

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 47	Páginas
	Lugar: salón de reuniones edificio 126	Fecha:	Diciembre 7 de 2010- martes	Hora Inicio: 8:30 am.

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	AUGUSTO RODRIGUEZ OREJUELA, Decano	SI	6.	PROF.SANDRA CRISTINA RIASCOS Representante Profesoral	SI
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico	SI	7.	ADM. CARLOS SOTO, Coordinador de Área Administrativa	SI
3.	PROF.CARLOS HERNAN GONZALEZ, Director de Investigaciones y Posgrados.	SI	8.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI
4.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas.	SI	9.	ESTU. DIEGO FERNANDO HOYOS, Representante Estudiantil	NO
5.	PROF.MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	10.		

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día	5.	Asistentes de docencia, monitores de investigación para el semestre febrero-junio de 2011
2.	Aprobación Actas No. 44, 45 y 46 de 2010 y seguimiento de tareas.	6.	Informes y solicitudes de los Miembros del Consejo
3.	Informe del Decano	7.	Correspondencia
4.	Documento "Puesta en marcha de un centro de apoyo a la creación y desarrollo de MIPYMES de la Universidad del Valle"	8.	

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

Siendo las 8:30 am hay quórum e inicia la reunión. Se modifica el orden del día con el fin de tratar como segundo punto el informe del Decano, puesto que el profesor Augusto Rodríguez asistió a primera hora antes de salir a la Comisión Académica que le autorizó el Rector para ir a reunión de Técnica de Redempymes en Brasil, en diciembre, 8,9 y 10 de 2010.

2. Informe del Decano:

2.1. Informe del Consejo Académico realizado el día 2 de diciembre de 2010:

2.1.1. Se habló acerca de la situación del Hospital Universitario y su efecto para la Facultad de Salud.

2.1.2. Concejales de Palmira plantearon al Rector la creación en la Universidad del Valle, de una Escuela de Gobierno.

2.1.3. Con respecto a la propiedad de los terrenos de Univalle, se informó:

- La sede Yumbo ya tiene su lote.
- Están en el proceso de titulación de los terrenos de Univalle San Fernando, los cuales figuran actualmente a nombre del Municipio de Cali.
- El Rector adelanta gestiones para conseguir un lote en Santander de Quilichao.
- Se aprobó el uso de la torre institucional como escuela de posgrados de la Universidad, para el cual están destinados \$4 mil millones de recursos de estampilla. El Decano solicita al Director de Investigaciones y Posgrados estar pendiente.

2.1.4. Se definió el calendario de receso de fin de año 2010 a partir del 23 de diciembre con reintegro el 11 de enero de 2011. Durante este período, se programó mantenimiento a los edificios, por lo cual no se permitirá el ingreso a las instalaciones.

2.1.5. Se aprobaron los puntos por docencia destacada a los profesores de la Facultad de Administración. El Consejo de Facultad solicitará al profesor Julio Cesar Millán que reporte a los profesores esta aprobación, y en general, los movimientos que les son aprobados.

2.1.6. El Consejo Académico rechazó el incidente sucedido el día 1 de diciembre de 2010 en la Facultad de Ciencias, donde un grupo de encapuchados entraron al salón 102 y amenazaron con un arma al profesor, cuando éste les pidió no interferir con la clase. El Rector emitió un comunicado al respecto.

2.1.7. Se aprobó Doctorado Honoris Causa al Sr. Gustavo Álvarez Gardeazábal por su contribución a las letras.

2.1.8. Se aprobó pago de bonificación al profesor Javier Medina por coordinación de proyecto de investigación del Instituto de Prospectiva.

2.1.9. Fue aprobada la Comisión de Estudios a nombre del profesor Edilberto Montaña para realizar Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Cali entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

2.1.10. Se decidió por consenso otorgar tiempo completo a la Comisión de Estudios de la profesora Isabel Cristina Gutiérrez. Por tanto, el Consejo académico la recomienda para su aprobación excepcional ante el Consejo Superior que tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2010.

2.1.11. Se aprobó aval previo a bonificaciones de miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración, profesores Mónica García y Carlos Hernán González por docencia en programas de posgrado de la Facultad.

2.2. Otros informes del Decano:

Se informa que el Decano de la Facultad de Artes Integradas envió carta de agradecimiento por la aprobación de la distribución 70/30 % de utilidades de la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción.

El siguiente es el informe de reunión del Profesor Augusto Rodríguez con el Rector, realizada el día 3 de diciembre de 2010:

- Se aclaró que no es posible la designación del profesor Javier Medina como Director del Instituto de Prospectiva, puesto que no está creado el cargo por el Consejo Superior. Por tanto, el profesor Medina no debe firmar como Director. El Rector llevará nuevamente el caso al Consejo Superior.
- Se solicitó finiquitar con Acta el proyecto Cali Visión 2036, con el fin de realizar el trámite de pago de bonificación por servicios prestados por el profesor Javier Medina.
- El Rector solicitó enviarle el cobro para realizar el traslado presupuestal que cubra el contrato docente ocasional TC del profesor Nelson Rafael Vargas.
- El Rector revisará la solicitud de cupos adicionales de contratación para los tres Coordinadores de los programas de pregrado.
- Se informa que el día 6 de diciembre se firmó el contrato de inicio de obras para el salón de Doctorado, rampa de

acceso a discapacitados, y sala de estudiantes. Por tanto, se debe reubicar a las personas que ocupan actualmente los espacios de la sala de estudios. El Administrador Carlos Soto enviará carta a los interesados.

- El Rector se compromete a revisar el caso de la oficina de la Junta Central de Contadores, por lo cual solicita que se le envíe la justificación. En este informe, se da lectura a la carta AJ -1118-2010 según la cual la Oficina Jurídica responde que el motivo de no aprobación de una oficina en la Facultad, es debido al concepto emitido por el Comité de Planta Física.

El profesor Jorge Rivera señala que su Departamento requiere definir el apoyo institucional para continuar con la Junta Central de Contadores, pues el tiempo transcurre y la situación es indefinida. Por tal motivo, la próxima semana enviarán un pronunciamiento al Rector.

Se solicita al profesor Rivera no enviar comunicación alguna, pues, de acuerdo con el compromiso del Rector, el Consejo despachará la justificación de uso del espacio para funcionar la Junta Central de Contadores, con el proyecto de convenio.

- Se solicitó cuenta de cobro para hacer el traslado desde la Administración Central hacia las cuentas de la Facultad correspondiente a los 60 millones para CEDEMIPYMES. El Administrador Carlos Soto se encargará.
- El Rector informó que el Consejo Superior aprobó el traslado de medios tiempos a tiempos completos, para los cupos vacantes en la planta docente solicitados por la Facultad. Se solicita a la Coordinadora Académica conseguir copia de la Resolución correspondiente en la Secretaría General.
- El Dr. Gabriel Mauricio Álzate, asesor de La 14 para el Gobierno Corporativo, expresó al Decano el interés de La 14 en hacer convenio para la oferta de la Maestría en Administración, y plazas para prácticas de estudiantes. Además, La 14 tiene un proyecto para construir una ciudadela en Santander de Quilichao, donde posiblemente pueda incluirse la Sede de la Universidad.
- El Decano expresó al Rector su preocupación por el elevado costo de las exenciones de matrículas de posgrado que la Facultad está asumiendo por concepto de convenios, y personal de Univalle.
- El Rector enviará a la Facultad Nota Crédito por el 13% de Fondo Común que no se aplicará a los ingresos del Seminario Internacional Nuevo pensamiento Administrativo.

Inquietudes de los Consejeros planteadas al profesor Augusto Rodríguez antes de su retiro:

El profesor Carlos Hernán González plantea:

- Entre las solicitudes de profesionales de investigación hay dos medios tiempos correspondientes a creación de Maestrías que son Calidad y Proyectos. Estas actividades no son propiamente de investigación, por lo cual se propone manejarse dentro del personal de la Oficina de Acreditación y Calidad Académica.
- Dificultad con la contratación del profesor Alfonso Rodríguez, pues está autorizado como ocasional de medio tiempo, y también está en la lista de profesionales de investigación.
- Consulta a quien se cargará la vinculación de la profesional Angélica Franco para apoyar el Plan de Desarrollo de la Facultad.
- Cómo es el manejo de la vinculación de la Coordinadora Administrativa del Instituto de Prospectiva y la Secretaria, pues el presupuesto del Instituto, está incluido dentro de Investigaciones de la Facultad.

Los miembros del Consejo analizan si cada nuevo programa académico tendrá un contratista que apoye la elaboración del documento. El profesor Jorge Rivera solicita incluir en esta discusión los nuevos programas que se están gestando, pues en su Departamento tiene nueve propuesta de creación de programas. El Consejo estudiará este tema en otra sesión.

Dado que una persona no puede tener dos tipos de contrato con la Universidad, el Coordinador Administrativo consultará en Recursos Humanos la forma de la vinculación que puede tener el profesor Alfonso Rodríguez.

El Decano aclara que por la Facultad no se aprueba nómina del Instituto de Prospectiva, sino por Vicerrectoría de Investigaciones. El Instituto debe tener su presupuesto y planta de personal propia, lo cual será estudiado en Consejo

Superior.

La profesora Mónica García hace las siguientes preguntas al profesor Augusto Rodríguez:

- Cómo se realizará la asignación de cupos de monitores para los programas académicos en el semestre febrero-junio de 2011.
- Requiere respuesta a las solicitudes de extensiones de monitorías.
- Un curso de la Especialización en Marketing Estratégico inicia dentro de las fechas del receso (8 de enero de 2010), con la dificultad que la Universidad estará cerrada, por lo cual es necesario contratar un espacio externo con refrigerios. Se aprueba.
- Consulta quien debe presentar las solicitudes de monitores del CUSE.
- Solicita notificar a los profesores ocasionales que fueron aprobados la semana anterior para vinculación con cargo al Fondo Especial. El Coordinador Administrativo enviará carta a los profesores con copia a la Jefatura del Departamento.
- Solicita colaboración para revisar el trámite de bonificación del profesor Javier Medina, dado que el profesor Javier Medina pasó la minuta de Acta de liquidación y el informe final del proyecto Cali Visión 2036 a Decanatura el 22 de noviembre de 2010. El Decano tratará este tema con el Rector.

El profesor Augusto Rodríguez señala que el Coordinador Administrativo dará respuesta a las solicitudes de extensión de monitorías. Este aspecto no se había resuelto con anterioridad, puesto que hasta la fecha se desconocían las fechas del receso de fin de año.

En cuanto a la segunda inquietud, los cupos de monitores de los programas académicos, y oficinas de apoyo para el semestre febrero-junio de 2011, serán los mismos del presente semestre.

El Administrador Carlos Soto enviará un comunicado a todas las oficinas, fijando fecha para presentar solicitudes de monitores en el semestre febrero-junio de 2011.

El profesor Jorge Rivera plantea la situación con el profesor Félix Matiz, conocida por los Consejeros según correo reenviado, en el cual el profesor Matiz no atiende los requerimientos que se hacen al benchmarking. Pone en consideración del Consejo la decisión a tomar. Se revisa que el contrato incluía un benchmarking que está faltando, pero está siendo cobrado. Se decide enviar carta al profesor Matiz señalando que debe entregar el benchmarking completo, o no cobrarlo. Se solicitará revisión de la carta a la abogada Jenny Viáfara. El Consejo no autoriza el pago hasta que se entregue los informes según el contrato.

3. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

3.1. Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

- 3.1.1.** Se informa que mediante la resolución 2988 Nov. 29 de 2010 de la Rectoría, el profesor Omar Javier Solano fue designado Decano encargado entre el 07 y el 11 de Dic. De 2010 y el 01 y 08 de Enero de 2011.
- 3.1.2.** El 3 de Diciembre de 2010 se participó en el Comité de Currículo Central y se insistió en adelantar la revisión de los artículos de los acuerdos 007 y 009 dada las actualizaciones realizadas a los programas académicos y poder tener un compendio de vacíos que tienen los acuerdos. En ese sentido, la Vicedecanatura envió comunicado a los directores de programas.
- 3.1.3.** Se presentó informe de reporte de calificaciones, se adjuntó listado de clase de asignaturas que se han identificado con notas inexistentes, pendientes o incompletas de semestres anteriores. Se enviará copia a los jefes de departamentos.

Cuadro general.

PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	Notas por Número de Estudiantes	Año	CONCEPTO
3845	ADM. NOCTURNO	5	2005-2006	TRABAJOS DE GRADO
3846	ADM. DIURNO	3-5	2005-2006	TRABAJOS DE GRADO
DIRECC Y GESTION ADMINISTRATIVA		20	Desde 2006	
CONTABILIDAD Y FINANZAS		11	Desde 2006	

3.1.4. Se presentó proyecto de resolución – consejo superior, mediante el cual se establece exención de matrícula en programas de pregrado para los Veteranos de la Fuerza pública y los beneficiarios de los Héroes de la Nación pertenecientes a los estratos uno, dos y tres. La exención es del 100% de la matrícula básica en los programas de pregrado.

3.1.5. En el orden del día se presentó la apelación de la Facultad, con respecto a nombres de las asignaturas en inglés. El Comité de Currículo ratificó la decisión que los nombres de las asignaturas se presenten en español. La decisión del comité fue considerada por los siguientes aspectos:

- Por política del Comité,
- Acogiendo la norma constitucional y lo articulado en el acuerdo 009

3.1.6. Por parte de la Subdirección de Autoevaluación y calidad académica - DACA se dio trámite a la Vicerrectoría académica, recursos para apoyo institucional de la Acreditación de las Maestría en administración y para el proceso de Comercio exterior. La solicitud consiste en ofrecer un Monitor para apoyar cada proceso de acreditación y la entrega de dos (2) computadores.

3.1.7. Se ratifica que culminó el proceso de la evaluación docente de la Facultad, por lo cual se hace entrega a los jefes de departamentos el login y contraseña para ingresar al link (evaluar es valorar), ubicado en la ruta <http://administracion.univalle.edu.co/>, igualmente se hace entrega de un CD que contiene los archivos en carpetas del resultado obtenido por Docente,: Reporte para Solicitud de Docencia Destacada Detallado y el Reporte para Solicitud de Docencia Destacada. Los resultados de la evaluación docente se encuentra por carpetas contiene en archivos en pdf, el resultado de la evaluación por docente y por departamento.

3.1.8. Con respecto a la tarea encomendada a la comisión accidental entre la Profesora Mónica García y el Profesor Solano, para conceptuar a cerca del informe de la semana universitaria, presentado por el Director de la oficina de extensión, se concluye: No tiene balance financiero consolidado de recursos. Hay errores de sintaxis, como por ejemplo “decanatura de comunicación”, no especifica cómo fue la participación de profesores en los eventos. No hay número de estudiantes que participaron, no hay conclusiones del documento. Las observaciones fueran trasladadas a la profesional Ana Pérez y el profesor Edilberto Vergara, y le dieron a conocer estas observaciones.

El Consejo enviará una carta al Jefe de la Oficina, en solicitud de hacer las respectivas correcciones.

Comentarios al informe del Vicedecano Académico:

Los Consejeros cuestionan la decisión en relación con la creación de asignaturas con nombres sólo en Castellano, cuál es la política con el fin de difundirla y tenerlo en cuenta para la creación de programas. Se enviará carta al Comité de Currículo Central.

3.2. Informe del Director de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Hernán González

3.2.1. La semana anterior no asistió al Consejo porque viajó en Comisión a la ciudad de Bogotá con el fin de participar en reunión de Directores de Doctorados en Administración. Se habló sobre la situación de los programas doctorales en Colombia. En el evento, conoció de primera mano la realidad del funcionamiento actual de los Doctorados. Se acordó una segunda reunión para el 28 de enero en Medellín. Se propuso realizar

conjuntamente el III Coloquio Doctoral en 2011.

3.2.2. El 6 de diciembre estuvieron en nuestra Facultad el Decano, Director de Investigaciones, y Jefe de Departamento de la Universidad del Cauca, quienes están interesados en extender la Maestría en Administración. El profesor González les presentó el programa Doctoral, y ellos manifestaron interés en enviar profesores en Comisión de Estudios.

3.2.3. El profesor González plantea la agenda de la bienvenida de estudiantes de posgrado de primer semestre. El 14 de enero serán las Especializaciones, y el 21 las Maestrías y Doctorado. El profesor Español visitante honorario a las 6:30pm dará una conferencia. Se aprueba el refrigerio para los estudiantes.

3.2.4. Se informa que cerraron los reclamos en convocatoria de Colciencias para los grupos de investigación. El grupo Costeo Integral quedó por fuera por no presentar informes.

3.2.5. El 6 de diciembre de 2010 el profesor González recibió confirmación por parte de Pubindex, que la revista Cuadernos de Administración quedó en categoría B. Ahora debemos tomar decisiones para hacerla más internacional, y si será en formato electrónico. El Consejo hace un reconocimiento al profesor González por el logro.

3.2.6. El profesor González solicita agilizar la contratación del Técnico que apoya los procesos de la Dirección de Investigaciones y posgrados. Se aprueba.

3.2.7. Se presentan las necesidades de monitores y profesionales de investigación para el semestre febrero-junio de 2011, según justificación de los grupos de investigación. Se aprueban 20 monitores, 6 profesionales de medio tiempo y 7 TC de asistentes de docencia. El profesor González informará la aprobación al Director de cada grupo. De otra parte, se solicita al Administrador Carlos Soto aclarar con la Oficina Jurídica si está vigente la firma del contrato para los asistentes de docencia. Se anexa cuadro con los cupos asignados a cada grupo de investigación.

3.3. Informe de la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García.

3.3.1. El Comité del Departamento recomienda **Comisión Académica** para el profesor Javier Medina el 9 de diciembre de 2010, con el fin de dictar conferencia "Metodología de escenarios y construcción de visión" en la Cámara de Comercio de Medellín. Todos los gastos corren por cuenta de fundación ECSIM. Se aprueba.

3.3.2. Se solicita aprobación para el pago de bonificación para los profesores Fernando Ortiz y Marlene Riascos por actividades en el proyecto "Hacia una nueva cultura educativa" por valor de \$8.000.000 y \$1.575.000 respectivamente. Se aprueba con cargo a los dineros manejados por la Dirección de Extensión de la Universidad según convenio interadministrativo entre el Municipio de Cali y Unible.

3.3.3. Se presenta la programación académica de cursos a cargo del Departamento de Administración y Organizaciones para el semestre febrero-junio de 2010.

3.3.4. Se plantea inquietud sobre el número de horas que se asigna a un profesor para escribir un artículo, pues no hay uniformidad al respecto. Por tanto, se solicita al Consejo programar una sesión de análisis y definir criterios.

3.3.5. Se informa que los profesores Edgar Julián Gálvez y Augusto Rodríguez Orejuela se postularon para conformar el Comité del Programa de Especialización en Marketing. El Consejo aprueba las postulaciones y se designan por un nuevo período.

3.3.6. Se plantea el caso del estudiante de la Especialización en Administración Pública José Alberto Duero, quien envió una comunicación irrespetuosa al Director de Posgrados en Administración Pública, profesor Leonardo Solarte, por no ser aprobada su exención de matrícula bajo el Convenio Univalle- Contraloría.

Se da lectura a la carta. La profesora Mónica García solicita al Consejo respaldo para el profesor y que se conteste al estudiante con copia al Rector y al Contralor. De otra parte, es importante hacer énfasis en el trato al Director del Programa, y consultar a la oficina jurídica hasta donde llegan las normas como en este caso, si prevalece el Convenio vigente con la Contraloría, por encima del límite del 20% establecido en la Resolución No.016 de 2001 CS.

Se discute al respecto, y se decide dar respuesta al comunicado del estudiante ratificando la decisión y aclarando que el Consejo se basó en el artículo 3 de la Res. No.016 de 2002 CS. Además se le invitará a ser respetuoso.

Igualmente, se hará consulta a la Oficina Jurídica, si un convenio firmado en 2010, está por encima de la res 016 del CS.

A propósito del tema de exenciones, se decide enviar una carta a los directores de programas de posgrado, fijando la fecha para recibir exenciones del próximo semestre.

El Decano encargado hace un llamado a que las situaciones que se presentan en los programas académicos se estudien en los respectivos Comités, agotando las instancias antes de llegar al Consejo de Facultad.

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

3.4.1. Se informa que en Claustro de Departamento, hicieron revisión de la asignación y programación académica de los profesores correspondiente al semestre febrero- junio de 2010.

Los miembros del Consejo revisan la programación suministrada y deciden unificar que los Coordinadores de Programas queden con un curso de pregrado.

3.4.2. El Comité del Departamento del día 2 de diciembre, estudió propuesta de Resolución para crear el programa de egresados de la Facultad, y se pone a consideración del Consejo. Se enviará a los miembros del Consejo para su revisión y observaciones. En la próxima reunión del Consejo se evaluará.

3.4.3. Se solicita autorización para la compra de dos pasajes Bogotá- Cali- Bogotá para los conferencistas invitados a la conmemoración de los 20 años del grupo ASECUVA. Los profesores ponentes son Danilo Ariza, de la Universidad Nacional, y Patricia Calvo, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El Comité del Programa y del Departamento brinda el aval académico. Se aprueba contra el reembolso del pasaje que no utilizó el profesor Henry Caicedo.

3.4.4. En Consejos pasados se le solicitó elaborar proyecto de Resolución para crear cargo de Director de Maestría en Contabilidad, puesto que según el Acuerdo 012, el Departamento solo tiene Director de Posgrados en Finanzas. Desde el comité del departamento de contabilidad y finanzas se ha preparado un proyecto que se pone a consideración del Consejo. Se acuerda enviar una copia a los miembros del Consejo, y se tratará en el próximo Consejo.

3.4.5. El profesor Jorge Rivera consulta sobre el trámite que debe hacer con la solicitud de un monitor para un grupo de investigación que no está registrado. El profesor Carlos Hernán González informa que en el presupuesto de 2011 quedaron incluidas solo las monitorias de los grupos de investigación formalmente establecidos. Se revisará en la próxima reunión con las solicitudes de monitorias administrativas.

3.4.6. El profesor Edilberto Montaña consulta acerca de la tercera edición de su libro. Se le solicita enviar la comunicación del profesor al Comité de publicaciones.

3.4.7. El profesor Jorge Agreda envía carta al Decano, Director de investigaciones y Jefe de Departamento, con los lineamientos para hacer el protocolo para la extensión de los programas de posgrados en las Sedes regionales acordado en reunión con los directores de sedes y Director de Regionalización. Se enviará copia a los miembros del Consejo para debatir en una próxima reunión. Igualmente, se enviará carta al profesor Agreda agradeciendo sus aportes e informándole que se estudiará en Consejo de Facultad. El profesor Carlos González emitirá un concepto sobre la propuesta y su proceso.

3.4.8. El profesor Jorge Rivera da lectura a carta del profesor Agreda sobre el informe anual de actividades que solicitó el Consejo para el 6 de diciembre de 2010, a todos los Directores de Programas y propone que el Consejo convoque a los Directores. El Consejo tendrá en cuenta que los informes se presenten al terminar el semestre, es decir al iniciar enero de 2011. En cuanto a la invitación de los Directores, el Vicedecano sugiere estandarizar los puntos que harán parte del informe con el fin de unificar las presentaciones. Se acuerda que la profesora Mónica García y Carlos Hernán González revisarán los informes que presenten los Directores de programas adscritos al Departamento de Contabilidad y Finanzas, y los profesores Jorge Rivera y Omar Solano los del Departamento de Administración y Organizaciones.

3.5. Informe de la Representación Profesoral

3.5.1. El siguiente es el informe de la reunión de CORPUV realizada el día 1 de diciembre de 2010:

1. Se analizó el tema del proyecto de Bahía Málaga: donde se quedó en averiguar el tipo de contrato que se realizó y los términos de referencia, e identificar los derechos morales y patrimoniales de este proyecto.
2. Se comentó que en enero de 2011 se quedó invitar al señor Fernando Munera en relación a las nuevas reformas de la ley 30.
3. Se informó sobre la reunión del próximo 10 de diciembre de representantes a los servicios de salud, dado que se quiere unificar el sistema de salud, y el servicio de salud es un régimen especial.

3.5.2. Los profesores que diseñaron los cursos virtuales solicitan ser los tutores cuando los cursos inicien. Los Consejeros discuten la propuesta y no la aprueban, puesto que el profesor diseñó el módulo y por ello se le paga, pero la implementación y explotación es autónoma de la Universidad. Se hace la analogía que un profesor que diseñe el currículo de un curso, no necesariamente es el único que deba dictarlo.

3.6. Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruale

3.6.1. Se informa que el día 4 de diciembre venció el plazo para inscripciones a representación profesoral. Se inscribió una sola plancha conformada por los profesores Ramiro Cifuentes y John Montaña.

3.6.2. Se plantea que está pendiente por definir la conformación del Comité de Calidad de la Facultad. El Decano ha solicitado que el Consejo decida quien será el cuarto miembro.

Se revisa el proyecto de Resolución y se decide que se la profesional de la Oficina de Relaciones y enlace con la Comunidad.

4. Correspondencia

- Carta de fecha 30 de noviembre de 2010 enviada por el Jefe y un profesional de la Oficina Jurídica, Jorge Enrique Arias y Alejandro Pinzón, dirigida a la Secretaria del Consejo, María del Pilar Ruales Rendón, presentando respuesta a la carta FCA.CAA.763.2010. Esta carta se estudió dentro del informe del Decano, en el punto de la Junta Central de Contadores.
- Carta de fecha 29 de noviembre de 2010 enviada por el Director de la Dirección de Extensión y Educación Continua, Carlos Osorio Marulanda, dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Augusto Rodríguez Orejuela, Refiriéndose al Proceso de Bonificación; Proyecto "Hacia una Nueva Cultura Educativa". Esta carta se estudió en el informe de la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones.
- Carta de fecha 26 de noviembre de 2010 enviada por el Director del Programa de Administración de Empresas, Tulio Ferney Silva, Dirigida al Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración, enviando trabajo de grado como Meritorio. Se revisa el cumplimiento de requisitos y se aprueba.
- Proyecto de Resolución por la cual se conforma el Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Administración y se dictan otras disposiciones. Se estudió en el informe de la Coordinadora Académica.
- Carta de fecha 30 de noviembre de 2010 enviado por el Rector de la Universidad del Valle, Iván Enrique Ramos Calderón, dirigida a la Secretaria del Consejo de Facultad, María del Pilar Ruales Rendón, presentando respuesta a la comunicación FCA.CAA.792.2010, sobre designación del profesor Javier Medina como Director del Instituto de Prospectiva. Se estudió en el informe del Decano.
- Proyecto de Resolución por la cual se establece exención de matrícula en programas de pregrado para los Veteranos de la Fuerza pública y los beneficiarios de los Héroes de la Nación pertenecientes a los estratos uno, dos, y tres. Se da por recibido y se enviará copia a los Directores de Programas.
- Carta de fecha 07 de diciembre de 2010 enviado por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, Jorge Alberto Rivera Godoy, dirigida al Consejo de Facultad, solicitando aprobación de Resolución por el cual se adiciona una resolución con el fin de crear el cargo de Director del programa de Posgrados en Maestría en Contabilidad. Se enviará copia a los miembros del Consejo.
- Carta de fecha 07 de diciembre de 2010 enviado por el Director del Programa Académico de Contaduría Pública, William Rojas Rojas, dirigida a la Secretaria del Consejo de Facultad, María del Pilar Ruales Rendón, enviando borrador de Resolución Creación del Programa de Egresados de la Facultad. Se enviará copia a los

miembros del Consejo.

- Carta de fecha 01 de diciembre de 2010 enviado por el Jefe de Oficina Jurídica, Jorge Enrique Arias Calderón, dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Augusto Rodríguez Orejuela, presentando información acerca de la viabilidad de pago de los estudios de maestría del profesor Edilberto Montaña realizados en la Universidad del Valle. Se da por recibida.

Siendo la 1 p.m. termina la sesión.

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

Tareas

Solicitar al profesor Julio Cesar Millán que reporte a los profesores sobre los movimientos de su puntaje de credenciales, o un boletín mensual. Secretaria del Consejo.

Enviar carta indicando donde se reubicarán las personas que ocupan actualmente los espacios de la sala de estudios. Administrador Carlos Soto.

Enviar al Rector la justificación ampliada del espacio para funcionar la Junta Central de Contadores, con el proyecto de convenio.

Enviar al Rector cuenta de cobro al Rector para hacer el traslado de los 60 millones para CEDEMIPYMES.

Averiguar en Secretaria General sobre la Resolución que aprobó el Consejo Superior modificando los cupos docentes de la FCA de medio tiempo a TC. Coordinadora Académica.

Consultar en Recursos Humanos la posibilidad de vinculación del profesor Alfonso Rodríguez, dado que una persona no puede tener dos tipos de contrato con la Universidad. , Coordinador Administrativo.

Solicitar a la DACA por escrito la política de crear solamente asignaturas en castellano, con el fin de difundirla y tenerlo en cuenta para la creación de programas. Igualmente, que se nos informe si hay que cambiar el nombre a la especialización en Marketing Estratégico. Secretaria del Consejo.

Enviar copias de proyectos de resolución a los miembros del Consejo. Secretaria del Consejo: creación programa de egresados, creación cargo director maestría en contabilidad, exención para miembros de la fuerza pública.

Enviar a los consejeros copia de las propuestas del profesor Jorge Agreda, protocolo de investigación. Secretaria del Consejo.

Elaborar carta de reconocimiento al profesor Carlos Hernán González por el logro de cambio de categoría de la revista cuadernos de administración a B. Secretaria del Consejo.

Informará al director de cada grupo de investigación la aprobación de monitores y asistentes. Carlos Hernán González.

Aclarar con la oficina jurídica si los asistentes de docencia deben firmar el contrato. Amd Carlos Soto.

Enviar una carta a los directores de programas de posgrado, fijando la fecha para recibir exenciones del próximo semestre. Secretaria del Consejo.