para el año 2015. Se agenda la sesión para el día lunes 22 de septiembre a las 9 am.

Los miembros del Consejo recibirán en documentos escritos la ejecución presupuestal del año 2014 y la propuesta de presupuesto 2015 para su lectura previa.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

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

4.1.1 Atendiendo requerimiento de sesiones anteriores, el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas presenta al Consejo documento elaborado por el profesor William Rojas, en el cual resume el plan de trabajo para la sustentación de Tesis Doctoral en febrero del año 2015. Se aclara que el reintegro de Comisión de Estudios del profesor se tramitó ante las instancias correspondientes en junio de 2009, y los informes de su Comisión fueron presentados en su momento. La información presentada el día de hoy obedece a un asunto pendiente del profesor por no tener el título de Doctorado a la fecha.

4.1.2 El día 15 de septiembre el Jefe del DCF asistió a la reunión de la mesa educativa de la zona suroccidente en la cual representa a la Universidad del Valle. Se clausuró diplomado “Formador de Formadores” orientado a profesores de 12 universidades para aprender a enseñar a los estudiantes de Contaduría Pública las normas internacionales de información financiera. Se concluye así una etapa de este ejercicio piloto para el país. Se propuso iniciar otro ejercicio de “Formación de formadores” en normas de aseguramiento de la información. Se iniciará el diseño de este segundo diplomado.

4.1.3 El comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas solicita presentar en Consejo la agenda de actividades para la celebración de los 30 años de la Facultad. Se pretende de esta forma que el proceso sea participativo entre los profesores que desean formar parte de los diferentes eventos.

La Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones manifiesta que en un Consejo de Facultad realizado en el mes de agosto de 2014 se presentó la agenda de todos los eventos que tendrán lugar en la Facultad en el segundo semestre del presente año, pero no se sometió a discusión las actividades del cumpleaños 30 de la Facultad. Se une a la petición del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, pues espera socializar la programación de los 30 años de la Facultad en Comité de Departamento y entre todos los profesores.

Atendiendo este requerimiento, el Decano presentará al Consejo la programación que ha elaborado el Comité organizador.

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

4.2.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas** para participar en los siguientes eventos nacionales:

- Profesora **Miriam Escobar Valencia** los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2014, para realizar visita como Par Académico del programa de Especialización Tecnológica en Gestión en Laboratorios de Ensayo y Calibración – Norma ISO / LEC 17025, solicitada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en la ciudad de Medellín, según designación del Ministerio de Educación Nacional-MEN. Se aprueba con todos los gastos a cargo del MEN.
- Profesora **Sandra Cristina Riascos** el día 17 de septiembre de 2014 en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de asistir a una reunión de carácter administrativo en las instalaciones de FONADE, en el marco del convenio interadministrativo No. 2130188 Universidad del Valle. Los tiquetes y gastos de viaje serán asumidos por el convenio FONADE – UNIVALLE. Durante el periodo de la comisión, la profesora Adriana Aguilera Castro apoyará las actividades de los programas de Posgrados en Públicas. Se aprueba con los gastos a cargo de dineros del convenio FONADE.
- Profesora **Raquel Ceballos Molano** los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014 para efectuar visita como par evaluadora del DOCTORADO EN CIENCIAS JURIDICAS de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Los gastos serán asumidos por el Ministerio de Educación Nacional. Para el estudio y aprobación de esta comisión se retira del salón de reuniones la profesora sin afectar el quórum decisorio.
- Profesor **Jorge Enrique Arias Calderón** los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2014 en Bucaramanga para participar como Par Académico para la verificación de las condiciones de calidad del Programa de ESPECIALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL, solicitada por la Universidad Santo Tomas. Los gastos correrán por cuenta del Ministerio de Educación Nacional. Se aprueba.

4.2.2 Se solicita aval previo para bonificación del profesor Benjamín Betancourt Guerrero para dar ASESORIA EN LA ELABORACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO de la Facultad de Humanidades , los días lunes de 2:00 a 4.00 pm durante el período Septiembre – Noviembre de 2014. El valor que se cancelará por esta asesoría será la suma de \$1.458.336. Se aprueba y se elaborará Resolución.

4.2.3 Se solicita modificación de la programación académica con respecto al curso de *Gestión del Recurso Humano* programado para la Especialización en Administración Pública que será dictado entre el 21 de noviembre y 13 de diciembre de 2014, dado que la profesora Adriana Aguilera no podrá orientar el curso porque para esas mismas fechas tiene otros compromisos académicos. Por tanto se solicita la vinculación del Profesor David Leal Ramón. Se aprueba modificación a la programación, cambio de profesor.

4.2.4 Se solicita modificación extemporánea de nota de la asignatura Practica Empresarial (801235M) del estudiante JESÚS ANDRÉS MOSQUERA LA TORRE, Código 200734882, quien la curso y aprobó en el periodo abril – octubre de 2012 y por error del Programa

académico de Comercio exterior, no se registró la nota de la asignatura en mención. Se aprueba.

4.2.5 Debido a vacaciones del profesor Henry Mosquera desde el 16 de septiembre, se solicita designar un Director encargado del Programa de Comercio Exterior. La encargatura del profesor Mosquera vence en la presente semana.

El Decano designará como Director encargado del programa de Comercio Exterior por un mes, al profesor John Montaña, miembro del Comité del Programa.

4.2.6 En Comité del Departamento, el Director de las Maestrías en Administración y Ciencias de la Organización, profesor Luis Aurelio Ordoñez, manifiesta su preocupación con respecto a los problemas de comunicación que se han venido presentando dentro de la Facultad y más específicamente en los procesos que se han seguido con relación a la celebración de los 50 años de la Maestría en Administración.

Al respecto, el Representante Profesor manifiesta que se acordó que la celebración de los 50 años de la Maestría se haría en el Comité del Programa, y la celebración de los 30 años de la Facultad en el Consejo de Facultad. En Comité de la Maestría se viene realizando la organización de las actividades con éxito, y se solicita al Consejo un mensaje de agradecimiento a los profesores que han dictado conferencias: Jaime Ortiz, Alfredo Carvajal y Carlos Dávila.

Sin embargo, considera que hay informalidad en las comunicaciones y en el apoyo logístico de las conferencias. El personal a cargo debe dar claras instrucciones, por ejemplo acordar la parte técnica previa a la conferencia, de forma que esté lista la filmación y ayudas audiovisuales. En entrevistas se debe tener claro que la celebración es de los 50 años de la Maestría en Administración, y no 50 años de la Facultad.

La Jefa del Departamento reitera su observación de mejorar y formalizar las comunicaciones de la Facultad, dado que actualmente está a cargo de una monitora.

El Decano manifiesta que ha solicitado al personal brindar todo el apoyo a la celebración del cumpleaños de la Maestría en Administración.

De otra parte, conformar una unidad de comunicaciones en la Facultad tiene un costo que se debe asumir con recursos propios. Por ello, durante el estudio del presupuesto para el año 2015, se puede analizar la viabilidad de implementar una estructura organizacional más robusta.

4.3 Informe del Vicedecano Académico, profesor Alvaro Pío Gómez

4.3.1 El Vicedecano Académico informa que se citará un Comité de Currículo de pregrado para definir los parámetros que aplicarán los pregrados para selección de aspirantes a primer semestre, de acuerdo con el cambio de puntajes de las pruebas saber 11.

4.3.2 Se informa que del 2 al 5 de septiembre estuvo en la Universidad de Valladolid, España, en el Congreso XIV JORNADAS DE ECONOMIA CRITICA, los días 4 y 5 de septiembre. Presentó ponencia titulada Los Procesos de Aprendizaje desde el Capital Natural y la Contribución de la Naturaleza al proceso de la Innovación. Aprovecho su paso por Madrid para reunirse con su director de Tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid.

4.4 Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Leonardo Solarte

4.4.1 El Vicedecano de Investigaciones informa que la profesora Sandra Riascos renunció al Comité del Doctorado, por lo cual solicita a la Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones realizar la consulta a los profesores para designar su reemplazo.

4.4.2 El día de hoy en la tarde asistirá al Comité Central de Investigaciones con el fin de sustentar la sugerencia de becas Colciencias que hizo el Comité de Posgrados de la Facultad. Se presentaron 5 candidatos, de los que se escogieron los 3 de más alto puntaje que cumplen todos los requisitos.

4.4.3 Se recuerda a los miembros del Consejo que está pendiente de elaborar los criterios de calificación de pruebas académicas para semilleros.

4.4.4 Se informa que antes de finalizar el año 2015 se prevé el grado del primer Doctor en Administración de la Universidad el Valle. A la fecha están organizando la sustentación de tesis con jurados nacionales e internacionales. Se plantea hacer un acto solemne para sustentación y para el grado.

4.4.5 En la Vicedecanatura de Investigaciones se trabaja en la promoción del Coloquio de Investigación de la Facultad que se realizará el 21 y 22 octubre de 2014. Este año los directores de grupos de investigación avalarán los resúmenes que se presentarán.

Se informa que el Vicedecano de Investigaciones de la Facultad de Salud aceptó dar una capacitación en la Facultad de Administración para la construcción de resúmenes para investigación y publicación de artículos, por lo cual se propone convocar un Claustro, ya que es de interés de todos los profesores. Se acoge la iniciativa para incluir en la programación de Claustros.

