



Facultad de Ciencias de la Administración
Coordinación de Área Académica
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.08

FECHA: Marzo 13 de 2007 - martes
HORA: 7:00 a.m.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

PROF. LEONEL LEAL CARDOZO	Decano
PROF. EDILBERTO MONTAÑO	Vicedecano Académico
PROF. MONICA GARCIA	Directora de Investigaciones y Posgrados
PROF. AUGUSTO RODRIGUEZ	Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones
PROF. EDINSON CAICEDO	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
PROF. BENJAMIN BETANCOURT	Representante profesoral titular
PROF. HENRY MOSQUERA	Representante profesoral suplente
C.P. JANNETH CAICEDO	Coordinadora Administrativa
Estudiante JORGE OLMEDO RENTERIA	Representante Estudiantil Principal

Invitado permanente
PROF. CARLOS FRANCO, Director de Extensión

PRESIDIO LA REUNION: Profesor LEONEL LEAL CARDOZO, Decano

ORDEN DEL DIA :

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Actas No.06 y 07 de 2007
3. Informe del Decano
4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
5. Definición criterios para autorizar apoyo económico a los profesores de la FCA a quienes se les concede Comisión Académica
6. Valor tarifas a pagar por concepto de bonificaciones posgrado y extensión para el año 2007
7. Destinación de presupuesto para investigación
8. Estudio documento de creación del programa de Especialización en Negocios Electrónicos
9. Correspondencia a considerar:
 - Carta del profesor Carlos Angel, Director de Contaduría Pública, en la cual solicita apoyo económico para la asistencia de los estudiantes al XIX Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública.
 - Carta del profesor Edinson Caicedo, en la cual solicita comisión académica para el profesor Jorge Alberto Rivera.
 - Carta del profesor Edinson Caicedo, en la cual se amplía la justificación para la comisión académica del profesor Jorge Alberto Rivera.
 - Carta del profesor Edinson Caicedo, en la cual solicita la comisión académica para el profesor Carlos Alberto Angel.
 - Carta de la profesora Miriam Escobar Valencia, en la cual solicita exención para la señora Rosaura Mendez, del programa de Especialización en Marketing.
 - Carta del profesor Ruben Darío Echeverry, en la cual solicita el estudio de exenciones para el semestre enero – junio 2007.
 - Carta del profesor Ruben Darío Echeverry, en la cual solicita exención de matrícula para el estudiante Carlos Alberto Molina quien cuenta con convenio Sena – Univalle.
 - Carta de la profesora Gilma Sanchez, en la cual solicita al Consejo instrucciones para atender comunicación del profesor Holmes Hernán Sánchez, del grupo de investigación en economía y desarrollo de la Universidad Autónoma.
 - Carta del profesor Carlos Alberto Angel, Director de Contaduría Pública, en la cual remite la solicitud de la Dra Adriana Ceballos, Directora Ejecutiva de ACEF.
 - Carta de estudiantes de Contaduría Pública, en la cual solicitan programación de curso de Matemática Financiera.
 - Copia de carta enviada al profesor Carlos Angel, firmada por los estudiantes Sergio Ordoñez y Germán Soto, en la cual solicitan apoyo económico para asistir al XIX Congreso Nacional de estudiantes de Contaduría.

10. Varios

Se solicita estudiar las siguientes solicitudes de bonificación con cargo al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias de la Administración:

EDUARDO RUIZ ANZOLA por dictar curso de gestion financiera a la promoción 02 grupo 01 de la Maestría en Administración, entre el 2 y el 22 de diciembre de 2006, 16 horas a razón de \$52.929 hora para un total de \$846.864

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 7:20 am.hay quorum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del dia.

2. APROBACIÓN ACTAS NO.06 Y 07 DE 2007

Con algunas observaciones se aprueban las Actas No. 06 y 07 de 2007

3. INFORME DEL DECANO

3.1 El Decano recibió comunicación enviada al Rector por la señora Irene Kringer, Directora del Departamento de Relaciones Externas de la OEA al Rector, agradeciendo el apoyo brindado al grupo de estudiantes que participaron en el XXIV Modelo de Asamblea General de la OEA, (MOEA) en octubre de 2006. Hace reconocimiento a la representación de Univalle ya que todas las Resoluciones propuestas fueron aprobadas, reflejando una sólida preparación. Asimismo, resalta la labor de los profesores que acompañaron la delegación.

3.2 El Rector envió Memorando No. R-0301 en el cual solicita información sobre profesores contratados en la modalidad de profesores especiales, es decir, profesores jubilados de la Universidad del Valle, según Acuerdo 004 de mayo 2004. Requiere el Acta de Consejo en la cual se autoriza la vinculación de los siguientes profesores en el semestre febrero-junio de 2007:

<i>Profesor</i>	<i>Dedicación</i>	<i>Unidad académica</i>	<i>Fondo</i>
María Paola Croce	6 horas semanales	Dpto de Administración y Organizaciones	Fondo común
Octavio Giraldo	6 horas semanales	Dpto de Administración y Organizaciones	Fondo común
Fernando Isaza	6 horas semanales	Dpto de Administración y Organizaciones	Fondo común
Gustavo Linero	6 horas semanales	Dpto de Administración y Organizaciones	Fondo común
Omar Cedeño	3 horas semanales	Depto de Contabilidad y Finanzas	Fondo común
Carlos Franco	tiempo completo	Director de Extensión,	Fondo Especial

El profesor Montaña informa que en 2005 el Consejo Superior, mediante el Acuerdo 005 de octubre de 2005 efectuó una derogatoria tácita a la categoria de profesor especial a que se hacía referencia en el artículo 5o. Del Acuerdo 004 de 2004, mediante una reforma total al Capítulo III del Acuerdo 006 de 1995. Se dará respuesta al Rector en este sentido.

3.3 El Rector envia carta R-303 en la cual solicita al Decano aclaraciones para continuar con el trámite de aumento de dedicación del profesor Eduardo Ruiz. Anexa concepto de la Oficina Jurídica, copia de Memorando con recomendaciones de la Vicerrectora Académica, y copia del email anónimo que hace referencia al cambio de dedicación. Se plantea que la reglamentación de la Universidad permite el aumento de dedicación para un profesor de medio tiempo, partiendo de la solicitud del profesor avalada por la unidad académica y con recomendación del Consejo de la Facultad, trámite que se agotó debidamente. El Consejo acuerda enviar comunicación al Rector en la cual se sustente ampliamente las calidades académicas e investigativas del profesor Ruiz y se aclaren las imprecisiones del anónimo. Finalmente, se plantea que un anónimo no debería tener tanta credibilidad, como para considerarlo un instrumento probatorio para retener el trámite.

3.4 El día 10 de marzo de 2007 el Decano sostuvo conversación telefónica con la Planet Finance de Francia, relacionada con el proyecto de microcrédito que se adelanta con la Fundación Paz y Bien a financiar por la comunidad Económica Europea. El 15 de marzo hay que enviar información correspondiente a los recursos disponibles en la Facultad, costo de la participación, profesores. La Fundación Carrefour se compromete a comprar los productos que los beneficiarios de microcréditos elaboren, y les prestarán asesoría técnica para la comercialización. El apoyo de la Facultad es orientando a los empresarios para que sus negocios sean rentables. Solicita a los Jefes de Departamento leer la información correspondiente para colaborar con el profesor Franco y despachar oportunamente la información requerida.

4. INFORMES Y SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

4.1 Informe de la Directora de Investigaciones y Posgrados, profesora Mónica García.

4.1.1 El 15 y 16 de marzo de 2007 se llevará a cabo la primera parte del Encuentro de Investigadores de la Universidad del Valle. La segunda parte será en el mes de mayo. La Facultad participará con 5 grupos en este primer encuentro. Los demás grupos de investigación podrán asistir en el mes de mayo.

4.1.2 En el Comité de Investigaciones de la Universidad se aclaró que un profesor no puede hacer parte de un grupo de investigación en otra Universidad, a menos que exista convenio.

4.1.3 Con el fin de gestionar la firma del Rector, hace entrega al Decano de las cartas de solicitud de apoyos económicos al Icetex y Colciencias correspondientes al II Seminario Internacional Una Mirada al Estado del Arte en Investigación Contable y Financiera.

