

	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad	No 39	Páginas 8
	Lugar: Salón 205	Fecha: Diciembre 11 de 2018- martes	Hora Inicio: 8:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PRORF.RUBÉN DARÍO ECHEVERRI ROMERO, Decano	SI	6.	PROF. MÓNICA GARCÍA SOLARTE, Vicedecana Académica y Decana encargada	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	SI
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, Representantes de los Egresados titular	SI	9.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa	SI
5.	EST.CAROLINA OROZCO GARCIA, Representante Estudiantil	NO	10.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica	SI

Agenda

1	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	6.	Análisis y definición de la Misión y Visión de la Facultad
2.	Aprobación Acta No.37 de noviembre 27 de 2018	7.	Revisión cumplimiento del plan de trabajo del año 2018
3.	Informe del Decano	8.	Programación Académica de la Facultad I semestre 2019
4.	Informes de los miembros del Consejo	9.	Correspondencia y varios
5.	Solicitudes de los miembros del Consejo	10	

Desarrollo:

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

Siendo las 8 am hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación Acta No.38 de diciembre 4 de 2018.

Se aprueba el Acta No.38 de diciembre 4 de 2018

3. Informe del Decano

- El Decano informa que el 13 de diciembre se reunirá el Consejo Académico en su última sesión del año 2018. No hay nuevas noticias respecto a la situación de paro nacional estudiantil, ya que los diálogos entre los líderes estudiantiles y el gobierno se han ralentizado. Los estudiantes continúan con las actividades ante la comunidad.
- Se recuerda que el 12 de diciembre será la votación para elección de Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración correspondiente al periodo 2019-2022. Se enviará comunicado del Consejo a los profesores con invitación a participar activamente.
- El 12 de diciembre se llevará a cabo el Consejo del Instituto de Prospectiva con el informe de gestión y financiero del año 2018.
- El 13 de diciembre el Decano se reunirá con la Coordinadora del Área Administrativa para revisar las necesidades de contratación del próximo año. Se recordó que el presupuesto fue reducido, por lo cual sólo quedará el personal indispensable para funcionar. En este sentido, los jefes de departamento y vicedecanas deberán reunirse con la Coordinadora Administrativa el 12 de diciembre.
- El Decano llevará al Consejo Académico la inquietud sobre la asignación académica de los profesores en el semestre agosto-diciembre de 2018 para efectos de actividades bonificables.
- El Decano recuerda que la 54ª Asamblea Anual de CLADEA será en Lima, Perú del 27 al 29 de octubre de 2019 con el tema: Transformación digital y desarrollo sostenible para escuelas de negocios.
- Se recibió comunicación en la Decanatura enviada por el asistente de docencia Driver Ferney Ramírez, con un sincero y afectuoso agradecimiento a todos los integrantes del Consejo de la Facultad, por la oportunidad que le brindaron de tener este apoyo de asistencia de docencia durante dos años.
- El Decano presenta al Consejo propuesta de Convenio de Cooperación Académica con la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, para el intercambio de estudiantes y profesores. Se aprueba.
- El Decano recuerda que la Facultad está tramitando un convenio con la Universidad de la Amazonía para la oferta de programas y movilidad de profesores y estudiantes.
- Se informa que el último Consejo de Facultad será el 18 de diciembre con el Comité Universidad Empresa, homenaje a estudiantes ganadores de las pruebas del saber contable, y revisión de cumplimiento de metas del año 2018. El primer Consejo de Facultad del año 2019 será el 15 de enero.

4. Informes de los miembros del Consejo

4.1 Informes de la Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte

4.1.1 La Vicedecana Académica informa que el Comité Central de Currículo aprobó el 7 de diciembre la ampliación del lugar de desarrollo de los programas de Comercio Exterior a Yumbo, Buga y Zarzal y Administración de Empresas a Yumbo. Igualmente, se aprobó y pasará al Consejo Académico la extensión de la Maestría en Gestión de la Calidad a la ciudad de Bogotá y el ajuste curricular de este programa.

4.1.2 Se informa que el 10 de diciembre, el Comité de Currículo de la Facultad conoció el Modelo de Resultados de Aprendizaje de la Facultad de Ingeniería, presentado por la Vicedecana Académica de dicha Facultad. De otra parte, la profesora Carmen Faustino presentó la propuesta de la Escuela de Lenguas Extranjeras para la reforma curricular.

4.1.3 La Vicedecana Académica informa que entregó a los directores de programas de pregrado el documento de ampliación de lugar de desarrollo al municipio de Jamundí, en el cual falta lo correspondiente a infraestructura.

4.2 Informe de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González

La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados presenta balance final del número de inscritos que cargaron documentos, para ingreso a los programas de posgrados de la Facultad en el semestre febrero junio de 2019. Los miembros del Consejo proponen reconsiderar la oferta en algunas sedes regionales, dado que reiteradamente no tienen demanda para la inscripción.

Estudiantes Inscritos a Posgrados 2019-I (10 de diciembre de 2018) FCA

Código	Posgrado	Sede	Número de Inscritos	Número de Carga de Documentos		Inscritos sin carga de Docs.
				PARCIAL	COMPLETA	
5882	Especialización en Finanzas	Cali	19	0	19	0
5882	Especialización en Finanzas	Zarzal	3	0	3	0
5882	Especialización en Finanzas	Pacífico	2	1	0	1
5884	Especialización en Gerencia de Marketing Estratégico	Cali	43	0	43	0
5890	Especialización en Calidad de la Gestión y Productividad	Cali	38	0	38	0
7878	Maestría en Ciencias de la Organización	Cali	4	0	4	0
7879	Maestría en Políticas Públicas	Cali	20	0	20	0
7879	Maestría en Políticas Públicas	Nariño	0	0	0	0
7880	Maestría en Administración	Cali	57	6	51	0
7880	Maestría en Administración	Nariño	9	2	7	0
7881	Maestría en Contabilidad	Cali	8	1	7	0
7884	Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones	Cali	24	0	24	0
7885	Maestría en Gerencia de Proyectos	Cali	64	4	60	0
9801	Doctorado en Administración	Cali	6	4	2	0
Total			297	18	278	1

4.3 Informes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco

4.3.1 El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas plantea la posibilidad de enviar el resumen del Consejo de Facultad una semana después, cuando los asuntos discutidos hayan quedado en firme, por ejemplo, el número de inscritos en los posgrados publicado la semana anterior ha tenido modificaciones.

4.3.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas reitera su posición respecto al no apoyo a la idea de la Facultad de Ingeniería para la creación de la Maestría en Finanzas Cuantitativas, dado que no tiene el aval de esta unidad académica. Se reitera por parte del Decano la necesidad de diálogo entre las unidades académicas involucradas.

4.3.3 Se informa que las líderes comunitarias del distrito de aguablanca vinculadas con el proyecto solidario que se gestó desde la Universidad del Valle en el año 2006, relacionado con la constitución y puesta en marcha de la cooperativa multiactiva Semilla de Mostaza Coomostaza, han recurrido al DCF y en consecuencia a la Facultad, a fin de que se reactive las buenas relaciones que siempre han existido y se les pueda hacer acompañamiento en los distintos proyectos que han venido gestando en sus 12 años de existencia. La reactivación de este contacto se hace posible gracias a la gestión del profesor Leonel Leal. Así mismo, se comentó el delicado estado de salud por el que atraviesa actualmente la hermana Alba Stella Barreto, fundadora de esta iniciativa. La Facultad le enviará una nota para desearle pronta recuperación.

4.3.4 El Jefe del DCF consulta acerca de los fondos con que se está adecuando el tercer piso del edificio 127 Marianitas, a lo cual la Coordinadora del Área Administrativa responde que las obras se ejecutan con presupuesto del plan de inversiones de la Universidad.

4.4 Informes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos

El Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones informa que el Comité del Departamento avaló la propuesta de Maestría en Prospectiva para su presentación en el Comité de Currículo de la Facultad. Igualmente, se avalaron las solicitudes de las sedes para ampliación de lugar de desarrollo de la Especialización en Marketing a Tuluá y Zarzal, con la propuesta de alternar la oferta.

4.5 Informes de la Coordinadora del Área Administrativa, Adm Claudia Constanza Aguirre González

4.5.1 La Coordinadora del Área Administrativa agradece a todas las dependencias el cumplimiento del cronograma para el cierre fiscal del año 2018.

4.5.2 El 21 de diciembre será la integración de fin de año en el Club Piedralinda con el tema Pacífico Colombiano. Hasta el 14 de diciembre hay plazo para la inscripción y pago de la cuota respectiva en la Oficina de Extensión.

4.6 Informes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón

De acuerdo con la apertura de nuevos programas académicos de posgrado y pregrado, la Coordinadora del Área Académica manifestó su preocupación por la capacidad de aulas en los edificios de la Facultad y la Sede San Fernando, la cual está al tope de ocupación.

Al respecto, el Decano manifiesta que se harán dos nuevos salones de clases en el espacio que dejarán las coordinaciones académica y administrativa. Además, se habilitarán 4 salones en el edificio 127 y se van a mejorar los salones existentes para ubicar cursos de pregrado o posgrado en dicho edificio. Sin embargo, la solución definitiva de salones para la sede San Fernando, es la construcción del aulario.

4.7 Informes del Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento, profesor Leonardo Solarte Pazos.

El Director del Instituto de Prospectiva informó sobre los proyectos finalizados, en curso y las propuestas que tienen para desarrollar en el mes de diciembre de 2018 y 2019, en apoyo a la solución de problemas fundamentales de la región. Se finalizó la consultoría a EMCALI, y se continuarán los trabajos iniciados con el Municipio de Cali sobre el distrito especial, jarillón, y con la Secretaría de Salud. Para 2019 se volverá a contratar con la Universidad del Tolima. Esto será presentado en mayor detalle en el Consejo de Instituto el 12 de diciembre y posteriormente el 18 de diciembre en el Consejo de la Facultad.

5. Solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Solicitudes de la Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte

La Vicedecana Académica solicita al Consejo ampliación de cupos del programa de Maestría en Proyectos, con el fin de tener la posibilidad de recibir dos grupos cada semestre. Se aprueba iniciar el trámite correspondiente.

5.2 Solicitudes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González

La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados solicita al Consejo tramitar ante el Consejo Académico autorización para el inicio de cohorte en los siguientes programas de posgrado, con menos del cupo mínimo de admitidos:

<i>Programa</i>	<i>Número de aspirantes</i>	<i>Cupo Mínimo</i>
Maestría en Ciencias de la Organización	4	10
Doctorado en Administración	1	2
La Maestría en Ciencias de la Organización comparte las asignaturas del primer semestre con el Doctorado en Administración, por lo cual se iniciaría con 5 personas.		
El Consejo de Facultad aprueba y enviará la solicitud a la mayor brevedad al Consejo Académico.		

5.3 Solicitudes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos

5.3.1 El Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones solicita intervención del Decano para agilizar el proceso del convenio aprobado con la Cámara de Comercio de Cali. El Decano procederá haciendo su mejor esfuerzo.

5.3.2 En razón del elevado número de inscritos, se solicita trámite ante las instancias correspondientes para la apertura de un segundo grupo para los siguientes programas:

<i>Programa</i>	<i>Número de aspirantes</i>	<i>Cupo Mínimo</i>
Especialización en Calidad de la Gestión	38	9
Especialización en Gerencia del Marketing	43	9
Maestría en Administración	57	20
Maestría en Proyectos	64	10

El Consejo de Facultad aprueba y enviará la solicitud a la mayor brevedad al Consejo Académico.

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

5.4.1 El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas solicita al Consejo tramitar autorización para el inicio de cohorte en la Maestría en Contabilidad con menos del cupo mínimo de admitidos. El cupo mínimo es de 12 y se inscribieron 8 personas.

El Consejo de Facultad aprueba y enviará la solicitud a la mayor brevedad al Consejo Académico.

5.4.2 El Comité del Departamento recomienda **Comisión académica** al profesor **Omar Javier Solano Rodríguez** el 18 y 19 de diciembre para trasladarse a Bogotá, en calidad de Supervisor del Proyecto de interventoría a los Planes de Negocios del Fondo Emprender (Contrato Interadministrativo 2162946 Fonade - Univalle), para realizar un comité operativo de seguimiento a la gestión del proyecto, de manera conjunta con la Gerencia y Supervisión de FONADE. Se aprueba la comisión con los gastos a cargo del proyecto.

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

5.5.1 El Director del Instituto de Prospectiva solicita al Consejo autorizar la propuesta técnica y económica del contrato de consultoría para apoyar la estrategia de territorialización Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, que el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento presentará ante el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Se aprueba.

5.5.2 El Director del Instituto de Prospectiva solicita al Consejo autorizar la propuesta técnica – económica, y contrato para la caracterización y diagnóstico territorial de las comunas y corregimientos de Cali, para que sirvan como insumo para futuros procesos de identificación de percepciones ciudadanas sobre la regionalización de Cali como Distrito Especial (Ley 1617 de 2013), que el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento presentará ante la Alcaldía de Santiago de Cali.

Se aprueba.

5.5.3 El Director (e) del Programa de Administración de Empresas solicita modificación extemporánea de calificación en la asignatura Trabajo de Grado y Continuación de Trabajo de Grado para los siguientes estudiantes de reingreso, con el fin de cerrar ciclo: Diana Centeno Perea, Juana Paola Trujillo, Dolly Gisela Trejos Palacios, Juan Manuel Tobón Rios. Se aprueba.

5.5.4 El Coordinador (e) del programa de Maestría en Comercio Internacional solicita exención de matrícula en el semestre agosto diciembre de 2018 para la estudiante Martha Iliana Valencia Castañeda bajo el Convenio vigente con la Gobernación del Valle que concede exenciones a sus

funcionarios. La estudiante presentó extemporáneamente al programa la documentación que la acredita como beneficiaria del convenio y cumple los requisitos. Se aprueba.

En este punto, el Jefe del DCF se abstiene de dar su aval, hasta tanto se informe al Consejo de Facultad, cómo se ha dado cumplimiento a la contrapartida de la Gobernación, según lo establece el convenio, consistente en brindar apoyo a los funcionarios de la División Financiera en lo relacionado con la presupuestación, y en particular con el manejo de los recursos de estampilla. El Decano manifiesta que es conocedor del cumplimiento de esta cláusula y se compromete a conseguir la información ante las dependencias correspondientes y proporcionarla a los consejeros.

6. Presentación Especialización en Gerencia Pública y Especialización en Alta Gerencia

La profesora del Departamento de Administración y Organizaciones, Mónica García, hace la presentación de la **Especialización en Alta Gerencia**.

- Características del programa
- Oferta nacional
- Oferta internacional
- Pertinencia y justificación del programa
- Objetivo general
- Objetivos específicos
- Perfil del egresado
- Perfil ocupacional
- Perfil del aspirante
- Plan de estudios estructura curricular
- Justificación ampliación de desarrollo sede Yumbo

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas hace algunas observaciones a la propuesta, respecto a la temática de control interno y la denominación del programa. La profesora Mónica García atiende las inquietudes. Se aprueba la propuesta.

Especialización en Gerencia Pública

Invitado para este punto: profesor Jorge Enrique Arias Calderón.

El profesor Jorge Enrique Arias Calderón, hace la exposición de la propuesta de creación del programa de Especialización en Gerencia Pública, que reemplazaría la anterior Especialización en Administración Pública.

- Información general
- Malla curricular
- Justificación
- Antecedentes

Se aprueba el programa para continuar su trámite de creación.

7. Revisión cumplimiento del plan de trabajo del año 2018

Se aplaza este punto para la próxima sesión.

8. Programación académica posgrados de la Facultad para el semestre febrero junio de 2019

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas presenta al Consejo la preprogramación académica de los posgrados adscritos a su departamento. Se da por recibida y se anexa al Acta.

9. Correspondencia y varios

No se tratan asuntos varios

Siendo las 11:30 a.m termina la sesión

Aprobó	Nombre: Rubén Darío Echeverri Romero, presidente del Consejo			Elaboró	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.