

	<b>Facultad de Ciencias de la Administración</b>	<b>Comité:</b> Consejo de Facultad	<b>No</b> 19	<b>Páginas</b> 10
	<b>Lugar:</b> Salón 205	<b>Fecha:</b> Mayo 29 de 2018- martes	<b>Hora Inicio:</b> 7:00 a.m.	

### Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PRORF. RUBÉN DARÍO ECHEVERRI ROMERO, Decano	SI	6.	PROF. MÓNICA GARCÍA SOLARTE, Vicedecana Académica	SI
2.	PROF. TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS, Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones	SI	7.	PROF. PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Vicedecana de Investigaciones y Posgrados	NO
3.	PROF. EDILBERTO MONTAÑO OROZCO, Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	8.	PROF. LEONARDO SOLARTE PAZOS, Director Instituto de Prospectiva	SI
4.	ADM. HOLMES GALLEGU SUAZA, ADM VICTOR MANUEL ESCOBAR ZÚÑIGA, Representantes de los Egresados	SI	9.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa	SI
5.	EST. CAROLINA OROZCO GARCÍA, EST. DANIELA CADENA CASTRO Representantes Estudiantiles	SI	10.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica	SI

### Agenda

1.	Comité Empresa – Universidad	6.	Informe de Comisiones Doctorales de los profesores del Departamento de Administración y Organizaciones: Raúl Tabarquino y Beatriz Agudelo y del Año Sabático del profesor: Carlos Iván Aguilera.
2.	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	7.	Aprobación de perfiles para nuevos cupos docentes reemplazo de semilleros
3.	Informe del Decano	8.	Aprobación Resolución Librería Universitaria
4.	Aprobación acta No.18 del 22 de mayo de 2018	9.	Solicitudes de los miembros del Consejo
5.	Informes de los miembros del Consejo	10.	Correspondencia y varios

### Desarrollo:

#### 1. Comité Empresa – Universidad

Presidió el Comité el señor Rector de la Universidad del Valle, Dr. Edgar Varela Barrios.

Asistieron los empresarios: Andrés Sinisterra Gerente de Fogel Andina, Sandra Moncada, Directora Ejecutiva de ACRIP, Mario González de la Fundación Carvajal, Alejandro Larreamendy de la Fundación Universidad.

Invitados: Gustavo Jaramillo, Gerente General de EMCALI, Beatriz Hoyos, subgerente de EMCALI, Edgar Varela Barrios, Rector

El Decano da inicio al Comité Universidad Empresa de la Facultad con un cordial saludo de bienvenida a todos los participantes. Dado que cada mes se comparte un tema de interés para la Facultad, En esta ocasión el Rector y el Director del Instituto de Prospectiva expondrán el direccionamiento estratégico que realizó el Instituto de Prospectiva a EMCALI.

El Rector manifiesta que este estudio es muy importante por el tamaño de la empresa asesorada y por el alcance del mismo, con acuerdos entre los directivos y sindicatos.

El Gerente General de EMCALI informa al Comité las dificultades que afronta la empresa y los retos que llevaron a la Junta Directiva a buscar acompañamiento de la Universidad del Valle.

El Director del Instituto de Prospectiva expone la metodología de trabajo con la elaboración conjunta de 4 escenarios, en lo cual participaron masivamente los trabajadores. La Junta Directiva de EMCALI se encargó de lograr esta participación. El Instituto de Prospectiva analizó los siguientes aspectos:

- Estructura organizacional.
- Situación financiera
- Líneas de transformación (retiro voluntario, revisión de la planta de cargos, modelo de gobernanza, ingreso de nuevos trabajadores, implementación del PEC). Estas líneas de transformación requieren una gran negociación en consenso con los actores internos. Si no se dan condiciones al interior de la empresa es imposible poder implementar el plan estratégico.

El Instituto de Prospectiva analizó la situación de los tres negocios de EMCALI (energía, comunicaciones, acueducto). Se obtuvo validación de asesores como EPM que conocen los tres negocios.

El Sr. Andrés Sinisterra considera que las dificultades con los empleados no están en el costo de los salarios, sino en que trabajen para ganárselo. Recomienda una estrategia de comunicación sobre lo que sucede al interior de la empresa, de forma que la comunidad Caleña se entere de las dificultades y apoye la transformación.

El Gerente General de EMCALI informa que una de las conclusiones es que la empresa debe fortalecerse con nuevos clientes y combatir la corrupción.

El Sr. Alejandro Larreamendy manifiesta que los ciudadanos se sienten engañados porque hace unos años contribuyeron económicamente para salvar la empresa para unos cuantos políticos y empleados que hoy la tienen nuevamente al borde de la crisis. Por tanto, no considera viable una transformación con las mismas condiciones laborales.

## **2. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.**

Siendo las 7 am hay quorum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día. Se excusa la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados por actividades fuera de Univalle relacionadas con su cargo.

### 3. Informe del Decano

- El Decano comentó sobre los resultados de las pruebas SABER PRO publicados en la última edición de la Revista Dinero, los cuales no son muy favorables para la Facultad de Ciencias de la Administración. Se propone hacer un análisis y un plan de acción al respecto en el Consejo de Facultad del 12 de junio y luego en Claustro.
- Se recuerda que el compromiso de la Facultad para el próximo semestre, es que las asistencias de docencia solo pueden ser de tiempo completo, con prioridad para estudiantes de Doctorado y Maestrías de tiempo completo. Solo en casos excepcionales debidamente justificados, se podrá asignar un cupo a estudiantes de programas de tiempo parcial.
- Dado que el porcentaje de evaluaciones docentes a mayo 29 es muy bajo, se solicita a los jefes de departamento intervenir para que los profesores motiven a los estudiantes a realizar la evaluación de los cursos del semestre febrero junio de 2018. Además, para tener una adecuada cobertura será necesario visitar la próxima semana los salones de clases.
- Se recuerda que las vinculaciones de los contratistas administrativos, asistentes de docencia y profesionales de apoyo a la investigación terminan el 30 de junio. Los monitores el 8 de junio. Se solicita a los jefes de departamento reunirse con la Coordinadora del Área Administrativa para justificar ampliamente las extensiones de vinculaciones que sean necesarias durante el periodo intersemestral.
- Se informa que lo más probable es que las vacaciones colectivas sean decretadas a partir del 1º. de julio. El personal deberá estar al día en tiempo para solicitar un nuevo periodo. Se solicitó a los jefes de las oficinas de la Facultad programar las vacaciones del personal, de forma que se atiendan las actividades académicas, administrativas y de extensión en los meses de julio y agosto.
- ✓ Continúa la organización de la Escuela Internacional de Verano de la FCA con 6 cursos dirigidos principalmente a estudiantes de posgrado y en orden de prioridad a profesores, egresados, estudiantes de pregrado de los últimos semestres y público en general. Los cursos programados son los siguientes:

Conferencista	Tema	Fecha en que dicta el seminario
Andrés Mauricio Arcila	Evaluación cuantitativa de políticas públicas	23 al 26 de julio
Oscar García Pañella	Juegos Gerenciales	24, 25 y 26 de julio
Sergio Ramírez Cacho	Sistemas Internacionales de Información y Auditoría Financiera (SIIAF)	30 y 31 de julio - 1 y 2 agosto
José Pla Barber	Estrategias Internacional empresarial	30 y 31 de julio - 1 y 2 agosto
Julio Cerviño	Marketing Internacional	1, 2 y 3 de agosto
Alfredo Benítez	Impacto de la alianza del Pacífico para Colombia y Perú	pendiente definir

- El Decano convocará Claustro el 15 de junio con el propósito de presentar los resultados de la acreditación internacional con EQUAA.
- El 1 de junio a partir de las 10 am se realizará en la Facultad la jornada de “Cambio” de láminas para el álbum del Mundial de fútbol, como una actividad lúdica de integración a la cual está invitada toda la comunidad universitaria.
- El 1 de junio la Universidad hará el lanzamiento de la campaña “Univalle libre de humo” en la plazoleta de San Fernando con la presencia de los Decanos y las Vicedecanas. También se contará con representación de un profesor, Kárem Sánchez, un estudiante, el Representante estudiantil y un funcionario administrativo, Graciela Tigreros.
- Los siguientes consejos de facultad serán el 12, 19 y 26 de junio. En la reunión del 12 de junio se estudiará la propuesta de programación académica para el próximo semestre, que presenten los jefes de departamento.

#### **4. Informes de los miembros del Consejo**

##### **4.1 Informe de la Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte**

4.1.1 Se informa que el Direccionamiento Estratégico de la Facultad avanza satisfactoriamente para su presentación en el Consejo de Facultad del 12 de junio. La Comisión encargada de elaborarlo está conformada por los profesores Javier Medina, Benjamín Betancourt, Carlos Ángel y Mónica García, con el apoyo de la Adm Claudia Aguirre y el profesional Sebastián Cardozo. Este trabajo se enmarca en el Plan de Desarrollo de la Universidad 2018-2025 y el plan de acción de la decanatura.

4.1.2 La Vicedecana Académica informa que el Comité Central de Currículo de la Universidad aprobó la solicitud de modificación curricular a la Maestría en Políticas Públicas y Maestría en Comercio Internacional, por lo cual pasarán al Consejo Académico.

4.1.3 El Ministerio de Educación Nacional expidió resoluciones de renovación de los registros de los programas de Administración de Empresas en las sedes Cartago, Norte del Cauca, Palmira, Tuluá y Zarzal. Contaduría Pública en Palmira y Tuluá. De otra parte, se radicó en el MEN la ampliación del lugar de desarrollo de la Maestría en Políticas Públicas a la sedes Tuluá y Norte del Cauca.

4.1.4 Por solicitud de la Vicerrectoría Académica y el DINTEV, se inició el proceso de virtualización de la Especialización en Calidad.

4.1.5 La Facultad está organizado durante la presente semana homenajes a graduandos del primer semestre del año 2018 por ventanilla y ceremonia de posgrado y pregrado. El 30 de mayo en posgrado se hará reconocimiento a los estudiantes con los más altos promedios en su carrera. El 31 de mayo en pregrado se hará reconocimiento a los mejores graduandos y trabajos de grado Meritorios.

4.1.6 Se informa que el próximo semestre se realizará un Encuentro de Estudiantes de pregrado de la Facultad, de Cali y sedes.

4.1.7 En Comité de Currículo de Facultad, la Vicedecana Académica presentó el 28 de mayo la programación del mes de agosto para el taller preparatorio para las pruebas SABER PRO, fechas de simulacro, y actividades de inducción para estudiantes admitidos a primer semestre en los programas de pregrado de la FCA.

4.1.8 Se planteó la preocupación del Comité de Currículo de la FCA y de los directores de programas de posgrado por la disminución del número de inscritos a primer semestre en agosto de 2018. Al respecto, el Decano comenta que él ha sido el primero en manifestar esta preocupación y que debemos pasar a ocuparnos de hacer mayor promoción. Se acordó estudiar opciones de medidas a tomar con las vicedecanas, jefes de departamento y directores de programas.

4.1.9 El 25 de mayo se envió a los profesores el Proyecto Educativo de Facultad, PEP, y el Sistema de Formación de pregrado y posgrado, elaborados por el Comité de Currículo.

4.1.10 El 28 de mayo en Comité de Currículo de la Facultad se estudiaron y se aprobaron con algunos ajustes las propuestas de creación de los programas de pregrado en Administración Pública y Finanzas y Banca.

#### **4.2 Informes del Jefe (e ) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco**

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas informa que en Claustro realizado el 28 de mayo se aprobó la propuesta de creación del programa de pregrado en Finanzas y Banca.

#### **4.3 Informes de la Coordinadora del Área Administrativa, Adm Claudia Constanza Aguirre González**

4.3.1 La nómina del mes de junio cierra el 19, por lo cual se solicita conocer las justificaciones de monitores y contratistas para el periodo intersemestral a más tardar el 31 de mayo.

4.3.2 Con el propósito de incluir las bonificaciones en la nómina del 30 de junio, se solicita estudiar las bonificaciones en la sesión del 12 de junio.

#### **5. Informe de Comisiones Doctorales de los profesores del Departamento de Administración y Organizaciones: Raúl Tabarquino y Beatriz Agudelo y del Año Sabático del profesor: Carlos Iván Aguilera.**

El Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones presenta al Consejo de Facultad los informes finales de comisiones de estudios y año sabático avalados por el Comité del Departamento y presentados en el Consejo de la Facultad anterior. Los profesores Raúl Tabarquino, Beatriz Agudelo, y Carlos Iván Aguilera cumplieron a cabalidad con los compromisos establecidos en la Resolución N.072 de 2014 del CS, y por tanto, se solicita la expedición de los paz y salvos correspondientes.

El Consejo aprueba los informes y los trasladará a la Comisión de Estímulos del Consejo Académico.

## 6. **Aprobación de perfiles para nuevos cupos docentes reemplazo de semilleros**

El Decano informa que algunos decanos han planteado en Consejo Académico la necesidad de cambiar los cupos de semilleros por cupos de reemplazos de tiempo completo para la convocatoria que está próxima a dar inicio. Al respecto, los jefes de departamento justifican las necesidades de profesores, que son estudiadas por el Consejo de la Facultad. Se decide solicitar el traslado a **profesores de tiempo completo** para los dos cupos vacantes de **semilleros** que han sido declarados desiertos en los anteriores concursos.

El Consejo plantea la dificultad de encontrar profesores con título de doctorado en algunas áreas que son muy prácticas, por lo cual los profesores admitidos deberán realizar sus estudios de Doctorado después de su vinculación. Se aprueban los perfiles así:

### **Área de Tributaria (1 tiempo completo)**

1. Título de pregrado en: Contaduría Pública, Economía, Derecho.
2. Posgrado a nivel de especialización o Maestría en Tributaria, o Maestría en Derecho Económico, Derecho Público, Derecho Constitucional, Maestría en Contabilidad, Control Interno, Aseguramiento, Auditoría o Revisoría Fiscal.
3. Experiencia profesional en el área de tributación, Revisoría fiscal o Auditoría externa, al menos de cinco años.
4. Experiencia docente a nivel universitario al menos de 2 años en Tributación, Revisoría Fiscal, o Auditoría Externa.

### **Área de Economía y Negocios Internacionales (1 tiempo completo)**

1. Título Profesional en Economía, Administración de Empresas, Comercio Exterior o Negocios Internacionales.
2. Título de Maestría o de Doctorado, o estar adelantando estudios Doctorales, en Administración, Ciencias de la Organización o Negocios Internacionales.
3. Experiencia profesional mínima de al menos un año en el desempeño de cargos relacionados con la gestión de la internacionalización de la empresa, o en el asesoramiento a procesos de internacionalización de empresas.
4. Experiencia docente mínima de al menos un año en asignaturas relacionadas con la internacionalización de la empresa, negocios internacionales en pregrado.

Se enviarán estos perfiles con las justificaciones a la Vicerrectoría Académica a la mayor brevedad.

## 7. **Aprobación Resolución Librería Universitaria**

La Coordinadora del Área Administrativa presenta al Consejo el proyecto de resolución que ha sido propuesto por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas y la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados. El Consejo la aprueba.

## 8. **Solicitudes de los miembros del Consejo**

### 8.1 **Solicitudes de la Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte**

Con el fin de certificar a los estudiantes de pregrado que participarán en el taller de formación para la vida laboral, se solicita la Resolución de aprobación del Consejo de Facultad. La Vicedecana Académica informa que el profesor Andrés Ramiro Azuero está a cargo de la coordinación de este taller. Se aprueba la oferta del 13 al 17 de junio, 20 horas, y el tiempo en la asignación académica de los profesores, según propuesta presentada por la Vicedecana Académica.

### 8.2 **Solicitudes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos**

8.2.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo **Comisión académica** para la profesora **Adriana Aguilera Castro**, para asistir en calidad de Representante del DAO a la tercera reunión del Comité Ampliado de los programas de Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Administración, en Caicedonia para el viernes 8 de junio de 2018. Se aprueba con el pago de viáticos y gastos de transporte a cargo del fondo especial de la Facultad.

8.2.2 Se solicita tramitar ante el Consejo Académico la contratación excepcional del profesor **Alexander Zúñiga Collazos**, para dictar la asignatura Métodos de Investigación Cuantitativos Avanzados en el Doctorado en Administración, para el periodo agosto-diciembre de 2018, teniendo en cuenta que quedó desierta la convocatoria de profesores para el banco de datos de contratistas. Se aprueba.

8.2.3 Se solicita apoyo económico para el grupo estudiantil **COEX**, con el fin de realizar una actividad empresariales. Se aprueba.

8.2.4 Se solicita aprobación para el “I Encuentro de estudiantes del área de desarrollo académico de Gestión Humana”, a realizarse en la Facultad el 12 y 13 de junio de 2018, el cual tiene como objetivo fomentar, guiar y reconocer los procesos de escritura de los estudiantes y su participación en eventos de la comunidad científica. El evento comprende la presentación de charlas académicas por parte de invitados, ponencias y posters de parte de los estudiantes. Se aprueba el evento académico de 16 horas.

### 8.3 Solicitudes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco

8.3.1 El Departamento de Contabilidad y Finanzas realizó consulta a los profesores interesados en ocupar el cargo de Director del Programa Contaduría Pública para el periodo 2018 -2021. Se postuló como único candidato el profesor **Ramiro Cifuentes Vélez**, quien sustentó en Claustro el 28 de mayo su plan de trabajo y fue respaldado por unanimidad.

El Consejo de Facultad avala la postulación y recomendará al señor Rector la designación del profesor Cifuentes.

8.3.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda **comisión académica** para el profesor **Ramiro Cifuentes Vélez** con el propósito de asistir a la “VI CUMBRE INCP” y el Train The Trainers, organizados por el Instituto Nacional de Contadores a realizarse en la ciudad de Cartagena los días 22, 23 y 24 del mes de agosto del presente año. Se aprueba con los gastos a cargo del fondo especial de la FCA.

8.3.3 El Comité del Departamento recomienda al Consejo **Comisión académica** para el profesor **Guillermo Albornoz Ceballos**, para asistir en calidad de Representante del DCF a la tercera reunión del Comité Ampliado de los programas de Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Administración, en Caicedonia para el viernes 8 de junio de 2018. Se aprueba con el pago de viáticos y gastos de transporte a cargo del fondo especial de la Facultad.

### 8.4 Solicitudes de la Representación Estudiantil, Daniela Cadena Castro

Se solicita a la Vicedecana Académica suministrar a la Representación Estudiantil una copia del documento preliminar de creación de los programas de pregrado en Administración Pública y Finanzas y Banca.

### 8.5 Solicitudes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón

Los directores de programas de Maestría en Administración y Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones solicitan al Consejo de Facultad estudiar las siguientes solicitudes de exención de matrícula en el semestre febrero junio de 2018 para los profesores contratistas adscritos a las sedes regionales, los cuales cumplen los requisitos fijados en la Resolución No.016 de 2002 del CS:

CODIGO	NOMBRE	CONCEPTO	PORCENTAJE DE EXENCIÓN MATRICULA BÁSICA	Programa de posgrado
201703330	Jorge Andrés Moncaleano Maquilón	Profesor Ocasional Sede Palmira	50%	Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones



201605491	Diego Alfredo Leyes Vásquez	Profesor Hora Cátedra Sede Tuluá	50%	Maestría en Administración
201703725	Alba Lucia Cifuentes González	Profesora Hora Cátedra Sede Norte del Cauca	50%	Maestría en Administración
201703160	Alejandro David Ramos Rico	Profesor Nombrado Sede Pacifico	100% matrícula básica según art 10 Resolución 072-2014 CS	Maestría en Administración

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas otorga aval académico y solicita exención de matrícula de posgrado para el siguiente profesor nombrado, correspondiente al semestre agosto-diciembre de 2018:

CÓDIGO	ESTUDIANTE	CONCEPTO	PORCENTAJE DE EXENCIÓN	PROGRAMA
201601874	Carlos Augusto Rincón	Profesor Nombrado	100% matrícula básica según art 10 Resolución 072-2014 CS	Doctorado en Administración

El Director de Regionalización otorgó aval académico y solicita exención de matrícula de posgrado para el semestre febrero junio de 2018 para el siguiente profesor:

CÓDIGO	ESTUDIANTE	CONCEPTO	PORCENTAJE DE EXENCIÓN	PROGRAMA
201703004	Edwin Arango Espinal	Profesor Nombrado	100% matrícula básica según art 10 Resolución 072-2014 CS	Doctorado en Administración

El Consejo de la Facultad aprueba las exenciones solicitadas.

## 9. Correspondencia y varios

La Representante Estudiantil agradece el apoyo brindado por la Facultad para la salida académica a la ciudad de Cartagena.

Siendo las 11.30 am termina la sesión

<b>Aprobó</b>	Nombre: Rubén Darío Echeverri Romero, presidente del Consejo			<b>Elaboró</b>	Nombre: María del Pilar Ruales Rendón, Secretaria del Consejo
	Firma:				Firma:

**Tareas:**

- Elaborar cartas, resoluciones y demás trámites aprobados en la presente reunión. Secretaria del Consejo.