

Facultad de Ciencias de la Administración
Coordinación de Área Académica

CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.29

FECHA: Septiembre 11 de 2007 - martes
HORA: 7:00 a.m.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

PROF. LEONEL LEAL CARDOZO,	Decano
PROF. EDINSON CAICEDO,	Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas
PROF. AUGUSTO RODRIGUEZ	Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones
PROF. BENJAMIN BETANCOURT	Representante profesoral
Estudiante JORGE OLMEDO RENTERIA	Representante Estudiantil
C.P. JANNETH CAICEDO,	Coordinadora Administrativa
Adm. MARIA DEL PILAR RUALES	Coordinadora Académica

Profesores invitados miembros del Comité del Departamento de Administración y Organizaciones:

Edinson Granja, Director Programa de Comercio Exterior
Raquel Ceballos, Directora Posgrados en Administración Pública
Tulio Ferney Silva, Director (e) Programa Administración de Empresas
Carlos Hernán González, Director (e) Programas de Tecnologías
Edgar Julián Galvez, Director (e) Especializaciones en Calidad y Marketing

Profesores invitados miembros del Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas:

Guillermo Albornoz, Representante de los profesores
Carlos Alberto Angel, Director(e) Programa Contaduría Pública
Patricia González, Directora Especialización en Finanzas

No asistió: Profesor Javier Medina, Director de Investigaciones y Posgrados . Está en Comisión Académica

PRESIDIO LA REUNION: Profesor LEONEL LEAL CARDOZO, Decano

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Actas No.27 y 28 (aún están pendientes de aprobar las Actas No.16 y 18 de 2007)
3. Plan de Acción de la Facultad 2008-2011.
4. Informe del Decano
5. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo
6. Correspondencia a considerar:
 - Carta FCA.PMA.536 enviada por el Director de la Maestría en Administración. Solicita exención de matrícula por Convenio con la Universidad Nacional y Convenio Cidesco.
 - Carta FCA.MSC.150 enviada por el Director de la Maestría en Ciencias de la Organización. Solicita exención de matrícula por Convenio Cidesco.
 - Carta de fecha 5 de septiembre enviada por la profesora María Victoria Delgado en solicitud de pago de inscripción en el XIII Encuentro Internacional de Gerentes de Logística.
 - Carta FCA.DCF.142 enviada por el Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas en solicitud de Comisiones académicas.
7. Varios

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Siendo las 7:30 hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. APROBACIÓN ACTAS No.27 Y 28 (AÚN ESTÁN PENDIENTES DE APROBAR LAS ACTAS No.16 Y 18 DE 2007)

Se aprueban las Actas 27 y 28 de 2007.

3. PLAN DE ACCIÓN DE LA FACULTAD 2008-2011.

El Decano da la bienvenida a los profesores invitados y les informa que han sido convocados para la elaboración del Plan de Acción de la Facultad 2008-2011 que se viene adelantando con la gestión de los Jefes de Departamento. Da lectura a las fortalezas del Plan de Desarrollo de la Universidad.

El profesor Augusto Rodríguez inicia la presentación del Plan de Acción de la Facultad 2008-2011 propuestas por su Comité de Departamento. Falta redactar las propuestas según la guía enviada por la Oficina de Planeación y establecer un horizonte de tiempo para cada programa y acción. Hace entrega del archivo electrónico.

En cuanto al desarrollo de programas nuevos, se plantea que es mas pertinente crear Especializaciones, que Maestrías. Se plantea la reactivación del Programa de Desarrollo Gerencial, y la oferta de algunos cursos de los actuales programas de Especialización, como Diplomados, aprovechando los mismos profesores y salones.

Se anexa a la presente Acta el Plan de Acción 2007-2011 elaborado por el Departamento de Administración y Organizaciones, el cual ha sido complementado con los aportes de los asistentes al Consejo. Se ha fijado tiempos para las metas propuestas. Se aprueba dicho plan de acción para su envío a la Oficina de Planeación.

4. INFORME DEL DECANO

- El profesor Leonel Leal informa que ingresaron a la Facultad \$56 millones que giró la Gobernación del Departamento del Valle como última cuota de pago de un Convenio para oferta de Diplomados. De otra parte, se ha conseguido aplazar para 2008, el desembolso de los \$10 millones correspondientes al aporte de la Facultad para el proyecto de Virtualización del Programa de Calidad. Se planteó la posibilidad que éste proyecto sea asumido con recursos de la estampilla. De esta forma se contribuye a equilibrar las finanzas de la Facultad.
- El Decano hace énfasis en que los proyectos de investigación contemplen en sus presupuestos los valores de la contribución a la Universidad, así como dejar excedentes para la Facultad. Por ejemplo, el valor de la hora del profesor se debe cuantificar por un valor adicional al valor interno según la categoría.
- El 17 y 18 de septiembre de 2007 el grupo de investigación del profesor Omar Montilla realizará el I Encuentro Iberoamericano de Juristas "Por el ejercicio de los Derechos de los usuarios Financieros". El Decano invita a los miembros del Consejo para el evento inaugural el domingo 16 de septiembre a las 6:30 p.m en el Auditorio de la Facultad. El evento es importante para el desarrollo del grupo de investigación en Participación Ciudadana.
- El profesor Leal recibió información sobre el 4o. Congreso Internacional de Investigación Cualitativa de la Universidad de Illinois que se realizará en 2008. Se solicita a los Jefes de Departamento darlo a conocer a los profesores.
- Se informa que el equipo de fútbol de los estudiantes de pregrado quedaron de terceros en el torneo...
- El profesor Leonel Leal solicita a la Coordinadora Académica organizar el Acto de reconocimiento a los mejores estudiantes del semestre anterior y a los estudiantes que obtuvieron los mejores puestos en los ECAES 2007. Ella responde que el acto se podrá organizar una vez se calculen los primeros puestos del semestre febrero-junio 2007. Este proceso aún no se ha realizado ya que se está terminando de liquidar los Bajos Rendimientos Académicos. Próximamente Registro Académico enviará a las Facultades los listados para revisión y determinación de los primeros puestos.
- El Decano pone en consideración del Consejo la definición de los jurados y el horario para la consulta de elección de Rector el 20 de septiembre de 2007. Se fija como horario de la consulta estudiantil de 8:00 am a 7:00 pm y para la consulta profesoral de 8:00 a.m a 4:00 p.m. Serán los jurados los profesores Ramiro Cifuentes, Rafael Carvajal, Gilma Sánchez, Harold Galvis, Jorge Agreda y .Maritza Rengifo. Se solicitará al Consejo Estudiantil postular los candidatos a jurados para la consulta de los estudiantes.
- El profesor Omar Montilla está organizando el Encuentro Iberoamericano de Juristas los días 16,17 y 18 de septiembre de 2007 en el Auditorio de la Facultad.

5. INFORMES Y SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

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

5.1.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda la designación del profesor Carlos Cobo como miembro del Comité del Programa de Administración Empresas. Se aprueba.

5.1.2 Se anexa al listado de profesores con ponencia aprobada en los próximos meses del año 2007, a la profesora Raquel Ceballos, para participar en el Encuentro Internacional en Administración "Perspectivas y Desafíos en la Administración ante los retos del siglo XXI" del 20 al 22 de noviembre de 2007.

5.1.3 El Comité del Departamento recomienda la **Comisión Académica** para la profesora María Victoria Delgado del 20 al 22 de septiembre de 2007 para participar en el XXIII Encuentro Internacional de Gerentes de Logística que organiza la ANDI en la ciudad de Cali. Se solicita el pago de la inscripción por \$700.000 mas IVA. En concordancia con las medidas de control del gasto tomadas en éste Consejo, se aprueba la Comisión con los gastos por cuenta del profesor.

5.1.4 El profesor Enrique Sinisterra envió al Departamento de Administración y Organizaciones la programación académica de la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción para el semestre agosto-diciembre de 2007. No se solicitan profesores de la Facultad de Ciencias de la Administración. Ésta programación será estudiada por el Comité.

5.1.5 El Comité del Departamento propone se reasignen los dineros destinados a la inscripción de los cuatro profesores que tienen ponencia aceptada en CLADEA 2007, para ello se cuenta con el consentimiento de todos ellos en respaldo al objetivo de tener representación el evento, por medio de la ponencia del profesor Carlos Hernán González. Se solicita al Consejo otorgar al profesor González un apoyo económico por US\$1200, los cuales se tomarían del valor que no se pagará por la inscripción de los demás profesores.

Se discute en torno a la propuesta. El profesor Caicedo considera que si un profesor renuncia a su inscripción en CLADEA, sería un ahorro para la Facultad y la decisión del Consejo debe ser consistente con las decisiones de austeridad, además de igualitaria frente a otros profesores.

El Consejo estudia la propuesta y las posibilidades de apoyar al profesor para tener Representación en CLADEA, llegando a la conclusión que la situación financiera de la Facultad no permite hacer ningún desembolso para Comisiones Académicas en lo que resta del año 2007.

Adicionalmente, se revisa la disponibilidad de Caja, encontrando que tampoco hay dinero para el pago de la factura de las inscripciones a CLADEA, por lo cual se solicita a la Coordinadora Administrativa no continuar con el trámite de pago.

5.2 Informe del Representante profesoral, profesor Benjamín Betancourt

5.2.1 El profesor Benjamín Betancourt solicita al Consejo se dedique tiempo a estudiar la situación de represamiento en los trabajos de grado en pregrado y Maestría en la Facultad. Se requiere con urgencia tomar acciones de mejoramiento. Se dedice incluirlo en el orden del día de la próxima reunión.

5.2.2 Los profesores continúan a la espera de conocer con mayor profundidad la situación financiera de la Facultad, por medio de un Claustro o una Asamblea.

6. CORRESPONDENCIA A CONSIDERAR:

Por motivos de tiempo se aplaza la correspondencia para la próxima reunión:

- Carta FCA.PMA.536 enviada por el Director de la Maestría en Administración. Solicita exención de matrícula por Convenio con la Universidad Nacional y Convenio Cidesco.
- Carta FCA.MSC.150 enviada por el Director de la Maestría en Ciencias de la Organización. Solicita exención de matrícula por Convenio Cidesco.
- Carta de fecha 5 de septiembre enviada por la profesora María Victoria Delgado en solicitud de pago de inscripción en el XIII Encuentro Internacional de Gerentes de Logística.

Consejo de la Facultad de Ciencias de la Administración
Acta No.29

- Carta FCA.DCF.142 enviada por el Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas en solicitud de Comisiones académicas.

7VARIOS. No se tratan asuntos varios en la presente reunión.

Siendo las 1:40 p.m termina la sesión

LEONEL LEAL CARDOZO
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES
Secretaria

Para completar el plan de acción es necesario fijar de una vez los tiempos.. en 2008 se podría empezar la Especialización en Tributaria y en Derecho.

La profesora Patricia González propone que los cursos de las Especializaciones pueden ofrecerse de forma independiente como Diplomados utilizando los mismos salones y profesores. Otra opción es la consultoría.

En 2008 ,2009,va 2. en 2010 va 1. para programas nuevos. Primer semestre 2008 son 2. programas. 1.1.3 Para 2008 se iría en el diseño del nuevo edificio iniciar en 2009 y terminar en 2010.

1. 1.4 proponen flexibilización de horarios desde las 6:00 am hasta las 9:00 a.m

Se agrega a los programas nuevos los del Dpto de C y F. Maestría en Finanzas y Maestría en Contabilidad. Especialización en Tributaria, Especialización en Administración del sector Salud.(2010). Pregrado en Banca y Seguros para 2011.

1.2.2 punto 1.Incorporación efectiva de en 2008 meta de 10 personas en capacitación en la enseñanza de entornos virtuales. En 2009 20 y 2010 otros 20.

Punto 2. implementación de sala de computo.... para 2011. punto 3. Acceso pleno a bases de datos remotas 2009. 4. acceso remoto a base de datos 2009. 5 . disponibilidad de licencias. 6. promoción y masificación de videoconferencias. Para 2008 dos video conferencias. Para 2009 una por cada posgrado. 7. utilización intensiva de redes avanzadas para enseñanza. Un curso para 2009, 8. implementación y desarrollo de redes inalámbricas. Una en 2008.

1.2.3 Implementación de programas de Especialización (Mark y Calidad) 1 en 2008. En 2009 otros dos.

1.2.4 1. implementación del proyecto Modelo pedagógico fase II, 2. consolidación aula matemática fase II. 3. implementación del programa de lecto escritura.

1.3.1 consolidación y ampliación de la política de investigación en la Univ del Valle. Creación centro desarrollo empresarial 2009. apoyo a creación de nuevos grupos. Financiación proyectos de investigación (amarrado con el presupuesto) . Entrenamiento en formulación de proyectos de investigación uno en 2008. Un seminario permanente en metodologías de la investigación cualitativa y cuantitativa. Uno en 2008, 2009, 2010 y 2011. Seminario sobre derechos de propiedad intelectual y gestión del conocimiento. Uno en 2008.

1.3.2 plan de desarrollo académico posgrados en el exterior. dos en 2008. cinco en 2009. ocho en 2010 y ocho en 2011. Formalizar el programa de bilingüismo para profesores y estudiantes en 2008.

1.3.4 Organización de encuentros internos de investigadores y grupos de la FCA estu en pre y pos grado. En 2008, 2009, 2010 y 2011 un Simposio anual. 2. Mantener la oferta de eventos académicos internacionales como Nuevo pensamiento Administrativo, Jornada internacional sobre Retos de la Contaduría .Dos cada año 2008,2009,2010 y 2011. 3. participación y conformación de redes internacionales. Una cada año 2008,2009,2010 y 2011.

1.3.5 1. participación en eventos científicos nacionales e internacionales. 2. Indexación de la revista Cuadernos de Admon. En 2008. 3. edición periódica de la revista. 2 por cada año 2008, 2009, 2010 y 2011. 4. Continuar con la publicación de la colección de tesis doctorales. 5. impulsar la edición de libros resultados de investigación. 6. continuar con la serie Cartillas de Emprendimiento. 7. apoyar la gestión y registro de la producción de libros ante la Dirección de derechos de autor en el Ministerio del Interior y Justicia. Para 2008 10 libros, 2009 20, 2010 otros 20 de allí en adelante.

1.4.1 Ejecución de las acciones de los planes de mejoramiento con fines de reacreditación de los programas. Distribuir las metas del plan de acción de los programas y colocar 10 o 15 metas en cada año. 2. acreditación de comercio exterior . Iniciar en 2008. continuar en 2009,termina en 2010. 3. Revisión y actualización del currículum de los programas de posgrado.

1.4.2 1. Reestructuración de la oficina de autoevaluación en 2008. 2. capacitación de los profesores en el sistema institucional de calidad. 3. implementación de procesos de acreditación internacional de las Maestrías. Empieza en 2008,2009 y 2010.

- 1.5.1 1. implementación de un doctorado. En 2008, 2009, 2010, 2011. 2. utilización de cupos de formación en comisión de estudios en doctorado. Copiar los mismos.
- 1.5.2 se repite.
- 1.5.3 1. vinculación nuevos docentes hora cátedra a través de los grupos de investigación o de las ADAS mediante convocatorias de jóvenes investigadores. 2. vinculación de profesores reemplazando jubilados.
- 1.5.4 implementación de un proceso de evaluación integral de los docentes dentro del proceso de mejoramiento de la FCA. 2. realización de dos evaluaciones en cada periodo para
- 1.6.1 Promoción y acompañamiento al programa de cupos especiales.
- 1.6.2 1. Realización de seguimiento tutorial para los estudiantes. En 2008 tener todos los de primer semestre. 10% en 2008, 20% en 2009, 30% en 2010. 2. Implementación de mecanismos flexibles de evaluación y dentro de los plazos del reglamento estudiantil. 3. evaluar en forma integral todas las formas de expresión del conocimiento.
- 1.6.3 1. Implementar el programa de emprendimiento que fomente el espíritu emprendedor.
- 1.6.4 Creación de la escuela de liderazgo. Consolidación del grupo musical. Establecer actividades extracurriculares lúdicas anualmente. Fiesta de integración de la Facultad. Crear Cine Club empresarial. Apoyo a la participación de los estudiantes en los eventos deportivos.
- 1.7.1 Programación de mantenimiento de equipos de los espacios de la Facultad 2. adecuación de oficinas para docentes.
- 1.7.2 Actualización de las existentes y contratación de nuevas bases de datos en línea especializadas en las ciencias activas, contables, financieras y jurídicas. 2. ampliación de los horarios de atención para los estudiantes los fines de semana. 3.
- 2.1.1 idem no se agrega ni se dice nada
- 2.1.2 idem. 2 diplomados nuevos cada año. (uno por semestre). Una consultoría cada año.
- 2.1.3 fortalecimiento programas de egresados.
- 2.1.4 idem
- 2.2.1 x en todos los años
- 2.2.2 x en todos los años
- 2.2.3 una participación y una rueda de negocios cada año 2008, 2009, 2010 y 2011.
- 2.2.4 x en todos los años
- 2.3.1 x en todos los años
- 2.3.2 x en todos los años
- 2.3.3 cátedras de interculturalidad una cada año.
- 2.3.4 establecer vínculos con entidades internacionales que promuevan la movilidad académica
- 3.1.1 x en todos los años
- 3.1.2 x en todos los años.
- 3.1.3 x en todos los años.
- 3.2.1 punto dos, uno en cada año.
- 3.2.2 x en todos los años.
- 3.3.1 x en todos los años
- 3.3.2 colocar 2 en cada año para mantenimiento de equipos . Mantenimiento y/o reposición de redes eléctricas x en cada año.
- 3.4.1 x en cada año punto 1. En el punto 2 . Edición del libro "Historia de la Facultad de Ciencias de la Administración. 2009.
- 3.5.2 x en todos los años**
- 3.5.3 x en todos los años**
- 3.5.4 5 % para 2008, 10% 2009,**