

 <b>Dependencia</b>	<b>Comité:</b> Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		<b>No:</b> 05	<b>Páginas</b>
	<b>Lugar:</b> Salón de reuniones edificio 126	<b>Fecha:</b> Febrero 08 de 2011- martes	<b>Hora Inicio:</b> 8:30 am.	

### Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano	SI	6.	PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesoral	SI
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico	SI	7.	PROF. JHON MONTAÑO Representante Profesoral	SI
3.	PROF. CARLOS HERNAN GONZÁLEZ, Director de Investigaciones y Posgrados.	SI	8.	ADM. MARTHA LUCIA MENDOZA Coordinadora de Área Administrativa (E)	SI
4.	PROF. MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI
5.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	10.	Representantes Estudiantiles	NO

### Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	6.	Informes y solicitudes de los Miembros del Consejo.
2.	Revisión y aprobación Actas 46, 47 y 48 de 2010, 03 y 04 de 2011	7.	Casos estudiantiles
3.	Metas de Plan de Acción de la Facultad. Ejecución 2010- Metas 2011	8.	Correspondencia
4.	Informe de Auditoría realizada a la maestría en Administración en convenio con la Universidad Surcolombiana de Neiva.	9.	Varios
5.	Informe del Decano		

### Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 8:35 hay quórum reglamentario e inicia la reunión

El profesor Augusto Rodríguez propone realizar una sesión extraordinaria del Consejo el día 10 de febrero, con el fin de terminar el plan de acción para el año 2011 con la ing. Ludmila Medina, y una segunda parte para revisar y aprobar las Actas No. 46, 47, 48 de 2010, 03, y 04 de 2011. Se aprueba desde las 10:00 am hasta las 2 pm. Por tanto, se modifica el orden del día con el aplazamiento de los puntos 2, 3 y 4. .

### 2. Informe del Decano

## Desarrollo de la Reunión:

**2.1.** El profesor Augusto Rodríguez informa que el día 3 de febrero asistió a reunión de la Comisión creada para convertir las sedes Regionales en Seccionales, la cual fue creada por el Consejo Académico con el objeto de generar una propuesta de funcionamiento de las seccionales. Se llevó a cabo una contextualización para el equipo de trabajo y se repasó la historia del sistema regional.

Por sugerencia del profesor Carlos Hernán González, el Consejo de Facultad designa una subcomisión para asesorar al Decano en este tema, conformada por los profesores Jorge Agreda y Ramiro Cifuentes. El Decano instalará la comisión una vez reciba la información relacionada con la situación de las sedes, por parte de la Vicerrectoría Administrativa y Oficina de Planeación.

**2.2.** Se informa que el día de hoy se reunirá la comisión que estudiará la propuesta de distribución de utilidades por cursos de extensión ofrecidos con la Fundación de Apoyo. Los profesores son: Ramiro Cifuentes, Edilberto Vergara y Carlos Soto.

**2.3.** El Decano considera necesario reunir a los Directores de Posgrado de la Facultad para estudiar la distribución de espacios en la torre de la Avenida Sexta. Con este fin, citará la próxima semana.

**2.4.** Se solicita aval previo para el profesor Eduardo Ruiz bonificación para dictar curso Competitividad Empresarial en la Maestría en Ingeniería Industrial y la Especialización en Logística de la Facultad de Ingeniería, 48 horas en el semestre febrero-junio de 2011. Se aprueba.

**2.5.** El Decano informa que asistió el día 4 de febrero a reunión convocada por la Facultad de Ingeniería con el propósito de crear un Centro de Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación. De acuerdo con la presentación que se hizo, la Facultad podía participar desde el Instituto de Prospectiva, y el grupo de investigación en Marketing. La profesora Sandra Riascos está como delegada de la Facultad en ese Comité por ser experta en el tema.

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

#### 3.1. Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

**3.1.1.** El Vicedecano Académico presenta el siguiente **informe del Consejo Académico** realizado el día 3 de febrero de 2011, al cual asistió en representación del Decano:

- Lectura, discusión y aprobación del borrador del Acta No. 001 de 2011.
- Informe de la Rectoría, en el cuál se aprobó en Consejo Superior el Plan de Inversión año 2011 y el plan de trabajo.
- Informe de Ejecución de Recursos Estampilla 2004-2010. (se anexa)  
Se va a construir el edificio para el servicio de salud, 2.500 mill. Para la adecuación física: 400 a 500 millones. Se aprobó también continuar con la adecuación del edificio para la Facultad de Salud, Microbiología.
- Se Informó que asistirá el señor Rector a la Asamblea de profesores el día viernes 4 de febrero en el Auditorio 3. Informa que los colegios pasarán a calendario A y la Universidad pasó también a Calendario A. No se modifican las vacaciones del profesorado.
- Se plantean las preocupaciones de los profesores en cuanto a:
  - La gobernabilidad
  - La autoridad, cultura, ambiente
  - Seguridad y bienestar dentro del campus universitario.
  - Ventas ambulantes

## Desarrollo de la Reunión:

- Composición de las Comisiones del Consejo Académico. (se adjunta copia)  
En el Comité de selección del personal docente en reemplazo de la profesora María Paola Croce, queda el profesor Álvaro Zapata.  
En la Comisión accidental para el Proceso de Regionalización (estudio de seccionales) lo conforma el Decano de esta Facultad y se incluyó en la Comisión un representante estudiantil del Consejo Académico y el Decano de Humanidades.
- Criterios de Selección docente para la asignación por Facultades e Institutos Académicos de los primeros cupos del Semillero Docente. (tener presente los perfiles):
  - Áreas de Desarrollo Académico
  - Apoyo y consideración al Sistema de Regionalización
  - Facultades o unidades en desarrollo

Propuestas de distribución para los primeros 22 cupos marzo de 2010.

- |                  |   |
|------------------|---|
| • Salud          | 6 |
| • Ingeniería     | 4 |
| • Administración | 4 |
| • Ciencias       | 2 |
| • Artes          | 2 |
| • IEP            | 2 |

Así sucesivamente hasta completar los 22 cupos. En el próximo Consejo la Comisión sumará los otros 22 (semillero) para un total de 44 para este año y poder hacer la convocatoria. Luego se estudiaría los 21 faltantes, para completar los 65.

Nota: Se Solicita a las Facultades pensar desde ya en los nuevos perfiles. Se enviará a los Jefes de Departamento copia de las Resoluciones de Consejo Superior que reglamentan el semillero.

- Se presentó propuesta de modificación de las siguientes Resoluciones: (se anexa copia)
  - Resolución “Por medio de la cual reglamenta el pago de bonificaciones por actividades de Extensión y de Docencia que generan recursos y se establecen las normas y mecanismos para la participación y los pagos que de ellas se derivan”.
  - Resolución “Por la cual se reglamentan los criterios, ponderaciones y procedimientos de la evaluación de requisitos para la vinculación de profesores ocasionales y de cátedra y se dictan otras disposiciones”.
  - Resolución “Por la cual se determinan los criterios y los mecanismos para otorgar la distinción Doctorado Honoris Causa”.
  - Resolución “Por la cual se reglamenta el otorgamiento de las distinciones académicas para los profesores de la Universidad del Valle”.
- Se aprobaron los siguientes avales y bonificaciones.
  - Prof. Mónica García, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones (AVAL)
  - Prof. Carlos Hernán González, Departamento de Administración y Organizaciones (BONIFICACIÓN)
  - Prof. Jorge Alberto Rivera, Departamento de Contabilidad y Finanzas (BONIFICACIÓN)
  - Prof. Mónica García, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones (BONIFICACIÓN)
  - Prof. Sandra Cristina Riascos Erazo, Departamento de Administración y Organizaciones (BONIFICACIÓN)

Correspondencia a considerar:

## **Desarrollo de la Reunión:**

- Oficio enviado por el Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración, solicitando vincular al señor Rodrigo González Flórez como profesor Ad-Honorem. Se aprobó enviar carta al Rector y realizar el trámite correspondiente.
- La Oficina de Admisiones solicitó por medio de comunicación DARACA-005-2011 plegables de los Programas de Pregrado a fin de participar en el XXI Encuentro de Universidades que se realizará en los Colegios Internacional Cañaverales el miércoles 9 de febrero y en el Colegio Fray Damián González los días jueves 10 y viernes 11 de febrero del año en curso.

**3.1.2.** Se recibió por parte de la Oficina de Autoevaluación y Calidad Académica DACA, los ajustes que se deben realizar al documento de Condiciones de Calidad para la creación de la Maestría en Finanzas, las (los) cuales fueron remitidas (os) al profesor Jorge Alberto Rivera a fin de que sean incorporadas al documento y continuar con el trámite.

**3.1.3.** Fue devuelto a la profesora Adriana Aguilera, el documento de Condiciones de Calidad del Programa de Maestría en Administración para la extensión a la Universidad de Nariño, a fin de que se realicen las observaciones solicitadas por la Dacca a dicho documento.

**3.1.4.** El viernes 3 de febrero, se asistió a la reunión convocada por la Rectoría para la presentación del Manual de Administración y Cobro de Cartera de la Universidad. (Ley 1066 2006 regulación de cobro en el sector público).

En la Facultad de Ciencias de la Administración se ha recuperado más del 60% de la cartera a 2009. El tiempo de recaudo de cuentas por cobrar es de aproximadamente 5 meses. Las entidades del sector público no deben tener deudas de período superior a un año. Se hizo énfasis en que la responsabilidad del cobro es de cada dependencia que genera el servicio.

Al respecto, el profesor Augusto Rodríguez informa que de la cartera de la FCA el único convenio con dificultades jurídicas de pago es con la Supersalud, correspondientes al convenio No.79-2010 que deben \$39.800.000 y convenio No.146-2009 \$129.166.665.

**3.1.5.** El sábado 4 de febrero, se realizó la bienvenida a los docentes, correspondiente al semestre Febrero – Junio 2011, con el siguiente Orden del día:

- Palabras del Vicedecano Académico y la profesora Mónica García la cual hizo énfasis en la participación de los docentes en las actividades de la Facultad, especialmente en los Procesos de Registro Calificado y Reacreditación.
- El profesor Ramiro Cifuentes hizo la presentación sobre las “competencias genéricas” de los exámenes de calidad de la educación superior, Pruebas Saber Pro. Igualmente presentó los resultados de la “Prueba Piloto” sobre la evaluación con el modelo australiano GSA que realizó el ICFES.
- El profesor Holmes Gallego, habló sobre las experiencias significativas, y explicó en qué consistía la Consejería Estudiantil.
- La profesora Martha Peñaloza, explicó en qué consistía el tema sobre las Competencias y el trabajo que se debe empezar sobre las ADAS.
- Se hizo entrega del Plan de Trabajo Febrero – Junio 2011 y finalmente se hizo cierre a la bienvenida con el grupo musical de la Facultad. (Se anexa programación).

**3.1.6.** Se remitió a la DACA, el documento con la modificación del Currículo para el Programa de la Tecnología en Gestión Portuaria Buenaventura SNIES 53603, el cual fue entregado por el Profesor Carlos Cobo, Director de las Tecnologías.

**3.1.7.** Se adjunta documento borrador de plan de prioridades de la Vicedecanatura para 2011

## **Desarrollo de la Reunión:**

**3.1.8.** El profesor Solano informa que la semana anterior estuvieron en el Consejo los profesores. Javier Medina y Benjamín Betancourt. Se ratificó el inicio del plan de desarrollo y el presupuesto ya aprobado en Consejos anteriores. Sin embargo, el Administrador Carlos Soto revisó las cifras presentadas por el profesor Medina y encuentra un aumento de 7,8 millones, sobre los \$28 millones aprobados.

El Consejo da vía libre al Decano para revisar el presupuesto con el profesor Javier Medina, de forma que se tome una decisión y se inicie labores de inmediato.

**3.1.9** Se informa que aún no se ha decidido a que Facultad quedará adscrita la Maestría en Estudios Europeos, ni el soporte para funcionamiento que tendrá por parte de la Facultad de Ciencias de la Administración.

Se decide que el Departamento de Administración y Organizaciones analice el caso y tome una decisión para ser comunicada al Consejo de facultad.

### **3.2 Informe del Director de Investigaciones y Posgrado, profesor Carlos Hernán González.**

**3.2.1** Dado que se cumplen los requisitos reglamentarios, el Comité de Investigaciones de la Facultad recomienda la distinción de Meritorio al trabajo de grado presentado por el señor Carlos Vladimir Gómez de la Maestría en Políticas Públicas. El profesor González entregará los documentos soporte a la Secretaria del Consejo para su revisión y elaboración de Resolución.

**3.2.2** El Director de Investigaciones y Posgrados solicita un cambio en la conformación de la comisión designada por el Consejo el día 25 de enero para estudiar la extensión de posgrados a las sedes regionales. La propuesta es: Director de Regionalización, Director de Investigaciones y Posgrados, Vicedecano Académico, los directores de sede Buga y Tuluá, dos representantes de los directores de programas, (Especialización en Finanzas y Maestría en Administración), el Coordinador Administrativo, y el profesor Jorge Agreda. Se aprueba. El profesor González los citará.

**3.2.3** Se solicita corregir el Acta No. 47 de diciembre 14 de 2010, con el fin de dejar claridad en cuanto a la contratación de monitores y profesionales de investigación para la creación de programas académicos, puesto que la responsabilidad es de los Departamentos, y no de la Vicedecanatura Académica. Además, en la sesión No.03 de enero 25, el profesor Jorge Agreda trajo otra propuesta, que está en estudio para revisión, debido a la forma de contratación posible.

### **Comentarios al punto 3.2.3:**

El profesor Omar Solano informa al Decano que el Consejo de Facultad aprobó 2 profesionales medio tiempo para apoyar la elaboración del documento de condiciones iniciales para la obtención del registro calificado para la creación de dos nuevos programas de Maestría: Maestría en Calidad y Maestría en Proyectos, apoyos que la Facultad habría otorgado el año pasado y para la Coordinación de posgrados (maestría y especialización) en Administración Pública. Está pendiente la solicitud del profesor Granja de un profesional medio tiempo para el apoyo en la elaboración del documento para la creación de la Maestría en Comercio Exterior.

El Decano señala que los Departamentos deben llevar control sobre la asignación de tiempo para los profesores que están gestando programas, y hacer seguimiento a su estado de avance cuando se ejecuta el presupuesto y en especial cuando se asigna la carga académica. Al finalizar el semestre se requiere informe de terminación del documento.

El profesor González manifiesta que el Consejo debe asignar profesionales para elaborar las propuestas, pero es el Comité de cada Departamento, el que decide a cuales programas dará prioridad.

El profesor Jorge Rivera manifiesta que el profesor Agreda solicitó 130 horas de docente contratista para cada uno de los 7 nuevos programas, para un total de 910 horas por un solo semestre con el compromiso de entregar

## **Desarrollo de la Reunión:**

terminado el documento de condiciones mínimas. De todas formas, un profesor nombrado liderará al contratista.

En cuanto a los nuevos programas, el profesor Omar Solano manifiesta la inquietud expresada por el Comité Central de Currículo con respecto al soporte que se brindan a los nuevos programas creados, con respecto al número de profesores nombrados en la Facultad. El profesor Rivera considera que esta preocupación es comprensible en el caso de Maestrías que deben garantizar directores para los trabajos de investigación.

### **Conclusiones del punto 3.2.3:**

- El Consejo de Facultad ratifica la aprobación del profesional (2 medios tiempos) para elaborar el documento de la Maestría en Calidad y Maestría en Proyectos, los recursos se asigna por última vez.
- Se solicita al profesor Jorge Rivera traer al Consejo el presupuesto y listado de profesionales que se encargarán de la creación de programas.
- La responsabilidad sobre la creación de nuevos programas es del Comité de Departamento y harán el seguimiento respectivo.

3.2.4 El profesor González anuncia que la próxima semana traerá al Consejo una propuesta de cambios en el Comité de la Revista Cuadernos de Administración, de acuerdo con los requisitos de pubindex para ser categoría A. Por tanto, al ser aprobada será necesario convocar a los profesores con el fin de escoger a los nuevos miembros del Comité.

3.2.5 El profesor González solicita al Consejo tomar una decisión sobre la asignación de los profesores para investigación, dado que algunos profesores no están al día con proyectos anteriores, e inician otro. Se solicita a los Jefes de Departamento tener en cuenta este aspecto al momento de hacer las cargas académicas.

3.2.6 Se informa que a partir de la fecha los proyectos de investigación de presentación interna en la Facultad, tendrán un Acta de producto, firmado por el profesor y el Jefe del Departamento. De esta forma, el Jefe está enterado de la dedicación de tiempo del profesor, tal como ocurre en los proyectos de convocatoria que firma la Vicerrectoría.

3.2.7 El Comité de postgrados de la Facultad y la Dirección de Investigaciones y Posgrados, solicita autorización para elaborar un catálogo de 100 fotos. Se aprueba.

3.2.8 Dentro de las actividades de la Dirección de Investigaciones y Posgrados para el año 2011 está:

- Reglamento único para admisión de posgrados
- Trabajar en las electivas comunes para las Maestrías
- Diseño de una estrategia de mercadeo nueva para promocionar los posgrados.
- Proponer una reforma a la Resolución de exenciones de la Facultad.
- Definir perfiles para profesores de posgrado.

3.2.9 Se solicita al Coordinador Administrativo presentar para estudio antes del día 15 de marzo de 2010, el análisis de sostenibilidad de los programas académicos de posgrado. Se enviará carta en este sentido.

3.2.10 Se han recibido quejas de los estudiantes sobre los salones asignados, pues los estudiantes de la Especialización en Finanzas no pueden utilizar los computadores portátiles en sillas universitarias. Otro aspecto que requiere mejorar de inmediato es el aseo los viernes y sábados, por lo cual se debe contratar una persona que preste este servicio.

El Consejo de Facultad aprueba la vinculación de un aseo privado para mejorar el servicio a los estudiantes de posgrado. Además, se enviará una queja por el deficiente servicio de aseo en la Facultad de Administración.

En cuanto a la dotación de mesas en los salones, se propone reemplazar las sillas universitarias en los salones de posgrado, por los escritorios asignados a los profesores que serán devueltos a Meléndez. Se decide que el Coordinador



## **Desarrollo de la Reunión:**

Administrativo con apoyo de un experto evalúen esta posibilidad.

Los miembros del Consejo analizan la disponibilidad de aulas de clase adecuadas para los posgrados, de forma que se pueda brindar las condiciones apropiadas. Se decide que a partir del próximo semestre, el Comité de Posgrados revisará la asignación al momento de realizar la programación académica.

3.2.11 El profesor González expresa su preocupación por la situación que se presenta con los exámenes de proficiencia en inglés para los estudiantes de posgrado. La Escuela de idiomas atiende sólo 3 estudiantes durante tres fechas en el semestre, cuando un programa de Especialización tiene aproximadamente 30 estudiantes. Por tanto, se solicita apoyo del Consejo de Facultad para que estudien este punto en el próximo Comité Central de Currículo y se produzca una solución que permita el grado. Se enviará carta.

3.2.12 En Comité Central de Investigaciones se inició la discusión sobre la próxima convocatoria interna de investigación.

3.2.13 Por medio de la Vicerrectoría de Investigaciones se realizó una reunión con la empresa Uruguay Zona américa, quienes estarían interesados en recibir estudiantes en pasantía de la Facultad de Ciencias de la Administración, cuando abran sus oficinas en Cali.

3.2.14 El profesor Carlos Hernán González solicita consultar al Vicerrector Académico cual es la movilidad interna en las Maestrías y Doctorado, pues la Maestría en Sociología y Maestría en Economía cobran los créditos que los estudiantes de la Facultad desean cursar. Ante esta situación surge la inquietud acerca de la política universitaria al respecto. Se enviará carta al Vicerrector con esta consulta.

### **3.3 Informe de la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García**

3.3.1 La profesora Mónica García expresa su preocupación por la complejidad del sistema de contratación docente en la Universidad del Valle, pues se exigen muchos documentos como por ejemplo el pasado judicial y EPS, cuando se trata de una clase de posgrado un fin de semana. Otra restricción se presenta con las fechas del pasaje aéreo de los profesores invitados, pues algunas veces el profesor desea cambio para regresar a su ciudad de origen unos días después. La Contadora Martha Mendoza menciona que esto último se debe a que la póliza de seguro tiene cubrimiento solo por el tiempo del contrato.

El Consejo solicita que en estos casos, el respectivo profesor firme un documento en que asuma la responsabilidad por el tiempo sin cobertura de la póliza. Para este caso en particular se aprueba que los honorarios por módulos de 8 horas que se dictan en las Especializaciones de Calidad y Marketing se paguen por Fondo Renovable. La contadora Marta se compromete a hacer la consulta respectiva con relación a los tiquetes.

3.3.2 La profesora Mónica García solicita aclaración sobre el tiempo que se asigna al docente que coordina el programa de egresados de la Facultad.

Se decide retomar la propuesta de Resolución del programa de egresados y se aprueban 110 horas semestrales en carga académica para el coordinador.

3.3.3 Con respecto a los Comités de Programas de pregrado, se presenta el caso de Comercio Exterior donde actualmente están activos los periodos de los profesores del Departamento de Administración y Organizaciones. Se estudia el caso y se decide que el representante del Departamento de Contabilidad y Finanzas asista como invitado.

3.3.4 Se solicita aclaración sobre la asignación de horas a docentes que dirigen de trabajos de grado en pregrado y posgrado. Se hará consulta y se buscará en los archivos.

3.3.5 Según la Res 022, la asignación de horas para los cursos se fija de acuerdo con el número de estudiantes

## **Desarrollo de la Reunión:**

matriculados. No obstante, en el Claustro del Departamento se decidió mantener 238 para cursos con 35 o más estudiantes y 216 para cursos de menos de 35 estudiantes, de forma que las cargas académicas no sean modificadas varias veces en el semestre: después de matrículas y después de adiciones.

Con estas aclaraciones y las observaciones realizadas en el Claustro de departamento del día de ayer, se pasarán las cargas académicas para firma de los profesores.

3.3.6 Con relación al plan de acción 2011, se espera que los profesores tengan conocimiento de sus compromisos, lo cual ayudará al logro de las metas. Se propone unificar el formato y se plantea definir quién aprueba los planes de acción.

Los planes de los programas debe aprobarlos las Jefaturas de Departamento. El modelo de plan de acción que se usará en cada dependencia es el oficial de la Universidad que expondrá la ing. Ludmila el jueves, derivado del plan general de la facultad.

3.3.7 Se aprueba Comisión Académica para la profesora **RAQUEL CEBALLOS MOLANO**, los días 10 y 11 de febrero de 2011, para participar en el Seminario “NUEVO CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”, en la ciudad de Bogotá. Los gastos de inscripción, viáticos y pasajes serán cubiertos por el Fondo Especial de la Facultad.

3.3.8 La profesora Mónica García solicita conocer los nombres de los docentes que coordinan los Diplomados que se ofrecen con la Fundación de Apoyo.

Se le solicita a la profesora García consultar esta información con la Oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad.

3.3.9 Se informa que la secretaria de las Especializaciones en Calidad y Marketing que tendrá dos semanas de incapacidad médica por cirugía. Por tanto, el Consejo de Facultad decide extender el tiempo de la monitora actual por este periodo de tiempo.

3.3.10 Se solicita que la OITEL asigne un correo electrónico para las dependencias de la Facultad de Administración con cuentas de gmail terminadas en correounivalle.

El Consejo de Facultad enviará carta de solicitud al ingeniero Pablo Astroz.

3.3.11 Aprobación de bonificaciones a nombre del profesor Fernando Ortiz y Marlene Riascos por trabajo realizado en desarrollo de convenio con el Municipio de Cali “Hacia una nueva cultura educativa” manejado por la Dirección de Extensión de la Universidad, según aval previo otorgado en el mes de noviembre de 2010. Se aprueba.

## **3.4 Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales**

3.4.1 Se informa que 19 cursos de pregrado tendrán que ser enviados a Meléndez en la jornada nocturna por no contar con salones suficientes en San Fernando los días miércoles, jueves y viernes. Esto se presenta porque ni la Facultad de Salud, ni el Colegio asignaron espacios en el semestre febrero-junio de 2011.

Se discute al respecto, dado que el Colegio es una inversión de estampilla con cargo a la Facultad de Administración, pero hasta la fecha no hemos tomado posesión del edificio porque no se ha entregado a la Facultad. Se enviará carta al Director de Planeación.

3.4.2 Se informa que después de revisar el Convenio DANE-Univalle, este no contempla exenciones, por lo cual no es posible otorgar beca al señor Pedro Ledesma Sepúlveda, de la Maestría en Administración. Se enviará carta al programa.

## **3.5 Informe de la Representación profesoral**



## Desarrollo de la Reunión:

3.5.1 El profesor Ramiro Cifuentes hace entrega a los Consejeros de los siguientes documentos:

- Artículo "Reforma al decreto 1279 por la puerta de atrás".
- Comunicado de la asamblea general de profesores de Univalle febrero 4de 2011.
- Documento Ejcs de la propuesta de reforma de la Ley 30 según Ministerio de Educación.

3.5.2 Se informa que el viernes en la Asamblea de Profesores se contó con la presencia del Rector y todo su equipo directivo (Vicerrectores, Director de Planeación, Secretario General, Jefes de Oficina Jurídica).

Se habló sobre seguridad en el campus Universitario. El Rector se comprometió a presentar propuestas a los puntos planteados en la asamblea.

### 3.6 Informe de la contadora Martha Mendoza como Coordinadora Administrativa ( e)

3.6.1 En la Facultad se ha repesado la gestión documental, al punto que el archivo retirado no puede recibir más carpetas. Como la Universidad está organizando sus archivos de acuerdo con la Ley Nacional de Archivos, la Oficina de Gestión Documental Meléndez tiene una programación para brindar asesoría a las Facultades, en la cual la FCA está para el año 2012. Ante el represamiento en la Facultad, la Oficina de Planeación ha ofrecido su apoyo y solicita la vinculación de 4 monitores y la compra de 1000 carpetas especiales. La propuesta es iniciar con algunas dependencias este semestre, con 2 monitores y 500 carpetas. Se aprobó la compra de carpetas.

El Consejo enviará una carta al Jefe de la Sección, Sr. José Alberto Giraldo López, consultando el motivo para dejar a la Facultad de Administración de última.

3.6.2 El Decano solicita a la Contadora:

- Calcular el 10% de descuento por votación posgrado
- Cifra de exenciones de los 3 últimos años

Valor de los eventos académicos que organiza la FCA. Informe financiera

### 4 Informe de auditoría realizada a la Maestría en Administración en convenio con la Universidad Sur Colombiana de Neiva

Se aplaza este punto para el jueves a las 10:00 am.

## 5. Correspondencia

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
EIIE.D-10-2011, enviada por la Directora de la Escuela de Ingeniería Industrial y Estadística, Martha C. Gómez de García dirigida al Consejo de la Facultad.	31-01-11	Solicitud de aval previo curso bonificado Para el profesor Eduardo Ruiz.	Se aprueba.
DRH.0095.2011, enviada por el Jefe de Relaciones Laborales, Rodrigo Moreno P., dirigida al Decano, Augusto Rodríguez Orejuela.	25-01-11	Solicitud de listado de docentes adscritos a la facultad, con el fin de seleccionar un profesor que asista el proceso para llenar las vacantes de la	Se enviará copia a los Jefes de Departamento para que nominen candidatos.

**Desarrollo de la Reunión:**

		facultad.	
Convenio Univalle- Universidad Autónoma de Querétaro		Formato que estaba pendiente para tramitar convenio de cooperación.	Se enviará a la Oficina Jurídica para continuar con el trámite.

Siendo las 12:45 p.m. termina la reunión.

**Tareas:**

- Dar a conocer al Comité de Posgrados la asignación de salones cuando se haga la programación académica.
- Solicitar al Vicerrector Académico estudiar en Comité de Currículo con urgencia la situación de examen de proficiencia de inglés para posgrado. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Consultar a Gestión Documental el motivo para programar a la Facultad de Administración en 2012. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Consulta al Vicerrector Académico la política de movilidad de estudiantes de Maestría y Doctorado. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Designar miembro invitado del Comité de Comercio Exterior al profesor John Montaña. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Solicitar crear cuentas en correounivalle para las dependencias de la Facultad. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Solicitar al Coordinador Administrativo análisis de viabilidad de los posgrados. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Enviar a Oficina Jurídica el formato de convenio con la Universidad de Querétaro. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Responder a la Maestría que no es posible otorgar exención bajo convenio Univalle-DANE. Secretaria del Consejo. febrero 10 de 2011
- Consultar si es posible extender la fecha de pasaje aéreo con la firma de un documento en que el invitado asuma la responsabilidad por el tiempo sin cobertura de la póliza. .MARTHA MENDOZA

**Decisiones:**

- El Consejo de Facultad designa una subcomisión para asesorar al Decano en la seccionalización conformada por los profesores Jorge Agreda y Ramiro Cifuentes.
- El Consejo de Facultad aprueba la vinculación de un aseo privado los viernes y sábados para mejorar el servicio a los estudiantes de posgrado. Además, se enviará una queja por el deficiente servicio de aseo en la Facultad de Administración.

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