5. Correspondencia

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
CARTA : 0110.0113.3.874.201 4 REMITENTE: Luis Aurelio Ordoñez Burbano – Director Maestría en Ciencias de la Administración	09/09/ 2014	Solicitud de modificación de notas de la Estudiante Andrea Mosquera Guerrero cód. 201000978 de la Maestría en Ciencias de la Organización en las asignaturas Seminario de Investigación I y Seminario de Investigación II	Se aprueba el registro extemporáneo de calificación así: Sra. Andrea Mosquera, entregó el trabajo de investigación el 1 de abril de 2014, el cual fue aceptado el 8 de septiembre para sustentar en octubre. Al aprobar el trabajo de investigación se aprueba Seminario de Investigación II que estaba con IC en agosto diciembre de 2011. 2. Collazos Amaya Mónica, se solicita modificar de IC a AP de Seminario de Investigación I en febrero junio de 2011, puesto que aprobó el anteproyecto de investigación el 15 de febrero de 2012, el cual equivale a la realización de su anteproyecto de investigación. Sobre el seminario de Investigación II,

			la estudiante lo matriculó en agosto diciembre de 2011 pero entregó el trabajo de investigación en febrero de 2014, sustentado y aprobado el 29 de agosto de 2014. Por eso se solicita cambio de IC a AP. 3. De la Cruz García Fanny, sustentó el 21 de abril de 2014, pero tenía matriculada tesis continuación en agosto diciembre de 2013.
CARTA : 0110.0114.213.2014 REMITENTE: Jorge Agreda Moreno – Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas	09/09/2014	Documentos para completar la información de la Profesora Yaismir Adriana Rivera Arrubla, para la continuación de sus estudios de Doctorado.	Se enviará a la comisión de estímulos del Consejo Académico.
CARTA. 0110.0113.3.903.2014 REMITENTE: Luis Aurelio Ordóñez, Director Maestría en Administración	15/09/2014	Solicitud cambios en la programación académica del semestre agosto-diciembre de 2014. Se solicita cambio de profesor del curso Gestión de Mercado 801059-01 para ser dictado por el profesor Juan Carlos Bolaños Díaz	Se aprueba cambio de docente en la programación académica.
Comunicación via email enviada por el Adm Hugo Hidalgo de la Vicerrectoría Académica.	11/09/2014	Aclaración sobre solicitud de Comisión presentada por la profesora Maritza Rengifo para sustentar Tesis Doctoral.	Se estudia el caso y se decide aplazar la solicitud de Comisión, en espera que el Jefe del DCF hable con la profesora Rengifo.

6. Varios

6.1 El Decano recuerda a los miembros del Consejo que el día 17 de septiembre inicia el seminario Nuevo Pensamiento Administrativo en el Centro Cultural de Cali.

6.2 El Representante Profesoral, considera que en el orden del día de la celebración de los 50 años de la Maestría en Administración no hay espacio para la entrega de la Nota de Estilo a la profesora Miriam Escobar, tal como se le ha solicitado. El Consejo decide entregarla en Consejo o Claustro.

6.3 Ingresa al Consejo el Director del Programa de Administración de Empresas, profesor Andrés Azuero, quien informa que los estudiantes de Administración se tomaron la sede Regional Palmira. Ellos solicitan la presencia del Director del Programa y del Decano a las 6:00 pm para discutir un pliego de peticiones que enviarán hoy al medio día. El profesor Azuero manifiesta que en el Comité del Programa no tienen ninguna queja previa de los estudiantes de la Sede Palmira. Se le informó que los motivos de la inconformidad corresponden a problemas con el Coordinador Académico, calidad de los profesores, y que el programa no es igual al de Cali.

El Consejo de Facultad considera que es indispensable la presencia del Director de la Sede en la asamblea, dado que la vinculación de profesores está a su cargo. Se solicita al Director del Programa asistir a la asamblea, escuchar a los estudiantes, informar al Decano, y estudiar el pliego de peticiones.

6.4 De acuerdo con el requerimiento de la Vicerrectoría Académica, se inicia la construcción de la Resolución para calificación de las pruebas académicas de la convocatoria de Semilleros Docentes. La Secretaria del Consejo enviará para revisión el borrador según lo acordado el día de hoy, para su aprobación en la próxima sesión.

Siendo las 12.15 m termina la sesión.

Tareas:

- Enviar a los miembros del Consejo la ejecución presupuestal del año 2014 y la propuesta de presupuesto 2015 para su lectura previa. Coordinador Administrativo
- Elaborar las Resoluciones, cartas y demás trámites aprobados por el Consejo el día de hoy. Secretaria del Consejo.
- Elaborar cartas de felicitación a los conferencistas que han participado en eventos de la Maestría. Secretaria del Consejo.
- Enviar al Vicerrector Académico las actividades pendientes para obtención del título de Doctor, del profesor William Rojas, Maritza Rengifo, y Miriam Escobar. Secretaria del Consejo.
- Incluir en la programación de Claustros, el taller para elaboración de resúmenes de investigación y artículos. Decano.

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 DAO	Consejero	Nombre: Luis Aurelio Ordóñez Representante de los Profesores	consejero	Nombre
	Firma:		Firma:		Firma: