


| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|
|  Dependencia | Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración | | No: 20 | Páginas 05 |
| | Lugar: Salón de Reuniones edificio 126 | Fecha: Abril 10 de 2012- martes | Hora Inicio: 8:45 am. | |

Objetivos:

| Asistentes | | SI/NO | Asistentes | | SI/NO |
|------------|--|-------|------------|---|-------|
| 1. | PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano | SI | 6. | PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesor | NO |
| 2. | PROF. BENJAMIN BETANCOURT, Vicedecano Académico | NO | 7. | EST. HERNÁN DARIO GUEVARA Representante Estudiantil Titular | NO |
| 3. | PROF. CARLOS HERNÁN GONZÁLEZ, Vicedecano de investigaciones y Posgrados | NO | 8. | EST. DIANA MARCELA RIVERA Representante Estudiantil Suplente | NO |
| 4. | PROF. MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones | SI | 9. | ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa | SI |
| 5. | PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas | SI | 10. | ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica | SI |

- No asistió el Representante Estudiantil
- Se excusa el profesor Benjamín Betancourt por calamidad doméstica
- El profesor Carlos Hernán González está en vacaciones

Agenda

| | | | |
|----|---|----|---|
| 1. | Verificación del Quórum y aprobación del orden del día. | 5. | Informes Solicitudes de los Miembros del Consejo. |
| 2. | Aprobación Actas 16, 18 y 19 de 2012. | 6. | Correspondencia |
| 3. | Plan de Desarrollo (informe del profesor Benjamín Betancourt) | 7. | Varios |
| 4. | Informe del Decano | | |

Desarrollo de la Reunión:

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

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

2. Aprobación Actas 16, 18 y 19 de 2012.

Se aplaza este punto.

3. Plan de Desarrollo (informe del profesor Benjamín Betancourt)

Debido a la ausencia del profesor Benjamín Betancourt, se aplaza este punto

4. Informe del Decano

4.1 Se recibió Resolución No.004 de 2012 expedida por el Consejo Superior, por la cual se ratifica por 5 años los Institutos de Investigación, entre ellos el Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento.

4.2 Igualmente, se recibió Resolución No. 013 de 2012 del Consejo Superior, por la cual se crea el cargo de Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento. Se enviará copia de las dos Resoluciones al profesor Javier Medina y Jefes de Departamento.

4.3 El Rector convocó algunos profesores, entre ellos a la profesora Miriam Escobar, para ser parte del comité técnico que asesora la contratación de consultoría de GICUV.

Desarrollo de la Reunión:

4.4 El Decano recibió copia de carta enviada al Vicerrector de Bienestar Universitario, mediante la cual funcionarios de la FCA se quejan por el servicio de restaurante en San Fernando.

4.5 Se informa que se firmó Convenio Interadministrativo de Asociación N° 4143.0.27.001 suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali – Secretaria de Educación Municipal- y la Universidad del Valle, para la ejecución del Proyecto cuyo objeto es “Aunar esfuerzos dirigidos a desarrollar proyectos encaminados a mejorar académica y administrativamente los procesos de la Secretaría de Educación Municipal de la Alcaldía de Santiago de Cali”. El convenio tiene un valor de \$179.184.000 y aportara a fondos comunes el 5%.

Se designa por parte de la Facultad como supervisor del Convenio al profesor Edgar Varela Barrios.

Los profesores Guillermo Murillo y Leonardo Solarte recibirán asignación bonificable con cargo a los recursos del convenio para el primer semestre del año por valor de \$30.000.000 cada uno; Las actividades de los profesores están orientados a Asesorar al Municipio de Santiago de Cali Secretaria de Educación Municipal para la realización de proyectos administrativos, académicos y operativos, obligaciones que están establecidas en la cláusula segunda del convenio. El Consejo Aprueba la ejecución del convenio y las asignaciones bonificables para los profesores Guillermo Murillo y Leonardo Solarte.

4.6 El día 24 de abril se llevará a cabo reunión en la ciudad de Bogotá para estudiar posible doble titulación en las Maestrías en Contabilidad, Calidad, Administración, con la Universidad de Lyon III, Francia. La Facultad estará representada con el Decano y el profesor Edgar Julián Gálvez.

5. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Informe de la profesora Mónica García, Vicedecana encargada de Investigaciones y Posgrados.

5.1.1 La Vicerrectoría de Investigaciones amplió las fechas de las convocatorias internas 1,2 y 3 para conformación del banco de proyectos de investigación, hasta el 27 de abril a las 5 pm. Igualmente, con el área de ciencias sociales y humanas. La publicación de resultados será el día junio 29 de 2012. El día de hoy la Vicedecanatura está enviando esta información a todos los profesores.

5.1.2 La profesora Mónica García da lectura al calendario interno para admisión a posgrados de la Facultad, del cual se espera la Resolución.

5.1.3 Se entrega a los miembros del Consejo primer borrador de agenda de la “Primera Jornada de Investigación”, en la cual todos los grupos incluyeron alguna ponencia.

5.2 Informe de la jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García

5.2.1 El Comité del Departamento recomienda para aprobación del Consejo de Facultad las siguientes Comisiones Académicas:

Profesor **Javier Enrique Medina** el 10 de abril en Bogotá, para asistir a reunión extraordinaria con el doctor Alberto Macías – Vicepresidente de ACOLFA, con el grupo de “Validación, Fortalecimiento y Promoción” en la que se presentará el modelo financiero del CDTA ajustado y se revisarán otros temas relacionados al CDTA de manera que se avance en los detalles finales para terminar esta fase del proyecto “Construyendo el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz Colombiana” en el marco del Convenio 222-2010 suscrito entre Colciencias y la Universidad del Valle. Igualmente se reunirá con el Viceministro de Educación Doctor Javier Botero Álvarez para tratar el tema de la posible participación del Instituto de Prospectiva como Secretaría Técnica del proceso de Reforma de la Ley 30 de Educación Superior. Los gastos de tiquetes y viáticos estarán a cargo del presupuesto del convenio 222 de los Sectores de Clase Mundial. Se aprueba.

Profesor **Javier Enrique Medina** el 11 de abril en Buenaventura, con el fin de realizar la presentación de la Agenda de Competitividad de Buenaventura ante diferentes funcionarios, empresarios y personalidades del Municipio de Buenaventura, en el marco del contrato suscrito entre la Universidad del Valle y la Cámara de Comercio de Buenaventura. Los gastos se ejecutarán con cargo al presupuesto del Contrato de Consultoría. Se aprueba.

Profesor **Javier Enrique Medina** el 12 de abril con el fin de asistir a la presentación del informe final del “Ejercicio de Vigilancia Tecnológica: Hidrocarburos no Convencionales – Contexto y Actividad Científico – Técnica” ante los

Desarrollo de la Reunión:

miembros de la Red Nacional de Laboratorios Geociencias, para contar con su retroalimentación de expertos “IV de la RNLG en Bucaramanga 12 y 13 de abril 2012”, en el marco del convenio 158/2008, suscrito entre el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias y la Universidad del Valle, a través del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento. Se aprueba.

Profesor **Javier Enrique Medina** el 20 de abril en Bogotá, para realizar la presentación del “Ejercicio de Vigilancia Tecnológica: Hidrocarburos No Convencionales – Contexto y Actividad Científico – Técnica” con los ajustes por los miembros de la Red Nacional de Laboratorios Geociencias. Se aprueba.

Profesor **Javier Enrique Medina** el 27 de abril en Bogotá, para realizar la presentación ante el Director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos del “Ejercicio de Vigilancia Tecnológica: Hidrocarburos No Convencionales – Contexto y Actividad Científico – Técnica” con los ajustes por los miembros de la Red Nacional de Laboratorios Geociencias. Se aprueba.

Con respecto a las solicitudes de comisión del profesor Javier Medina, se aclara que los estudiantes no se afectarán, dado que no tiene cursos asignados en pregrado. En el semestre febrero-junio de 2012 los cursos a su cargo fueron en posgrado y ya fueron dictados. Este requisito fue pedido por el Consejo Académico, para la aprobación de la comisión académica de mediana duración.

Profesor **Tulio Ferney Silva** del 15 al 18 de abril para asistir como ponente a la CONFERENCIA ASCOLFA 2012, a realizarse en la Universidad de San Buenaventura en Bello, Antioquia. La ponencia se titula “Tendencias Actuales en la Formación del Administrador de Empresas”. Se aprueba con el pago de tiquetes, viáticos e inscripción con cargo al fondo especial de la facultad.

Profesor **Rubén Darío Echeverry** del 15 al 18 de abril para asistir como ponente a la CONFERENCIA ASCOLFA 2012, a realizarse en la Universidad de San Buenaventura en Bello, Antioquia. La ponencia se titula “Agendas de Competitividad Regional y Local en Palmira y Buenaventura. Esfuerzos de Concertación Público –Privada para el Desarrollo y la Transformación Productiva”. Se solicitan tiquetes, viáticos e inscripción al evento. Se aprueba con el pago de tiquetes, viáticos e inscripción con cargo al fondo especial de la facultad.

Las profesoras **Adriana Aguilera y Sandra Riascos** tienen ponencia aprobada en la CONFERENCIA ASCOLFA 2012, pero no solicitan comisión, por lo cual se solicita aprobar el pago de la inscripción para la inclusión en las memorias del evento. Se aprueba. La Jefa del Departamento solicitará presentarla a uno de los profesores que viajarán a Medellín.

Profesor **Rubén Darío Echeverry** los días 23, 24 y 25 de abril de 2012 para asistir como par evaluador en el proceso de evaluación externa con fines de acreditación del programa de Administración de Negocios Internacionales que ofrece la Universidad de la Sabana en Chía. El Consejo Nacional de Acreditación correrá con los gastos de tiquetes y viáticos. (Es de anotar que esta comisión fue aprobada por el Consejo de Facultad inicialmente en los días 12, 13 y 14 de marzo de 2012, las cuales fueron canceladas por el CNA). Se aprueba.

Profesor **Edgar Julián Gálvez** entre el 15 y el 21 de abril por invitación del doctor Domingo García Pérezdelema, Co-director de la Red Internacional de Investigación en PYMES –FAEDPYME de la Universidad Politécnica de Cartagena – España, para realizar una visita a Universidades de Perú y Ecuador en representación de la Universidad y en especial de la Facultad, para desarrollar las siguientes actividades:

- Reuniones con universidades peruanas para buscar su vinculación a la Red del Área Andina e Internacional. Lugar de reunión – Universidad Católica del Perú – Lima, el 16 y 17 de abril de 2012.
- Reuniones con las Universidades Iberoamericanas asistentes al Congreso Latinoamericano sobre Espíritu Empresarial, a realizarse en Quito, para buscar nuevas vinculaciones a la Red del Área Andina e Internacional, el 18, 19 y 20 de abril de 2012.

Los gastos de transporte y alojamiento serán asumidos por la Red FAEDPYME Internacional. Se aprueba.

5.2.2 Después de realizada la convocatoria para el Comité de los Posgrados en Públicas, se postuló el profesor Edgar Varela Barrios. El Consejo de Facultad aprueba la designación por dos años, en reemplazo del profesor Álvaro Pio Gómez.

Desarrollo de la Reunión:

5.2.3 Debido a que el día 30 de marzo de 2012 venció la encargatura del profesor Leonardo Solarte como Director de los Posgrados en Administración Pública, se solicita encargarlo nuevamente entre el 10 y el 30 de abril, mientras se realiza la posesión como director en propiedad, que está en trámite. Se aprueba y el Decano lo designará mediante Resolución.

5.2.4 Se solicita incluir en el orden del día del Consejo de Facultad la presentación de la Maestría en Calidad, con el fin de realizar los trámites correspondientes para despacharla a la DACA. Se aprueba para la próxima sesión.

5.2.5 Se informa que la profesora **Miriam Escobar** presentará ponencia en ASCOLFA 2012, según la movilidad que permite su Comisión de Estudios mediante Resolución No. 124 de noviembre 11 de 2010.

5.2.6 Se informa que los profesores en periodo de prueba Andrés Azuero, Alexander Varón, **Luis Alberto Pérez y Diana Pineda** entregaron el 9 de abril segundo artículo y el anteproyecto de investigación. El artículo será enviado a evaluar y el anteproyecto se entregará en la Vicedecanatura de Investigaciones.

5.3 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Solano

5.3.1 Se informa que los profesores en periodo de prueba **Martha Mendoza y Javier Ospina** entregaron el 30 de marzo segundo artículo y el anteproyecto de investigación. El artículo será enviado a evaluar, y el anteproyecto se entregará en la Vicedecanatura de Investigaciones.

5.3.2 El Comité del Departamento no recomendó Comisión Académica solicitada por la profesora Yaismir Adriana Rivera para presentar ponencia en New York, por cuanto no se ha encontrado relación con el área para la cual la profesora fue vinculada.

5.4 Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Rúales

El día 30 de marzo se recibió comunicación mediante la cual fueron aplazadas las elecciones a representante profesoral ante Consejo Superior y Académico, para el 18 de abril de 2012. Por tanto, se procedió a notificar al Comité de Honor y jurados de votación. En cuanto a la Representación Profesoral de las Facultades que no se inscribieron candidatos, aún no ha salido nueva convocatoria.

El Consejo solicita a la Coordinadora Académica enviar una segunda comunicación al Secretario General, reiterando la solicitud de convocatoria para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Administración.

6. Correspondencia

- Carta FCA.MC.014.2012 enviada por el profesor Julio Cesar Millán, en solicitud de iniciar trámite de cambio de tarifa de matrícula para la Maestría en Contabilidad a 8,5 salarios mínimos.
Al respecto, el Consejo plantea unificar tarifas de Especializaciones y Maestrías, por lo cual, para proceder se solicitará estudio y recomendación del Comité de Posgrados.
- Carta FCAPAAEM-294-2012 enviada por el Comité del Programa de Administración de Empresas para solicitar reconocimiento de "Meritorio" a trabajo de grado presentado por el estudiante Andrés Felipe Valderrutén Castro.
Se revisa el concepto de los segundos evaluadores, encontrando que hacen observaciones para mejorar que ponen en duda la evaluación de Meritoria. Por tanto, se solicitará al Director del programa revisar con el evaluador Alfonso Rodríguez el concepto y aclarar si lo recomienda o no como meritorio.
- Se estudian y aprueban solicitudes de matrícula extemporánea en el semestre febrero-junio de 2012 para las estudiantes de Contaduría Pública Carmenza Quiceno y Nathali Quiceno.
- Carta FCA.VD.099 enviada por el Vicedecano Académico al profesor William Rojas en respuesta a solicitud de 80 cupos en la jornada diurna para el programa de Contaduría Pública en el semestre agosto-diciembre de 2012.
Se da por recibida.

7. Varios

7.1 La profesora Mónica García solicita mejorar el aseo en la Facultad, pues el tema es objeto de quejas constantes. En 2011 la situación era crítica, por lo cual se invitó al Consejo a la Jefe de Servicios varios y Supervisores, brindando soluciones como turnos y cambio de personal. Sin embargo, el servicio ha desmejorado. A la fecha no se conoce el protocolo que permita conocer las obligaciones de los aseadores para poderles exigir.

Desarrollo de la Reunión:

El Consejo decide enviar comunicación a la Dra. Mercedes Gallego reiterando la solicitud de mejoramiento y los acuerdos realizados.

7.2 El profesor Omar Solano informa que en reunión celebrada en el día de ayer, entre el Profesores Benjamín Betancourt, el Profesor William Rojas y la Profesora Ana María Sanabria, Directora de la DACA, se acordó solicitar aprobación del Consejo de Facultad para ofrecer semestralmente la Maestría en Contabilidad bajo la modalidad Investigativa, es decir, que se convoque para el período agosto diciembre 2012.

El Decano aclarará esta situación ante el Consejo Académico, con la salvedad que la DACA dio su visto bueno. El Vicedecano Académico elaborará una carta en este sentido.

7.3 El Consejo de Facultad solicitará al Dr. Héctor Cadavid incluir en el calendario académico del semestre agosto diciembre de 2012 para la Facultad, el Congreso Internacional de Investigación en Administración los días 22 y 23 de noviembre. Lo anterior, dado que en esos días la actividad académica de los pregrados de la Facultad está orientada a este evento puesto que seremos la sede anfitriona.

Las ponencias se realizarán en los salones de los edificios 124 y 126 de la Facultad de Ciencias de la Administración, y contará con presencia de conferencistas, profesores y estudiantes nacionales e internacionales. En el año 2011 asistieron en la sede de la Universidad Externado 503 personas, de las cuales 363 fueron asistentes y 140 ponentes, quienes representaron 69 universidades y centros de investigación de: España, Chile, México, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, y varias regiones de Colombia.

Siendo las 12:00 m termina la sesión.

Tareas:

- Enviar al profesor Javier Medina Resoluciones de Consejo Superior No.004 y 013 201 con copia a los Jefes de Departamento. Secretaria del Consejo
- Se solicita encargar nuevamente al profesor Leonardo Solarte en la Dirección de los Posgrados en Administración Pública entre el 10 y el 30 de abril, mientras se realiza la posesión como director en propiedad, que está en trámite. Se aprueba y el Decano lo designará mediante Resolución.
- Se solicita encargar a la profesora Mónica García en la Dirección de los Posgrados de Calidad y Marketing, del 16 al 21 de abril de 2012, mientras el actual Director, profesor Edgar Julián Gálvez se encuentra en Comisión Académica. Se aprueba y el Decano lo designará mediante Resolución.
- Enviar una segunda comunicación al Secretario General, reiterando la solicitud de convocatoria de Representante Profesoral para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Administración. Coordinadora Académica
- Solicitar al Director del programa de Administración revisar con el evaluador Alfonso Rodríguez el concepto y aclarar si lo recomienda o no como meritorio el trabajo de grado. Secretaria del Consejo
- Solicitar al Comité de Posgrados estudio y recomendación para unificar tarifas de Especializaciones y Maestrías. Secretaria del Consejo
- El Consejo decide enviar comunicación a la Dra. Mercedes Gallego reiterando la solicitud de mejoramiento y los acuerdos realizados. la ayudará elaborar Carlos Soto. se anexará la carta anterior.
- Solicitar al Vicerrector Académico incluir en el calendario académico del semestre agosto diciembre de 2012 para la Facultad, el Congreso Internacional de Investigación en Administración los días 22 y 23 de noviembre. Secretaria del Consejo
- Elaborar carta al Consejo Académico en solicitud de oferta semestral de la Maestría en Contabilidad. Para el semestre agosto-diciembre 2012 se solicita incluir la modalidad de investigación. Vicedecano Académico.

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