

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 45	Páginas
	Lugar: salón de reuniones edificio 126	Fecha: Noviembre 23 de 2010- martes	Hora Inicio: 8:00 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.	Informe del Decano.
2.	Aprobación Actas No. 40, 41, 42, 43 y 44 de 2010 y seguimiento de tareas.	6.	Informe y solicitudes de los miembros del Consejo.
3.	Estudio de perfiles para convocatoria de docentes.	7.	Correspondencia.
4.	Estudio políticas para vincular asistentes de docencia.	8.	Varios.

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

Siendo las 8:20 am. hay quórum e inicia la reunión. Se aplaza la aprobación de las Actas No.40,41,42,43 y 44 de 2010.

2. informe del Decano.

2.1. La Directora de la unidad de capacitación de la Fundación de Apoyo mediante comunicación FUV.UC.082-2010 solicita la entrega de Diplomas para: 1. BPM Y HACCP Implementación de sistemas basados en BPM y HACCP en Industrias de Alimentos y Bebidas. y 2. Gerencia para la acreditación de la calidad en el sector salud. Se aprueba.

2.2. El Decano da lectura al Acta de acuerdos hechos entre las Facultades de Administración y Artes Integradas para la reactivación del programa de Especialización de Administración de Empresas de la construcción en el año 2005. Se estudia y se aprueba por esta ocasión la petición del Decano de la FAI en el sentido de distribuir utilidades en proporción 70%, 30%, en lugar del 50% y 50% pactado inicialmente. Además, en la primera semana de enero se convocará una reunión con el Coordinador del Programa de Especialización para revisar los acuerdos en su parte

económica y académica.

2.3. El profesor Javier Medina envió presupuesto ajustado para terminar el plan de desarrollo de la Facultad por valor de \$28 millones con un plazo de 7 meses. El equipo será un Director, (Javier Medina), Asesor Metodológico, (Benjamín Betancourt), profesional (Arabela Rodríguez). Además, la asistente del grupo de investigación Previsión y Pensamiento Estratégico (Angélica María Franco), y dos monitores de medio tiempo. El Consejo acepta la propuesta.

Comentarios al Informe del Decano:

Se plantea la posibilidad que el profesor Javier Medina esté en el tope máximo de bonificación y de comisiones académicas, lo cual representaría un impedimento para el pago por la Dirección del Plan de Desarrollo.

Debido a los constantes desplazamientos del profesor Medina a la ciudad de Bogotá por dirección de los convenios con Colciencias o como Director del Instituto de Prospectiva, la Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones solicita que estos permisos los otorgue la Rectoría, de forma que no afecte el número máximo de días en Comisión Académica del profesor.

Se decide enviar carta al Rector solicitando respuesta a la designación del profesor Javier Medina como Director del Instituto de Prospectiva, según comunicación FCA.CAA. 509.2010 de septiembre 1 de 2010, dado que el Instituto está sin Director formal. De otra parte, es necesario resolver pronto la situación para la asignación académica del profesor en el semestre febrero-junio de 2011.

3. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

3.1. Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

3.1.1. El profesor Omar Solano asistió en representación del señor Rector y de la Facultad de Administración a la ceremonia de graduación de la sede Buga.

3.1.2. El 19 de noviembre se llevó a cabo Comité de Currículo extraordinario para estudiar la creación de asignaturas para el semestre febrero-junio de 2011. Se aprobaron las asignaturas de la Facultad, con la traducción al Español de e-government y New Marketing Retail.

3.1.3. Se informa que fue aplazado para el año 2011 el Diplomado que la Universidad ofrece a los Vicedecanos Académicos.

Comentarios al informe del Vicedecano Académico:

Los miembros del Consejo discuten que temas como e-government y New Marketing Retail son conocidos en el medio empresarial y en los textos con su nombre en inglés y la traducción al Español tiene implicaciones desfavorables. El Vicedecano Académico trasladará esta inquietud al Comité de Currículo.

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

3.2.1. El profesor Carlos Hernán González solicita autorización con el fin de continuar el trámite ante la Asesoría Jurídica para ampliar el convenio existente entre Univalle y CCED, de forma que se permita trabajar en el proyecto de investigación sobre competitividad en el sector gráfico a cargo de las profesoras Sandra Riascos y Adriana Aguilera. El Consejo solicita al profesor González presentar el borrador para estudiarlo antes de su envío a la Oficina Jurídica.

3.2.2. Se solicita al Consejo definir un procedimiento para hacer seguimiento a los convenios, de forma que la gestión no esté a cargo de cada profesor. Por ejemplo el profesor González desconoce en qué parte del proceso están los convenios con EAFIT y REDEMIPYMES.

Por tanto, propone designar una persona en la Facultad que agrupe los convenios y les haga seguimiento. Se plantean dos posibilidades: 1. Oficina de Extensión. 2. Decanatura.

Se plantea la posibilidad que un asistente de la Decanatura se encargue de dar cuenta de temas grandes que son de interés de la facultad como la internacionalización, convenios, eventos, Se solicita al Decano evaluar la propuesta.

3.2.3. El profesor González está trabajando en la propuesta de reducción del 30% al 18 % el aporte que hacen las

matrículas de Maestría al Fondo Común. La idea es crear un fondo durante 3,5 años destinado a hacer promoción al programa de Doctorado, financiar profesores visitantes, y salidas de los estudiantes. Si algún miembro del Consejo conoce alguna norma que reglamente el aporte de matrículas al fondo común, favor informarle al profesor González para documentar la solicitud.

3.2.4. Con el profesor Jorge Agreda están revisando la normatividad de la Universidad del Valle sobre los procesos de investigación en las sedes Regionales. La cual enviará a la Vicerrectora de Investigaciones.

3.2.5. Se informa que la bienvenida institucional a los admitidos a primer semestre de posgrados se unificará así: el 14 de enero para Especializaciones, y el 21 para Maestrías. Se espera contar con la asistencia de las Directivas de la Facultad. Se aprueban las fechas.

3.2.6. Se solicita cambiar la estrategia de mercadeo de los posgrados de la Facultad para no depender de los avisos de prensa. La propuesta es hacer una unión con la Fundación para llevar a las empresas el portafolio de Diplomados y posgrados. El Decano sugiere incluir que la Fundación organice eventos como el Seminario Nuevo Pensamiento Administrativo. Se aprueba. El profesor González ampliará la propuesta al Decano.

3.2.7. Se solicita vincular por un semestre dos monitores para diseñar las páginas web de los posgrados, y diseñar la página web de los grupos de investigación. El profesor González incluirá esta solicitud con el resto de monitores. Se utilizara dos cupos de investigaciones.

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

3.3.1. La profesora Mónica García informa que averiguó en Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría de Investigaciones la situación del año sabático del profesor Luis Aurelio Ordóñez. En Investigaciones le informaron que el paz y salvo lo otorgan después de recibir las evaluaciones del informe que entregará el profesor en enero. En Vicerrectoría académica le solicitaron ser más específico en el trabajo a realizar durante el año sabático. La profesora García explicó esto al profesor Ordoñez de manera verbal.

3.3.2. Se están conformando los equipos de acreditación y re acreditación de los programas académicos de Comercio Exterior y Administración de Empresas respectivamente, quienes iniciarán actividades en enero de 2011 con tiempo asignado en orgánicas complementarias. Solicita al Vicedecano Académico una capacitación sobre acreditación y re acreditación.

3.3.3. Se declaró desierta la consulta para la Dirección de las Especializaciones en Marketing y Calidad, por lo cual se hizo una nueva convocatoria que cierra el día 24 de noviembre.

3.3.4. Como miembros de los Comités de Maestrías se postularon los profesores:

- Maestría en Administración: Fernando Cruz y Luis Aurelio Ordóñez.
- Maestría en Ciencias de la Organización: William Rojas y Guillermo Murillo.

El Consejo aprueba la designación por dos años.

3.3.5. Se solicita a la Secretaria del Consejo enviar carta a los Jefes de Departamento sobre conformación de los comités de programa con relación a la participación de profesores del otro Departamento.

3.3.6. La Directora de la Maestría en Administración presentó justificación de profesor ocasional de tiempo completo para apoyar la acreditación de las Maestrías, según se le solicitó en la reunión del 19 de octubre, Acta No.39. Se ratifica la aprobación del profesor ocasional, el cual será pagado con los dineros que generan las Maestrías en convenio (ACRIP, Tuluá, Univ Surcolombiana).

3.3.7. La Jefe del Departamento solicita información acerca de:

- Procedimiento para la vinculación de monitores de docencia, de forma que pueda informar a sus profesores con anticipación. El Administrador Carlos Soto le explicará este punto.
- Procedimiento para monitores de investigación. Al respecto, se informa que el Director de Investigaciones y Posgrados convocará a los Directores de grupos para consolidar sus peticiones de monitores y asistentes.

- Forma de asignar los cupos de profesores ocasionales. Se le informa a la profesora que los cupos son los que están vacantes en la planta de cargos, más los tres profesores del Departamento que ocupan cargos administrativos: Decano, Vicerrector Administrativo y Jefe de Oficina Jurídica.

En la Facultad de Administración, estos cupos son 9,5 tiempos completos que paga el fondo común, de los cuales el Departamento de Contabilidad y Finanzas tiene 2 TC y 7,5 para el Departamento de Administración y Organizaciones. Entre estos últimos, está el 0,5 cupo de Marketing que se ha declarado desierto en las convocatorias y los cuatro cupos por vincular.

La profesora Mónica García traerá su distribución de cupos para la próxima sesión según necesidades y análisis del Comité del Departamento. El Decano sugiere que los cupos de ocasionales podrían coincidir con los perfiles que se van a convocar.

El Consejo decide justificar los tres coordinadores de programas por encima de los cupos normales de profesores ocasionales, puesto que soportan el pregrado en el sistema regional.

El profesor González solicita que el profesor ocasional de TC que apoyará la acreditación de las Maestrías se cargue a los tres convenios, de ACRIP, Tuluá y Surcolombiana. Este ocasional de tiempo completo es adicional a los 7,5 cupos asignados al departamento. Se aprueba.

Los profesores ocasionales que están a cargo de la Oficina de Autoevaluación y Oficina de Extensión son pagados por el fondo especial y no se incluyen en los cupos del fondo común.

Se decide que para la próxima semana se decidirán los cupos de profesores ocasionales, asistentes de docencia, monitores, y profesionales de investigación.

Por último, la profesora Mónica García pregunta acerca del cupo que perdió su Departamento años atrás. Se discute al respecto, y se hace un recuento de lo sucedido en el año 2005, cuando se presentó una diferencia de cupos entre los dos Departamentos. Sin embargo, la planta docente fue revisada y quedó como figura en el Acuerdo No.002 de 2009 del Consejo Superior.

3.3.8. El Comité del Departamento recomienda las siguientes **Comisiones Académicas**:

- **Profesora Raquel Ceballos** el día 25 de noviembre como par académico designado por el Ministerio de Educación para evaluar el programa de Derecho en la Universidad Santo Tomás de la ciudad de Tunja. Se aprueba con los gastos a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
- Profesor **Javier Medina** el 29 de noviembre para viajar a la ciudad de Bogotá con el fin de continuar con el perfeccionamiento del documento de prospectiva y vigilancia tecnológica en el marco del convenio 158-2008 suscrito entre Colciencias y Univalle. Los gastos son por cuenta del convenio. Se aprueba.

3.3.9. Se solicita aval previo para la asignación bonificable del profesor Luis Alberto Pérez Bonfante para dictar el seminario Indicadores de Gestión, los días 26 y 27 de noviembre de 2010 con 16 horas. El docente para este curso no había sido asignado hasta la fecha, pues lo escogen los estudiantes.

Comentarios al informe de la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones:

Con el fin de brindar el apoyo necesario desde la Oficina de Autoevaluación y Calidad, el profesor Omar Solano solicita a la Jefe del Departamento su requerimiento por escrito para la capacitación de los profesores que conformarán las comisiones de acreditación y re acreditación. Además, considera necesario una reunión previa para afinar y establecer las necesidades de apoyo.

Frente a las inquietud planteada, con respecto a la Oficina de Autoevaluación y Calidad con relación al apoyo que brinda a los Directores de Programas en proceso de acreditación y re acreditación. El coordinador contratado aún no asume completamente su función por falta de experiencia en procesos de acreditación académica y se precisa que la oficina viene funcionando con la profesora Martha Peñaloza, monitores y el Vicedecano.

La Representación Profesoral recuerda que solicitó en reuniones pasadas de Consejo un informe del Coordinador de la oficina.

Por lo anterior, el profesor Solano se ratifica en que la solicitud del Coordinador de la oficina sea de tiempo completo, debido a las responsabilidades que tiene.

El Administrador Carlos Soto señala que los programas académicos están demandando personal para los trabajos de acreditación, independiente de la oficina de autoevaluación y calidad académica, lo cual duplica el presupuesto de contratación, por lo que se debe consolidar el presupuesto de necesidades que tienen los programas en aras de avanzar con los procesos de acreditación.

Se decide contratar al coordinador de la oficina de autoevaluación y calidad académica por producto como asesor.

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

Se solicita los siguientes cambios a la programación académica de la Especialización en Finanzas para el semestre agosto-diciembre de 2010:

- 24 horas del curso Portafolio de Inversión de la Firma entre el 18 y el 21 de noviembre. Profesor Samuel Mongrut.
- 12 horas del curso Portafolio de Inversión de la Firma entre el 26 y 27 de noviembre de 2010. Profesor Julio Cesar Millán para terminar con los talleres que dejó el profesor Mongrut. Se aprueba.
- 24 horas del curso Valuación de los Diferentes tipos de deuda los días 3, 4, 10 y 11 de diciembre de 2010. El profesor José Arley Moreno reemplaza al profesor Wilmer Sarmiento. Se aprueba.

Se aprueban los cambios a la programación y la asignación bonificable para el profesor Millán.

3.5. Informe de la Representación profesoral

- Informe de la reunión de CORPUV realizada el día 17 de noviembre de 2010:
- Se habló acerca de la reforma a la Ley 30. En este sentido, se solicitó al Rector en Consejo Académico que asumiera una posición más crítica en relación a la reforma de la ley 030, como parte ASCUN.
- Se informó que aún no hay informe financiero del plan talentos, desconociéndose totalmente su situación.
- Con respecto a las bonificaciones de los profesores, Se cuestionó el número de horas para otorgar las bonificaciones – tener en cuenta que el límite 880 horas. Se enviara una carta informándole al docente que su número de horas es 880 horas y que los tiempos de receso se debe acordar con su jefe para compensar el tiempo de receso.
- En la Facultad de Ingeniería se está gestando una reforma a la Res 047 de vinculación de profesores contratistas, donde modificaría sus condiciones laborales...
- Se habló de una posible distribución de cupos para el semillero docente. Donde se comentó sobre la repartición de los cupos y esto no debe ser de forma arbitraria sino con un consenso y una decisión de todos y no solo del rector. De igual forma los criterios de selección. En este punto, el Decano comenta que el profesor Javier Medina, pues cuando era Director de la Oficina de Planeación se hizo una distribución de cupos entre las Facultades.
- Se informó que la Ley que limita los recursos de estampilla continúa su curso en el congreso, en este sentido, afectaría directamente a las inversiones en los organismos como universidades, hospitales, entre otros.
- Se solicita a los jefes de departamento y al Decano hacer un llamado a los profesores para llenar la encuesta de CORPUV relacionada con la modificación de la resolución 022.

3.6. Informe del Coordinador Administrativo

Se informa que el día 19 de noviembre de 2010 fue el cierre de cuentas interno de la facultad. Las dependencias enviaron sus cuentas en un alto porcentaje por tesorería y por fondo renovable gastos recibidos hasta ese día serán pagados por Fondo Renovable y Caja Menor. Se solicita enviar bonificaciones hasta el 29 de noviembre en lugar del 3 de diciembre fecha inicialmente prevista.

4. Estudio políticas para vincular asistentes de docencia

El profesor Carlos Hernán González traerá la próxima semana una propuesta de política para vincular asistentes de docencia, de acuerdo con la Res 056 de 2007. El día de hoy se aprueba que el asistente de docencia no tenga asignación académica para docencia directa cuando dicta por primera vez un curso, sino que el tiempo se asigna al

profesor. Cuando es por segunda vez, el tiempo de carga académica se comparte con el profesor tutor.

La Representación Profesoral solicita tener en cuenta en la propuesta que los asistentes de docencia del Doctorado tienen dedicación exclusiva para su investigación y no es conveniente asignarle cursos.

5. Estudio perfiles para convocatoria docente

El profesor Jorge Rivera entrega los perfiles correspondientes a dos cupos del Departamento de Contabilidad y Finanzas. 1 de finanzas y 1 de contabilidad. Se anexan al Acta.

La profesora Mónica García da lectura a los perfiles de 4,5 cupos. Se anexan al acta ½ Mercadeo, 1 Comercio Exterior, 1 Administración Pública, 1 Calidad, 1 de Sostenibilidad y Responsabilidad Social.

Se aprueban los perfiles.

6. Correspondencia:

- Carta de fecha 17 de noviembre de 2010 enviada por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Augusto Rodríguez Orejuela, solicitando que le den a conocer los acuerdos a que llegó con el señor Feliz Matiz para liquidar el contrato FCA 241 de 2010.

El Decano explica que se calculó la fracción de trabajo realizado para efectos de fijar el valor a pagar. El profesor Jorge Rivera como interventor, presenta lo que ha recibido como productos, haciendo una descripción de cada uno de ellos; el comité considera que el benchmarking, no debe limitarse a un cuadro de universidades, sino que debe completarse con su debido análisis. Esta observación se le hará llegar al profesor Matiz, por intermedio del administrador Carlos Soto.

- Carta de fecha 17 de noviembre de 2010 enviada por la Directora de la Unidad de Capacitación de la Fundación de la Universidad del Valle, Luz Stella Gómez Zuluaga, dirigida a la Secretaria del Consejo de Facultad, María del Pilar Ruales Rendón, acerca de la cantidad de becas por diplomado. Se da por recibida.
- Carta de fecha 16 de noviembre de 2010 enviada por el profesor Javier Medina, dirigida al Decano de la Facultad, Augusto Rodríguez, aceptando propuesta de participar como invitado permanente en el programa del Doctorado en Administración. Se enviará copia al profesor Carlos Hernán González.
- Carta de fecha 11 de noviembre de 2010 enviada por la Directora de la sede Tuluá, Ana Julia Colmenares de Vélez, dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Augusto Rodríguez Orejuela, enviando copia de las comunicaciones remitidas a la Facultad para la definición de los casos de becas de los Programas Académicos de Maestría en Administración y Especialización en Administración Pública. Se estudia y se dará respuesta que ya se aprobó la beca en la Maestría. En cuanto a la beca en la Especialización, se solicita seguir el conducto regular para el programa de capacitación de las Sedes Regionales.
- Memorando de fecha 17 de noviembre de 2010 enviado por el Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Augusto Rodríguez Orejuela, dirigida a la Secretaria del Consejo, enviando documento "Puesta en marcha de un centro de apoyo a la creación y desarrollo de Mipymes de la Universidad del Valle", con el fin de que sea entregada una copia a cada uno de los miembros.
Se enviará copia del documento al profesor Edgar Julián Gálvez para su revisión. Igualmente, se solicita que el profesor Gálvez tenga algún tiempo en carga académica asignado al proyecto para hacer seguimiento en cuanto al cumplimiento del modelo de CEDEMIPYMES. Queda pendiente para ser evaluada en un próximo Consejo de Facultad.
- Carta de fecha 09 de noviembre de 2010 enviada por estudiantes del Programa de Comercio Exterior, dirigida al Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, Augusto Rodríguez Orejuela, presenta solicitud de reunión de carácter urgente para tratar temas concernientes a la práctica profesional y requisitos de grado.

Al respecto, el profesor Carlos Hernán González plantea la posibilidad que un grupo de estudiantes haga su práctica en el Instituto de Prospectiva como vigía con tareas asignadas. Se aprueba hablar con el profesor Medina para llegar a un acuerdo en el pago. El coordinador los capacita. Se le solicita al profesor González escribir la idea.

- Carta de fecha 18 de noviembre de 2010 enviada por el profesor Fernando Cruz Kronfly, dirigida al Decano de la

Facultad de Ciencias de la Administración, Augusto Rodríguez Orejuela, respuesta a la invitación de formar parte del Comité del Programa de Doctorado. Se da por recibida.

- Carta enviada por el Jefe de Extensión de la Facultad, en solicitud de certificados para los estudiantes que asistieron al curso de Preparación para la Vida Laboral. No se aprueba, debido a que el curso no fué aprobado previamente por Resolución y ahora se trataría de un hecho cumplido.

Siendo la 1:30 p.m. termina la reunión.

Compromisos <i>Iniciar con un Verbo</i>		Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.				

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