

 <b>Facultad de Ciencias de la Administración</b>	<b>Comité:</b> Consejo de Facultad		<b>No</b> 31	<b>Páginas</b> 7
	<b>Lugar:</b> Salón de reuniones edificio 126	<b>Fecha:</b> Agosto 27 de 2013- martes	<b>Hora Inicio:</b> 8:00 a.m.	

**Objetivos:**

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano	NO	6.	EST. JUAN SEBASTIAN DUQUE Representante Estudiantil	SI
2.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico y Decano encargado	SI	7.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados	SI
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones	SI	8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	NO
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI
5	PROF.OMAR SOLANO, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas	SI			

Se excusa el Decano, debido a que disfruta de vacaciones

Se excusa el Coordinador Administrativo por ser citado a reunión en Meléndez sobre la visita de pares evaluadores.

**Agenda**

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	3.	Exenciones de matrícula de posgrado para el semestre agosto-diciembre de 2013.
2.	Comisiones Académicas	4.	

**Desarrollo:****1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.**

Siendo las 8:00 am hay quórum e inicia la sesión. Se modifica el orden del día para incluir los siguientes puntos:

1. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo dentro del cual están las comisiones académicas
2. Visita de pares para renovación de la acreditación institucional.

**2. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo****2.1 Informe del Jefe de Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo Murillo**

2.1.1 El profesor Guillermo Murillo informa que el día 26 de agosto de 2013 se reunió el Comité del Departamento de Administración y Organizaciones. Entre otros puntos, se analizaron las políticas del Consejo para otorgar financiación a las comisiones académicas, sobre lo cual el Comité considera que una decisión que afecta directamente a los profesores debe ser socializada y tener apoyo de los Departamentos, antes de aplicarse. El Comité solicita replantear en el Consejo de Facultad estos criterios. El profesor Guillermo Murillo, como Jefe del Departamento se aleja de la postura que se tomó en el Consejo en ese momento. Por tanto, solicita que se reconsidere la comisión académica del profesor Edgar Julián Gálvez.

Este punto se tratará en la próxima sesión el día 3 de septiembre de 2013.

2.1.2 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las siguientes comisiones académicas:

- Profesor **Javier Enrique Medina Vásquez** del 23 al 25 de septiembre de 2013 en la Antigua - Guatemala, para participar como docente en el Curso Internacional de “Planificación, Gobierno y Desarrollo”, organizado por la Dirección del ILPES, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de su Centro de Formación en Antigua - Guatemala. Los gastos estarán a cargo del ILPES/CEPAL. Se aprueba.
- Profesor **Edgar Varela Barrios** del 1 al 7 de septiembre de 2013 a Guayaquil y Quito, con el fin de asistir a diferentes reuniones con los Directivos de las Instituciones Portuarias, Directivos de la Fundación Malecón, funcionarios de la Alcaldía y académicos expertos, del cual el Instituto de Prospectiva está prestando asistencia Científica – Técnico al Gobierno Distrital de Buenaventura, para la actualización y armonización de su territorio, en el marco de la implementación de la Ley 1617 de 2013 o Régimen para los Distritos especiales en Colombia. Los gastos estarán a cargo del convenio suscrito entre la Alcaldía Distrital de Buenaventura y la Universidad del Valle, ejecutado por el Instituto de Prospectiva.

El profesor Edgar Varela ingresa al recinto e interviene para ampliar la información del objeto de su comisión. También plantea la posibilidad que en adelante sus comisiones como Director del Instituto sean aprobadas directamente por el Decano o el Consejo de Facultad, sin pasar por el Departamento, en razón del cargo administrativo que ocupa, puesto que viaja para desarrollar actividades relacionadas con los convenios del Instituto. Se aprueba la comisión con gastos a cargo del convenio, y se revisará la viabilidad de agilizar el trámite según lo propone el profesor Varela.

- Profesora **Raquel Ceballos Molano** los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2013 en Bogotá, para asistir como Par Académico en la visita externa con fines de Acreditación del Programa de Pregrado en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Los gastos estarán a cargo del Consejo Nacional de Acreditación. Se aprueba.

2.1.3 El Comité del Departamento solicita al Consejo de Facultad ajuste a la programación de la Especialización en Administración de la Calidad Total y la Productividad y aval previo para bonificación del profesor Ocasional de T.C. Antonio Mejía González, quien reemplazará a la profesora Miriam Escobar, quien se encuentra en Comisión de Estudios:

- 8 horas en el tema “Comercialización de Productos y Estándares de Calidad” de la asignatura Calidad Total en un Mercado Globalizado, código 801097 grupo 01, el 25 de octubre de 2013.
- y 8 horas en el tema “Los Modelos Normativos de Gestión” de la asignatura Enfoques de Verificación, código 801098, grupo 01, el 26 de octubre de 2013 a los estudiantes de la promoción 33.

Se aprueba modificación a la programación y aval previo para bonificación del profesor Antonio Mejía.

2.1.4 El Comité del Departamento solicita al Consejo de Facultad aval previo para bonificación del profesor **Benjamín Betancourt** y el profesor Ocasional de M.T. **Fernando Echeverry Valencia**, para dictar clases en la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción, en el presente semestre. Se aprueba.

2.1.5 Se solicita comisión en funciones del cargo como Director de los Programas de Tecnologías para el profesor **Carlos Hernán González** en compañía de la profesora Ocasional de T.C. **Vivian Katherine** Suarez para el 29 de agosto de 2013 con el fin de visitar la Sede Buga, teniendo en cuenta el Proceso de Autoevaluación para la Renovación de Registro Calificado de los programas. Se aprueba con los gastos a cargo del Fondo Especial del la FCA.

2.1.6 Después de realizada la Convocatoria para ser miembro del Comité de los Programas de Tecnologías de la Facultad, se postuló la profesora Gilma Edith Sánchez, por lo cual se solicita su designación por un periodo de dos años. El Consejo lo aprueba.

2.1.7 El Comité del Departamento presenta al Consejo de Facultad los resultados del Proceso de Selección de la Convocatoria Pública de Docentes Contratistas de Posgrado para el período agosto – diciembre de 2013. El Consejo lo aprueba y lo enviará a la Vicerrectoría Académica.

2.1.8 El Comité del Departamento solicita al Consejo de Facultad aval previo para bonificación de la profesora **Raquel Ceballos Molano** para dictar el modulo Derechos de Autor en el “Diplomado Composición escrita de textos universitarios” dirigido a los docentes de la Facultad de Salud. La presentación tendrá una duración de tres horas y se realizará el martes 17 de septiembre de 2013 de 5:00 a 8:00 p.m. Se aprueba con el pago a dineros de la Facultad de Salud.

## **2.2. Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Solano**

2.2.1 El profesor Omar Solano informa que el Claustro del Departamento se reunió el día 26 de agosto, entre varios puntos se aprobó la asignación de los profesores, y se fijaron políticas y metas de desarrollo de acuerdo con la Resolución No.022 de 2001 CS. Tal como lo indica la norma, se hizo plan de trabajo individual y plan de trabajo colectivo, éste último aprobado por el Claustro de la unidad académica. El profesor Solano presenta al Consejo las asignaciones académicas de los profesores adscritos a su departamento, las cuales se aprueban.

2.2.2 El Comité del Departamento considera que el análisis y discusión de los criterios

para comisiones académicas nacionales e internacionales no se ha agotado, por lo cual solicita al Consejo de Facultad tener en cuenta en esta discusión los siguientes aspectos:

- Plan de Desarrollo de la unidad académica
- Aspectos misionales
- Presupuesto

Por tanto, proponen que se convoque a los miembros de los Comités de Departamento con el fin de democratizar la definición de criterios y políticas.

El profesor Omar Solano solicita reconsiderar la aprobación del Acta No. 29, y que se revisen los puntos que se discutieron respecto a las comisiones académicas.

2.2.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas se permite informar que el CTCP ha modificado las fechas para la realización de los talleres de formador de formadores en aseguramiento de la información de la siguiente manera: Cali del 2 al 6 de septiembre y Bogotá del 9 al 13 de septiembre.

Por lo tanto se solicita **Comisión Académica** para los **profesores Ramiro Cifuentes Vélez, Jorge Agreda Moreno, Edilberto Montaña, Martha Mendoza y John Montaña** a fin de asistir a la jornada que se llevarán a cabo en la Ciudad de Cali, del 2 al 6 de septiembre de 2013.

Se aprueban las comisiones sin gastos.

2.2.3 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda al Consejo aval previo para la siguiente bonificación:

Profesora: Yuli Giovanny Klinger Mosquera

Programa: Especialización en Administración de Empresas de la Construcción de la Facultad de Artes Integradas.

Tema: Legislación Tributaria

No de horas: 12.

Fechas: Octubre 31, noviembre 5, 7 y 12 de 2013

Se aprueba.

2.2.4 El Comité de Departamento de Contabilidad y Finanzas, se permite solicitar la vinculación de la Docente Ocasional **Flor de María Ayala Ayala**, como Coordinadora del Programa Académico de Contaduría a partir del 1ro de septiembre de 2013, conforme solicitud recibida de la Dirección del Programa. Se trasladará al Coordinador Administrativo para trámite.

2.2.5 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, recomienda la siguiente comisión para el profesor **Carlos Alberto Ángel Urueña** para realizar reunión el día 28 de agosto de 2013, a fin de revisar lo referentes a los documentos finales entregados del contrato 254 de 2012, los viáticos y tiquetes serán cubiertos por el contrato 254 que administra la Facultad de Salud. Se aprueba con los gastos a cargo del convenio.

2.2.6 El Comité de Departamento de Contabilidad y Finanzas, en su sesión del día 26 de agosto de 2013, se permite recomendar la aprobación de la solicitud del profesor **Ramiro Cifuentes Velez** de exención de matrícula financiera para el Programa Académico de Maestría en Contabilidad de la Universidad del Valle. Se aprueba.

2.2.7 El Comité de Departamento de Contabilidad y Finanzas, en su sesión del día 26 de agosto de 2013, se permite dar aval al profesor **Javier Humberto Ospina Holguín** para realizar el programa de Doctorado en Administración de la Universidad del Valle, a partir del segundo semestre del 2013, al cual ha sido admitido en la línea de profundización en Investigación: Contabilidad y Finanzas.

Esta solicitud se realiza teniendo en cuenta tanto el plan de formación doctoral que adelanta la Facultad de Ciencias de la Administración, como los criterios establecidos en la Resolución 031 del 21 de mayo de 2004 emanada por el Consejo Superior. Se aprueba y se tramitará ante el Consejo Académico.

2.2.8 Se solicita apoyo logístico y viáticos con el fin de desarrollar la agenda que tiene programada la profesora Patricia González del lanzamiento de su libro Valoración del Activo Intangible en Empresas de Software: Caso Estudio Parquesoft Cali.

- Compra de pasajes y viáticos al Profesor Hugo Macías, de la Universidad de Medellín, para el día 4 de Septiembre de 2013, quien estará a cargo de la presentación del libro.
- 100 refrigerios para el lanzamiento del libro

Se aprueba y se trasladará al Coordinador Administrativo.

2.2.9 El Comité del Departamento solicita autorización para el pago de viáticos a los siguientes profesores por desplazamiento realizado en función de su cargo de Director de Programa:

- Prof. **Martha Lucia Mendoza**, Directora del Programa de Contaduría Publica, para desplazarse a la Sede Caicedonia, el día 30 de Agosto de 2013, con el fin de atender una reunión de coordinadores del programa.
- Prof. **Edinson Caicedo Cerezo**, director de Posgrados del Departamento, para desplazarse a la Sede Zarzal, el día 29 de Agosto de 2013, para reunirse con la Coordinación Académica y tratar el tema del Registro Calificado de los Posgrados.

Las comisiones en funciones del cargo las aprueba el Decano, por lo cual serán trasladadas al Coordinador Administrativo.

2.2.10 Se solicita adición de 5 horas más a la monitora del –laboratorio contable, Diana María Forero, dado que para este periodo agosto-diciembre de 2013, no se contrataran las dos monitoras de 15 horas cada una, sino que en su lugar estará solo la estudiante forero. Se traslada al Coordinador Administrativo.

2.2.11 El profesor Omar Solano recuerda al Consejo que los posgrados del Departamento aún no cuentan con un coordinador.

2.2.12 Se solicita Comisión para el profesor **Jorge Rivera** con el fin de asistir a reunión de la Sala Económica de CONACES el día 4 de septiembre de 2013. Se aprueba con los gastos a cargo del Ministerio de Educación Nacional.

2.2.13 Se solicita Comisión Académica para el profesor **Jorge Rivera** el día 2 de septiembre de 2013 para asistir a reunión convocada por COLCIENCIAS para la socialización y discusión de nuevos modelos de medición de grupos de investigación e indexación de publicaciones seriadas en la ciudad de Bogotá. Esta responsabilidad es una delegación del Comité de la Revista Cuadernos de Administración. Se aprueba con el pago de pasajes y viáticos con cargo a la FCA.

### 2.3 Informe del Representante Estudiantil, Juan Sebastián Duque

El representante estudiantil, informa que los estudiantes consideran que deben existir políticas para la distribución equitativa de los recursos propios de la FCA, como es el caso la financiación a comisiones académicas, pero deben ser discutidas democráticamente. Si hay limitaciones de presupuesto es normal la restricción para movilidad académica, pero en este caso se solicita verificar las cifras.

### 3. Visita de pares académicos con fines de reacreditación institucional.

El profesor Álvaro Pío Gómez, Decano encargado, informa que la dirección de la universidad ha anunciado que la visita de evaluadores será los días 3 y 4 de septiembre de 2013. Los pares visitarán una Facultad el día 3 de septiembre en horas de la tarde, por lo cual, todas las unidades académicas de la Universidad deben estar preparadas. Para ello, el Decano encargado hace un llamado a los Jefes de Departamento de forma que convoquen a los Directores de Programa y visiten los salones de clase en una campaña para difundir el proceso. Para ello se utilizará material de apoyo suministrado por la administración central. El Representante Estudiantil ofrece su apoyo para esta socialización. La Facultad está implementando diversas estrategias de preparación de la visita, y socialización del proceso.

Además se solicitó a la Coordinación Administrativa de la Facultad organizar las instalaciones físicas.

## 2 Exenciones de matrícula de posgrado semestre agosto-diciembre 2013

Se aplaza este punto.

Siendo las 10:00 a.m termina la sesión.

<b>Elaboró</b>	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	<b>Aprobó</b>	Nombre: Alvaro Pío Gómez, Presidente del Consejo	<b>Consejero</b>	Nombre: Omar Javier Solano, Jefe DCF
			Firma:		Firma:
<b>Consejero</b>	Nombre: Guillermo Murillo Jefe DAO	<b>Consejero</b>	Nombre: Juan Sebastian Duque Representante de los Estudiantes	<b>Consejero</b>	Norman Muriel, Representante de los Egresados

	Firma:		Firma:		Firma:
--	--------	--	--------	--	--------

**Tareas:**

- Incluir en el orden del día de la próxima sesión la discusión de criterios para comisiones académicas. Secretaria del Consejo.
- Revisar la viabilidad de agilizar el trámite de Comisiones del Director del Instituto según lo propone el profesor Varela.
- Trasladar al Coordinador Administrativo los trámites administrativos que presentó el profesor Omar Solano (cambio de horas monitoria, vinculación profesor ocasional, apoyo para evento, y comisiones en funciones del cargo). Secretaria del Consejo
- Convocar a los Directores de Programa para que visiten los salones de clase en una campaña para difundir entre los estudiantes el proceso de renovación de acreditación institucional. Jefes de Departamento
- Hacer difusión entre funcionarios, y profesores a la visita de pares evaluadores. Profesor Alvaro Pío Gómez apoyado en personal administrativo.