



Universidad del Valle
Facultad de Administración

CONSEJO DE FACULTAD

Acta No.05

Fecha : Febrero 12/02

Hora : 8:30 pm

Lugar : Salón del Consejo

Asistentes Profesores:

DIEGO ISRAEL DELGADILLO RODRIGUEZ – Decano

EDINSON CAICEDO CEREZO, Jefe Departamento de Procesos de Información
Contabilidad y Finanzas

ALVARO ZAPATA, Representante Profesoral

CARLOS COBO – Vicedecano Curricular, Jefe (E) Departamento de Dirección y Gestión

C.P. JANNETH CAICEDO ACOSTA, Coordinadora Área Administrativa

ADM. MARIA ELENA MARTINEZ MUÑOZ, Coordinadora Área Académica

Presidió la reunión: Profesor **DIEGO ISRAEL DELGADILLO RODRIGUEZ** – Decano

No asistió Estudiante **ANA ESTHER BEDOYA**, Representante Estudiantil entrante.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación Quórum y Aprobación orden del día
 2. Aprobación Acta No. 03 y 04
 3. Informe Decano
 4. Informe miembros del Consejo
 5. Casos Estudiantiles
 6. Varios
-

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se encontró reglamentario y se inicio la reunión

2. APROBACION ACTA

Se aprobó el Acta No. 03 y 04/2002

3. INFORME DEL DECANO

3.1. Informe Consejo Académico de la reunión de Febrero 7/02

- 3.1.1.** El señor Rector informa sobre la visita de los pares evaluadores de la Escuela de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del 9 al 11 de marzo próximos. Se espera para la última semana de febrero la visita de los pares evaluadores de la Escuela de Ingeniería y Estadística y está pendiente la visita para la Escuela de Ingeniería Civil.
- 3.1.2.** El señor Rector informa del giro de uno y medio Pacs para febrero con lo cual se cubrirán las obligaciones con los fondos de cesantías y otras obligaciones. Igualmente informa que alrededor del 11 de Febrero la Gobernación girará los \$4.400 millones correspondientes a deudas pendientes con la Universidad. Recursos provenientes de los pagos recibidos por las acciones de Epsa.
- 3.1.3.** El Vicerrector Académico informa que al día febrero 7/02 es de 11.729 estudiantes regulares matriculados en Cali y 3.068 en Regionalización.
- 3.1.4.** El Vicerrector Académico informa que el proceso de entrega de calificaciones ha mejorado y enviará un reporte a las unidades académicas solicitando la puesta al día en algunos casos.
- 3.1.5.** El Vicerrector Académico informa que el ICFES evaluó favorablemente el proceso de vinculación de estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, que fue de 177. Se ampliará el plazo de recepción si es necesario y se estudiarán mecanismos para facilitarles el pago de las matrículas.
- 3.1.6.** El Vicerrector Académico informa que se retomará el estudio adelantado por el Consejo Académico sobre acreditación institucional para continuar con el proceso, articulado dentro de los esfuerzos de acreditación que están haciendo las Facultades.
- 3.1.7.** Se entregaron las conclusiones del análisis del Decreto 2912/2001, copia de este documento se entregará a los miembros del Consejo de Facultad y del resumen a todos los profesores.

3.2. Otros informes del Decano

- 3.2.1.** El señor Decano informa al Consejo que el convenio con la empresa de Alta Tecnología para el segundo período del año 2001 puede presentar algunas dificultades En estos momentos no se están dictando Diplomados por parte de la Universidad de la Facultad. Mas adelante presentará este informe por escrito.

- 3.2.2.** Informó que a bajo costo se está acondicionando un espacio para seis parqueaderos en la Facultad, parte posterior del edificio 126. Se aprobó que dichos parqueaderos sean asignados a los miembros del Consejo.
- 3.2.3.** Se reunió con los miembros del Comité Directivo de ASCOLFA en Cali para la organización del primer encuentro de Docencia e Investigación los días 11 y 12 de Abril en la Universidad Javeriana. Los temas serán sobre áreas de Docencia, Investigación, Modelos curriculares etc. Uno de los conferencistas por la Facultad será el profesor Fernando Cruz. La Universidad del Valle está encargada de la publicación de las ponencias. Invita a los profesores para que participen con Trabajos.

3.3. Correspondencia a considerar

- 3.3.1.** Comunicación de la oficina de Planeación, solicitando información para la elaboración del diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades de la situación interna de la Universidad, que hace parte del trabajo de la construcción del plan de Desarrollo.
- 3.3.2.** Memorando propuesta del plan de Investigación de la Facultad año 2002-2010, enviado por el Decano a todos los profesores de la Facultad.
- 3.3.3.** Memorando de citación a la Asamblea de profesores de la Facultad para el día 12 de Febrero en la tarde.
- 3.3.4.** Comunicación de los profesores jubilados Omar Cedeño y Jaime Ortiz, ofreciendo servicios de la Empresa Capacitar S. A. Se les enviará comunicación manifestando que ya se tiene convenio con la Fundación de Apoyo para el desarrollo de los mismos eventos.
- 3.3.5.** Comunicación del profesor Iván Ramos, Vicerrector Académico acerca del traslado de la profesora Gilma Sánchez de la Facultad de Ingeniería a la Facultad de Administración, considerando que la profesora ya tiene dos períodos con asignación académica de esta Facultad. Se designo al Jefe del Departamento de Dirección y Gestión para el estudio de la hoja de vida.
- 3.3.6.** Se presentó cifras de cartera de dudoso recaudo al 31 de Diciembre /2001 (anexo al acta). El Consejo da el visto bueno a la solicitud de reclasificación de la cartera en las partidas del balance y presentar en una próxima reunión el estado de Cartera real.
- 3.3.7.** Comunicación del profesor Adolfo Alvarez, Director Académico Curricular solicitando informe sobre la posición del Consejo frente a las exigencias del ICFES con relación a la modificación del Programa de Comercio Exterior cuya fecha de vencimiento para el trámite es el 30 de Marzo /02. El Consejo decide invitar a los profesores, Néstor Moreno, Ruben Dario Echeverri y Edinson Granja para que presenten un informe al respecto al Consejo de la Facultad en la reunión del 19 de Febrero/02.
- 3.3.8.** Acuerdo 001 de Enero 29/02 del Consejo Superior “por el cual se apdota en el Proyecto Institucional en la Universidad del Valle se enviará copia a los miembros

del Consejo.

- 3.3.9.** Informe convocatoria Docente 2001 enviado por la comisión del Consejo Académico. Se envía copia a los miembros del Consejo
- 3.3.10.** Comunicación de los profesores Ruben Dario Echeverri, Nestor Moreno, Edinson Granja, solicitando la asignación de un asistente de Docencia para el grupo de Investigación de Comercio Exterior. El Decano informó que le respondió personalmente al profesor Ruben Dario, que de acuerdo con la normatividad no se puede vincular. Se recomendó que se vincule a través de una maestría de tiempo completo.
- 3.3.11.** Comunicación del profesor Edinson Caicedo, Jefe Departamento de Procesos dirigida a la Cámara de Comercio de Buenaventura con la propuesta para el ofrecimiento en dicha Ciudad del Diplomado en Gerencia Financiera.
- 3.3.12.** Comunicación de CEADE, Centro de Estudiantes de Administración de Empresas, solicitando la asignación de un espacio para su funcionamiento. Se revisará los espacios y existe alguno se les asignará.
- 3.3.13.** Invitación de la Universidad EAFIT de Colombia para el II Congreso Internacional de Administración de Empresas a realizarse del 21 al 23 de Marzo en Medellín.
- 3.3.14.** Comunicación del profesor Eduardo Ruiz del Departamento de Dirección y Gestión agradeciendo la gestión para la aprobación de la Comisión de estudios y solicitando un apoyo económico para impresión de documentos, adquisición de materiales, derechos de grado . Se aprobó ayuda económica por valor de \$2.500.000.oo.

4. INFORMES MIEMBROS DEL CONSEJO

4.1. Vicedecano de Docencia

Como Jefe Encargado del Departamento de Dirección y Gestión

- 4.1.2.** Entregó la asignación Académica del período Enero-Mayo/2002 al Decano.
- 4.1.3.** Hizo entrega del requerimiento de monitores para el Departamento. Se dará el informe acerca de este punto en la próxima reunión del Consejo de la Facultad.
- 4.1.4.** Se recibió Correo Electrónico de la Vicerrectora de Investigaciones, Profesora Magdalena Urhan solicitando un tiempo en el Consejo de la Facultad ampliado para hacer una presentación sobre el Sistema de Investigación. El Consejo define que se le convoque para el 12 de Marzo /2002.
- 4.1.5.** Informa de la solicitud del Ministerio de Educación a través de la Rectoría, para que la Facultad realice las pruebas del Estado en Administración de Empresas a los estudiantes de la Universidad de Nariño en Medellín. Si este trabajo se realiza es remunerado.
- 4.1.6.** Informa que el Comité del Departamento se hizo el análisis de la resolución 039 y 040, entregará por escrito las conclusiones .

- 4.1.7.** En la próxima semana se estarán enviando las resoluciones de ajuste de los Programas de Pregrado a la Dirección Académico Curricular por cuanto el plazo máximo de entrega es el 1º. De Marzo /2002.
- 4.1.8.** Está enviando a la Dirección Académico Curricular información sobre los Programas de Especialización. El ICFES reglamentará los concerniente a las Especializaciones.
- 4.1.9.** Informa que hasta marzo 30 es el plazo para enviar a la Dirección Académico Curricular los documentos de ajuste para las Maestrías.
- 4.1.10.** Con relación a las modificaciones que se están haciendo al Reglamento Estudiantil, Acuerdo 009/97, solicita que los Directores de Programa le envíen las observaciones que tengan al respecto. .
- 4.1.11.** Las profesoras Karem Sánchez, Fanny Yepes y Carlos Eduardo Cobo, están vinculados a los proyectos de Investigación que se adelanta en EGEDES, (convenio interinstitucional donde Univalle participa como socio)
- 4.1.12.** El Comité del Departamento abordó el problema del futuro del Departamento. Se tiene como propuesta desarrollar reuniones para definir lo fundamental para el departamento
- Se prevee trabajar los siguientes temas:
 - 1- Maestrías, Doctorados e Investigación.
 - 2- La Oficina de Desarrollo Gerencial: relación Universidad Empresa
 - 3- Nuevos Programas de Especialización
 - 4- Nueva forma organizacional de la Facultad,
 - 5- Programa de mejoramiento en nuevos profesores
 - 6- Sistema de comunicación interna-externa.
 - 7- Creación de Sistemas para mejorar la Calidad de los Programas Académicos.

4.2. Informe del Jefe del Departamento de Procesos de Información Contabilidad y Finanzas

- 4.2.1.** Hizo entrega de la relación con el requerimiento de monitores para el departamento. Se hará un análisis y se presentará un informe por parte del Decano para la aprobación.
- 4.2.2.** El comité del Departamento analizó la solicitud de Comisión de Estudios del profesor Guillermo Albornoz para efectuar la Maestría en Organización y recomienda al Consejo de la Facultad, la aprobación de la comisión de Estudios del profesor Albornoz a partir del 4 de Febrero/2002 hasta el 3 de Febrero/2005(renovable cada año dentro del período de la comisión), con $\frac{3}{4}$ de tiempo y 100% del salario, con el fin que el profesor pueda adelantar sus estudios y obtener el título que otorga la Maestría en Organizaciones de la Universidad del Valle en Cali Colombia. El Consejo la recomienda y enviar la información al Consejo Académico.

- 4.2.3.** Informa que el Comité del Departamento solicitó en su sesión del 8 de Noviembre/2001, al Consejo de la Facultad aprobar y recomendar ante las instancias pertinentes de la Universidad del Valle la beca del 100% de la matrícula básica para el período Agosto-Diciembre/2001 de los estudiantes de la Especialización en Finanzas Julio César Millán y José Alfredo Aguirre.

El Consejo de la Facultad aprueba esta solicitud y recomendará a la Vicerrectoría Académica de la Universidad, la expedición de una Resolución para la exención del 100% de la matrícula básica de los estudiantes de la Especialización en Finanzas Julio Cesar Millán y José Alfredo Aguirre, considerando que: 1) Los estudiantes han mantenido un buen rendimiento Académico en el Programa en la Especialización en Finanzas como hace constar el director de dicho Programa y 2) Que los estudiantes durante el período Enero-Mayo/2001 obtuvieron un promedio de 4.4, superior al parámetro de 4.2 fijado por el Consejo de la Facultad, para renovarles la exención de la matrícula básica.

- 4.2.4.** Se presentó la solicitud de exención de pago de matrícula de los cursos de nivelación para la Especialización en Finanzas de las estudiantes María Isabel Posada y Bibiana Rendón. El Consejo no lo aprueba por cuanto no se concede exención para los cursos nivelatorios.

5. MEMORANDO DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

Se aprobó el memorando No. 4, con dos Asuntos estudiantiles, anexo al Acta.

6. VARIOS

- 6.1.** Se aprobó pasaje y viáticos para la esposa del estudiante fallecido, Luis José Mendoza Manjarres, Señora Rosa Camarillo Calvo, para la asistencia al acto de entrega del grado póstumo que se llevará a cabo el 15 de Marzo /2002 en la Facultad de Administración.
- 6.2.** Acerca del tema de la contratación de asistentes de Docencia se nombró una subcomisión para elaborar una propuesta integrada por el profesor Alvaro Zapata y Edinson Caicedo.
- 6.3. Bonificaciones**

- **LEONEL LEAL CARDOZO**, Orden de Gasto No. 0234287, por dictar 04 horas de clase sobre "Mejoramiento de los Procesos", el 17 de diciembre de 2001 a los estudiantes de la Especialización en Administración Total de la Calidad y la Productividad, décima promoción
- **EDUARDO RUIZ ANZOLA**, Orden de Gasto No. 0234188, por dictar 32 horas de clase en el Módulo de Planeación Financiera Estratégica, temas: Estrategia de la Empresa, Estrategia Financiera y Planeación Financiera Estratégica, a los participantes de la XV Promoción de la Especialización en Finanzas, los días 24 de agosto, 14,15,21,22 y 28 de septiembre de 2001.

Siendo las 12:45 M. Terminó la reunión.

APROBADA EN REUNION DE FEBRERO 19. Acta No. 19

DIEGO ISRAEL DELGADILLO RODRIGUEZ

Presidente

MARIA ELENA MARTINEZ M.

Secretaria Consejo