4.1.4 La profesora Patricia González solicita se autorice un viaje a Bogotá el día 15 de marzo de 2007 para que el monitor Germán Varela se entreviste con la Dra Castro de Colciencias, con el fin de obtener instrucciones y conocer los motivos precisos por lo cuales el grupo no ha podido ser reconocido ni clasificado por Colciencias. Con cargo al Fondo Especial de la Facultad se autoriza el viaje con pasajes y viáticos por un día para la asistente de investigación Lady Tatiana Bermúdez, con el fin de aclarar las dudas de trámite mencionadas y las que tienen todos los grupos que faltan por ser reconocidos.

4.1.5 La profesora Mónica García menciona que los folletos de promoción de los posgrados estarán impresos en dos semanas. En cuanto a los folletos de los grupos de investigación, enviará carta a los dos grupos faltantes solicitando la información correspondiente antes del jueves 15 de marzo. Quien no cumpla éste último plazo, no quedará incluido en los folletos.

4.2 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Augusto Rodríguez

4.2.1 La semana anterior retornó a la Facultad el convenio específico de cooperación institucional firmado por el Rector de la Universidad de Murcia para el área de Marketing del programa de Doctorado, que fué gestionado por el profesor Augusto Rodríguez. Este convenio debería ser el modelo para los otros convenios con Universidades internacionales que prestarán colaboración académica al Doctorado.

4.2.2 Propone que el Consejo envíe carta de reconocimiento a los estudiantes y profesores que participaron en MOEA. Se aprueba.

4.2.3 Se abrió la convocatoria para los profesores que deseen ser miembros del Comité de los programas de Tecnología y del Comité de las Especializaciones en Administración Total de la Calidad y Marketing Estratégico.

4.2.4 Solicita colaboración al Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas para que el profesor Fernando Villarreal entregue las calificaciones correspondientes al curso que dictó en el programa de Especialización en Administración Total de la Calidad.

4.2.5 El profesor Augusto Rodríguez informa que le fue aceptada ponencia en la 36th EMAC conference a realizarse en mayo 22 al 25 de 2007. Antes de presentar su solicitud de Comisión Académica ante el Comité del Departamento, está solicitando financiación a entidades externas.

4.2.6 Solicita al Consejo revisar la continuidad de los cursos que después de adiciones y cancelaciones quedaron con pocos estudiantes. Para este fin el Consejo designa una Comisión ad hoc conformada por los Directores de programa, Jefes de Departamento, Decano, Vicedecano y Coordinadora Académica, quienes se reunirán el 14 de marzo a las 5:00 p.m en la Decanatura. Se anexa al Acta el listado de cursos a cancelar.

4.2.7 El Comité del Departamento recomienda **Comisión Académica** para el profesor Augusto Rodríguez con el fin de asistir los días 22 y 23 de marzo de 2007 para asistir al Seminario "Blue Ocean Strategy" en Bogotá organizado por "Seminarium". El profesor informa que está exonerado del pago de inscripción y se retira del recinto durante el estudio de la Comisión. Se aprueba con el pago de pasajes, viáticos y transporte.

4.3 Informe del Vicedecano Académico, profesor Edilberto Montaña

4.3.1 El profesor Edilberto Montaña informa que el día 12 de marzo inició el proceso para la presentación de los exámenes ECAES que tendrán lugar en junio 2007. Los Directores de programa convocaron a los estudiantes para sensarlos y sensibilizarlos acerca de la importancia de la pruebas. Adicionalmente, se programó con la profesora Floralba Cano un taller de formación por competencias para los profesores nombrados el 26 de marzo de 2007, 8 horas. Solicita al Decano y Jefes de Departamento convocar a sus profesores nombrados que cuenten con disponibilidad de tiempo, con carácter obligatorio. Igualmente, se solicita a los Jefes de Departamento asignar un cupo para profesores contratistas de cada ADA y asegurar la asistencia de los Coordinadores de ADAS.

4.3.2 El Comité de Currículo de la Facultad propone al Consejo continuar con la capacitación de los profesores para inducir un cambio del modelo pedagógico, según propuesta de Seminario Taller del Instituto de Educación y Pedagogía "Hacia la transformación de las prácticas pedagógicas y curriculares de la FCA". Se trata de 9

sesiones a realizarse los lunes sobre los créditos académicos, formación por competencias, currículo y ECAES por valor de \$8.500.000. Se aprueba. Los miembros del Consejo plantean programar un seminario para Cali, y programar otro para las Sedes Regionales a iniciar a mediados del mes de abril, para el que se solicitará cofinanciación a la Dirección de Regionalización.

4.3.3 El profesor Montaña continúa con el acompañamiento a la Fundación Paz y Bien, el cual ha consistido en asesorarlos para recomendarle un modelo de personería jurídica que se ajuste a sus proyectos inmediatos y futuros. Se les recomendó constituirse como Cooperativa Multiactiva con gestión de crédito y ahorro.

4.3.4 Presenta informe de la Comisión que está trabajando para la reforma al acuerdo 009 de 1997, reglamento estudiantil de pregrado. Se espera estimular la retención de estudiantes. En cuanto al cálculo del promedio acumulado, se establecerá una cifra decimal para considerar la continuidad por reincidencia en segundo o tercer bajo rendimiento académico.

4.4. Informe del Director de Extensión, profesor Carlos Franco.

4.4.1 Se presentó oportunamente la propuesta de Diplomados y cursos de extensión requerida por Dansocial. El 20 de marzo serán publicados los resultados en la página web.

4.4.2 El día de ayer se estudió propuesta de convenio para ofrecer conjuntamente con la Universidad Santiago de Cali cursos preparatorios dirigidos a los concursantes de las convocatorias del servicio civil que tendrán lugar en el mes de octubre de 2007. Dicha Universidad cuenta con la experiencia de haberlo hecho en años anteriores. De concretarse el convenio, los cursos empezarían después de semana santa.

El Decano agrega que en el suroccidente Colombiano solamente están acreditadas para este trabajo la Universidad Santiago de Cali, Univalle y la Universidad de Nariño. Debido a la magnitud del trabajo, se debe trabajar en conjunto con otra Universidad. Se aprueba.

4.4.3 El profesor Carlos Franco expresa su inquietud por el elevado nivel de exigencia del DACA para aprobar los documentos de creación de programas académicos, que supera los requerimientos del estado.

4.5 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edinson Caicedo

4.5.1 El CMC convocó a reunión el día de hoy a las 8:00 a.m, a la cual se excusó para cumplir su compromiso con el Consejo de Facultad.

4.5.2 El profesor Caicedo recuerda que en el mes de noviembre de 2006 se estableció en este Consejo que cada mes se estudiarían los informes financieros del Fondo Especial, con el fin de conocer la situación de la facultad y tener elementos para la aprobación de gastos. Con esta medida se esperaba evitar que se autoricen gastos que excedan los ingresos. Plantea que se asigne a la Coordinación Administrativa el personal para que esto sea una realidad. El Consejo está de acuerdo en la necesidad de tener información actualizada y se fija el primer martes de cada mes para la revisión de los informes financieros.

4.5.3 El profesor Caicedo ha citado para el 14 de marzo a su Comité de Departamento con el fin de atender la respuesta al Rector sobre las observaciones del CNA del programa de Contaduría. Invita al Decano y a los Representantes Estudiantiles.

4.5.4 El Comité del Departametro recomienda las siguientes **Comisiones Académicas:**

- Profesor **Carlos Alberto Angel** para asistir al del 15 al 17 de marzo de 2007 para asistir a la XXVIII Asamblea Ordinaria de Asfacop. Se aprueba con el pago de pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.
- Profesor **Carlos Alberto Angel** el día 20 de marzo de 2007 para asistir a la quinta reunión del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Se aprueba con el pago de pasajes y viáticos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.

De acuerdo con solicitud de la sesión anterior, el profesor Edinson Caicedo da lectura a justificación del profesor Jorge Rivera para la aprobación de Comisión Académica los días 23 y 24 de marzo de 2007 en Bogotá para participar en el Seminario Blue Ocean Strategy, según comunicación FCA.DCF.041. Se ratifica la aprobación de la Comisión.

5. DEFINICIÓN CRITERIOS PARA AUTORIZAR APOYO ECONÓMICO A LOS PROFESORES DELA FCA A QUIENES SE LES CONCEDE COMISIÓN ACADÉMICA

El profesor Edinson Caicedo distribuye a los miembros del Consejo el proyecto de Resolución por la cual se establecen criterios para el otorgamiento de ayuda económica para sufragar gastos de las Comisiones Académicas. Se solicita la lectura previa y observaciones para su estudio en la próxima sesión.

6. VALOR TARIFAS A PAGAR POR CONCEPTO DE BONIFICACIONES POSGRADO Y EXTENSIÓN PARA EL AÑO 2007

7. DESTINACIÓN DE PRESUPUESTO PARA INVESTIGACIÓN

Por falta de tiempo se aplaza el desarrollo de este punto.

8. ESTUDIO DOCUMENTO DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIOS ELECTRONICOS

Por falta de tiempo se aplaza el desarrollo de este punto.

9. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

- Carta del profesor Carlos Angel, Director de Contaduría Pública, en la cual solicita apoyo economico para la asistencia de los estudiantes al XIX Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. De las 45 solicitudes se aprueba para los ponentes el valor total \$260.000. Se autoriza \$100.000 para todos los estudiantes que atendieron la convocatoria del programa y que cumplen con los requisitos de promedio y avance.
- Carta FCA.EME.19-07 de la profesora Miriam Escobar Valencia, en la cual solicita exención para la señora Rosaura Mendez, del programa de Especializacion en Marketing. Se aprueba.
- Carta FCA.PMA.117 del profesor Ruben Darío Echeverry, en la cual solicita el estudio de exnecciones para el semestre enero –junio 2007. Se aprueba.
- Carta FCA.PMA.109.2007 del profesor Ruben Darío Echeverry, en la cual solicita exencion de matricula para el estudiante Carlos Alberto Molina quien cuenta con convenio Sena –Univalle. Se aprueba.
- Carta FCA.PMA.065-2007 enviada por el profesor Rubén Darío Echeverry en la cual solicita exención por convenio con la Universidad Nacional para la profesora Claudia Marcela Sanz. Se aprueba.
- Carta de la profesora Gilma Sanchez, en la cual solicita al Consejo instrucciones para atender comunicacion del profesor Holmes Hernán Sánchez, del grupo de investigacion en economía y desarrollo de la Universidad Autónoma. No se aprueba por la confidencialidad de la información suministrada por nuestros egresados.
- Carta del profesor Carlos Alberto Angel, Director de Contaduría Pública, en la cual remite la solicitud de la Dra Adriana Ceballos, Directora Ejecutiva de ACEF para reducir el cobro de la práctica profesional. No se aprueba.
- Carta de estudiantes de Contaduría Pública, en la cual solicitan programación de curso de Matemática Financiera. Se dará respuesta que fueron programados cuatro cursos de Matemáticas Financieras para el semestre febrero-junio de 2007 esperando atender la demanda. A la fecha existen 12 cupos disponibles en tres de ellos, motivo por el cual no se justifica abrir un curso adicional.
- Copia de carta enviada al profesor Carlos Angel, firmada por los estudiantes Sergio Ordoñez y Germán Soto, en la cual solicitan apoyo economico para asistir al XIX Congreso Nacional de estudiantes de Contaduría. No se aprueba debido a que los ponentes tienen todos los gastos cubiertos por los organizadores del evento.
- Resolución No.003 de 2007 del consejo Superior por la cual se reglamenta el otorgamiento de títulos de nivel profesional a aquellas personas cuyos estudios y preparación se consideren equivalentes o superiores a los formalmente impartidos en los progamas académicos de Univalle. Se da por recibida.
- El Director de la Maestría en Ciencias de la Organización solicita otorgar la mención de Tesis Laureada para el candidato a grado, Javier Ospina Holguín. Se estudia la documentación encontrando que se ha cumplido con los evaluadores externos, petición de los jurados, y publicaciones. Se aprueba otorgar la distinción.
- Resolución No. 020 del Consejo Académico por la cua se autoriza flexibilidad curricular para los Representantes Estudiantiles ante los Consejos de Facultad.

10Varios

Se solicita estudiar las siguientes solicitudes de bonificación con cargo al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias de la Administración:

- EDUARDO RUIZ ANZOLA por dictar curso de gestion financiera a la promoción 02 grupo 01 de la Maestría en Administración, entre el 2 y el 22 de diciembre de 2006, 16 horas a razón de \$52.929 hora para un total de \$846.864.

- JORGE ALBERTO RIVERA por dictar curso de gestión financiera a la promoción 02 grupo 01 de la Maestría en Administración entre el 18 de noviembre y el 1 de diciembre de 2006, 16 horas a razón de \$60.925 para un total de \$974.800.

Siendo las 11:15 a.m termina la sesión

LEONEL LEAL CARDOZO
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES
Secretaria