

Universidad del Valle
Facultad de Ciencias de la Administración
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.31

FECHA: 31 de agosto de 2010 – martes
HORA: 8:00 a.m.
LUGAR: Salón de reuniones edificio 126

ASISTENTES:

PROF. AUGUSTO RODRIGUEZ	Decano
PROF. OMAR JAVIER SOLANO	Vicedecano Académico
PROF. CARLOS HERNAN GONZALEZ	Directora (e) de Investigaciones y Posgrados.
PROF. JORGE RIVERA	Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas
PROF. SANDRA RIASCOS	Representante Profesoral
ADM. CARLOS SOTO	Coordinador de Área Administrativa
ADM. MARIA DEL PILAR RUALES	Coordinadora de Área Académica
ESTU. VICTOR CAMPAZ	Representante Estudiantil

Por motivos de salud se excusa el PROF. CARLOS COBO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones.

PRESIDIO LA REUNION profesor AUGUSTO RODRIGUEZ, Decano.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación Acta No. 30 de 2010.
3. Instituto de Prospectiva Propuesta de estructura, cargos y agenda investigativa.
4. Informe financiero de la facultad a diciembre 31 de 2009 y julio 31 de 2010.
5. Estudio exenciones de posgrado semestre agosto – diciembre de 2010.
6. Informe del Decano.
7. Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo.
8. Correspondencia
6. Varios.

DESARROLLO:

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

Siendo las 8:30 hay quórum reglamentario e inicia la reunión.

2. Aprobación Acta No. 30 de 2010.

Con algunas observaciones de forma se aprueba el Acta No.30 de 2010.

3. Informe del Decano

3.1 El profesor Augusto Rodríguez informa que citará Claustro el día 13 de septiembre de 2010 a las 2 pm con una agenda que incluye informe de la Decanatura y de las diferentes oficinas adscritas.

3.2 Con respecto al Plan de Desarrollo, se informa que el Comité de Planeación inicialmente estará conformado por el Decano y los Jefes de Departamento. Luego se ampliara a los comités de departamento de

programas y demás dependencias, así mismo a todos los profesores mediante claustro de departamento y de facultad. La interventoría del estudio de imagen fue asignada al Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, y el Plan de Desarrollo al Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas. La propuesta de Plan estará abierta a los profesores de la Facultad que deseen hacer aportes.

3.3 El Decano solicitó al Rector la designación del profesor Carlos Hernán González como Director de Investigaciones y Posgrados. Se discute con respecto a la Dirección del Programa de Doctorado, puesto que por norma, esta función está a cargo de los Vicedecanos de Investigaciones. El Consejo decide solicitar al Rector la designación del profesor González como Director del Doctorado.

3.4 El Decano se reunió con los profesores Fernando Cruz y William Rojas con relación al presupuesto de los eventos Nuevo Pensamiento Administrativo y VII Simposio de Investigación Contable. Se les solicitó a los organizadores requerir apoyo económico de la Rectoría. Por último, en dicha reunión se acordó hacer un homenaje al profesor Alan Chanlat y el lanzamiento del libro del profesor Actouf.

3.5 El Decano menciona, que en reunión anterior, el profesor Carlos Hernán González solicitó asignar a la Dirección de Investigaciones y Posgrados, un cargo de Técnico, de acuerdo con la planta de personal fijada en el Acuerdo No.012 de 2003 CS, de forma que al tomar posesión reciba el personal y el trabajo correspondiente a la oficina.

Se discute al respecto, llegando a la conclusión de hacer una revisión de los cargos de la Facultad, dependencias, y actividades, según el acuerdo No012 de 2003 CS, haciendo el ejercicio de ubicar a los funcionarios en las oficinas donde están adscritos por norma. Igualmente, elaborar las necesidades de personal de la Facultad para el apoyo a la docencia, investigación y extensión.

3.6 El Decano informa que el Departamento de Administración y Organizaciones está convocando para ocupar los cargos de Director de Especializaciones en Calidad y Marketing, Director de Maestría en Administración y Director de Programas de Tecnología. Cada uno tiene fecha de cierre diferente, por lo cual propone que se unifiquen incluyendo la convocatoria a Jefaturas del DAO hasta el día 3 de septiembre a las 6:00 pm. Se solicitará este cambio al profesor Carlos Cobo.

3.7 El profesor Augusto Rodríguez recibió nuevamente solicitud enviada por el profesor Enrique Estupiñán para compra de instrumentos musicales. Los Consejeros estudian la petición y deciden que es necesario apoyar al grupo musical, bajo la dependencia de la Oficina de Extensión de la Facultad, desde donde se hará seguimiento a las actividades. Se enviará carta al profesor Edilberto Vergara en este sentido y se solicitará un programa de trabajo para el grupo.

4. Instituto de Prospectiva Propuesta de estructura, cargos y agenda investigativa.

El profesor Carlos Hernán González hace la introducción de este punto, expresando que el Instituto de Prospectiva atraviesa dificultades en cuanto al apoyo administrativo que requieren sus operaciones, las cuales son de alto volumen proporcional a sus proyectos.

Para el desarrollo de este punto, el profesor Javier Medina hace la siguiente exposición:

Agenda básica.

El Instituto realiza sinergias entre los tres programas de investigación que lo conforman

1. Prospectiva e inteligencia competitiva.
2. Gerencia de organizaciones basadas en conocimiento
3. Gestión y Política Pública para la innovación, el desarrollo local y la competitividad.

Estructura

La siguiente es la estructura fruto del debate hasta ahora, la cual se anexa al Acta:

- Consejo de Instituto

- Director, de quien dependería una secretaria TC, un coordinador administrativo TC, un coordinador de unidad de proyectos, un coordinador de unidad de vigilancia tecnológica. Estos dos últimos coordinan actividades del Instituto con la oficina de Extensión de la FCA.

El profesor Carlos Hernán González solicita apoyo financiero de la Facultad para financiar los contratos de prestación de servicios necesarios para cumplir los compromisos con Colciencias y Ministerios en el segundo semestre de 2010.

El Consejo aprueba la estructura propuesta, y al profesor Javier Medina como Director del Instituto.

El profesor Jorge Rivera solicita complementar el organigrama con un presupuesto que permita ver la sostenibilidad de la planta en el mediano plazo y los recursos requeridos por fondo común y los fondos colocados por la Facultad vía ingresos del Instituto.

Se decide enviar al Rector un informe del Instituto recomendado por el Consejo de Facultad una vez se estudie el presupuesto.

5. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Informe del profesor Carlos Hernán González en representación de la Directora (e) de Investigaciones y Posgrados.

5.1.1 El profesor Carlos Hernán González solicita que dentro del Comité de Planeación se incluya un representante de los profesores designado por el Claustro.

5.1.2 El profesor González da lectura a la conformación del Comité de Investigaciones, según el Estatuto de Investigaciones de la Universidad. De acuerdo con consulta realizada al Comité Central de Investigaciones, cada unidad académica de la Facultad debe estar representada, por lo cual se solicita que se designe un profesor de cada Departamento y un miembro del Comité de la Revista. El profesor González postula a los profesores William Rojas y Leonardo Solarte. Sin embargo, el Consejo solicita convocar entre todos los profesores interesados. Se designa al profesor Jorge Rivera como miembro del Comité de Investigaciones, en calidad de representante del editor de la revista de la Facultad.

Se informa que el día 30 de agosto se publicaron los siguientes resultados de la convocatoria de medición de grupos 2010 según Colciencias.

Categoría A 1

- Temas Contemporáneos en Contabilidad
- Humanismo y Gestión
- Previsión y Pensamiento Estratégico

Categoría A

- Políticas Públicas
- Marketing

Categoría B

- Negocios Internacionales y Comercio exterior
- Contabilidad, Finanzas y Gestión Pública
- Nuevo Pensamiento Administrativo

Categoría C

- Participación ciudadana y mecanismos contra la corrupción
- Calidad y productividad

Categoría D

- Solvencia y Riesgo Financiero
- Generación de valor económico
- Gestión y evaluación de proyectos

El grupo Costeo integral ya no está en el sistema, puesto que no se presentó a la medición para 2010.

En la Universidad del Valle quedaron 6 grupos como A1, de los cuales 3 son de la FCA. El Consejo de Facultad enviará carta de felicitación a todos los grupos por mantenerse o ascender en categoría. El profesor Javier Medina solicita socializar esta noticia en Claustro.

5.1.3 Se informa que en Comité Central de Investigaciones se presentaron los resultados de medición de grupos. En la Facultad debemos elaborar un plan de trabajo para al menos mantener la categoría.

5.1.4 Se entregó a la Coordinación Administrativa el presupuesto de la Dirección de Investigaciones y Posgrados para el año 2011, al igual que el presupuesto de la Revista Cuadernos de Administración, y del Doctorado.

5.1.5 El profesor González expresa su preocupación por el alto inventario en la librería de la Facultad. Próximamente presentará al Consejo una propuesta de política de promoción para estimular la rotación de libros.

Es una dificultad que la Tesorería de la Universidad tiene un horario de atención limitado, lo que ocasiona que las personas no puedan comprar los sábados o en semana después de las 4 pm. Se solicita al Consejo una decisión para solucionar esta situación, puesto que las ideas para aumentar las ventas se ven restringidas.

Al respecto, el Decano informa que se está gestionando la creación de un punto de recaudo en la Facultad.

5.1.6 El profesor Carlos Hernán González manifiesta que se enterará del funcionamiento del Programa Editorial de Meléndez, con el fin de aplicar en la Facultad el mismo modelo, los mismos formatos, la misma forma de contratar evaluadores, etc.

5.1.7 Hay una situación delicada con los profesores de la FCA autores de libros, quienes entregaron libros para publicación en los años 2007-2008, y no se les respondió si se publicaban, por lo cual asumieron que estaban en lista de espera. A la fecha no hay presupuesto para este fin.

5.1.8 Se informa que el 1 de septiembre tendrá lugar el Foro de Investigación Nuevo Conocimiento- Pensando la Región Para un Mejor Futuro. Se invita a los miembros del Consejo de Facultad.

5.2 Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

5.2.1 El profesor Omar Javier Solano informa que el día 27 de agosto asistió al lanzamiento de la Maestría en Administración en la Sede Tuluá.

5.2.2 La Decanatura recibió convenio interinstitucional entre Univalle y la Universidad de Nariño para la oferta de la Maestría en Administración en la ciudad de Pasto, el cual está firmado por los Rectores de las dos instituciones. Se aprueba continuar con el trámite académico de extensión del programa.

Al respecto, el profesor Jorge Rivera señala que el Consejo está a la espera del presupuesto ajustado según observaciones hechas para unificar las extensiones.

El profesor González manifiesta que en su momento hizo la observación de elaborar un presupuesto para la primera cohorte, en el cual se incluya la dirección y evaluación de trabajos de grado.

El profesor Omar Solano aclara que las condiciones económicas de este convenio se habían pactado desde la anterior Decanatura. No obstante, con el profesor Benjamín Betancourt se hicieron algunos ajustes recomendados por el Consejo.

El Consejo solicita al profesor Solano presentar para aprobación, un presupuesto de la primera cohorte, el cual deberá ser elaborado con el Director del Programa.

5.2.3 El Área de Registro Académico expidió Memorando con las fechas de grados para el segundo semestre 2010 así: Grados por ventanilla octubre 15, y ceremonia solemne noviembre 13 en el Centro de Eventos Valle Pacífico con motivo de los 65 años de la Universidad.

5.2.4 Entre el 6 y el 10 de septiembre se realizarán las adiciones y cancelaciones de asignaturas.

5.3 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Alberto Rivera.

5.3.1 El profesor Jorge Rivera solicita que en la agenda del claustro se incluya el proyecto de resolución sobre las políticas de comisiones de la FCA, el cual se ha preparado y revisado en el Consejo de Facultad y llevado al Claustro de profesores el año pasado.

5.3.2 El profesor Jorge Rivera informa que el día de ayer el profesor Eduardo Ruiz solicitó **Comisión Académica** entre el 6 y el 8 de septiembre de 2010, con el fin de participar como par coordinador de visita del Ministerio de Educación a la Universidad Tecnológica y Pedagógica en la ciudad de Bogotá.

En razón de esta comisión, se plantea que según la norma, todos los profesores deben estar al día en la presentación de informes y compromisos adquiridos en comisiones anteriores. Se solicita a los Jefes de Departamento estar pendiente que sus profesores cumplan con este requisito. En este caso, falta la aprobación del Comité del Departamento, pues el profesor la presentó el día de ayer. Por tanto, se da el aval, siempre y cuando el comité del depto. lo apruebe en la reunión que se celebrará el día jueves 2 de septiembre de 2010.

5.3.3 El profesor William Rojas presentó al Departamento el presupuesto definitivo del VIII Seminario de Investigación Contable, acogiendo observaciones del Consejo y el Decano. Se enviará copia al Administrador Carlos Soto.

5.3.4 Con relación a la solicitud de pago de matrícula en la Maestría en Derecho Constitucional para el profesor Edilberto Montaña, el profesor Jorge Rivera solicita conocer si se hizo el trámite acordado en la reunión anterior. La Coordinadora Académica informa que se elaboró la carta conjuntamente con el profesor Montaña, la cual está para firma del Decano. Se aclara que se deben enviar dos cartas: una del Consejo en apoyo a la formación del profesor como política de la FCA, y manifestando la disposición de pago, pues es equivalente al costo de una Comisión Académica. Y la otra por parte del profesor, con la justificación y los argumentos.

5.3.5 A solicitud del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, el profesor Jorge Rivera presenta las siguientes **Comisiones Académicas** recomendadas por el Comité del Departamento:

Profesor Carlos Hernán González: Comisión para el 2 de septiembre de 2010, para asistir a reunión en Fedesoft en la ciudad de Bogotá, con el fin de realizar la presentación de la fase I del Proyecto “Ejercicios de prospectiva estratégica en los ocho sectores de clase mundial del programa de transformación productiva del Mincomercio y Colciencias – en el marco del convenio No.158 de 2008 celebrado entre Colciencias y Univalle. Los gastos de viaje y tiquetes correrán por cuenta del proyecto, el cual se encuentra a cargo de la Vicerrectoría de Investigación. Se aprueba con los gastos a cargo del convenio.

Profesor Luís Aurelio Ordoñez: Comisión para el 2 de septiembre de 2010 para asistir a la reunión del Comité Operativo de la Multiestamentaria Nacional en la ciudad de Bogotá, convocada por la Federación Nacional de Profesores Universitarios. Los pasajes y viáticos correrán a cargo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios. Se aprueba.

Profesor Javier Enrique Medina: Comisión para el 2 de septiembre de 2010 en Bogotá, con el fin de atender invitación del Doctor Omar Fredy Prias Caicedo, Director de proyectos de la Universidad Nacional, para participar como conferencista en el Taller de Prospectiva, que se realizará en el marco del Proyecto “Vigilancia Tecnológica y Prospectiva en el Sector de la Iluminación”, en las oficinas de la distribuidora y comercializadora de energía Codensa S.A. Se aprueba.

Profesor Fernando Cruz Kronfly: Comisión para el 30 de octubre de 2010, para cumplir con una invitación de la Universidad de Antioquia a participar como conferencista en el Cuarto Encuentro Nacional de Ensayo Contable. Los gastos correrán por cuenta de la Universidad de Antioquia. Se aprueba.

Se informa que el Comité del Departamento y el Programa de Comercio Exterior avalaron la visita académica a las instalaciones de Good Year en la ciudad de Yumbo. El profesor del curso Técnicas de Negociación Internacional del Programa de Comercio Exterior, es Edilberto Vergara. Se recuerda que en sesión anterior se autorizó el transporte del grupo de estudiantes, sujeto a la recomendación académica.

Se solicita autorizar la creación de las siguientes asignaturas en el semestre agosto-diciembre de 2010 para la Tecnología en Gestión Turística y Hotelera que se ofrece en la Sede Buga, de acuerdo con el pensum vigente. El programa inició con 37 estudiantes que están en primer semestre, y no tenían asignaturas profesionales para cursar. Se aprueba.

- Elementos Fundamentales de la Gestión
- Estructuración del Servicio según servicio de alojamiento
- Servicio Integral según oferta de alojamiento

5.4 Informe de la Representación Profesoral, profesora Sandra Riascos.

5.4.1 La profesora Sandra Riascos solicita al Vicedecano Académico presentar en la próxima sesión de Consejo la propuesta de evaluación docente del semestre agosto-diciembre de 2010.

5.4.2 Informe de la reunión de CORPUV realizada el día 25 de agosto de 2010.

1. Profesores contratistas de la facultad de ciencias humanas que han tenido problemas en este semestre en relación a su contratación y solicitan el respeto al trabajo.
 - a. Se analizó la inversión económica para ampliar la planta docente.
 - b. Considerar nuevamente la convocatoria interna para darle la oportunidad a los docentes contratistas que tienen mucho tiempo en la universidad.
 - c. Propiciar para que los profesores se cumpla con la resolución 022, en el sentido de cumplir únicamente con las 880 horas y no sobre ocuparse.
 - d. Se decidió enviar una carta abierta al rector mostrando la preocupación y solicitando explicación frente a esta situación y sobre la situación de cubrir los nuevos cupos.
 - e. Tarea: cuantos cupos faltan por cubrir en cada facultad, y hacer un parámetro con el número de estudiantes.
2. Consejo Académico
 - a. Se sugirió hacer la divulgación para los foros, que aunque fue una iniciativa de CORPUV, lo va a ejecutar a la rectoría.

- b. Se informó sobre el plan talentos y los beneficios que proporciona, no se presentó un informe económico
- c. Se aclaró lo de la facultad de ciencias de la administración y se solicitó mayor claridad.
- d. Se constituyó hace 3 meses la comisión de comunicación y el representante profesoral no ha sido convocado a ninguna reunión aunque fue invitado a la comisión.
- e. Se retomó nuevamente lo de la resolución 022, donde la comisión informo que la en la docencia se debe considerar la planeación y la ejecución de cada curso dependiendo de cada esencia del saber.

3. Consejo Superior

- a. Concepto jurídico sobre los aportes pensionales por parte de la gobernación Rectoría solicita reunión de conciliación.
- b. Concepto jurídico sobre el procedimiento legal para el cobro a la gobernación por recursos de estampilla.
- c. La alcaldía de Zarzal dona a la universidad un lote para la sede.
- d. Se informa sobre el cobro del impuesto predial, por tanto se solicita aprobación para la entrega del predio de la Avenida Guadalupe en forma de pago.
- e. Se informó sobre el giro de la gobernación a la universidad en el mes de julio.
- f. Se informó que la reforma de la ley 30 no hizo trámite en el congreso.

Se analizó sobre los cupos para el sindicato en los postgrados, la propuesta es del 5%. En este punto del informe, el profesor Augusto Rodríguez menciona que la Universidad tiene un presupuesto de capacitación y la Facultad de Administración es quien asume el costo de capacitar a los funcionarios y sus beneficiarios. Sin embargo, la Universidad no transfiere ese valor.

- g. Reforma del artículo 10 de la resolución 031 (Comisiones). Se aumentó el parágrafo donde se deja libertad para distribuir el monto autorizado para pago de matrícula nacional (100 millones) e internacional (200 millones) en el tiempo de duración del estudio.

5.4.3 El profesor Edinson Granja envió Carta de fecha 30 de Agosto de 2010 dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, expresando inconformidad porque no lo contactaron para los viáticos y pasajes de su comisión académica a Bogotá. El profesor le solicitó a la representación profesoral revisar los procedimientos que están interfiriendo en el cumplimiento de compromisos importantes ante entidades externos. Se discute al respecto, con el fin de revisar responsabilidades. Se enviará la carta al Jefe del Departamento para conocer si informó al profesor sobre la aprobación de la Comisión.

Por falta de tiempo se aplazan los siguientes puntos:

- 6. **Informe financiero de la facultad a diciembre 31 de 2009 y julio 31 de 2010.** Se incluye como el primer punto del próximo Consejo. El Coordinador Administrativo hace un llamado a priorizar este punto.
- 7. **Estudio exenciones de posgrado semestre agosto – diciembre de 2010.** Para el estudio de las exenciones la coordinadora Académica enviará a los miembros del Consejo un cuadro resumen del número de becas por modalidad, y copia de la norma.

8. Correspondencia

- Carta de fecha 14 de mayo de 2010 enviada por el Profesor Carlos Alberto Ángel, dirigida al Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas, Jorge Alberto Rivera, presentando informe de Comisión y estado actual de los contratos con la Supersalud. Se da por recibida.

- Carta de fecha 28 de agosto de 2010 enviada por el Decano de la Facultas, Augusto Rodríguez Orejuela, dirigida a al profesor Henry Mosquera, solicitando ampliación de la información acerca de la candidatización a Colombia como la sede del próximo congreso denominado IV / Cuartas Jornadas Internacionales de Estrategias Macro de Humanismo Económico para el 2012.
Al respecto, el Consejo opina que es necesario contar con información académica y condiciones financieras, antes de decidir si se acepta la sede.
- Carta de fecha 28 de agosto de 2010 enviada por profesor Eduardo Ruiz Anzola, dirigida al Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración, presentando agradecimientos por el apoyo logrado por parte de la facultad para asistir al simposio Gestión de la Investigación en Entornos Globalizados y Cambiantes. Se da por recibido.
- Convenio Interinstitucional de Cooperación Académica entre la Universidad del Valle y la Universidad de Nariño para el Desarrollo de la Maestría en Administración en la Ciudad de Pasto. Se trató en el informe del Vicedecano Académico.
- Carta de fecha 31 de Agosto de 2010 enviada por el Director del programa de Comercio Exterior, Edinson Granja, dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, precisando a los miembros del consejo la dedicación de tres monitores cuya vinculación fue tramitada para la dirección del programa a través de la Jefatura del Departamento de Administración y Organizaciones. Se aprueba vinculación de monitor de medio tiempo.
- Carta de fecha 26 de Agosto de 2010 enviada por el director del programa de Contaduría Pública al Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas, Jorge Alberto Rivera, presentando presupuesto definitivo del VIII Simposio Nacional de Investigación Contable. Se da por recibido.

9. **Varios.**

No se tratan puntos varios el día de hoy.

Siendo las 12:40 m termina la sesión

AUGUSTO RODRIGUEZ OREJUELA
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES RENDON
Secretaria