

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 32	Páginas 8
	Lugar: Salón de Reuniones edificio 126	Fecha: Septiembre 06 de 2011- martes	Hora Inicio: 8:45 am.	

Objetivos:

Asistentes			SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano		SI
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico,		SI
3.	PROF. CARLOS HERNAN GONZÁLEZ, Vicedecano de Investigaciones y Posgrados.		SI
4.	PROF. MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones		SI
5.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas		SI

Asistentes			SI/NO
6.	PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesor		SI
7.	PROF. JHON MONTAÑO Representante Profesor		NO
8.	ADM. CARLOS SOTO Coordinador de Área Administrativa		NO
9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica		SI
10.	Representante Estudiantil		NO

Invitados:

Profesor William Rojas para el punto de preparación visita de pares
Profesores Benjamín Betancourt y Javier Medina para el Plan de Desarrollo

Agenda

1.	Verificación del quórum y aprobación del orden del día.	5.	Informe del Decano.
2.	Plan de Desarrollo	6..	Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo.
3.	Preparación visita de pares académicos para renovación de la acreditación del programa de Contaduría Pública.	7.	Correspondencia.
4.	Aprobación Actas No. 30 y 31 de 2011	8.	Varios.

Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 8:45 a.m. hay quórum reglamentario e inicia la sesión.

2. Estudio solicitudes de exención de matrícula de posgrados semestre agosto-diciembre de 2011.

Se estudian las solicitudes de exención de matrícula para el semestre agosto-diciembre de 2011 presentadas por las Direcciones de Programa, y se aprueban las que se enmarcan dentro de la reglamentación vigente y el tope del 20% de matrícula básica establecido. No se aprueban las tres solicitudes de exención para la Especialización en Administración Pública amparadas bajo el convenio con la Contraloría Departamental que vienen por primera vez, dado que en el programa se supera el 20% y se excede el cupo del convenio que es de 8 personas y ellos están enviando 9 solo para la Facultad de Administración. Por tanto, se le solicitará a la Contraloría escoger uno de los tres candidatos de primer semestre, de forma que no se supere el 20%.

Se aplaza la solicitud amparada en el convenio con la Fundación Garcés Giraldo, puesto que aún no ha llegado respuesta a la consulta jurídica.

Desarrollo de la Reunión:

Se discute acerca de los nivelatorios, pues no son cursos del programa ni tienen créditos, por lo cual no sería aplicable a becas.

El Consejo analizó la resolución No. 136 y decide elaborar una nueva norma de acuerdo con las condiciones actuales de oferta de programas en las Sedes, así como no ofrecer becas por primer puesto en los cursos nivelatorios (literal g del artículo 2 Res 136 CF).

El Consejo solicita al Decano plantear a la Dirección universitaria la necesidad de reponer el dinero que se deja de recibir por becas en convenio y la relación Univalle.

3. Aprobación Actas No. 30 y 31 de 2011.

Se aprueba el Acta No. 30 de 2011.

4. Informe del Decano.

4.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 1 de septiembre de 2011.

- Se informó sobre el inicio del proceso de elección de Rector de la Universidad del Valle para el período 2011-2015.
- Se hizo referencia a la jornada nacional de protesta por la reforma a la Ley 30 que se realizará el día 7 de septiembre de 2011. Habrá flexibilidad académica tanto para la jornada de protesta como para asistir a las presentaciones de los candidatos a la Rectoría.

Al respecto, los miembros del Consejo plantean que la jornada de protesta puede afectar la visita de los pares académicos porque los estudiantes se vayan a la marcha, o los egresados y empresarios eviten venir hasta la universidad.

- La Universidad tuvo la visita de auditoría de ICONTEC. El balance es satisfactorio con algunos hallazgos más que todo en los laboratorios de las Facultades de Ingeniería, Ciencias y Salud.
- Se presentó informe del proyecto de reforma a la Ley 30 en el cual se excluyó la financiación privada a las universidades.
- Se aprobaron bonificaciones de miembros del Consejo de Facultad de Ciencias de la Administración por cursos de posgrado dictados en el primer semestre de 2011.
- Se expuso la crítica situación financiera del Hospital Universitario del Valle que lo tiene ad portas del cierre. Por unanimidad el Consejo apoyó a la Facultad de Salud, y se convocó una sesión extraordinaria en San Fernando el día 5 de septiembre, de la cual se emitió un comunicado. La Decana encargada, Dra. Claudia Santamaría viajará a la ciudad de Bogotá el 7 de septiembre para reunirse con funcionarios del Ministerio de Protección Social.

4.2 Otros informes del Decano:

- El profesor Augusto Rodríguez se reunió con el Director Financiero y Director General de Telepacífico, para estudiar la forma de cruzar la deuda por becas concedidas en los posgrados de la Facultad. Este valor se usará en promoción de eventos y posgrados.
- El Decano solicita a los Consejeros revisar los proyectos de Resolución de Consejo para Escuela de Verano y Feria Empresarial que están a su disposición en google docs, puesto que serán incluidas en el orden del día del próximo Consejo.

5. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Informe del Representante Profesoral, profesor Ramiro Cifuentes

Desarrollo de la Reunión:

5.1.1 CORPUV invita a profesores, funcionarios y estudiantes a unirse a la marcha de protesta convocada para el 7 de septiembre contra el proyecto de reforma a la Ley 30 educación superior y la situación de la salud pública, especialmente del Hospital Universitario del Valle.

5.1.2 Se invita a leer las propuestas de los candidatos a Rector publicados en la página web de la Universidad.

5.1.3 El profesor Cifuentes debe ausentarse del Consejo de Facultad a las 9 10 am, porque asistirá a la reunión de candidatos a Rectoría convocada en el auditorio 5 de Meléndez. Regresará a la 1 p.m.

5.1.4 Se informa que entre los miembros de CORPUV hay mucha preocupación por la crítica situación del Hospital Universitario.

5.1.5 El profesor Ramiro Cifuentes envió por email las Resoluciones No.083 y 089 de CA que serán reformadas. Se espera recibir en CORPUV los comentarios de los profesores, ya que ellos forman parte de la comisión encargada de la reforma.

5.2 Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

5.2.1 El profesor Omar Solano informa que asistió el 5 de septiembre al Consejo Académico extraordinario en el cual se estudió la situación del Hospital Universitario y el impacto regional de su cierre. En la reunión se incluyó un punto de varios para hablar de la moderación de las intervenciones de los candidatos a la Rectoría.

La cartera por recuperar del HUV es de \$168 mil millones. En Consejo Académico se propuso pedir cita con la Ministra de Educación y el Ministro de Protección Social. Todos los estamentos de la Universidad apoyan a la Facultad de Salud y se incluirá este llamado en la marcha del día 7 de septiembre. Se planteó reunir a los empresarios del valle para apoyar al hospital, y que los estudiantes de pregrado de la Facultad de Administración hagan prácticas para mejorar los procesos administrativos y contables.

En cuanto a las exposiciones de los candidatos a la Rectoría, hasta el día de ayer a las 5 pm no se había establecido quien iba a ser el moderador y no se entiende porque CORPUV decidió no intervenir.

5.2.2 Se informa que hubo un cambio de última hora en la agenda de la visita de pares debido a que uno de los evaluadores no podía llegar a Cali a las 8 am, sino a las 10 am. Por tanto, la primera presentación institucional queda a las 10:30 a.m, y política de investigación a las 11:30 a.m. La presentación del programa queda a las 2 pm. A las 3:30 empieza reunión con profesores nombrados y contratistas y la reunión con grupos de investigación queda a las 4:30 p.m.

5.2.3 El Decano señala que dos candidatos a Rector solicitan espacio en el Consejo de la Facultad. Se estudia la situación y se decide invitar a todos los candidatos a la próxima reunión para un conversatorio sobre temas de interés de la Facultad con espacio individual de 20 minutos con 10 minutos para preguntas.

5.3 Informe del Vicedecano de Investigaciones y posgrados, profesor Carlos Hernán González Campo

5.3.1 El profesor Carlos Hernán González informa que el día 31 de agosto se reunió con los Directores de grupos de investigación en preparación para la vista de pares evaluadores del programa de Contaduría Pública. Teniendo en cuenta que la Vicerrectora de Investigaciones está en Comisión Académica, y la Vicerrectora encargada no puede asistir, delegaron en el profesor Carlos Hernán González para la presentación institucional de la Vicerrectoría. Aprovechará para hacer al mismo tiempo la presentación institucional y de la investigación en la Facultad. El día de hoy se envió a los Directores de grupos la nueva agenda con los cambios de horario.

5.3.2 El día 5 de septiembre en comisión académica en Bogotá, estuvo en reunión de la Red de Doctorados en Ciencias Administrativas realizada en la Universidad del Rosario, en su calidad de Director del Doctorado de Administración. Se decidió llevar a cabo el I coloquio de Doctorados en el 2012, para que todos los estudiantes de Doctorado presenten sus trabajos. Este evento se realizará anualmente, adicionalmente se propuso la premiación de la mejor tesis doctoral del año anterior. De esta forma se espera construir comunidad académica de alto nivel. Se habló de movilidad académica entre profesores y Doctorados. La Universidad del Valle Co-financiara este evento donde el principal costo es el invitado internacional. Los estudiantes deben pagar su inscripción el precio será muy económico.

Desarrollo de la Reunión:

Se discutió el tema de la acreditación y visita de pares para renovación de registro calificado que muchas veces es realizado por pares de universidades que no tienen un doctorado en el área, esto limita la evaluación. En un futuro se debería discutir con la sala de doctorados este problema.

El profesor González recomienda seguir perteneciendo a esta red.

5.3.3 La revista Innovar de la Universidad Nacional, se propone hacer un número especial cada año sobre la investigación en Colombia. Esta revista es la que más visibilidad tiene en el país.

5.3.4 Se informa que para el posgrado se está estudiando la aplicación del programa “Sígueme”, con un funcionamiento muy similar al pregrado. En la Facultad de Administración no se podría aplicar para las especializaciones, porque nuestros programas, a diferencia de otras universidades, están en módulos.

5.3.5 El profesor González entregó a la Coordinación Administrativa los presupuestos del Programa Editorial, Revista Cuadernos de Administración, Vicedecanatura, Doctorado, y grupos de investigación. A la fecha el profesor está a la espera de una reunión con la Contadora y el Coordinador Administrativo, para aclarar algunos rubros que deben ser generales. Se solicita que el presupuesto ajustado y aprobado se envíe a cada grupo, y que algunos gastos pasen a una bolsa de la Facultad, desde donde se asignen recursos según criterios y competencias, como profesionales de investigación, monitores y asistentes de docencia.

5.3.6 Se informa que fue enviado a la Vicerrectoría de Investigaciones los documentos para el registro del grupo de investigación Derecho Sociedad y Estado.

5.3.7 Se solicita aval del Consejo para continuar con el trámite de registro del grupo de investigación Costeo Integral. Se aprueba y se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones.

5.3.8 Se informa que se envió carta a Colciencias para que el Instituto de Prospectiva sea tenido en cuenta como proponente para los talleres regionales dirigidos a actores de ciencia y tecnología en gobernaciones y alcaldías con el fin de formular agendas de competitividad.

5.4 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Rivera

5.4.1 El Comité del Departamento revisó y avaló informe de comisión posdoctoral de la profesora Patricia González. El Consejo lo enviará a la Comisión de Estímulos Académicos.

5.4.2 Se solicita autorización para ampliar la asignación académica de la profesora Sandra Riascos, con el fin de dictar el curso Seminario Electivo I en la Especialización en Finanzas los días 9, 10, 17 de septiembre de 2011. El curso estaba incluido en la programación académica del semestre agosto-diciembre de 2011 que fue aprobada por el Consejo en el Acta No.24, con docente por asignar. El Consejo le sugiere al profesor Rivera consultar a la profesora si puede asumir el curso, debido a su estado de salud.

5.4.3 El Comité del Departamento recomienda **Comisión Académica** al profesor Jorge Rivera el día 13 de septiembre de 2011 para asistir a taller de reforma de Ley como miembro de CONACES. Los gastos son cubiertos por CONACES. Se aprueba.

5.5 Informe de la Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García.

5.5.1 El Comité del Departamento recomienda las siguientes **Comisiones Académicas:**

Profesor **Javier Enrique Medina** los días 8 y 9 de septiembre de 2011 En Bogotá, para atender la invitación de la Doctora María Piedad Velasco, Directora de Desarrollo Empresarial DNP, Revista Semana y Dinero, Connetc Bogotá-Región, Bancoldex, Ministerio de Comercio, Ministerio de Educación Icetex y la Universidad del Rosario, para participar en el Foro “Conectando a Colombia: Desarrollo desde la Innovación”, donde se contara con la asistencia del Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Se aprueba con los gastos de pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.

Profesor **Edinson Granja** los días 15, 16 y 17 de septiembre de 2011 en Bogotá, para reunirse con las directivas de la

Desarrollo de la Reunión:

Universidad Jorge Tadeo Lozano y la dirección de la Facultad de Ciencias de la Administración para la oferta conjunta de la Maestría en Comercio Internacional. Solicita tiquetes y viáticos. Se aprueba con los gastos de pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.

Profesora **Adriana Aguilera Castro** los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2011 para asistir al “18 Congreso Nacional de Gestión Humana” a realizarse en el Hotel Dann Carlton de Cali. Por invitación especial no requiere inscripción ni viáticos. Se aprueba.

Profesor **Jorge Enrique Arias** los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2011 para asistir al “III Internacional de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional”, a realizarse en la Universidad de Santander en Bucaramanga, evento liderado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional. Se aprueba con los gastos de inscripción, pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.

Profesor **Fernando Cruz Kronfly** entre el 25 y 29 de octubre de 2011 en la Habana – Cuba, para asistir como ponente y conferencista magistral en el “Congreso Internacional Lectura 2011: Para Leer el XXI”. Se solicita tiquetes, inscripción por 360.00 USD y viáticos. El congreso le dará alojamiento.

Se aprueba con el pago de inscripción, pasajes y viáticos con cargo al Fondo Especial de la Facultad. Se informa que el profesor hizo el trámite de financiación ante Rectoría y Fondos Patrimoniales. La aprobación tiene salvamento de voto del Decano, quien se acoge al criterio democrático. El motivo es que la temática del evento (lectura) no está directamente relacionado con su área de conocimiento como profesor de la Facultad.

Profesor **Edgar Julián Gálvez** los días 13 y 14 de octubre de 2011 en Cali, para participar en el “II Simposio Iberoamericano de Estudios Gerenciales: una mirada interdisciplinar a la innovación”, con la ponencia “Cultura de intraemprendimiento y su efecto sobre la innovación de las mipymes: un estudio empírico en el sector turístico de Colombia”, a realizarse en el ICESI. Se solicita inscripción por \$100.000. Se aprueba con el pago de la inscripción a cargo del Fondo Especial de la Facultad.

Profesor **Edgar Julián Gálvez**, Comisión entre el 16 y el 29 de octubre de 2011 para realizar estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Cartagena UPCT, España, por invitación realizada por el profesor Domingo García Pérez de Lema de la UPCT, co-director de la Red Internacional de investigación en PYMES – REDIPYMES, donde la Universidad del Valle es coordinadora para Colombia. El profesor tramitará con el Departamento vacaciones entre el 31 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2011 para terminar la estancia de investigación. Se aprueba la Comisión. Sin embargo, la financiación de los gastos por el tiempo de la comisión queda sujeta a revisión de disponibilidad de recursos en el presupuesto del proyecto. Se aprueba con la fecha de regreso del pasaje posterior a la Comisión, debido a que continuarán en la pasantía en tiempo de vacaciones.

Profesora **Mónica García**, Comisión entre el 16 y el 29 de octubre de 2011 para realizar estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Cartagena UPCT, España, por invitación realizada por el profesor Domingo García Pérez de Lema de la UPCT, en el marco del convenio de cooperación firmado entre la Universidad Politécnica de Cartagena – España y la Universidad del Valle. La profesora tramitará con el Departamento vacaciones entre el 31 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2011 para terminar la estancia de investigación. Se aprueba con los gastos de pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad por los días de la comisión. Se aprueba con la fecha de regreso del pasaje posterior a la Comisión, debido a que continuará en pasantía en tiempo de vacaciones.

Profesor **Guillermo Murillo** entre el 20 y 23 de octubre de 2011 para asistir como ponente al IX Coloquio doctoral de CLADEA, a realizarse en Puerto Rico. Se aprueba con los gastos de inscripción, pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.

5.5.2 De acuerdo con la Convocatoria de candidatura como miembro del Comité de la Especialización en Administración de la Calidad Total y la Productividad, el Comité del Departamento recomienda al Consejo de Facultad a la profesora **Adriana Aguilera Castro**. Se aprueba su designación por un período de dos años.

5.5.3 El Comité del Departamento avala la carta de intención sobre el Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad del Valle - Universidad San Buenaventura, para el Programa de Especialización en Gestión Portuaria y Marítima. Se aprueba.

5.5.4 Igualmente el Comité del Departamento solicita al Consejo permiso académico al Profesor Ocasional de T.C.

Desarrollo de la Reunión:

Alfonso Rodríguez Ramírez, para participar en el “II Simposio Iberoamericano de Estudios Gerenciales: una mirada interdisciplinar a la innovación”, con la ponencia: La Mentalidad Innovadora desde la Perspectiva del Pragmatismo de los Directos Caso Paquesoft, a realizarse los días 13 y 14 de septiembre de 2011 en la Universidad ICESI de Cali. Se aprueba.

5.5.5 El profesor Edinson Granja planteó situación que se presenta con el curso Inglés III, pues tiene 35 estudiantes, y los cursos de idiomas tienen cupo máximo de 25. La propuesta de la Escuela de Ciencias del Lenguaje es abrir dos cursos, siempre y cuando la Facultad pague el profesor.

El Consejo enviará carta a la Directora de Idiomas solicitando estudiar el caso de abrir dos grupos, pero la Facultad no puede asumir el costo de contratación. De esta carta se enviará copia al Vicerrector Académico. (El profesor Granja ayudará en la redacción).

5.5.6 El Comité del Departamento solicita aprobación de la segunda promoción del Diplomado en Gestión de Proyectos. Se aprueba. La Jefa del Departamento entregará a la Secretaria del Consejo la información correspondiente para hacer la Resolución.

5.5.7 Se informa que no se inscribieron candidatos para ocupar la jefatura del departamento, por lo cual se solicita abrir segunda convocatoria. Se aprueba.

5.5.8 En Claustro de Departamento los profesores solicitaron enviar una carta a las Directivas expresando inconformidad porque los profesores que ocupan cargos académico-administrativos no pueden ascender en el escalafón, y solicitud de optar por los puntos de docencia.

El Decano opina que cualquier gestión al respecto que se haga en este momento de transición quedará en espera, por lo cual este es un punto a tratar con los candidatos a Rectoría. La Carta se debe enviar al Rector electo.

6. Correspondencia

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
Enviada por Alejandro Varela Villegas, candidato a la Rectoría de la Universidad del Valle 2011-2015.	29/08/2011	Exponer lineamientos del Plan de Rectoría de la Universidad del Valle 2011-2015.	Se invitará a todos los candidatos a la próxima reunión.
Enviada por Liliana Arias Castillo, candidata a la Rectoría de la Universidad del Valle 2011-2015.	30/08/2011	Exponer lineamientos del Plan de Rectoría de la Universidad del Valle 2011-2015.	Se invitará a todos los candidatos a la próxima reunión.
FCACA-693-2011, enviado por Carlos Alberto Soto Rosero, Coordinador Administrativo a los Programas Académicos de Pregrado.	12/08/2011	Proceso de recaudo de dinero para la presentación de los SABER PRO en el semestre agosto – diciembre de 2011.	Se da por recibida
Carta de fecha septiembre 5 de 2011 enviada por el profesor Javier Medina	05/09/2011	Excusa por no asistir al Consejo para el punto de Plan de Desarrollo	Se da por recibida.
Carta VRAC:340. enviada por el Vicerrector Académico al Decano y Vicedecano Académico.	31/08/2011	Invitación para que el Decano y Vicedecano Académico acompañen a los profesores nuevos en la inducción el día 13 de sept.	El Decano responderá Se enviará carta diciendo que no va el Decano encargado porque hay consejo de Facultad.
Memorando No.010 de casos extemporáneos	06/09/2011	Solicitud modificación de calificación para la Maestría en Ciencias de la Organización Silvia Carolina Torrente y Luis Ignacio Gil Zuleta	Se aprueban y se tramitarán ante Registro Académico

Desarrollo de la Reunión:

7. Preparación visita de pares.

El Decano saluda a los invitados, profesor William Rojas, quien llega con algunos miembros del Comité del programa: Jairo Cuenú, Ximena Giraldo y Rebeca Montilla.

El profesor William Rojas expone la presentación del programa académico que hará a los pares el día de mañana la cual está estructurada por factores y se aprecia uno a uno si se ha mejorado o sostenido.

Igualmente, el profesor Rojas presenta las medidas tomadas en los factores en los cuales los pares que evaluaron el programa para la acreditación, hicieron observaciones.

Una vez terminada la exposición, los Consejeros solicitan:

- Pasar la presentación a la plantilla institucional
- Hacer una última diapositiva de los logros significativos.
- Se solicita la síntesis de la autoevaluación en un cuadro al final.

El profesor William Rojas agradece a los miembros del Consejo el apoyo y colaboración del Decano, Vicedecanos, Jefes de Departamento, al equipo de trabajo, y en especial a señorita Ximena Giraldo.

8. Plan de Desarrollo

El profesor Benjamín Betancourt expone que se trabajará en la propuesta del último Claustro en relación con los lineamientos que brinden los Directivos de la Facultad al Plan de Desarrollo. Hoy en Consejo se elaborarán estas directrices, y el 12 de septiembre se trabajará en la DOFA. El próximo Claustro se convocará cuando se terminen estas tareas. En el Claustro también se solicitó hacer un informe ejecutivo de los avances del plan.

El profesor Betancourt señala que al inicio del trabajo se decidió enmarcarse dentro del plan general de la Universidad en sus 5 aspectos estratégicos. El profesor Carlos Hernán González manifiesta que en uno de los primeros Claustros se había decidido hacer el plan de desarrollo por áreas misionales: docencia, investigación y extensión.

El equipo asesor solicita a los miembros del Consejo revisar la DOFA pues ella resume el análisis interno y externo.

El Decano reitera que el equipo asesor es quien debe dar la pauta metodológica para que el Consejo trabaje en los lineamientos, igual debe liderar el desarrollo del Claustro.

El profesor Betancourt responde que la Dirección de la FCA debe hacer sus planteamientos. El grupo asesor por su parte, se ha reunido con las Vicedecanaturas para conocer sus propuestas. Esto se ha ido recogiendo en documentos y entrevistas según una metodología de la planeación estratégica para ir consolidando una caracterización de lo que somos, para luego decir a donde queremos llegar. Ellos tienen encuestas de estudiantes, egresados y han estado en los Claustros. De todo este se recogieron unos pensamientos con los cuales hacen una propuesta de DOFA, de la cual se espera que el Consejo parta para saber hacia donde se orienta la Facultad.

El Decano solicita claridad si en este trabajo el Consejo tendrá el acompañamiento del grupo asesor pues se han invitado con este fin el día de hoy, según se acordó con ellos la semana anterior.

El Decano expresa su preocupación por la ausencia del profesor Javier Medina, pues el Claustro lo escogió para liderar el Plan de desarrollo, pero no ha estado presente ni en los Claustros ni en todos los Consejos con la consecuente discontinuidad en los resultados. Hoy esperaba un documento distribuido a cada miembro del Consejo para iniciar a hacer la tarea, orientado a terminar a las 3:00 pm con un producto.

El profesor Betancourt manifiesta que la semana anterior el grupo asesor solicitó revisar la DOFA que está en la página 28 del documento 4.0, pues allí se recoge lo que los profesores han dicho sobre lo que quieren ver de la FCA.

Después de la revisión de la DOFA se plantean o ratifican la Misión, Visión y propósitos que le dan sentido al futuro de una organización.

El profesor Carlos Hernán González señala que el Consejo está a la espera de la nueva metodología que propone el equipo consultor para hacer los lineamientos de la dirección y poder avanzar. Esto es:

Desarrollo de la Reunión:

1. Gráfico paso a paso para hacer la tarea del Consejo.
2. Gráfico paso a paso a seguir en Claustro o mesas de trabajo.

Solicita que no se convoque un Claustro hasta tanto se termine el trabajo encomendado y se tenga claridad de los pasos a seguir. Señala el profesor González que las metas de los Consejeros están en las propuestas de trabajo que presentaron para el ejercicio de su cargo (Jefes de Departamento y Decano).

Conclusiones:

- Se solicita al grupo asesor traer el próximo martes la metodología paso a paso con los productos de cada uno, tanto para el Consejo como para el Claustro.
- Cada miembro del Consejo se compromete a leer y llenar las DOFA que hoy entregó el equipo asesor, y que serán llevadas a Claustro.
- Se decide continuar el martes de 12- 2p.m
- La Economista Ángela Padilla enviará a los Consejeros las mallas de lectura para la DOFA

siendo las 2:30 p.m. termina la sesión

Tareas:

- Solicitar a la Contraloría Departamental escoger uno de los tres candidatos de primer semestre, de forma que no se supere el 20%. Secretaria del Consejo.
- Elaborar un proyecto de Resolución para reemplazar la No. 136-2005 CF de acuerdo con las condiciones actuales de oferta de programas en las Sedes, así como no ofrecer becas por primer puesto en los cursos nivelatorios (literal g del artículo 2 Res 136 CF). Secretaria del Consejo.
- Invitar a todos los candidatos a Rector a la próxima reunión para un conversatorio sobre temas de interés de la Facultad con espacio individual de 20 minutos. Secretaria del Consejo.
- Enviar a cada grupo de investigación y a la Vicedecanatura el presupuesto ajustado y aprobado que les corresponde. Manejar una bolsa de gastos de la Facultad, desde donde se asignen recursos según criterios y competencias como profesionales de investigación, monitores y asistentes de docencia. Adm Carlos Soto.
- Consultar a la profesora si puede asumir el curso, debido a su estado de salud. Profesor Jorge Rivera.
- Enviar carta a la Directora de Idiomas solicitando estudiar el caso de abrir dos grupos, pero la Facultad no puede asumir el costo de contratación. Enviar copia al Vicerrector Académico. (El profesor Granja la redactará).
- Abrir segunda convocatoria para ocupar la jefatura del departamento de Administración y Organizaciones. Secretaria del Consejo.
- Enviar carta de respuesta al Vicerrector señalando que el Decano encargado no puede acompañar a los profesores nuevos en la inducción, porque hay consejo de Facultad. Decano.
- Cada miembro del Consejo se compromete para la próxima semana a leer y llenar las DOFA que hoy entregó el equipo asesor, y que serán llevadas a Claustro. Todos los miembros.

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