

 <b>Dependencia</b>	<b>Comité:</b> Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		<b>No:</b> 41	<b>Páginas</b> 10
	<b>Lugar:</b> Salón de Reuniones edificio 126	<b>Fecha:</b> Octubre 02 de 2012- martes	<b>Hora Inicio:</b> 8:30 a.m.	

### Objetivos:

Asistentes			SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano		SI
2.	PROF. BENJAMIN BETANCOURT, Vicedecano Académico		SI
3.	PROF. CARLOS HERNÁN GONZÁLEZ, Vicedecano de investigaciones y Posgrados		SI
4.	PROF. MÓNICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración		SI
5.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas		SI

Asistentes			SI/NO
5.	SR.LUIS FERNANDO CESPEDES Representante de los Egresados		SI
6.	EST. HERNÁN DARIO GUEVARA Representante Estudiantil Titular		SI
7.	EST. DIANA MARCELA RIVERA Representante Estudiantil Suplente		NO
8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa		SI
9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica		SI

### Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	6.	Informes y solicitudes de los Miembros del Consejo.
2.	Aprobación Actas No.39 y 40 de 2012.	7.	Correspondencia.
3.	Entrega de Nota de Estilo al profesor Edinson Caicedo.	8.	Varios.
4.	Estudio situación del convenio Univalle –Universidad Surcolombiana.	9.	Plan de Desarrollo.
5.	Informe del Decano.		

### 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. Se modifica el orden de los puntos a tratar iniciando con los informes de los miembros del Consejo.

#### 2. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

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

2.1.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad aprobación de las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesores **Rubén Darío Echeverry** y **Tulio Ferney Silva** para el lunes 8 de octubre de 2012 en Bogotá, con el fin de participar en un taller sobre temas de investigación en Comercio Exterior para precisar aspectos relacionados con el documento de Registro Calificado de la Maestría en Comercio Internacional que se viene desarrollando en convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se aprueba con el pago de tiquetes y viáticos con cargo al fondo especial de la FCA.
- Profesor **Harold Galvis Parrasi** los días 5 y 6 de octubre de 2012 en Buenaventura, por invitación de la Universidad del Valle – Sede Pacífico para dictar dos charlas a los alumnos sobre el estado actual del debate sobre la Reforma de la Ley 30 de Educación Superior. La Sede Pacífico asume todos los gastos. Se aprueba.

## Desarrollo de la Reunión:

- Profesor **Javier Enrique Medina** los días 11 y 12 de octubre en Medellín, para participar como ponente en el III Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación, con la ponencia *“Formulación de una agenda de investigación, desarrollo e innovación ambiental para la industria automotriz en Colombia, a través de la aplicación de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica”*, evento organizado por la Pontificia Universidad Bolivariana y la Universidad Nacional de Colombia. Solicita el pago de viáticos y la inscripción por \$322.000. Se aprueba con el pago de tiquetes y viáticos con cargo al fondo especial de la FCA.
- Profesor **Edgar Varela Barrios** del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2012 en Cartagena de Indias para participar en el XVII Congreso Internacional del CLAD sobre la “Reforma del Estado y de la Administración Pública”, como coordinador del panel “Políticas Públicas Sociales en Iberoamérica: de la crisis del modelo de bienestar a esquemas de inclusión, participación y equidad social”, y como panelista con la ponencia: *“LA REINVENCIÓN DEL ASISTENCIALISMO PARTICIPACIONISTA: LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN COLOMBIA (1988-2012)”*. Se aprueba con el pago de tiquetes y viáticos con cargo al fondo especial de la FCA.
- Profesores **Andrés Ramiro Azuero y Mónica García Solarte** para la realización de visitas de trabajo de campo para el proyecto denominado “Sistematización de la estrategia Región Socialmente Responsable” C.I.8099 financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Los costos de las salidas de campo van a cargo del presupuesto aprobado para el proyecto.

Nombre	Lugar	Fecha
Andrés R. Azuero	Zona Franca Norte del Cauca. Guachené.	Octubre 5 de 2012
Andrés R. Azuero	Santander de Quilichao.	Octubre 6 de 2012
Andrés R. Azuero Mónica García S.	Santander de Quilichao.	Octubre 12 de 2012
Andrés R. Azuero Mónica García S.	Zona Franca Norte del Cauca. Guachené. Puerto Tejada.	Octubre 18 de 2012
Andrés R. Azuero Mónica García S.	Zona Franca Norte del Cauca. Guachené.	Octubre 19 de 2012
Andrés R. Azuero Mónica García S.	Zona Franca Norte del Cauca. Guachené. Puerto Tejada.	Octubre 25 de 2012
Andrés R. Azuero Mónica García S.	Zona Franca Norte del Cauca. Guachené.	Octubre 26 de 2012

Se aprueba.

- Profesor **Rubén Darío Echeverry** el martes 9 de octubre de 2012 en Bogotá, para realizar el acompañamiento al equipo de la componente Cualitativa en actividades de recolección de información del proyecto “Fomento a la vinculación en el Mercado Laboral de Técnicos y Tecnólogos” Convenio de Cooperación No.437/12 suscrito entre el Ministerio de Educación, la ANDI y la Universidad del Valle. Se aprueba con viáticos a cargo del convenio.
- Profesor **Leonardo Solarte** el domingo 7 regresando el martes 9 de octubre de 2012 en Bogotá, para realizar el acompañamiento al equipo de la componente Cualitativa en actividades de recolección de información del proyecto “Fomento a la vinculación en el Mercado Laboral de Técnicos y Tecnólogos” Convenio de Cooperación No.437/12 suscrito entre el Ministerio de Educación, la ANDI y la Universidad del Valle. Se aprueba con el pago de tiquetes y viáticos a cargo del convenio.
- Profesor **Tulio Ferney Silva: Comisión** el martes 9 y regresando el miércoles 10 de octubre de 2012 en

## Desarrollo de la Reunión:

Bogotá, para realizar el acompañamiento al equipo de la componente Cualitativa en actividades de recolección de información del proyecto “Fomento a la vinculación en el Mercado Laboral de Técnicos y Tecnólogos” Convenio de Cooperación No.437/12 suscrito entre el Ministerio de Educación, la ANDI y la Universidad del Valle. Se aprueba con el pago de viáticos a cargo del convenio.

- Profesora **Diana Lorena Pineda** el martes 9 y regresando el miércoles 10 de octubre de 2012 en Bogotá, para realizar el acompañamiento al equipo de la componente Cualitativa en actividades de recolección de información del proyecto “Fomento a la vinculación en el Mercado Laboral de Técnicos y Tecnólogos” Convenio de Cooperación No.437/12 suscrito entre el Ministerio de Educación, la ANDI y la Universidad del Valle. Se aprueba con el pago de tiquetes y viáticos a cargo del convenio.

2.1.2 El Comité del Departamento solicita al Consejo de Facultad **aval previo para bonificación** del profesor Benjamín Betancourt Guerrero, para dictar clase en el “Seminario de Planificación Estratégica para una Empresa del sector de la Construcción (20 horas) y Asesorías para el Trabajo Final Integrador (24 horas) en la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción en el presente semestre. Se aprueba y se enviará a la Comisión de Estímulos por tratarse de un miembro del Consejo de la Facultad.

2.1.3 Comisiones en funciones propias del cargo para aprobación del Decano:

Profesor **Carlos Cobo** para visitar la sede Buga y Tuluá el día 4 de octubre con el fin de cumplir compromisos académicos derivados de su condición como Director de Programas de Tecnología. Se aprueba con el pago de transporte y viáticos a cargo del fondo especial de la FCA.

Profesor **Edinson Granja** el día 8 de octubre para viajar a la ciudad de Bogotá a la Universidad Jorge Tadeo Lozano a participar en taller sobre temas de investigación en Comercio Exterior para precisar aspectos relacionados con el documento de registro calificado de la Maestría en Comercio Internacional. Se aprueba con los gastos a cargo del fondo especial de la FCA.

2.1.4 El profesor **Carlos Hernán González** solicita permiso para representar a la Universidad del Valle en la primera sesión de la sala de Ciencias Económicas y Administrativas de CONACES el día 3 de octubre. El Ministerio de Educación asume todos los gastos. Se aprueba.

2.1.5 El Director de programas de Tecnología, informó en Comité de Departamento que el Comité de Tecnologías estudio la oferta académica para las sedes correspondiente al semestre febrero junio de 2012. Se aprobó la Tecnología en gestión hotelera en Buga, y Tecnología en Gestión Portuaria Sede Pacífico.

2.1.6 El Comité del Departamento revisó la Resolución sobre exenciones y plantean dos preguntas: Si el beneficiario del primer puesto tiene beca por relación Univalle u otro concepto, se asigna el premio al siguiente. 2. Sugieren fijar un periodo para la aplicación de la nueva norma a las nuevas cohortes.

De acuerdo con el primer interrogante, el Consejo considera que la exención es al primer puesto, no al segundo, ni tercero. Es decir, si la persona que ocupó el primer puesto no la puede disfrutar, no se traslada al siguiente puesto.

En cuanto a la aplicación de la nueva Resolución, se decide que sea a partir de la fecha de su expedición para todos los estudiantes por igual.

2.1.7 La profesora Mónica García informa que por solicitud del Decano elaboró el cuadro que resume la distribución de asignación docente en los últimos años.

2.1.8 Se recibió comunicación DRH-SABS.3641-2012, mediante la cual la Jefe de la División de Recursos Humanos solicitando iniciar a la mayor brevedad los trámites que corresponden a la FCA para el reintegro del señor Schnitzler al cargo de profesor auxiliar en el Departamento de Dirección y Gestión Administrativa.

Al respecto, la Jefe del Departamento menciona que la Universidad entuteló la sentencia, pero continua vigente y es de obligatorio cumplimiento. El Departamento esperará el reintegro del profesor para proceder a elaborar asignación académica en el ADA correspondiente.

2.1.9 Se informa que el Comité de la Maestría en Administración decidió que el cupo máximo para admisión en el

## Desarrollo de la Reunión:

semestre febrero junio de 2013 es de 38, un solo grupo.

2.1.10 Después de consultar a los profesores del departamento no se encontró ningún interesado en ocupar el cargo de Jefe de Control Interno Disciplinario Docente.

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

2.2.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesor **William Rojas** para atender invitación a participar como jurado para la evaluación y sustentaciones en el marco del “Quinto Encuentro Nacional de Ensayo Contable” a realizarse en la Universidad de Antioquia los días 2 y 3 de noviembre de 2012. Los tiquetes corren por cuenta de la Universidad de Antioquia. Durante estos días el profesor Rojas no tiene clases asignadas. Se aprueba con el pago de viáticos a cargo del fondo especial de la FCA.
- Profesor **William Rojas** del 19 al 29 de octubre del año en curso; para atender invitación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para participar como docente en el módulo *Management Estratégico* de su Especialización en Management Tecnológico durante los días 22 y 23 de octubre de 2012, y para dictar el curso La Administración Humana de las Organizaciones, los días 24 y 26. Los gastos de este viaje serán asumidos por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Durante los días de esta comisión los cursos del profesor William serán atendidos por el profesor José Olivar Mosquera y María Fernanda Arenas. Se aprueba.
- Profesor **Omar Montilla** con el fin de asistir al Simposio sobre Revisoría Fiscal que se realizará del 17 al 19 de octubre de 2012, evento al cual ha sido invitado en su calidad de Presidente de la Comisión de Ética y Ejercicio Profesional de la Asociación Interamericana de Contabilidad, en representación de la Universidad del Valle, los gastos del viaje serán asumidos por la Federación de Contadores Públicos de Colombia. Se aprueba.
- Profesores **Jorge E. Agreda y Julio Cesar Millán** con el fin de asistir a la mesa educativa convocada por el CTCP en virtud de la Ley 1314 de 2009, que se llevara a cabo en Bogotá el día 10 de Octubre de 2012. La agenda a desarrollar está relacionada con el proyecto formador de formadores, conversatorios con los sectores entorno y la aplicación de las NIIF y formalizar el proyecto evaluación del desarrollo a nivel de las universidades en torno a las NIIF. Se aprueba con el pago de pasajes y viáticos a cargo del fondo especial de la FCA.

2.2.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, reunido el pasado 27 de septiembre avaló la designación del profesor Omar de Jesús Montilla Galvis como Director del Programa de Contaduría Pública en calidad de encargatura durante los días 20 al 29 de octubre, en que estará en Comisión Académica del profesor William Rojas Rojas, el día 19 de septiembre el jefe de departamento estará pendiente de las actividades del programa. Se aprueba.

2.2.3 Después de consultar a los profesores del departamento no se encontró ningún interesado en ocupar el cargo de Jefe de Control Interno Disciplinario Docente.

## 2.3 Informe del Vicedecano Académico, profesor Benjamín Betancourt

2.3.1 El profesor Benjamín Betancourt informa que entre el 24 y 28 de septiembre se desarrolló con éxito la semana universitaria, y día del egresado. Hubo excelente trabajo en equipo entre los diferentes estamentos de la Facultad y también con la Facultad de Salud.

2.3.2 Respecto al plan de desarrollo, factor de extensión, el profesor Benjamín Betancourt se reunió con el profesor Ramiro Cifuentes el 27 de septiembre. Se aclaró la propuesta de trabajo y se justificó la vinculación del contratista por dos meses tiempo completo.

El documento que elaborará el profesional contratado es la política para el programa de extensión de la FCA de acuerdo con la nueva normativa de la universidad. Los dos productos son: 1. adaptación de la política de la Universidad a la FCA, y 2. un plan de acción.

Se aprueba la persona por dos meses. Este documento lo expondrán los profesores Ramiro Cifuentes y Edilberto

## **Desarrollo de la Reunión:**

Vergara en Claustro.

Los Consejeros plantean que el plan de acción de la Oficina de Extensión debe ser desarrollado por un docente nombrado, jefe de la oficina. Por tanto, es deber del Consejo de Facultad que el próximo semestre se cuente con un profesor en dicho cargo. Se espera que el candidato tenga a su cargo proyectos.

De otra parte, el profesor Benjamín Betancourt informa que hizo una nueva solicitud a los profesores que a la fecha no han entregado documentos para el Claustro de plan de desarrollo: Henry Caicedo y William Rojas.

Se discute al respecto, y aunque los profesores no han suministrado el material, se decide convocar claustro lunes 8 octubre en la tarde con los temas: impronta, ideario, objeto de estudio. Serán los ponentes los profesores coordinadores de las comisiones.

2.3.3 El Vicedecano Académico informa que se reunió con el profesor Adolfo Álvarez a fin de tratar la situación de los programas académicos de la FCA en las sedes, en cuanto a autoevaluación, registro calificado, tecnologías y extensión de los posgrados. En general los programas están al día, con excepción de Comercio Exterior Sede Pacífico. Sin embargo, en la presente semana el profesor Edinson Granja envió documentos ajustados a la DACA.

### **2.4 Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Hernán González**

2.4.1 El profesor Carlos Hernán González informa que el Comité Central de Investigaciones estudió la propuesta de creación de Comité de Ética. La primera actividad en este sentido es el Seminario de Buenas Prácticas, al cual se solicitó enviar un representante de cada Facultad. El profesor González postuló al profesor Alexander Barón.

2.4.2 Se solicita preparación para la visita de auditoría de seguimiento que realizará el ICONTEC a Univalle del 16 al 18 de octubre de 2012.

2.4.3 Se informa que el día 30 de septiembre fue publicado en el diario El País el primer aviso de publicidad de los posgrados. El profesor González considera una desventaja que la oferta de cupos de admisión sea aprobada tan tarde, dado que no deja tiempo suficiente para una adecuada promoción. El profesor González solicitará a la Oficina de Admisiones ampliación de fecha para la entrega de resultados por parte de los programas académicos.

2.4.4 El Vicedecano de Investigaciones informa que solicitó a los Directores de posgrado estudiar en sus Comités los cupos y periodicidad para actualizar el SACES. Considera que los techos sean una decisión del Comité del Departamento dada su repercusión en los ingresos de la FCA.

Se solicita al Vicedecano Académico su apoyo al respecto a la mayor brevedad, teniendo en cuenta que los Directores de posgrado desconocen la clave y la forma de ingresar al sistema para iniciar el proceso.

El profesor Benjamín Betancourt manifiesta que los Directores de Programa deben notificar a la DACA la nueva propuesta de cupos y periodicidad de la oferta, de allí se reportará al MEN. Las claves SACES son manejadas desde la DACA, por delegación del Rector. Por tanto, las solicitará a la persona encargada, quien se encuentra disponible a partir del día de mañana.

2.4.5 El día 27 de septiembre la Maestría en Administración participó en show room organizado por el Banco de Occidente. Fue una gran experiencia.

En cuanto a la oferta de posgrados, el profesor González recomienda consolidar las Maestrías existentes, unificar la Maestría en Contabilidad, y crear la Maestría en Finanzas.

Sobre la Maestría en Finanzas, el profesor Omar Solano informa que en su departamento están trabajando en la modificación de los número de créditos de las asignaturas del pensum académico de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Comité de Currículo Central, además se trabaja en la posible modificación del currículo de la Especialización para dejarla con un término de duración de un año.

2.4.6 Con relación a la Resolución No.029 del 6 de julio de 2012 por la cual se establece un plan para el incremento y consolidación de la planta de docentes, el profesor González propone citar a Consejo de Facultad ampliado con el Rector y su equipo, a fin de aclarar dudas y conocer el procedimiento a seguir con los docentes contratistas

## **Desarrollo de la Reunión:**

ocasionales de la FCA, como por ejemplo los Coordinadores de Pregrado.

### **2.5 Informe del Coordinador del Área Administrativa, Adm Carlos Soto.**

2.5.1 El Adm Carlos Soto informa que ha revisado los ingresos de las cuentas bancarias con el fin de ubicar las consignaciones que la Universidad Surcolombiana dice haber realizado. En la División Financiera de la Universidad no han podido identificar los ingresos, por lo cual elaborará una carta a la Decana solicitando copias de los depósitos.

2.5.2 Una tarea a cargo del Adm Soto era hacer seguimiento al trámite de las bonificaciones de los profesores Benjamín Betancourt y Javier Medina por asesoría al plan de desarrollo de la FCA.

Al profesor Javier Medina le pagaron bonificación por asesoría al plan de desarrollo de la Facultad de Salud aprobado por el Consejo Académico según Resolución No. 118 de Diciembre 16 de 2011.

A los profesores Benjamín Betancourt y Javier Medina se les tramitó el 50% de la bonificación por servicios prestados en el plan de desarrollo de la FCA. Esta solicitud fue recomendada por la Comisión de Estímulos Académicos según Memorando del 21 de marzo de 2012. Cuando llegó al Consejo Académico fue aprobada, pero en la sesión siguiente, el Vicerrector Académico en el punto "otros" hace la aclaración que se recomendaron estas dos bonificaciones, pero que al elaborar la Resolución encontraron que no se podrán autorizar según lo establecido en la Resolución No. 030 2007 CS. El motivo de no pagarlas es porque los profesores son de la misma unidad académica que tiene los recursos.

El profesor Carlos Hernán González sugiere al Adm Carlos Soto consultar al profesor Edgar Varela si es posible gestionar este pago por medio del Instituto de Prospectiva, teniendo en cuenta que es un proyecto del Instituto. El profesor Omar Solano considera que esta propuesta no es viable, dado que se trata de cambiar lo contratado inicialmente.

El profesor Omar Solano, considera que el Consejo debe acogerse a la recomendación del Consejo Académico, en cuanto que se ha definido que no es procedente el pago de la Bonificación.

2.5.3 De acuerdo con las tareas de la semana anterior, el Adm Soto se reunió con el profesor Edgar Varela y la Adm Mayra Prieto con el fin de revisar los procedimientos para contratación.

2.5.4 Se informa que se revisó la documentación del convenio de la Alcaldía de Cali Justicia y Paz con el Instituto de Prospectiva por \$45 millones. Este trabajo no tiene un contrato asociado, por lo cual al parecer la Alcaldía realizará los pagos como servicios prestados. En la FCA se realizarán gastos con cargo a este concepto cuando ingrese el dinero.

2.5.5 El Adm Carlos Soto se reunió con el arquitecto Santiago Galindo, quien revisó los espacios para reubicar las oficinas de Credenciales, Calidad, y Coordinación Académica en Opticor. El Arq. presentará en medio gráfico tres opciones la semana próxima.

2.4.5 Se Informa que el día 1 de octubre de 2012 inició la 2a y 3a fase del proyecto de infraestructura para redes y energía que dura tres meses, mediante el cual se adicionan puntos de red y tomas regulados en las oficinas. Se instalarán baterías para proteger los equipos de cómputo.

La fase II comprende las oficinas del semicírculo pisos 3, 2 y 1 correspondientes a las especializaciones, maestrías, Decanatura, Vicedecanatura, y programas de pregrado. Los trabajos consisten en el reemplazo de canaletas de red, y ampliación de un (1) punto adicional por espacio. Además se actualizará las instalaciones eléctricas reguladas exclusivamente para uso de computadores. Estos trabajos ocasionarán algunas molestias por retiro de bibliotecas, ruidos, desplazamiento de personal debidamente identificado de la firma ganadora de la licitación quienes les serán debidamente presentados a cada funcionario y que serán debidamente carnetizados, Laborarán inclusive los fines de semana. Con estos trabajos se espera mejorar la conectividad de la red y la protección eléctrica para los equipos por motivo de fluctuaciones indeseables de corriente.

2.5.6 En cuanto al edificio 127, se informa que la jefe (e) de la Oficina de Planeación envió comunicación mediante la cual el edificio queda a disposición de la FCA.

### **3. Informe del Decano**

## **Desarrollo de la Reunión:**

### **3.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 27 de septiembre de 2012:**

- Se aprobó la oferta académica de pregrado y posgrado para el semestre febrero junio de 2013.
- El Decano solicitó aclaración a la Resolución No.029 CS de julio 76 de 2012, y se le ratificó que la Universidad mantendrá congelada la oferta de cursos con cargo al fondo común hasta el año 2015.
- Se aprobaron avales previos para bonificaciones de miembros del Consejo de Facultad en el semestre agosto-diciembre de 2012.
- Se informó que hasta la fecha solo se ha nominado un candidato para Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Docente, el profesor Héctor Alonso Moreno.

### **3.2 Otros informes del Decano:**

- El profesor Augusto Rodríguez informa que Univalle suscribió dos Contratos con la Supersalud, para desarrollo conjunto entre la Facultad de Administración y la Facultad de Salud. Por la FCA participa el profesor Carlos Ángel y por la Fac de Salud Fabián Méndez. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Facultad Salud, con participación de excedentes para la FCA.
- Al respecto, el profesor Omar Solano informa que el Comité de su Departamento no ha recibido documentación e información sobre los proyectos que adelanta el profesor Carlos Ángel con la Superintendencia Nacional de Salud. El Sr Decano ratifica que a la fecha el profesor Ángel no ha tramitado sus bonificaciones, ni ha entregado los presupuestos especificando la participación de fondos especiales para la FCA.
- Se informa acerca de una posible visita de misión de la Universidad de Panamá para la próxima semana. El Decano solicitó al profesor Edilberto Vergara preparar la agenda y revisarla con el Decano.
- El Decano solicita al profesor Carlos Hernán González continuar con el trámite del proyecto de Resolución que reforma el Comité Editorial de la Revista Cuadernos de Administración, puesto que el Comité inicia la edición de la convocatoria No.48 y dará inicio a la No.49 del 2013. El actual tiene dificultades en reunirse y tomar decisiones por inasistencia de algunos de sus miembros.

Dada la necesidad de continuar con el No. 48 de la revista, el profesor Carlos Hernán González propone renovar como editora a la profesora Raquel Ceballos, quien está actualmente con el No. 47. Como miembros del Comité postula a los profesores Guillermo Murillo y Jorge Rivera para el numero 48. Se aprueba.

Por último, el profesor González solicita un plazo hasta diciembre de 2012 para la aprobación de la Resolución que define la nueva conformación del Comité.

### **4. Entrega de Nota de Estilo al profesor Edinson Caicedo**

El Decano da la bienvenida al profesor Edinson Caicedo y después de una breve introducción procede a leer la Nota de Estilo que el Consejo de Facultad le otorga en reconocimiento por la calificación Cum Laude a su tesis Doctoral.

El profesor Edinson Caicedo expresa su agradecimiento al Consejo, y a los colegas, por el apoyo para conseguir este logro.

### **5. Estudio situación del convenio Univalle –Universidad Surcolombiana**

El Director del Programa envió un informe en el cual se presenta la situación de los estudiantes de la Maestría en Administración en convenio con la Universidad Surcolombiana, el cual se distribuye a los miembros del Consejo.

Dado que todos los estudiantes están en tesis continuación, se propone que para el próximo semestre se trasladen a Cali, y terminen su trabajo de investigación. En la próxima sesión del Consejo se le expondrá esta opción al profesor Luis Aurelio Ordoñez.

## Desarrollo de la Reunión:

Acerca de la situación financiera del convenio, el Adm Carlos Soto informa que la Decana de la Universidad Surcolombiana afirma que se han realizado 15 consignaciones, lo cual no ha podido ser verificado por la tesorería de la Univalle, dado que no hay comprobantes. Por este motivo, se decidió enviar carta a la Decana con copia al Rector de Univalle y Rector de la Universidad Surcolombiana.

El Decano recomienda que en los próximos convenios el Comité del Programa en convenio sea presidido por el Director del Programa.

## 6. Aprobación Actas No. 39 y 40 de 2012

Se aprueba el Acta No. 39 y 40 de 2012

## 7. Correspondencia

ANEXO 1. CORRESPONDENCIA			
CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
VRAC-906-2012, enviada por el Vicerrector Académico, Héctor Cadavid Ramírez.	18/09/2012	Solicitud Exenciones profesores Sedes Regionales.	Se solicita a la Coordinadora Académica traer el caso para estudio en la próxima sesión con el cálculo del 20% y la reglamentación que aplica.
FCA.PACP.659, enviada por el Director del Programa Académico de Contaduría Pública, profesor William Rojas.	26/09/2012	Solicitud matrícula extemporánea práctica profesional para los estudiantes Faider Méndez y Carlos Andrés Cifuentes	Se aprueba.
PACE-210-2012, enviada por el Director del Programa Académico de Comercio Exterior, profesor Edinson Granja.	27/09/2012	Solicitud Ampliación de un (1) cupo en la asignatura 801188M-Historia Económica e Internacional y Adición Extemporánea para la estudiante Leidi Johana Triviño.	Se aprueba.
FCAD-816-2012, enviada por el Decano, Profesor Augusto Rodríguez a la Coordinadora Académica, Adm. María del Pilar Rúales.	27/09/2012	Cumplimiento Sentencia Laboral Ricardo Schnitzler	SE trató en el informe de la Jefe del DAO
PAPUB-223-2012, enviada por el Director de Posgrados en Administración Pública, profesor Leonardo Solarte a la Coordinadora Académica, Adm. María del Pilar Rúales.	27/09/2012	Cambio a programación académica Maestría en Políticas Públicas.	Se solicita recomendación previa del Comité del Departamento
OPDI-1688-2012, enviada por la Coordinadora Área de Calidad y Mejoramiento Continuo, Dra. Claudia Milena Muñoz y La Jefe (E) de la Oficina de Planeación, Dra. Ludmila Medina al Decano de la FCA, profesor Augusto Rodríguez.	27/09/2012	Carta planeación sobre dificultades en desarrollo actividades académicas.	Se enviará copia a los miembros del Consejo y se tratará en la próxima sesión.
Informe enviado por el profesor Benjamín Betancourt	01/10/2012	Informe actividades del proceso Plan de Desarrollo.	SE da por recibido y se enviará copia a los miembros del Consejo. Se solicita a los Jefes de Dpto. tratarlo en sus Comités.



## Desarrollo de la Reunión:

DCF-427-2012, enviada por el Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Javier Solano.	01/10/2012	Designación como Director encargado del Programa de Contaduría Pública.	Se trató en el informe del Jefe del DCF
Enviada por el profesor Harold Galvis a los Jóvenes Docentes y Semilleros recién nombrados en la FCA.	01/10/2012	Reunión socialización Seminario de Universitología.	Se solicitará al profesor Galvis cambio de horario de la reunión con los nuevos profesores por programación de Claustro
FCAEXT-73-2012, enviada por la Profesional de la Oficina de Extensión, Adm. Ana Pérez.	01/10/2012	Autorización certificados de Diplomados y cursos de extensión según convenio con Asocaña: CURSO DE PAS 96 - (Dos grupos), CURSO DE PAS 220 - (Dos grupos), DIPLOMADO EN ALTA GERENCIA - (Dos grupos), DIPLOMADO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA PROCESOS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL - (Un grupo).	Se solicita firma de aprobación del Coordinador del Diplomado y de la Adm Ana Pérez en cada una de las páginas del listado. Cumplido este requisito se aprueba.
Carta FCA.OPIGC.356.2012 enviada por el profesor Edgar Varela al Decano	20/09/2012	Solicitud de saludo de bienvenida en el VI Coloquio Internacional sobre Políticas Públicas y préstamo del auditorio y salón	Se da por recibido y se solicitará aval académico del Departamento de Administración y Organizaciones.

## 8. Varios

8.1 Los Jefes de Departamento informan que los semilleros en periodo de prueba presentaron a las respectivas jefaturas los artículos que deben ser evaluados según su plan de trabajo. La consulta es si se envían a evaluar, pues el Decano ha informado que en Consejo Académico solicitaron no asignar producción intelectual a los semilleros.

Se plantea esta inquietud, puesto que existe un plan de trabajo firmado por los profesores, Jefes de Departamento y el Decano, el cual se debe cumplir.

Los Jefes de Departamento solicitan que se formalice por escrito la directriz del Consejo Académico, y se aclare si hay que modificar los planes de trabajo. Igualmente, existen otras inquietudes como la duración del período de prueba, y en qué momento se les hace la evaluación.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Facultad decide enviar comunicación al Vicerrector Académico.

8.2 Se solicita al Adm. Carlos Soto verificar el tope bonificable de cada profesor antes de darle el aval previo a una bonificación.

Siendo las 12:11 pm termina la sesión.

### Tareas:

- Elaborar Resolución designando al Prof. Omar de Jesús Montilla Galvis como Director del Programa de Contaduría Pública en calidad de encargatura durante los días 20 al 29 de octubre, en que estará en Comisión Académica del profesor William Rojas. Secretaria del Consejo.
- Convocar claustro lunes 8 octubre en la tarde con los temas: impronta, ideario, objeto de estudio. Decano.
- Enviar comunicación a los ponentes del Claustro. Secretaria del Consejo.

**Desarrollo de la Reunión:**

- Consultar al profesor Edgar Varela si es posible gestionar pago de bonificaciones por medio del Instituto de Prospectiva, teniendo en cuenta que es un proyecto del Instituto. Adm Carlos Soto

Renovar como editora del No.48 de la revista Cuadernos de Administración a la profesora Raquel Ceballos, quien está actualmente con el No. 47. Como miembros del Comité designar a los profesores Guillermo Murillo y Jorge Rivera para el numero 48. Secretaria del Consejo.

- Solicita a la Coordinadora Académica traer el caso para estudio en la próxima sesión con el cálculo del 20% y la reglamentación que aplica.
- Solicitar al profesor Edgar Varela recomendación previa del Comité del Departamento para evento sobre políticas públicas. Secretaria del Consejo.
- da por recibido y se enviará copia a los miembros del Consejo. Se solicita a los Jefes de Dpto. tratarlo en sus Comités.
- Solicitar a la Adm Ana Pérez firma de aprobación y del Coordinador del Diplomado en cada una de las páginas del listado. Secretaria del Consejo
- Solicitar aval académico del Departamento de Administración y Organizaciones al cambio de programación académica de la Maestría en Políticas Publicas. Secretaria del Consejo.
- Enviar comunicación al Vicerrector Académico con las inquietudes sobre la evaluación de los artículos de los semilleros y el período de prueba. Secretaria del Consejo.
- Traer propuesta de medidas a tomar por resultado de encuesta de satisfacción de las actividades académicas. Adm Carlos Soto.

<b>Elaboró</b>	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	<b>Copias</b>	1.	<b>Aprobó</b>	Nombre: Augusto Rodríguez, Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma: