

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 08	Páginas
	Lugar: Oficina del Decano edificio 124	Fecha: Febrero 22 de 2011- martes	Hora Inicio: 9:00 am.	

Objetivos:

Asistentes			SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano		NO
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico		SI
3.	PROF. CARLOS HERNAN GONZÁLEZ, Director de Investigaciones y Posgrados. Comisión Académica.		NO
4.	PROF. MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones		SI
5.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas		SI

Asistentes			SI/NO
6.	PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesoral		SI
7.	PROF. JHON MONTAÑO Representante Profesoral		SI
8.	ADM. MARTHA LUCIA MENDOZA Coordinadora de Área Administrativa (E)		SI
9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica		SI
10.	Representantes Estudiantiles		NO

Invitados:

Prof. Javier Medina Vásquez

Prof. Benjamín Betancourt

Equipo De Trabajo Del Plan De Desarrollo De La Facultad

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	6.	Proyectos de Resolución: Creación del Cargo de Director de la Maestría en Contabilidad, Trabajos de grado Meritorios en Pregrado
2.	Informe de logros 2010 y prioridades para el Plan de Trabajo 2011 de los diferentes cargos académicos – administrativos de la Facultad.	7.	Informe y Solicitudes de los Miembros del Consejo
3.	Presentación del equipo de trabajo de Plan Desarrollo, cronograma y pautas de trabajo	8.	Correspondencia
4.	Informe del Decano	9.	Casos Estudiantiles
5.	Distribución cupos de la Facultad para el Semillero Docente	10.	Varios

Desarrollo de la Reunión:

1. Verificación del quorum y aprobación del orden día

Siendo las 9:10 am hay quórum e inicia la reunión.

Se informa que el profesor Augusto Rodríguez no puede estar presente por diligencias en la Fiscalía de Bogotá relacionadas con su situación de seguridad, por tanto, preside el profesor Omar Solano.

Antes del inicio, se hacen algunas observaciones sobre el orden del día y la citación de la presente reunión.

- Se solicita revisar los tiempos de cada punto del orden del día previsto para hoy, pues no corresponden a una

Desarrollo de la Reunión:

jornada que termina a las 3:00 pm. En adelante se debería revisar con detenimiento los tiempos asignados a cada uno de los puntos, que se ajuste a la realidad, porque de lo contrario es preferible no poner tiempo.

- El informe de logros 2010 y prioridades para el plan de trabajo 2011 se aplaza debido a la ausencia del Decano.
- El día de hoy se tratarán solo los puntos prioritarios que traigan los miembros del Consejo, y el plan de desarrollo.
- Se vuelve a reflexionar sobre los lineamientos generales para los informes que presentarán los Directores de Programas y Jefes de cada oficina:
 - Se realizará dos reuniones, la primera para los informes de logros 2010, y la segunda para las prioridades para el plan de trabajo 2011.
 - El objetivo de la primera reunión es socializar los informes entre todos los profesores, por lo que citará a un Consejo de Facultad ampliado.
 - En la convocatoria a Consejo ampliado el Decano expondrá los lineamientos del plan, lo cual se mencionará en la carta de invitación.
 - El tiempo de exposición será de máximo 25 minutos.
 - Se esperará al Decano para fijar la fecha de citación a las reuniones acordadas.

Con respecto al plan de desarrollo, se plantea convocar a un Claustro para la presentación del equipo de trabajo.

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 las siguientes **Comisiones Académicas**:

Profesora **Adriana Aguilera Castro** el 23 de febrero de 2011 para asistir al Primer Seminario de Responsabilidad Social de la Escuela Militar de Aviación, a realizarse en la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El evento no tiene ningún costo. Se aprueba.

Profesor **Andrés Ramiro Azuero (Ocasional T.C.)** el 23 de febrero de 2011 para asistir al Primer Seminario de Responsabilidad Social de la Escuela Militar de Aviación, a realizarse en la Base Aérea Marco Fidel Suárez. El evento no tiene ningún costo. Se aprueba permiso remunerado.

Profesor **Henry Alberto Mosquera** los días 24, 25 y 26 de febrero de 2011 en Bogotá, para participar en el Simposio Nacional "Universidad, Estado y Sociedad en la actualidad colombiana" evento organizado por la Federación Nacional de Profesores Universitarios, el cual se llevará a cabo en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los gastos correrán a cargo de FENAPROU. Se aprueba.

Profesor **Harold Gálvis** los días 24, 25 y 26 de febrero de 2011 en Bogotá, para participar como ponente en el Simposio Nacional "Universidad, Estado y Sociedad en la actualidad colombiana" evento organizado por la Federación Nacional de Profesores Universitarios, el cual se llevará a cabo en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se solicitan tiquetes, viáticos e inscripción. Se aprueba con los gastos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.

Se discute acerca de la posibilidad de pagar gastos de viaje o apoyo económico a profesores ocasionales como los que presentó la Jefe del Departamento el día 15 de febrero para los profesores Alfonso Rodríguez y Luis Alberto Pérez.

La Coordinadora del Área Administrativa (e) informa que según consultas realizadas a la oficina de Control Interno y Vicerrectoría Académica, no es posible realizar pagos a contratistas, puesto que no está especificado dentro de su contrato. Esta información está pendiente de ser confirmada por escrito por la Oficina Jurídica.

La Representación profesoral solicita que en adelante, se adicione en los contratos docentes la cláusula que permita pagar gastos de viaje y transporte en el caso de desplazamiento para asistir a eventos en representación de la Facultad o presentar ponencias, pagados por fondos propios. Se trasladará la inquietud a la Dirección Universitaria.

Debido a la información que se trae el día de hoy sobre la viabilidad de pagos, el Consejo reconsidera la aprobación

Desarrollo de la Reunión:

del apoyo económico a los profesores Alfonso Rodríguez y Luis Alberto Pérez, los cuales no se aprueban conforme a las respuestas de las consultas que realizó la coordinadora administrativa (e).

2.2 Informe del Jefe del Departamento de y Finanzas, profesor Jorge Rivera

2.2.1 El Comité del Departamento recomienda **comisión académica** para el profesor William Rojas el día 25 de febrero de 2011 con el fin de atender invitación de la Universidad de San Gil, (Santander) para dictar conferencia. Los gastos son cubiertos por los organizadores del evento.
Se aprueba.

2.2.2 El Comité del Departamento recomienda el Seminario de actualización en Tributaria de 20 horas para su oferta en convenio con la Fundación Universidad. Se aprueba.

2.2.3 El profesor William Rojas solicita un escritorio, computador, silla, estantes, archivador, y biblioteca para la Maestría en Contabilidad. Se aprueba. La Coordinadora Administrativa (e) se encargará del traslado de estos elementos a la oficina de la Especialización en Finanzas.

2.2.4 Se informa que el profesor Gregorio Giraldo aceptó ser el asistente del Coordinador de la Maestría en . El profesor Giraldo será descargado de un curso. Se aprueba inicio de actividades del monitor desde 1 de marzo de 2011.

2.2.5. Se informa que ya realizó los ajustes del proyecto de resolución para la creación del cargo de la Maestría en Contabilidad, la cual tenía pendiente unos ajustes de forma. Se aprueba enviar este proyecto a las instancia pertinente.

2.3 Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

El profesor Omar Solano por recomendación del Decano distribuye proyecto de Resolución por la cual se reglamenta el pago de bonificaciones por actividades de extensión, que corresponde a la modificación de la Res 030 de 2007 de Consejo Superior.

En dicha resolución proponer por ejemplo insertar un párrafo para que exista la posibilidad de pago a profesores externos a la Universidad con tarifas diferentes a los nombrados.

La solicitud del Decano consiste en que se socialice las resoluciones por intermedio de los Jefes de Departamento, y que hagan entrega de las observaciones antes del próximo Consejo Académico.

El profesor Solano manifiesta que el informe está por escrito y que dadas las circunstancias acontecidas al Decano de la Facultad, se presentará en la próxima reunión.

2.4 Informe de la Coordinadora de Área Administrativa (e) Contadora Martha Mendoza

2.4.1 Se informa el resultado de la consulta a la Oficina Jurídica sobre el pago de pasajes aéreos a profesores visitantes con fechas anteriores y posteriores a las fechas de clase. Este procedimiento es viable, siempre y cuando se haga la claridad que la Universidad solo pagará viáticos por los días de clase.

2.4.2 El día de ayer el supervisor de aseo, sr Carlos Muñoz, le envió informe en el cual se detallan las incapacidades y ausentismo de los aseadores asignados al edificio 124 y 126. Esta situación es preocupante, puesto que empeora el servicio que se viene recibiendo. El Consejo decide convocar a la Adm María Mercedes Gallego y al supervisor para buscar soluciones.

En este punto del informe, la Coordinadora Académica informa que el Vicerrector Administrativo hizo énfasis en que la Facultad no puede contratar directamente personal de aseo, por lo cual se debe solucionar la situación por medio de la Oficina de Servicios Varios.

Desarrollo de la Reunión:

3. Presentación equipo de trabajo del Plan de Desarrollo, cronograma y pautas de trabajo.

El profesor Omar Solano da la bienvenida al equipo asesor del Plan de Desarrollo y cede la palabra al profesor Javier Medina para hacer la exposición del cronograma y pautas de trabajo:

El profesor Medina presenta el equipo de trabajo y resalta la función principal de cada miembro del equipo:

Julio cesar Castellanos	integrará el documento.
Angela María Padilla	elaborará la DOFA.
Luis Enrique Perdomo	Benchamarking.
Diana Urrego y Holmes Gallego.	vinculación del pregrado y regionalización a esta reflexión (ad honorem)
Mónica Collazos y Yenifer Bedoya	apoyarán a los profesionales anteriores sin contratación (ad honorem)

Se informa que enviarán a cada miembro del Consejo por correo electrónico el último informe de avance del plan de desarrollo. En este sentido, se entrega comunicación en la cual se solicita responder tres interrogantes que contribuirán a avanzar en la actualización de la información. Las preguntas son:

1. En que aspectos ha mejorado o desmejorado el departamento/programa/oficina a su cargo, desde el año 2010?
2. Considera usted que hay aspectos positivos nuevos para adicionar al documento?
3. Considera usted algunas correcciones y/o sugerencias?

Esta primera fase termina aproximadamente el 8 de marzo de 2011, período durante el cual se solicitará al responsable de cada aspecto misional reunirse por espacio de 45 minutos con uno de los miembros del equipo asesor.

Las etapas de trabajo presentadas para desarrollar el plan son:

- Validación: 15 de abril de 2011
- Profundización: 15 de mayo de 2011
- Decisión: 15 de junio de 2011

Se expone a manera de ejemplo, el trabajo realizado con el profesor Carlos Hernán González sobre el área de investigaciones de la Facultad, el cual se deberá hacer por medio de una entrevista con cada responsable de las áreas misionales de la Facultad, antes del 8 de marzo. Este ejercicio consultivo termina con la elaboración de un documento preliminar. Luego se replica con el Comité que corresponda. Se espera terminar esta fase el 15 de abril, agotando así la validación.

Los miembros del Consejo solicitan aclarar en que instancia se resolverán las tres preguntas, pues en el Comité del Departamento están los directores de programas, si ellos a su vez lo hacen con sus respectivos Comités.

Al respecto, el profesor Medina solicita que a través de la Jefatura de Departamento se inicie el ejercicio, y se entreguen las preguntas a los Directores de Programas.

Se recomienda trabajar por separado, los programas académicos existentes, y los programas nuevos que trabajan los dos departamentos.

Los Jefes de Departamento consultan en qué momento se socializará el plan de desarrollo a todos los profesores, pues ellos están desinformados y suponen que no hay avances a la fecha en términos de lo planteado en el último Claustro realizado en noviembre de 2010. Por tanto, se propone considerar los aspectos discutidos en ese Claustro y convocar a un nuevo claustro para dar a conocer las nuevas fechas y presentar el equipo de trabajo. Esto o también permitirá que los profesores tengan mayor claridad sobre las actividades que se desarrollarán y lograr así el compromiso de todos para sacar adelante el plan de desarrollo.

Se aprueba el Claustro para el día 7 de marzo de 2011.

Desarrollo de la Reunión:

Peticiones del profesor Medina:

1. El profesor Medina solicita apoyo para que se habilite la página web de inmediato.
2. Suministrarle los nombres de los miembros de los comités existentes.
3. Recontextualizar el cronograma.
4. Revisar la contratación del personal que está listo desde el día 15 de febrero de 2011.

El profesor Solano hace incapié en que se suscriba el acta de inicio del plan de desarrollo de la Facultad, la cual debió haberse dado a partir del día 8 de febrero, según se aprobó en el Consejo de Facultad. Recuerda que en esa sesión se acordó con el profesor Javier Medina como primer paso informar mediante un comunicado a todos los profesores.

En consecuencia, el profesor Medina se compromete a enviar a todos los profesores una carta donde se informe sobre el plan, y se haga referencia a que el campus virtual será el canal de comunicación.

Para finalizar, el profesor Medina informa que la próxima semana el Instituto de Prospectiva será visitado por funcionarios del Gobierno de Costa Rica que desean conocer los modelos de investigación del Instituto. Se solicita al Consejo un espacio de 10 minutos el día 1 de marzo para dar la bienvenida a los visitantes. Se aprueba.

Se solicita en cada sesión del Consejo de Facultad un espacio de 1 hora para informar los avances del plan de desarrollo. Se aprueba.

4. Casos estudiantiles

Se revisa y aprueba solicitudes extemporáneas de calificación en semestres anteriores para las asignaturas Tesis, y Trabajo de grado de candidatos a grado. Se aprueba según Memorando No. 008 de Casos Estudiantiles así:

Carlos Alberto Rodríguez Padilla, Maestría en Políticas Públicas

José Fernando Banguero, Administración de Empresas

Juan Carlos Machado, Administración de Empresas

Wilson Delgado, Administración de Empresas

Paula Andrea Olave, Administración de Empresas

Alejandro González, Administración de Empresas

Mónica Baiz, Administración de Empresas

Luz Karime Amu, Administración de Empresas

Martín Duque, Administración de Empresas

Cley Duque, Administración de Empresas

Juan Carlos Pérez, Administración de Empresas

Gloria Patricia Legere, Administración de Empresas

Isabel Cristina Lozano, Administración de Empresas

Santiago Vélez, Administración de Empresas

5. Correspondencia.

- Carta FCA.IPIGC.73.2011 de fecha 18 de febrero de 2011 enviada por los profesores Javier Medina y Benjamín Betancourt, dirigida al Consejo de la Facultad, presentando solicitud de creación de Comité Asesor para el proyecto "Plan de Desarrollo de la Facultad". Se aprueba.
- Carta FCA.IPIGC.66.2011 de fecha 16 de febrero de 2011 enviada por el Director del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, Javier Medina Vásquez, dirigida al Consejo de la Facultad, presentando cancelación de la propuesta de consultoría presentada por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento a la empresa Ospina y Cia. Se da por recibida y se traslada a la Coordinación Administrativa.
- Resolución No. 008 del 02 de febrero de 2011 del Consejo Académico, por la cual se conforma la Comisión Accidental para el Proceso de Regionalización. Se da por recibida.
- Carta FCACA-96-2010 de fecha 10 de febrero de 2011 enviada por la Coordinadora (e) del Área Administrativa,

Desarrollo de la Reunión:

Martha Lucia Mendoza Ossa, dirigida a la Coordinadora del Área Académica, María del Pilar Ruales Rendón, presentando Respuesta a la comunicación FCA.CAA.016.2011, en relación con la remodelación de la Oficina del Programa de Contaduría Pública.

El Consejo solicita que el Comité de Planta Física se reúna para estudiar el caso.

- Carta FCA.IPIGC.80.2011 de fecha 21 de febrero de 2011 enviada por los profesores Javier Medina y Benjamín Betancourt, dirigida al Director de Investigaciones y Posgrados, Carlos Hernán González, presentando solicitud de espacios de trabajo para integrantes del Plan de Desarrollo de la Facultad.
- Carta FCA.IPIGC.81.2011 de fecha 22 de febrero de 2011 enviada por los profesores Javier Medina y Benjamín Betancourt, dirigida al Consejo de la Facultad, presentando solicitud de espacios para participar en las sesiones del Consejo de la Facultad. Se aprueba.

5. Varios

El Consejo decide enviar carta al profesor Edgar Varela en solicitud de continuar con la protección que se viene brindando al Decano.

Se decide pronunciarse por no disponer del salón de reuniones a las 9:00 am como fue el compromiso por el cual se realizó la citación a dicha hora. Por este motivo, el Consejo tuvo que sesionar improvisadamente en la oficina del Decano.

Siendo las 11:52 am termina la sesión.

Tareas

Consultar a Recursos Humanos si es viable adicionar en los contratos docentes la clausula que permita pagar gastos de viaje y transporte en el caso de desplazamiento para asistir a eventos en representación de la Facultad o presentar ponencias, pagados por fondos propios. Secretaria del Consejo.

Suministrar dotación (escritorio, computador, silla, estantes, archivador, y biblioteca para la Maestría en Contabilidad). Coordinadora Administrativa.

Enviar pronunciamiento al Rector por uso del salón de reuniones. Secretaria del Consejo.

Enviar cartas a los miembros del Comité asesor del Plan de Desarrollo. Secretaria del Consejo.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Copias	1.	Aprobó	Nombre: Omar Javier Solano Rodríguez, Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma: