

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No 10	Páginas 5
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Marzo 5 de 2013- martes	Hora Inicio: 8:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes			SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano		SI
2.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico (E)		SI
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones (e)		SI
	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones		SI

Asistentes			SI/NO
5.	PROF.OMAR MONTILLA, Jefe (E) Departamento Contabilidad y Finanzas		SI
6.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados		SI
7.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa		SI
	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica		SI

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.
2.	Aprobación Actas No. 09 y 10 de 2013
3.	Informe del Decano
4.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

5.	Plan de Desarrollo
6.	Correspondencia
7.	Varios

Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 8:10 a.m hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación Actas No. 09 de 2013

Se aprueba el Acta No. 9 de 2013.

Desarrollo de la Reunión:

3. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

3.1 Informe del Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar de Jesús Montilla.

3.1.1 De acuerdo con consulta realizada entre los profesores, se postula al profesor Jorge Rivera como Representante del Departamento de Contabilidad y Finanzas ante el Comité de Credenciales de la Facultad. Se aprueba designación por un año renovable.

3.1.2 Se solicita Comisión Académica para el profesor **Carlos Ángel**, con el fin de viajar a la ciudad de Bogotá, el día 8 de marzo de 2013, con el fin de realizar actividades relacionadas con el contrato 254 de 2012 suscrito entre Univalle y la Supersalud. Se aprueba con los gastos a cargo del convenio, dineros manejados por la Facultad de Salud.

3.2 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo Murillo

3.2.1 El Comité del Departamento recomienda al Consejo para aprobación las siguientes **Comisiones Académicas**:

Profesor **Edgar Varela Barrios**, con el fin de asistir a la reunión preparatoria Encuentro en Políticas Públicas Portuarias, III Nacional y I Internacional, a realizarse en la Universidad del Norte, Universidad de San Buenaventura, Corporación Universitaria Rafael Núñez y la Escuela Naval Almirante Padilla, los días 10 y 11 de Marzo de 2013, en la Ciudad de Cartagena. Se aprueba con los gastos de pasajes y viáticos a cargo al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias de la Administración.

Profesor **Carlos Hernán González**, en el marco de permiso permanente en cumplimiento de Representación Institucional ante la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces) – Ministerio de Educación Nacional, al en la ciudad de Bogotá los días 13 y 15 de Marzo de 2013, con el fin de asistir a las salas CONACES. Se aprueba con los gastos a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

3.2.2 El profesor Guillermo Murillo informa que recibió comunicación enviada por doce estudiantes del programa de Comercio Exterior quienes solicitan aprobación de la práctica empresarial por cumplimiento de 1000 horas, para efectos de ser candidatos a grado.

Dado que, según el artículo 68 del Acuerdo 009 de 1997, la respuesta es competencia del Comité del programa, se trasladará el caso al profesor Edinson Granja a la mayor brevedad, de forma que convoque al Comité y brinde respuesta a los estudiantes el día de hoy, teniendo en cuenta la fecha del proceso de candidatos a grado.

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

3.3.1 Se informa que el día 28 de febrero de 2012 no se llevaron a cabo elecciones de Representante de los Profesores ante el Consejo de la Facultad, puesto que no se inscribió ningún candidato. Este resultado fue reportado al Secretario General con la solicitud de una nueva convocatoria.

Desarrollo de la Reunión:

3.3.2 Entre el 4 y el 8 de marzo de 2013 estaremos en inscripciones de candidatos para Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad, elección que se realizará el día 20 de marzo de 2013 en Cali y en todas las sedes regionales donde la Facultad tiene estudiantes.

3.4 Informe del Vicedecano de Investigaciones (e), profesor Leonardo Solarte

El profesor Leonardo Solarte informa al Consejo que se aplazó la convocatoria interna para conformación de banco de proyectos de investigación 2013, hasta el 6 de marzo. Sin, embargo las fechas de evaluación de pares continúan como estaban inicialmente. En la Facultad hay varias propuestas para esta convocatoria.

3.5 Informe del Vicedecano Académico (e) profesor Alvaro Pío Gómez

3.5.1 El Vicedecano Académico (e) recibió solicitud del profesor Alonso Valencia Llano, Director Sede Palmira el cual requiere la extensión del Programa de Comercio Exterior en la Sede Palmira. La trasladará al Comité del Programa.

3.5.2 Se le informó a los Directores de los Programas de Pregrado Contaduría y Administración y a la Maestría en Contabilidad que existía posibilidad de gestionar el Campo SACES en cuanto a que no tiene problemas de Trabajo de Grado. Se dejó claro que aún existe la posibilidad de solicitar esa actualización de Campo SACES, sólo si se cumple con los requisitos que hemos enviado a cada una de las dependencias por parte de la Vicedecanatura Académica.

3.5.3 Se envió comunicación a la DACA con la documentación pertinente a fin de participar en el Concurso Otto de Greiff, en la cual la participante es la señorita Naila Katherine Flor Ortega del Programa de Contaduría Pública.

3.5.4 El profesor Alvaro Pío Gómez anexa al Acta informe del Comité Central de Currículo realizado el día 1 de marzo de 2013.

4. Informe del Decano

El profesor Carlos Cobo presenta a los miembros del Consejo el borrador de Resolución para oferta académica de posgrados en el semestre agosto-diciembre de 2013, la cual se elaboró según lo registrado en los campos SACES. Este tema está en la agenda del próximo Consejo Académico.

5. Plan de Desarrollo

Invitado para este punto: Adm Emilio José Corrales; profesional encargado de apoyar al profesor Benjamín Betancourt con el plan de desarrollo FCA, el profesor Betancourt se excusa por vacaciones.

El Decano inicia este punto señalando que el plan de desarrollo de la Facultad está en construcción y discusión desde hace aproximadamente seis años sin llegar a la fecha a un documento definitivo. Paralelamente, la Universidad del Valle tiene su plan de desarrollo proyectado a 2015, el cual se desagrega en planes de acción bianuales por Facultades, monitoreado desde la Oficina de Planeación. El plan de acción 2013-2015 de la Facultad de Ciencias de la Administración tiene 12 puntos, entre objetivos

Desarrollo de la Reunión:

y metas.

El profesor Cobo expresa su preocupación por que la FCA funciona sin un direccionamiento estratégico al cual hacer seguimiento.

Posiciones de los miembros del Consejo, acerca del plan de desarrollo:

El profesor Guillermo Murillo considera que para concluir el plan de desarrollo, los profesores de la facultad deben llegar a unos acuerdos mínimos en posgrado, investigación, áreas de desarrollo académico, plan de expansión, y estructura. Dado que esto no se ha hecho, se discute indefinidamente sin llegar a un plan definitivo. Propone al Decano fijar una metodología para lograr la puesta en común de esos elementos.

Al respecto, el profesor Carlos Cobo señala que la reestructuración de los programas académicos tomará posiblemente todo el año 2013, y este cambio altere la estructura organizacional de la FCA.

El profesor Leonardo Solarte considera que en el proceso del plan de desarrollo se han mezclado elementos de lo estratégico con lo operativo. Al Claustro no se debe ir a discutir la metodología y el cómo; lo que se debe debatir es el rumbo de la facultad. Debe lograrse un acuerdo sobre los elementos estratégicos básicos y esto constituye un mandato que el Claustro le da al Decano. A partir de este acuerdo, el Decano debe diseñar los elementos operativos para cumplir el mandato estratégico. El cómo (operativo), lo debe el Decano o la instancia correspondiente con su equipo, y después será aprobado por las instancias correspondientes. En esta ocasión, al retomar el plan de desarrollo deberíamos trabajar en esa dirección. Los Claustros son para discutir problemas académicos y allí es donde debemos llegar a acuerdos.

El profesor Álvaro Pío Gómez propone hacer un llamado a la comunidad académica para poner límite al período de tiempo que corresponde a la elaboración del plan de desarrollo. Igualmente invoca el criterio de responsabilidad frente a la especificidad del plan respecto de su horizonte de planeación. El Consejo y la Decanatura deben promover la diferenciación clara entre niveles de planeación; el plan de desarrollo y los planes de gestión o de acción son diferentes y complementarios. Recomienda en este momento convocar a una etapa final de validación del documento elaborado por el equipo asesor, dando por terminadas las etapas de discusión.

El profesor Leonardo Solarte menciona que los planes estratégicos voluminosos y normativos estilo años 70 ya no se usan. En el mundo actual con los grados de incertidumbre que existen, el énfasis se pone en los acuerdos estratégicos y se diseñan planes de acción concisos y flexibles que deben ser revisados permanentemente y pueden ajustarse sin sacrificar lo estratégico.

Conclusión:

Después de exponer los puntos de vista de los Consejeros, el Decano concluye que el Consejo coincide en que los Claustros son para discutir temas fundamentales. El Consejo llevara propuestas de asuntos estratégicos al Claustro. En lo operativo, el Decano aplicará lo que está registrado en el plan de acción de la Oficina de Planeación.

De otra parte, el profesor Carlos Cobo recibió el documento resumen ejecutivo del plan de desarrollo elaborado por el grupo asesor. El Adm Emilio José Corrales informa que el documento contiene un mapa estratégico de la FCA, del cual es una buena base para llegar a un consenso.

Desarrollo de la Reunión:

6. Correspondencia:

- Carta de fecha febrero 25 de 2013 enviada por la Representante Estudiantil ante el Comité del Programa de Comercio Exterior, respecto a situación de estudiantes que solicitan registrar aprobado en la práctica empresarial para optar por grado. Este punto se trató en el informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones.
- Carta FCAPAAEM-129-2013 enviada por el Director (e) del Programa de Administración de Empresas en solicitud de designación de representante de los egresados ante el Comité del Programa. Se aprueba la designación del candidato Cristian Bedoya como titular y Eduardo Martínez suplente.
- Carta FCA.PMA.224.2013 enviada por el Director de la Maestría en Administración con propuesta de homenaje al profesor Fernando Cruz. El Consejo de Facultad lo aprueba.

Tareas:

- Trasladar al Director de Comercio Exterior solicitud del profesor Alonso Valencia Llano, Director Sede Palmira el cual requiere la extensión del Programa de Comercio Exterior en la Sede Palmira. Prof. Alvaro Pío Gómez
- Trasladar al profesor Edinson Granja a la mayor brevedad, de forma que convoque al Comité del Programa y brinde respuesta a los estudiantes el día de hoy, teniendo en cuenta la premura por fechas de proceso de candidatos a grado. Secretaria del Consejo.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Copias	1.	Aprobó	Nombre: Carlos Eduardo Cobo Oliveros Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma:

Consejero	Nombre: Guillermo Murillo Vargas Jefe DAO	Consejero	Nombre: Omar de Jesús Montilla, Jefe (e) DCF	consejero	Nombre: Norman Muriel, Representante de los Egresados
	Firma:		Firma:		Firma: