

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 39	Páginas
	Lugar: salón de reuniones edificio 126	Fecha: Octubre 19 de 2010- martes	Hora Inicio: 8:00 am.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, 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 Area Académica	SI
4.	PROF.MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	EST.CESAR MOSQUERA Y VICTOR CAMPAZ Representantes Estudiantiles (llegan a las 9:15 am)	SI
5.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	10.	Profesora Adriana Aguilera, Directora Maestría en Administración.	SI

Agenda			
1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	5.	Informe del Decano.
2.	Aprobación Acta No. 38 de 2010	6.	Informes y solicitudes de los Miembros del Consejo.
3.	Plan de Desarrollo de la Facultad	7.	Correspondencia
4.	Informe de avance de la Re-acreditación del Programa de Maestría en Administración y Maestría en Ciencias de la Organización	8.	

Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 8:30 a.m hay quórum reglamentario e inicia la sesión

2. Aprobación Acta No. 38 de 2010

Se revisa y aprueba el Acta No.38

La profesora Mónica García solicita cambiar la metodología para la toma de decisiones en el Consejo y mejorar la forma de hacer el Acta permitiendo así realizar un seguimiento a las actividades definidas en el consejo. Sugiere que se haga la lista de las decisiones y responsables de hacer las tareas, así como los pasos a seguir para los casos que se aprueban. El consejo aprueba. Se propone ampliar la jornada en lo que resta del año a todo el día para evacuar temas que están pendientes. Se aprueba conforme a las necesidades. Se definió extender la jornada del 9 de noviembre con los directores de regionalización y la jornada con el vice-rector pendiente de confirmar fecha.

Desarrollo de la Reunión:

De acuerdo con la decisión tomada en el Consejo anterior, se determina que las comisiones, apoyos estudiantiles, proyectos, eventos y otros temas que requieran presupuesto, deben estar previamente valorados por la Coordinación Administrativa.

El profesor Carlos Hernán González propone que las Actas se construyan de forma simultánea en google docs, dado que cada Consejero tiene acceso para su corrección. Otra etapa de mejoramiento es incluir el informe previo a partir del 1 de noviembre. Se aprueba.

De acuerdo con la sugerencia de la profesora Mónica García, se aprueban los siguientes puntos para hacer más eficiente la reunión del consejo y poder hacer un seguimiento más efectivo a las decisiones tomadas.

1. A medida que se toman decisiones deben quedar registradas en el cuadro de decisiones que se encuentra al final del Acta, En un archivo se llevará la secuencia de estos cuadros.

Acta No. y Fecha:

Asunto	Decisión	Referencia
--------	----------	------------

2. Los compromisos deben quedar documentados con las fechas programadas de realización.
3. El Acta se cargara en google docs para construirla de manera simultánea.
4. Las intervenciones del Decano y Vicedecano tendrán una duración máxima de 20 minutos. Las intervenciones de los otros miembros tendrán una duración máxima de 15 minutos sin interrupción y al final de cada intervención se harán las observaciones pertinentes
5. El cuadro de compromisos debe ser completado con el procedimiento a seguir.
6. Inicio puntual a la hora citada.
7. Se sugiere no utilizar el celular en las sesiones del Consejo, salvo para atender llamadas urgentes.
8. Después de la revisión del acta se debe verificar la lista de tareas y su resultado.

3. Informe del Decano:

Informe del Consejo Académico realizado el día 14 de octubre de 2010:

- Se informó que el Gobernador está realizando los pagos que el Departamento le adeuda a la Universidad del Valle, de forma que al finalizar el año se logre pagar una parte significativa de la deuda y el proximo año se espera ponerse al día.
- La semana anterior surgió en la Sede Meléndez un panfleto amenazando a los Directivos de la Universidad.
- Se aprobaron dos Doctorados: Ingeniería Industrial y Mecánica de Sólidos.
- Se aprobó la Resolución de oferta y cupos de pregrado para regionalización con los puntajes mínimos de admisión. Al respecto, el Decano solicita que el Comité de Currículo de la Facultad solicite vinculación de los directores de los programas en la definición de la oferta, puntajes y pesos.

Comentarios al Informe del Decano

El Consejo solicita invitar al Director de Regionalización al Comité de Currículo de la Facultad con el fin de explicar el procedimiento que se lleva a cabo cada semestre con las sedes. Posteriormente, se acordará la cita con el Vicerrector Académico el 25 de octubre y por último, se programará Consejo ampliado con las Sedes el 9 de noviembre.

El profesor Jorge Rivera solicita al Decano dejar constancia en el Acta y salvar su voto, cuando se lleven al Consejo Académico casos donde no se haya tenido en cuenta para su estudio y recomendación a las unidades académicas y administrativas, ni al consejo de la Facultad de ciencias de la administración. Se solicita al vicedecano averiguar como fue el proceso para definir los cupos en regionalización.

Desarrollo de la Reunión:

4. Informe de avance de la acreditación de los programas de Maestría en Administración y Maestría en Ciencias de la Organización.

La profesora Adriana Aguilera manifiesta que existe un cronograma del proceso de acreditación de la Maestría propuesto por la DACA, el cual fue acordado con el profesor Benjamín Betancourt desde el mes de junio de 2010. Durante el receso de vacaciones no se pudo adelantar trabajo, por lo cual hay un retraso con respecto al mismo. Dado que no ha sido posible cumplir por parte de ninguna Maestría de la Universidad, se decidió que cada programa elaborará su propio cronograma. La DACA apoyará los procesos con equipos y monitores. En nuestro caso son dos computadores y dos monitores de medio tiempo, uno para la Maestría en Administración y otro para la Maestría en Ciencias de la Organización que se tendrán para el próximo semestre.

Se informa que el documento del CNA tiene 12 cuadros maestros. Los profesores ocasionales Pedro León Cruz y Alfonso Rodríguez están elaborándolos y van por el No.6. Se está agrupando la documentación soporte de cada uno.

El trabajo por hacer es terminar y revisar los 12 cuadros maestros, elaborar un nuevo cronograma, iniciar el análisis y elaborar del documento de autoevaluación.

Para el próximo semestre la profesora Aguilera solicita: Conservar 1 profesor TC, y conformar los Comités para cada programa.

Comentarios al Informe de la profesora Adriana Aguilera

El profesor Carlos Hernán González menciona que los profesores de la Maestría en Ciencias de la Organización dictan en promedio 8 horas semanales de clase, por lo cual no pueden clasificarlos como hora cátedra que deben tener al menos 10 h/s. Otra dificultad es que los profesores externos no pertenecen a grupos de investigación.

El Decano solicita a la profesora Aguilera documentar la solicitud de cupo de profesor contratista.

Se plantea que los profesores de las Maestrías sean en su mayoría de tiempo completo, o adscritos a los grupos de investigación. Se decide que los cursos se asignen por convocatoria de la Dirección del Programa con la participación de los grupos de investigación.

El profesor Jorge Rivera solicita la preparación de un cronograma propio de la Maestría, y el presupuesto con el ánimo que el consejo lo pueda aprobar. También solicita hacer simultáneamente un análisis de acreditación internacional, para estudiar la viabilidad.

La profesora Adriana Aguilera propone que el presupuesto de la acreditación sea anual.

La profesora Sandra Riascos solicita que la Facultad asigne un presupuesto para acreditación de programas de pregrado y posgrado por medio de la Oficina de Autoevaluación y Calidad. Por tanto, cada programa académico presentará el presupuesto al Vicedecano y se consolidará. Los programas son de la Facultad y no de los profesores responsables en un momento determinado, quienes su labor fundamental es velar por la calidad académica del programa académico.

5. Plan de desarrollo de la Facultad.

El Decano manifiesta que después de la presentación en Claustro del profesor Felix Matiz, no hay ambiente para continuar con sus actividades de asesor del Plan de Desarrollo de la Facultad. Por tanto, se plantea reunirse con el profesor Matiz para evaluar los avances en la actividades planteadas en el contrato y así terminarlo de mutuo acuerdo; se le realizará entonces el pago de acuerdo a los avances y trabajo realizado hasta el momento.

El Decano hace un recuento de la llegada del profesor Matiz después de la renuncia de la profesora Martha Pérez, quien

Desarrollo de la Reunión:

fue delegada por el Instituto de Prospectiva.

Sin embargo, en Claustro del día 11 de octubre se solicitó que el Plan lo asumiera el profesor Javier Medina,

Se decide enviar una carta al profesor Javier Medina donde se le solicite que presente al consejo de facultad a más tardar el 26 de octubre de 2010 el programa de actividades para concluir el plan de desarrollo de la facultad con su debido presupuesto y cronograma que no supere un período de seis meses para someterlo a consideración del claustro de profesores.

El profesor Jorge Rivera manifiesta que en el Claustro quedó la imagen que el Consejo de Facultad no invitó al profesor Javier Medina para elaborar el Plan de Desarrollo, cuando lo que sucedió fue lo contrario. Por tanto, que faltó la ambientación sobre los antecedentes de la llegada del profesor Felix Matiz.

6. Observaciones del Claustro realizado el día 11 de octubre de 2010.

Se decide para los próximos Claustros al inicio se diga la metodología, presidente, secretario que elabora el Acta, y comisión para redactar los comunicados que se emitan.

El Decano manifiesta que los profesores solicitaron espacios de discusión de temas académicos, lo cual será atendido con la programación de Claustros.

La Representación Profesoral solicita que en asamblea de profesores se lea el borrador de la carta que será enviada al Rector en relación a los cuatro puntos siguientes:

1. Restitución del espacio donde actualmente se encuentra la Rectoría sede San Fernando, con el fin de ser utilizado por parte de la Facultad.
2. Entrega formal de las instalaciones del Colegio Las Marianitas, con el fin de utilizar el espacio en su totalidad para la programación de las clases.
3. Reiterar la solicitud realizada en nuestra comunicación FCA-D-509-2010 con fecha del 20 de agosto de 2010, en la cual se hacía referencia a la reubicación de la entrada del nuevo parqueadero de la Sede de San Fernando, debido a los constantes atracos que ha sufrido la comunidad universitaria de esta sede cuando se acerca a este espacio para guardar sus vehículos.
4. Finalmente, solicitamos su intervención para que los proyectos de Planta Física de la Facultad de Administración, se ejecuten antes de finalizar el presente año. Los proyectos que están radicados en la División de Administración de Bienes y Servicios son los siguientes:
 - Adecuación del espacio 0104 del edificio 126 (actual salón del Consejo de Facultad) como un salón de estudio para los estudiantes del Doctorado en Administración con capacidad para 15 personas.
 - Adecuación de una rampa de circulación para dar acceso a discapacitados al edificio 126.
 - Adecuación de sala de profesores, sala de asistentes de investigación y sala de estudiantes del edificio 126.
 - Adecuación del salón 103 de la Facultad de Ciencias de la Administración como Oficina de Extensión y/o Relaciones y Enlace con la Comunidad.
 - Adecuación de un Hall para internet y adecuación de la cafetería ubicada en el espacio 1039 del edificio 124.

Los consejeros aprueban la solicitud realizada por la representación profesoral.

7. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo:

Desarrollo de la Reunión:

7.1. Informe del Vicedecano Académico profesor Omar Solano

7.1.1. El profesor Omar Solano informa que organizó los cupos para el Seminario Nuevo Pensamiento Administrativo. De los 30 cupos, se asignaron 11 cupos para profesores nombrados, 9 para ocasionales y asistentes de docencia, se da lectura a la lista. En pregrado en Administración y Contaduría se seleccionaron a los cinco estudiantes inscritos que tenían los promedios acumulados más altos. Quedaron 3 de administración y 2 de contaduría. En posgrados se presentaron igualmente los cinco con promedios más altos. Quedaron 2 de Maestría en Administración, 1 Maestría en Ciencias de la Organización, 1 de Maestría en Políticas Públicas y 1 de Especialización en Finanzas.

En cuanto a las Sedes, se otorgan dos medias becas a Zarzal, Tuluá, y Palmira. Administrativamente cada Sede hará la gestión de pago con la Coordinación Administrativa.

7.1.2. En sesión anterior del Consejo le solicitaron revisar las solicitudes de extensión de programas a las sedes regionales, por lo cual informa que solo ha recibido solicitud de la sede Cartago para el programa de Comercio Exterior y posgrados en Marketing, Calidad y Maestría en Administración.

El profesor Solano manifiesta que las solicitudes llegan directamente a las Direcciones de Programa o al Decano, sin pasar por la Vicedecanatura. Por ello, el conducto es que los Directores de programa las presenten en su Comité de Departamento.

7.1.3. Se acordó con el profesor Federico Doneys no realizar la evaluación docente en la Semana Universitaria.

7.1.4. Con respecto al resultado de la pregunta No.9, el Vicedecano consultó y en ingeniería le informaron que la calificación es de 5 y 0 para si o no, respectivamente. De esta forma se manejará hasta que el Vicerrector responda la inquietud del Consejo.

Comentarios al informe del Vicedecano Académico

La profesora Sandra Riascos solicita enviar una carta a todos los profesores con el procedimiento para estudiar la oferta de nuevos programas.

El profesor Carlos Hernán González propone que las solicitudes de creación y extensión de posgrados llegue a la Dirección de Investigaciones, de tramitar solicitudes allí al respectivo programa y se estudie en Claustro de Departamento. Con esta última aprobación será que llegue al Consejo de Facultad.

Se acuerda que los profesores González y Solano presenten en el próximo Consejo el procedimiento para pregrado y posgrado. En pregrado, incluir los cupos, y puntajes de admisión.

Al Vicedecano se le solicito que hiciera una presentación de los programas académicos que están en proceso de creación.

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

7.2.1. En Comité Central de Investigaciones se habló de la Resolución No. xx de 2006, la cual es un insumo para una política de investigación a nivel de la Universidad. El Vicedecano de la Facultad de Humanidades manifestó su preocupación por la forma en que se evalúan los productos del área de humanidades. El profesor González mencionó que el comité de investigaciones se estudiará la política de investigación.

7.2.2. Se informa que como director del doctorado solicitará el apoyo con recursos para infraestructura a la Vicerrectoría de investigaciones.

7.2.3. El profesor González consultó acerca de los semilleros de investigación en las sedes regionales, dado que

Desarrollo de la Reunión:

los profesores del sistema no tienen proyectos a cargo. En consecuencia, el Comité Central de Investigaciones acordó revisar este punto.

7.2.4. La consulta sobre la reglamentación del funcionamiento del comité central de investigaciones, se respondió en términos del acuerdo 008 de 2003 que establece la conformación y funcionamiento.

7.2.5. En Comité de Posgrados de la Facultad se discutió que es necesario definir una propuesta para manejar los egresados de posgrado de forma independiente, con cargo a los recursos propios.

7.2.6. El profesor González propone entregar en CLADEA 2010, suscripciones de la revista Cuadernos de Administración a los Decanos que representan las universidades afiliadas. El Consejo aprueba 50 suscripciones: 20 nacionales y 30 internacionales. El primer número se entregará en medio impreso durante el evento. A las instituciones internacionales se enviarán los números siguientes en medio digital. Se aprueba.

7.2.7. El profesor González propone ofrecer una bienvenida conjunta para los posgrados. Se aprueba y se solicita presentar la propuesta y presupuesto

Comentarios al informe del Director de Investigaciones y Posgrados

La profesora Sandra Riascos considera necesario extender al pregrado el esfuerzo que se hará para los egresados del posgrado, de forma que contemos con plan direccionado a resultados. Por tanto, los profesores Carlos Hernán González, Omar Solano y Gilma Sánchez deberían reunirse para conformar el plan de pregrados y posgrados. La oficina de acreditación debería asumir el programa de egresados.

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

7.3.1. El Comité de Departamento según reunión realizada el día 14 de octubre de 2010 recomienda:

- Comisión Académica para el profesor Javier Enrique Medina el 28 de octubre de 2010 en Bogotá para asistir a reunión con el Comité Técnico ampliado de cierre de los convenios celebrados entre Colciencias y tres entidades Asoacuícola, Cepass y la Fundación Nexxis, para la elaboración de las agendas de trucha, granadilla y muebles de maderas del hogar. Los gastos de tiquetes y viáticos se ejecutarán con cargo al presupuesto del Convenio 158/2008, manejado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Se aprueba.

- El Comité del Departamento recomienda la aprobación de la realización del “Seminario sobre Gestión de Servicios Públicos: Modernización, mercantilización y Privatizaciones. De acuerdo con la comunicación enviada por el profesor Edgar Varela Barrios, Director del Grupo de Investigación “Gestión y Políticas Públicas”, Categoría A – Colciencias. El Consejo lo aprueba.

- Igualmente el Comité recomienda de los siguientes Programas Académicos la creación de asignaturas nuevas:

De la Maestría en Políticas (7879) – Especialización en Administración Pública (5881).

E-Government.

Política Comercial de Colombia.

Especialización en Marketing Estratégico (5884)

New Marketing Retail.

Efectividad de las Promociones.

Tecnología en Gestión Portuaria – Sede Pacífico.

Desarrollo de la Reunión:

Agentes Marítimos.
Comercio Exterior e INCOTEMS.
Fundamentos de Administración de la Calidad.
Fundamentos de Investigación de Operaciones.
Gestión de la Seguridad en los Puertos y Mares.
Legislación Aduanera y Marítima.

Tecnología en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras – Sede Buga.

Estructuración producto según servicio de gastronómico.
Gastronomía I.

- Modificación de Comisión de Estudios para la profesora Miriam Escobar, con el fin de presentar ponencia en el VIII Coloquio Doctoral en el marco de la XLV Asamblea anual de CLADEA 2010 en Cartagena entre el 3 y 6 de noviembre. La Universidad EAFIT cubre todos los gastos. Se aprueba y se tramitará ante Comisión de Estímulos.

- Después de hacer la consulta para la dirección del Programa de Administración de Empresas, se postuló como único candidato el profesor auxiliar Tulio Ferney Silva. Se aprueba y se recomendará al Rector la designación por un año según la encargatura excepcional por Res 049-2008 CS.

7.3.2. Se informa que el profesor Guillermo Murillo declina su postulación a Director de las Especializaciones en Calidad y Marketing. En consecuencia, se designa encargado al profesor Carlos Hernán González por un mes mientras la Jefe del Departamento realiza la consulta para elegir director en propiedad.

7.3.3. El profesor Henry Caicedo mediante comunicación informa que por trámites de residencia en España no pudo salir del país, por lo cual solicita cancelar la Comisión Académica, el tiquete y los viáticos concedidos. No obstante, la Tesina fue aprobada excepcionalmente sin presencia del profesor, con calificación sobresaliente.

7.3.4. El Comité del Departamento recomienda renovación de Comisión de Estudios de la profesora Karem Sánchez de Roldán entre el 4 de enero de 2011 al 3 de enero de 2012. Se aprueba y se tramitará ante la Comisión de Estímulos del Consejo Académico.

7.3.5. El Departamento avala la propuesta y presupuesto del proyecto “Diseño de metodología y material en planeación participativa para la formulación de planes de desarrollo de comunas y corregimientos del municipio de Santiago de Cali”, a cargo del profesor Leonardo Solarte. Esta propuesta se presenta a la Planeación Municipal de Cali, se aprueba y se traslada al Decano para continuar su trámite.

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

7.4.1. El Comité del Departamento recomienda creación de asignatura “Práctica Contable” para el programa de Contaduría Pública. Se aprueba y se ingresará al sistema.

7.4.2. Con relación a la visita de Vicerrector Académico, el profesor Rivera propone un Consejo Ampliado para que estén presentes los Directores de Programas. Se aprueba.

7.5. Informe de la Representación Profesoral, profesora Sandra Riascos

La profesora Sandra Riascos informa que el 13 de octubre en CORPUV se trataron cinco puntos. Aunque, la reunión se suspendió debido a disturbios en la Universidad.

1. El representante al Consejo Superior informó que se firmó una carta donde la gobernación reconocía la deuda con la Universidad del Valle para evitar tener inconvenientes posteriores.

Desarrollo de la Reunión:

2. Se retoma el análisis sobre el correo electrónico del profesor Henry Mosquera que le llegó al señor Rector, determinando que CORPUV solicitará a la OITEL, explicación sobre la filtración de los correos, dado que el profesor Henry Mosquera en ningún momento dirigió el correo al Señor Rector.
3. En Consejo Superior devolvió la Resolución de Fondos Patrimoniales con observaciones para discutir nuevamente en Consejo Académico.
4. Se habló sobre la docencia destacada, se aclaró que la norma señala un solo curso y no señala un mínimo de estudiantes, aclarando de esta forma el comunicado del Vicerrector Académico.
5. Se habló sobre los panfletos que se entregaron el 11 de octubre en el edificio de Administración. ASPUV emitió un comunicado en el cual resalta que la planta profesoral no está de acuerdo con las manifestaciones de hecho.

7.6. Informe de la Representación Estudiantil

Los Representantes Estudiantiles consultan acerca de la inscripción de candidatos para la Representación Estudiantil ante el Consejo de Facultad. La Coordinadora Académica informa que se inscribieron dos planchas de estudiantes de Administración y Comercio Exterior sede Cali.

8. Varios.

8.1. El profesor Carlos Hernán González consulta cuándo se creó la Dirección de Extensión de la Facultad, pues en el Acuerdo No.012 se llama oficina de relaciones y enlace con la comunidad. Dado que la oficina es la misma, pero funciona con otro nombre, se solicitará el cambio.

8.2. El profesor Carlos Hernán González informa sobre la venta de PINES para admisión a los posgrados en la primera semana de inscripción.

8.3. La siguiente es la agenda de Claustros para fin de semestre agosto-diciembre 2010: Claustros académicos 8 y 22 de noviembre; Claustro administrativo 29 de noviembre para los temas de planta física, idiomas. Último Consejo de Facultad, diciembre 7. Último claustro diciembre 6. Las agendas de los Claustros académicos se definirán en Comité de Currículo ampliado. Se aprueba. Para el próximo Consejo se formará la agenda para los claustros administrativos.

8.4. Se solicita bonificación para el profesor Javier Medina Vásquez por \$20.000.000 por coordinación general del convenio 163/2007 suscrito entre Colciencias y Univalle. Se aprueba y se solicita realizar la lista de chequeo para verificar, si tiene todos los documentos soporte (carga académica, certificado de monto de bonificación de presupuesto, certificados del departamento, presupuesto del proyecto, participación fondo común, certificado de la doctora Carolina). Esta bonificación la pagan por Vicerrectoría de Investigaciones.

9. Correspondencia:

- Circular de fecha 11 de octubre de 2010 enviada por el Secretario General, Oscar López Pulecio, dirigida a la Rectoría, Vicerrectorías, Decanos, Coordinadores Administrativos, Coordinadores Académicos, Jefes de Sección, Oficina Jurídica, enviando el concepto jurídico sobre expedición de hechos cumplidos. Se da por recibido.
- Carta de fecha 11 de Octubre de 2010 enviado por el Coordinador del Área Administrativa, Carlos Alberto Soto, dirigida al Jefe de Seguridad y Vigilancia, Martín Martínez, enviando los datos de los profesores Miembros del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración que están autorizados para parquear en los cuatro (4) espacios asignados a la Facultad en el parqueadero de Microbiología de la Sede San Fernando. Se da por recibido.

Desarrollo de la Reunión:

- Informe de Gestión de la profesora Mónica García en la Dirección de Investigaciones y Posgrados, periodo marzo – septiembre de 2010. Se da por recibido.
- Carta FCA.CA.734-10 enviada por el Adm Carlos Soto, informando la configuración del servicio larga distancia en las oficinas de programas académicos. Para el control de tres minutos, se requiere comprar un dispositivo. Se decide no comprar los dispositivos, sino solicitar un reporte mensual del consumo por línea.

COMPROMISOS

		Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecutada
1.	Comité de Currículo sentará posición de participar en la definición de la oferta de las sedes regionales, puntajes para este efecto invitara al dire de regionalización. Se solicita tratar en la visita del vicerrector este tema entre otros.	Omar Javier Solano	Octubre 21 de 2010	
2.	Invitar al Director de regionalización al comité de currículo previamente para tener bases para hacer la posición de la FCA.	Omar Javier Solano	Octubre 21 de 2010	
3.	Los profesores Carlos Hernán González y Omar Solano presentarán propuesta de procedimiento interno para estudio de nuevos programas y extensiones.	Omar Solano, Carlos Hernán González	Octubre 26 de 2010	
4.	Enviar carta al profesora Aguilera solicitando documentar requerimiento de profesor ocasional de tiempo completo para apoyar el proceso de acreditación de las Maestrías.	Secretaria del Consejo	Por definir	
5.	Revisar el procedimiento para asignar los cursos de posgrado por convocatoria de la Dirección de programa con participación de los grupos de investigación.	Director de Inv y posgrado	Por definir	
6	Presentar cronograma de trabajo con presupuesto para la acreditación de las Maestrías.	Adriana Aguilera	Por definir	
7	Cada programa presentará su presupuesto de acreditación y la oficina de autoevaluación lo consolidará. 6 y 7 unirlos. enviar carta a los directores para que presenten cronograma de trabajo y presupuesto para acreditación.	Directores de Programas	Por definir	
8	Solicitar al profesor Javier Medina su plan de trabajo y requerimientos para elaborar el plan	Secretaria del Consejo	Octubre 20 de 2010	

	de desarrollo.			
9	Discutir en asamblea de profesores la carta que el Claustro enviará al Rector	Sandra Riascos	Octubre 25 de 2010	
10	Estudiar en consejo Acuerdo 08 de 2003 política de investigación.		Por definir	
11	Presentar propuesta y presupuesto de bienvenida conjunta para los posgrados.	s Hernán González	Octubre 26 de 2010	
12	Definir agenda de claustros administrativos.	Consejo	Octubre 26 de 2010	
13	seguimiento a las comisiones de estudio.	Secretaria del Consejo	Permanente Cuando hayan comisiones en tramite	
14	Enviar carta a todos los profesores indicando procedimiento para creación y extensión de programas		Quando tengamos el procedimiento	
15	Se acuerda que los profesores González y Solano presenten en el próximo consejo el procedimiento de oferta y extensión de programas de pregrado y posgrado. En pregrado incluir lo de los cupos, puntajes de admisión.	Carlos Hernán González, Omar Solano	Octubre 26 de 2010	
16	Conformar el plan de egresados conjunto para pregrados y posgrados.	Carlos Hernán González, Omar Solano	Por definir	
17	Dado que la oficina es la misma, pero funciona con otro nombre, se solicitará el cambio de la oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad, por oficina de Extensión.		Por definir	
18	Solicitar designación de Tulio Ferney Silva como director del programa de Administración de Empresas	Secretaria del Consejo	Octubre 20 de 2010	
19	Solicitar cronograma de eventos a Ana Pérez	Decano	Octubre 20 de 2010	pendiente
20	Control de consumo telefónico en cada extensión	Carlos Soto	Octubre 21 de 2010	Se envió la comunicacion a Pablo Astroz. Jefe OITEL.

21	Consultara a jurídica la revisión de contrato con la junta central de contadores	Carlos Soto	ore 22 de 2010	Hoy 26 de Octubre el acta esta en manos de Alejandro Pinzon
----	--	-------------	----------------	---

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