

 Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad		No 46	Páginas 6
	Lugar: Salón 102 edificio 127	Fecha: Diciembre 3 de 2013- martes	Hora Inicio: 8:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano	SI	6.	PROF. EDGAR VARELA, Director Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión	NO
2.	PROF. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico. Llega a las 9:25	Si	7.	EST. PEDRO FERNANDO CRUZ, Representante Estudiantil	NO
3.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones. Llega a las 9:20 am	SI	8.	CONT. NORMAN MURIEL, Representante de los Egresados	SI
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
5	PROF EDINSON CAICEDO, Jefe (E) Departamento Contabilidad y Finanzas	SI		ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	4.	Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
2.	Aprobación Acta No 43, 44,45 de 2013	5.	Correspondencia
3.	Informe del Decano	6.	Varios

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

Siendo las 8:00 am. Hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día

2. Aprobación Acta No 43, 44,45 de 2013

Se aplaza la aprobación de las Actas No. 43, 44 y 45 de 2013

3. Informe del Decano

3.1 El profesor Carlos Cobo informa que la semana anterior asistió a Consejo Académico y Consejo Superior. En el Consejo Superior el Rector hizo un balance del trabajo realizado en el segundo semestre del año 2013. También se trabajó la modificación a la Resolución de semilleros docentes. Se enviará copia del informe del Rector a los miembros del Consejo.

3.2 El día 2 de diciembre de 2013 se recibió en Decanatura el informe de resultados de los Diplomados realizados con la Fundación Universidad en el primer semestre del año 2013. Las utilidades suman \$27.534.685 que se esperan sean girados a la facultad en el mes de diciembre. Además se informa que el Decano está haciendo gestiones para cobrar los dineros adeudados por la Fundación debido a utilidades de diplomados de vigencias anteriores.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

4.1 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo Murillo

4.1.1 El Comité del Departamento presenta para aprobación del Consejo de Facultad las siguientes programaciones de Pregrado y Posgrado del Departamento para el período Febrero – Junio de 2014:

- Programación Académica de Pregrado de 9 ADAS, con los Docentes Nombrados, Hora Cátedra y Ocasionales T.C. y M.T. (sujeta a modificaciones).
- Programación Académica de la Especialización en Administración Pública.
- Programación Académica de la Maestría en Políticas Públicas.
- Programación Académica de la Especialización en Marketing Estratégico y Especialización en Administración de la Calidad Total y la Productividad.
- Programación de la Maestría en Administración y Maestría en Ciencias de la Organización.

Se aprueban y se anexan al Acta.

Respecto a la programación académica, los miembros del Consejo solicitan al Decano continuar insistiendo ante la administración central la necesidad de semestralizar la admisión al pregrado.

4.1.2 El Comité del Departamento recomienda al Consejo las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesora **Mónica García Solarte** los días 13 y 14 de febrero de 2014 en Bogotá, para asistir como ponente al Segundo Encuentro de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) en América Latina 2014. La ponencia se titula “Cultura Organizacional Intraemprendedora y el Género del Gerente: Un Estudio Empírico en la Pyme”, en coautoría con los señores Domingo García-Pérez de Lema y Antonia Madrid-Guijarro. Se aprueba la comisión con el pago de los gastos a cargo del fondo especial de la facultad.

- Profesor **Javier Enrique Medina** el jueves 5 de diciembre de 2013 en Bogotá, para asistir a la reunión en la Secretaría Técnica de CT&I del Sistema General de Regalías, con el fin de realizar la presentación del proyecto Homologación del CT&I, suscrito con la Universidad del Valle. Los gastos estarán a cargo del Instituto de Prospectiva. Se aprueba.
- Profesor **Javier Enrique Medina** con el fin de asistir a los talleres del Convenio Valle Visión 2032, suscrito entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad del Valle en las siguientes fechas:
 - Del 8 al 9 de diciembre de 2013, Taller en Buenaventura.
 - 10 de diciembre de 2013, Taller en Buga
 - 12 de diciembre 2013, Taller en Cartago

Los gastos estarán a cargo del Convenio en mención a través del Instituto de Prospectiva. Se aprueba.

4.1.3 Se solicita Aval previo para bonificación del profesor **Henry Caicedo** por \$5.000.000 para realizar el documento diagnóstico del estado actual del Sistema Regional de Innovación de la Biotecnología para la agricultura, la agroindustria y la bioindustria – SRIB en el Valle del Cauca y la propuesta institucional del mismo. Período Diciembre del 5 al 13 de 2014. Convenio que ejecuta el Instituto de Prospectiva con la Corporación Biotec. Se aprueba.

4.1.4 La semana anterior se encomendó al Jefe del Departamento tratar en Comité la queja de los estudiantes por email enviado por la profesora Gilma Sánchez. Al respecto se informa que el Comité del Departamento analizó la situación y decidió citar a la profesora para buscar una solución.

4.2 Informe del Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edinson Caicedo

4.2.1 El Comité del Departamento recomienda al Consejo **Comisión Académica** para el profesor **Jorge Ágreda** el día 12 de diciembre para asistir a reunión de la mesa educativa nacional en la ciudad de Medellín. Se aprueba la comisión y los gastos están sujetos a revisión presupuestal.

4.2.2 Se solicita modificación a la programación académica de la Especialización en Finanzas para el semestre agosto-diciembre de 2013. La asignatura Seminario Electivo II que no tenía docente asignado, la dictará la profesora Patricia González, Jorge Rivera, y Edinson Caicedo. Se aprueba el cambio en la programación y los avales previos para bonificaciones que implica.

4.3 Informe del Vicedecano Académico, profesor Álvaro Pío Gómez

El profesor Álvaro Pío Gómez informa que la Maestría en Administración debe renovar el registro calificado con plazo hasta marzo de 2014. Para ello, el Director del Programa está terminando de introducir correcciones al documento. Una vez concluido será revisado en la Vicedecanatura Académica, para su envío a la DACA.

Se informa que entre la profesora Martha Peñaloza y el Estadístico Johny Jimeno han hecho un consenso para definir los elementos que un programa académico tienen disponibles para renovar un registro calificado o acreditación. Se espera de esta forma apoyar a los Directores de Programa con información estandarizada.

4.4 Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Leonardo Solarte

4.4.1 El profesor Leonardo Solarte informa que la semana anterior concluyó el proceso de admisión al Doctorado en Administración. Los resultados serán publicados en la página web el día 6 de diciembre. Se informará próximamente cómo quedan las líneas de énfasis del Doctorado, según los admitidos.

4.4.2 El día 29 de noviembre de 2013 la Universidad del Valle dio apertura al concurso público para becas doctorales de Colciencias, al cual pueden aplicar todos los admitidos a los programas doctorales de Univalle que cumplan los requisitos.

En caso que queden becas sin adjudicar, se planteará la posibilidad de hacer otra convocatoria para doctorados en el segundo semestre de 2014.

4.4.3 El Ministerio de Educación Nacional invitó a los profesores Edgar Varela, Luis Carlos Castillo y Leonardo Solarte para hacer un proyecto a través del Instituto de Prospectiva, con el fin de asesorarlos en la formulación de política de educación superior. Por tanto, el próximo jueves y viernes estarán en el CESU para presentar las propuestas.

5. Correspondencia

- Carta de fecha diciembre 2 de 2013 enviada por la Fundación Universidad en solicitud de Resolución de entrega de diplomas para Maria Carolina Iragorri y Jennifer Zorrilla, quienes quedaron por fuera del listado del diplomado en Gerencia Financiera promoción 25. Se aprueba.
- Carta de fecha diciembre 3 enviada por la Fundación Universidad. Solicitan incluir a la señora Mariana Delgadillo en la Resolución de entrega de Diplomas de NIIF. Se aprueba.
- Carta FCA.EXT.104-2014 enviada por la Adm Ana Pérez. Solicita expedir Resolución de entrega de Diplomas en Normas Internacionales de Información Financiera NIIF dirigido a egresados. Se aprueba.

6. Varios

6.1 Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo.

El profesor Carlos Cobo informa que invitó al profesor William Rojas para exponer su propuesta de Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo a realizarse los días 17,18 y 19 de septiembre de 2014.

El profesor William Rojas menciona los conferencistas programados, y el presupuesto proyectado. La propuesta fue enviada a los miembros del Consejo para su conocimiento.

El profesor Leonardo Solarte interviene para recordar que en el segundo semestre de 2014 la Maestría en Administración cumple 50 años, y la Facultad 30, por lo cual se espera celebrar con un gran evento con conferencistas internacionales.

El Consejo acuerda realizar la el aniversario de la facultad el día 15 de septiembre de 2014, de manera que continúe la celebración con el Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo.

El profesor Edinson Caicedo sugiere al Decano conformar un equipo de trabajo para la organización de los 50 años de la Maestría.

Al respecto, el Decano manifiesta que propuso al profesor Rubén Dario Echeverry liderar el Comité organizador para llevar a cabo dos días de eventos (septiembre 15 y 16 de 2014) con conferencistas internacionales. Se espera vinculación con empresarios, comunidad y autoridades del Valle del Cauca. Este Comité se formalizará en enero de 2014.

El profesor Carlos Cobo solicita a los Consejeros revisar la propuesta de Seminario Nuevo Pensamiento Administrativo expuesta el día de hoy por el profesor William Rojas, la cual se evaluará y aprobará el próximo semestre.

En cuanto al presupuesto del Seminario Internacional, el profesor Edinson Caicedo señala que los 50 cupos que se darán a la facultad no deben ser contados entre los ingresos, porque ya forman parte del aporte de \$20 millones de la FCA. El profesor William Rojas lo revisará y hará el ajuste correspondiente.

6.2 Proyecto de Resolución

Los miembros del Consejo dan lectura a las Resoluciones No.040 de 2013 Consejo Superior, y Resolución No. 132 de 2013 de Consejo Académico.

Posteriormente, el Decano presenta propuesta de reglamentación de Consejo de Facultad para fijar tarifas de pago a profesores de los posgrados, la cual se estudia y se le hacen algunos ajustes. El documento resultante será enviado a los Jefes de Departamento para su estudio en Comité.

Siendo las 5:00 p.m termina la sesión.

Tareas:

- Continuar insistiendo ante la administración central la necesidad de semestralizar la admisión al pregrado. Decano
- Estudiar en Comité de Departamentos la propuesta de Resolución tarifas profesores de posgrado. Jefes de Departamento.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Aprobó	Nombre: Carlos Eduardo Cobo, Presidente del Consejo	Consejero	Nombre: Edinson Caicedo, Jefe (e)DCF
			Firma:		Firma:

Consejero	Nombre: Guillermo Murillo, Jefe DAO	Consejero	Nombre:	consejero	Nombre: Norman Muriel Representante de los Egresados
	Firma:		Firma:		Firma: