



Facultad de Ciencias de la Administración

Comité: Consejo de Facultad

No 03

Páginas 11

Lugar: Salón 205

Fecha: Enero 30 de 2018-
martes

Hora Inicio: 8:00 a.m.

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PRORF. RUBÉN DARÍO ECHEVERRI ROMERO, Decano	SI	6.	PROF. ANDRÉS RAMIRO AZUERO RODRÍGUEZ, Vicedecano Académico	SI
2.	PROF. TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS, Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones	SI	7.	PROF. PATRICIA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Vicedecana de Investigaciones y Posgrados	SI
3.	PROF. EDILBERTO MONTAÑO Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	8.	PROF. LEONARDO SOLARTE PAZOS, Director Instituto de Prospectiva	SI
4.	ADM. HOLMES GALLEGU SUAZA, Representante de los Egresados	SI	9.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa (e)	SI
5.	CAROLINA OROZCO GARCÍA, Representante Estudiantil titular DANIELA CADENA CASTRO, Representante Estudiantil suplente	SI		ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica	SI

Agenda

1.	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	5.	Solicitudes de los miembros del Consejo
2.	Aprobación Acta No.02 de enero 30 de 2018	6.	Monitores y profesionales de apoyo a la investigación para el semestre febrero junio de 2018
3.	Informe del Decano	7.	Informe de gestión del año 2017 del Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento
4.	Informes de los miembros del Consejo	8.	Correspondencia y 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. Se excusa la Vicedecana Académica, profesora Mónica García y en su reemplazo asiste el Vicedecano encargado, profesor Andrés Ramiro Azuero Rodríguez.

2. Aprobación Acta No.02 de enero 23 de 2018

Se aprueba el Acta No.02 del 23 de enero de 2018.

3. Informe del Decano

- El Sr Rector hizo rendición pública de cuentas el 26 de enero en el auditorio Diego Delgadillo de la Facultad de Ciencias de la Administración. El balance del año 2017 es muy satisfactorio y el evento se desarrolló con un formato novedoso que se acogerá para la rendición de cuentas del Decano que será el 26 de febrero de 2018. Se reenviará el documento de rendición de cuentas a profesores y funcionarios de la Facultad.
- El 24 de enero se realizó la bienvenida a los estudiantes que ingresarán a primer semestre en los programas de posgrado de la Facultad, la cual salió muy bien.
- El Decano informa sobre la reorganización de la Oficina de Extensión de la Facultad. La profesional Ana Pérez Hurtado fue trasladada a la Librería de la Facultad con el fin de desarrollar el proyecto de tienda universitaria, sin desligarse de algunas actividades de extensión. Como Coordinadora de Extensión en reemplazo del profesor Fernando Echeverry Valencia fue seleccionada la comunicadora Gesebeth Rincón Ceballos y está en proceso de selección una profesional. Se solicita a los jefes de todas las dependencias de la Facultad brindar su apoyo al nuevo personal de extensión.
- En febrero reiniciarán los Diálogos Empresariales con el tema “Valle Exportador” y en marzo el tema será “Gerencia del Deporte”.
- El Decano, la Vicedecana Académica y el profesor Augusto Rodríguez han propuesto temas y profesores para los cursos de la Escuela de Verano de la FCA 2018. Hasta ahora hay 6 posibilidades en las áreas de Gestión Humana, Finanzas, Marketing, Comercio Internacional, Estrategia de Internacionalización y un tema novedoso en mercadeo. Sin embargo, se escuchan propuestas para lo cual se invita a los jefes de departamento y los profesores.
- El 29 de enero el Decano participó de un Consejo Directivo virtual de CLADEA, en preparación a la reunión presencial que se realizará en marzo en el Instituto Tecnológico de San José de Costa Rica. De acuerdo con la nueva dirección, CLADEA está en una etapa renovadora. Se está organizando un evento académico en Sao Paulo en junio para el cual se publicarán las condiciones en la página web de CLADEA. También se proyecta crear un observatorio del estado del arte de las ciencias administrativas.
- El Decano estará en comisión académica el 31 de enero en la ciudad de Bucaramanga con motivo de visita institucional a la Universidad Industrial de Santander para realizar evaluación con fines de inclusión de dicha institución como miembro de CLADEA.
- Se recibió la Resolución No.097 de 2018 de Rectoría que ratifica el nombramiento de las profesoras del programa semilleros Yaismir Adriana Rivera Arrubla y Jenny Piedad Peláez Muñoz.

- Se invita a los consejeros a revisar el plan de acción de la Facultad presentado hace dos semanas y hacer una agenda de trabajo.
- Se informa que la reunión de inicio de semestre para los profesores hora cátedra será el día martes 13 de febrero. En la misma semana se convocará reunión con el personal administrativo y monitores.

4. Informes de los miembros del Consejo

4.1 Informes del Vicedecano Académico encargado, profesor Andrés Ramiro Azuero Rodríguez

4.1.1 El Vicedecano Académico encargado informa que se están haciendo los últimos ajustes al informe de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Comercio Exterior que deberá enviarse el 23 de febrero a la DACA.

4.1.2 La semana anterior se despacharon los documentos para renovación de registro calificado del programa de Contaduría Pública extendido a la Sede Pacífico, y del programa de Administración de Empresas en Tuluá, Zarzal y Palmira.

4.2 Informes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González

4.2.1 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados informó sobre la autoevaluación del programa de Doctorado y las acciones de mejoramiento en los procesos y archivos. Próximamente entregará al Decano el documento para su revisión.

4.2.2 Se solicita apoyo para el cálculo del valor de cupos libres en el programa de Doctorado. El Decano solicita a la Vicedecana presentarle propuestas para estudio.

4.3 Informes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco.

4.3.1 El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas inició consulta a los profesores interesados en dirigir el programa de Contaduría Pública, por vencimiento del periodo del actual director. El Claustro será el 5 de febrero.

4.3.2 Se informa sobre el acompañamiento a EMCALI que hace la Facultad a través del Instituto de Prospectiva con relación a la aplicación de normas internacionales de contabilidad.

4.3.3 El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas señala que es necesario corregir la Resolución que extiende la comisión de estudios al profesor Victor Javier Jiménez Carabalí, dado que fue expedida por el Consejo Académico debiendo ser por el Rector.

4.3.4 Se está a la espera de la programación de la visita de pares evaluadores del MEN para renovación de la acreditación del programa de Contaduría Pública.

4.3.5 El Comité del Departamento respalda la petición del profesor Benjamín Betancourt Guerrero para proveer recursos a la Oficina de Credenciales de la Facultad.

4.3.6 Respecto a la Resolución de ratificación del nombramiento de las profesoras del programa semilleros Yaismir Adriana Rivera Arrubla y Jenny Piedad Peláez Muñoz, se concluye que los semilleros que salieron de comisión de estudios antes de un año de vinculación, deberán regresar a cumplir periodo de prueba.

4.3.7 El Jefe del DCF expresa su preocupación por cursos con muchos estudiantes matriculados, dado que no se sabe si se tendrán salones con capacidad suficiente.

4.4 Informes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos

4.4.1 En Comité del Departamento de Administración y Organizaciones el profesor Benjamín Betancourt Guerrero solicitó un espacio en el Consejo de la Facultad para rendir informe de credenciales. Se programará en el orden del día del Consejo el 13 de febrero.

4.4.2 Se informa que el Director del Programa de Administración de Empresas está elaborando una agenda de acompañamiento a los estudiantes admitidos bajo la medida transitoria de grado.

4.5 Informes del Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento, profesor Leonardo Solarte Pazos

El Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento informa que el 1 de febrero se presentará en el Coliseo Adolfo León Betancourt el plan estratégico de EMCALI que fue elaborado con asesoría de la Universidad del Valle a través del Instituto. El Alcalde, como presidente de la Junta Directiva de EMCALI convocó a todos los empleados en el coliseo para darles a conocer este plan. El personal del Instituto asistirá como invitado. El Informe ya fue presentado a la Junta Directiva y aceptado de manera unánime. El plan concluido será presentado para aprobación al final del mes de enero de 2018.

Durante el mes de febrero el Instituto se alista a realizar un trabajo intenso con los gerentes de EMCALI en la fijación y ajuste de metas e indicadores del Plan.

Este trabajo intenso con EMCALI le ha permitido al Director del Instituto corroborar la excelente calidad y nivel de los profesores de las distintas facultades que trabajaron en el proyecto, pero igualmente este proyecto y en general los de consultoría muestran lo complejo que es coordinar con los profesores su participación en términos de dedicación y entrega de productos de tal manera que se ajusten a las dinámicas de los proyectos de consultoría, que exigen presencialidad y trabajo en horarios nocturnos y fines de semana, lo cual es una limitación importante para la gerencia que tiene que estar continuamente adaptando reuniones, horarios y re-programando para contar con la participación docente.

El Representante de los Egresados recomienda considerar una intervención con los profesores para cambiar los antiguos comportamientos y prepararlos a una nueva cultura de trabajos con el sector externo.

4.6 Informes de la Representación Estudiantil, estudiante Carolina Orozco García

La Representación Estudiantil encuentra con satisfacción que durante las vacaciones se hicieron mejoras al campus de San Fernando y se instaló una membrana en la plazoleta de la Facultad de Salud.

4.6 Informes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón

4.5.1 La semana anterior se ingresaron al sistema los ajustes a la programación académica de los posgrados de la Facultad para el semestre febrero junio de 2018.

4.5.2 En la presente semana se está asignando salones a los cursos de pregrado según el número de estudiantes matriculados.

5. Solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Solicitudes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Ferney Silva Castellanos

5.1.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las solicitudes de avales previos para bonificación de los siguientes profesores por actividades fuera de su asignación académica en el semestre febrero junio de 2018:

- Profesora **Adriana Aguilera Castro** para dictar curso Administración de la Construcción: Módulo “Administración y Organización Empresarial” en la Especialización en la Especialización en Mantenimiento y Conservación de Edificaciones, con una asignación de 8 horas, en las fechas del 1 y 2 de febrero del 2018 valor \$760.000. Así mismo, curso Administración Inmobiliaria: Módulo “Administración y Organización Empresarial” en la Especialización en Administración y Desarrollo Mobiliario, con una asignación de 8 horas, en las fechas del 12 y 14 de marzo del 2018. Valor \$760.000. Se aprueba con cargo al fondo especial de la Facultad de Artes Integradas.
- Profesor **Benjamín Betancourt**, por asesoría en la planeación estratégica para el fortalecimiento del Centro de Investigación en Bioinformática y Fotónica de la Universidad del Valle, en el marco de proyecto manejado por la Vicerrectoría de Investigaciones. \$19.200.000. Se aprueba para pago con cargo a dineros del proyecto.
- Profesora **Jenny Piedad Peláez Muñoz** por curso Metodologías y Estrategias de la Investigación 801048-04 a la Maestría en Administración 48 horas del 1 de febrero al 13 de marzo. Valor \$2.864.112. Se aprueba con cargo al fondo especial de la FCA.

5.1.2 Después de realizar consulta a los profesores por vencimiento de los periodos de miembros de comités se postularon los siguientes profesores:

- Profesora **Liliana Minelly Romo Melo**, en el comité del programa académico de Administración de Empresas.
- Profesora **Jenny Piedad Peláez Muñoz** en el comité de Especialización en Gerencia del Marketing Estratégico.

El Consejo aprueba las designaciones por tres años en el comité del programa de Administración de Empresas y dos años en el comité de Especialización en Marketing.

5.2 Solicitudes del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Edilberto Montaña Orozco.

En razón de la suspensión de la comisión de estudios del profesor Julio César Millán Solarte, se propone al Consejo reactivar la solicitud del profesor **Gregorio Giraldo Garcés** que fue presentada en abril de 2017, pero en ese momento no se disponía de cupos.

Se aplaza este punto para la próxima reunión y se solicita a la Secretaria del Consejo conciliar con el Secretario de la Comisión de Estímulos los cupos de la Facultad para comisiones de estudios a fin de conocer la viabilidad de tramitar comisión al profesor Giraldo.

5.3 Solicitudes de la Representación Estudiantil, estudiante Carolina Orozco García

La Representación Estudiantil expone su inquietud con relación a la negación del programa de Contaduría Pública y del Departamento de Contabilidad y Finanzas respecto a solicitud de cambio de horarios y cupos en asignaturas Casos Contables II y Legislación Tributaria I que requieren cursar un grupo de 15 estudiantes. Se solicita apoyo del Consejo ya que se ha agotado las instancias correspondientes. El jefe del Departamento informa que las asignaturas tienen cupos para los estudiantes de las jornadas correspondientes, pero se pretende recargar los cursos de la jornada nocturna con estudiantes de la diurna.

Se revisa el caso y se concluye que no hay solicitud formal, por lo cual la Representación Estudiantil deberá presentar comunicación al Jefe del DCF y este a su vez brindar respuesta.

5.3 Solicitudes de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales Rendón

5.3.1 La Coordinadora del Área Académica presenta al Consejo las siguientes solicitudes de bonificación para pago por cursos dictados en el semestre agosto diciembre de 2017, las cuales han realizado todo el proceso correspondiente definido en la Resolución No.030 de 2007 CS:

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL
--------	----------	-------------

CARLOS ALBERTO ARANGO PASTRANA	Bonificación por servicios docentes en la Maestría en Administración, curso gerencia de logística integral, a las promociones 24-01 y 24-02, entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre de 2017, 48 horas x \$82.311 hora	\$ 3.950.928
BENJAMIN BETANCOURT GUERRERO	Bonificación por servicios docentes en la Maestría en Administración, curso emprendimiento empresarial, creación de empresas y problemática Mipye, entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre de 2017, 48 horas x \$97.335 hora	\$ 4.672.080
BENJAMIN BETANCOURT GUERRERO	Bonificación por servicios docentes en la Maestría en Administración, curso previsión y pensamiento estratégico, entre el 19 de septiembre y el 26 de octubre de 2017, 48 horas x \$97.335 hora	\$ 4.672.080
FERNANDO FLOREZ GONZALEZ	Bonificación por servicios docentes en la Maestría en Administración, curso Seminario de Investigación, entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre de 2017, 32 horas x \$82.311 hora	\$ 2.633.952
JORGE ALBERTO RIVERA GODOY	Bonificación por servicios docentes en la Maestría en Administración, curso gestión financiera, promociones 24-01 y 24-02, entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre de 2017, 32 horas x \$112.041 hora	\$ 3.585.312

El Consejo aprueba realizar el trámite de pago con cargo al fondo especial de la Facultad.

5.3.2 Se presenta la siguiente bonificación a nombre de un miembro del Consejo de la Facultad:

TULIO FERNEY SILVA CASTELLANOS	Bonificación por servicios docentes en la Maestría en Administración, curso Análisis y Diagnóstico del Entorno, entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre de 2017, 48 horas x \$82.311 hora	\$ 3.950.928
--------------------------------------	--	--------------

Se avala para continuar el trámite de aprobación del Consejo Académico.

5.3.3 Mediante comunicación la Vicerrectora Académica solicita exención extemporánea de matrícula en la Maestría en Calidad en el semestre agosto diciembre de 2017 para el profesor hora cátedra de la Sede Palmira, Jorge Andrés Moncaeleano, se tramita en este momento debido a error institucional en la Sede. El Consejo aprueba el cupo a fin que la Vicerrectoría proceda a expedir la Resolución.

5.3.4 La Directora (E) del Programa de Contaduría Pública solicita modificación de calificación en Proyecto de Grado 802062-01 para la señora Constanza Gómez Forero de IC A NC en el semestre agosto diciembre de 2016 para cerrar ciclo. Se aprueba.

6. **Asistentes de docencia, profesionales de apoyo y monitores de investigación para el semestre febrero junio de 2018**

Asistentes de docencia:

Se recuerda que cada semestre la Vicerrectoría Académica asigna a la Facultad 9 cupos TC de asistentes de docencia, cuya confirmación no se ha recibido para este semestre. De esos cupos, fueron aceptadas en principio las renovaciones de 4,5 TC en Consejo de Facultad del 16 de enero así:

Renovaciones:

# vinculaciones con esta	NOMBRE	PROGRAMA	GRUP. DE INVESTIGACIÓN	TUTOR	Cupo
2	Muñoz Castro Julio Edgar	Maestría en Administración	Previsión y Pensamiento Estratégico	Benjamín Betancourt	0,5
3	Gloria Liliana Loaiza Londoño	Maestría en Administración	Previsión y Pensamiento Estratégico	Benjamín Betancourt	0,5
2	Venus Flor Marina Carvajal	Maestría en Ciencias de la Organización	Solvencia y Riesgo Financiero	Maritza Rengifo	1* renovación con aumento a TC
8	Ronald Yonny González Medina	Doctorado en Administración	Doctorado	Leonardo Solarte Pazos	1
3	Driver Ferney Ramírez Henao	Maestría en Contabilidad	Temas Avanzados en Contabilidad, Control y Gestión.	Patricia González González	1
3	Ana Marcela Londoño Silva	Maestría en Ciencias de la Organización	Nuevo Pensamiento Administrativo	William Rojas Rojas	0,5
	TOTAL CUPOS				4,5 TC

De acuerdo con la convocatoria que realizaron los directores de programas de maestría y doctorado de la Facultad, la Secretaria del Consejo recibió de los departamentos 10 postulaciones de candidatos para los 4,5 TC cupos vacantes de asistentes de docencia de la Facultad en el semestre febrero junio de 2018.

Se recuerda que en el Consejo de Facultad del día 16 de enero se preasignaron cupos de asistentes de docencia a los grupos de investigación en Marketing (1 TC), Humanismo y Gestión (1 TC), Negocios Internacionales (1 TC) y Nuevo Pensamiento Administrativo (0,5TC). Estos cupos se proveerán con los estudiantes que respondieron a la convocatoria.

Los siguientes son los candidatos:

No.	Aspirante	Programa	Postulación presentada	Análisis
1	Agredo Díaz Martha Lucía	Maestría en Políticas Públicas	Negocios Internacionales y Comercio Exterior	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS
2	Mejía González Antonio	Doctorado en Administración	Humanismo y Gestión	Cumple y queda a la espera que la Directora del Grupo que lo avala escoja entre los dos candidatos
3	Muñoz Ballesteros Nathalia	Maestría en Políticas Públicas	Gestión y Políticas Públicas	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS
4	Olarte Cabana Jairo Alberto	Maestría en Contabilidad	Temas Contemporáneos en Contabilidad	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS. Sin embargo, retira su candidatura según informa la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados
5	Osorio Andrade Carlos Fernando	Maestría en Ciencias de la Organización	Marketing	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS
6	Ponce Gutiérrez Héctor Fabio	Maestría en Contabilidad	Contabilidad, Finanzas y Gestión Pública	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS. Se observa que el grupo que lo avala no tiene proyectos de investigación activos registrados en la Vicerrectoría

7	Quintero Cardona Aura Cristina	Maestría en Contabilidad	Nuevo pensamiento Administrativo	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS
8	Rivera Leidy Kirley	Maestría en Políticas Públicas	Gestión de Políticas Públicas	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS
9	Sarria Montiel José Francisco	Maestría en Administración	Humanismo y Gestión	Cumple requisitos de la Res 056-2007 CS y queda a la espera que la Directora del Grupo que lo avala escoja entre los dos candidatos
10	Valencia Espinosa Adriana	Doctorado en Administración	Nuevo Pensamiento Administrativo	Según concepto del Comité del Doctorado, el art 7 de la Res 056 de 2007 la limitaría para ser asistente de docencia por primera vez por ser ya candidata a doctora

Para la asignación se tendrá en cuenta que los grupos de investigación que avalaron a los estudiantes tengan proyectos vigentes y según el análisis realizado, se aprobarían en principio las siguientes vinculaciones por primera vez:

NOMBRE	PROGRAMA	GRUP. DE INVESTIGACIÓN	TUTOR	Cupo
Agredo Díaz Martha Lucía	Maestría en Políticas Públicas 2o. Semestre	Negocios Internacionales y Comercio Exterior	Tulio Ferney Silva	1
Rivera Leidy Kirley	Maestría en Políticas Públicas 2o. Semestre	Derecho Sociedad y Estado	Jorge Enrique Arias	0,5
Muñoz Ballesteros Nathalia	Maestría en Políticas Públicas 2o. Semestre	Gestión y Políticas Públicas	Raúl Andrés Tabarquino	0,5
Osorio Andrade Carlos Fernando	Maestría en Ciencias de la Organización 2o.semestre	Marketing	Augusto Rodríguez	1
Quintero Cardona Aura Cristina	Maestría en Contabilidad 2o. Semestre	Nuevo Pensamiento Administrativo	William Rojas	0,5
TOTAL CUPOS TC				3,5

Queda pendiente que la Directora del grupo Humanismo y Gestión decida entre dos candidatos postulados para un cupo de TC. Las aprobaciones definitivas así como las resoluciones y vinculaciones respectivas se realizarán una vez la Vicerrectoría Académica formalice los cupos asignados a la Facultad para el semestre febrero junio de 2018, lo cual aún no se ha recibido.

Monitores:

Se estudia la solicitud de monitores enviada por la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados según carta 2018-01-15-1695-I que se anexa al Acta. Después de verificar que los grupos tengan productos y proyectos en desarrollo, se incluye medio tiempo para el grupo Solvencia y Riesgo Financiero, no se aprueba medio tiempo para el grupo Costeo Integral y se deja medio tiempo a Generación de Valor Económico. Quedan aprobados en total 15 monitores de medio tiempo para los diferentes grupos de investigación y 1 tiempo completo.

Profesionales de apoyo:

Se renuevan los mismos cupos de profesionales de apoyo a la investigación del semestre anterior (4,5 TC). No solicitó renovación del profesional el grupo de Negocios Internacionales y Comercio Exterior. En este punto, la Coordinadora del Área Administrativa informa que las vinculaciones de

estos contratistas deberán ajustarse a un procedimiento especial debido a la Ley de garantías electorales.

7. Solicitudes de exención de matrícula de posgrado para el semestre febrero junio de 2018

Se estudian y aprueban las exenciones de matrícula de posgrado para el semestre febrero junio de 2018 según las solicitudes presentadas por los programas académicos verificando el cumplimiento de las normas vigentes. Se aplazó la exención a los candidatos que están tramitando matrícula extemporánea y no se aprueba a estudiantes que fueron seleccionados el día de hoy como asistentes de docencia. A los profesores nombrados en las sedes regionales se les solicitará aval del Director de Regionalización como jefe de la unidad académica.

Se aprueban las solicitudes de exención que cumplen con todos los requisitos, las cuales se anexan a la presente Acta.

Se aclara que las exenciones aprobadas por convenios con la Gobernación del Valle y la Contraloría son reembolsadas a la Facultad y por tanto no afectan el tope máximo del 20% de los ingresos por matrícula básica del programa.

8. Informe de Gestión del año 2017 del Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento

El Decano solicitó al Director del Instituto de Prospectiva presentar al Consejo informe de las actividades realizadas durante el año 2017.

El Director del Instituto inicia su intervención dejando claridad que este no es su informe de gestión del año 2017, dado que a la fecha se está consolidando la información financiera y contable para presentarlo en el mes de febrero.

A continuación del Director del Instituto expone su informe, el cual se anexa al Acta y trata los siguientes puntos:

1. Relación de proyectos ejecutados entre enero y diciembre de 2017
2. Coloquio Organizaciones, Territorios y Desarrollo
3. Diseño e Implementación de un modelo de sostenibilidad para Centros, Institutos y Observatorios a partir de la identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas
4. Diseño e Implementación de un Sistema de Planificación y Evaluación de Impacto de la Universidad

En cuanto al último punto, el Director del Instituto informa que actualmente lidera el diseño de un modelo de indicadores de impacto de las universidades. En este sentido el Instituto está trabajando en construir sistemas de medición para aplicar en la Universidad del Valle y ofrecerlo a otras instituciones de educación superior y al Ministerio de Educación Nacional.

Algunos de los indicadores de este modelo se han aplicado con datos de la Universidad del Valle consiguiendo resultados muy interesantes en las 10 áreas de impacto que se han fijado. Se presenta

al Consejo estos resultados. Se resalta que en la Facultad de Ciencias de la Administración el 30% de los resultados son para la misma universidad. En la Facultad de Ciencias este porcentaje es más bajo con mayor impacto externo. Este modelo es un proyecto financiado con recurso propios del Instituto y cuenta con el apoyo de la dirección universitaria.

Se anexa al Acta las presentaciones.

9. Correspondencia y varios

Correspondencia.

Carta de fecha enero 23 enviada por la profesora Mónica García Solarte, en calidad de tutora del estudiante Camilo Andrés Castro Ruiz durante su asistencia de docencia. La profesora informa que el Sr. Castro sustentará su trabajo de investigación en el mes de febrero cumpliendo con el compromiso reglamentario para quedar a paz y salvo. El Consejo la da por recibida.

Varios

Se acuerda que la próxima reunión del Consejo sea de 9 a 11 am.

Siendo las 11:15 am termina la sesión

Aprobó	Nombre: Rubén Darío Echeverri Romero, presidente del Consejo			elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Rendón, Secretaria del Consejo
	Firma:				Firma:

Tareas:

- Elaborar cartas, resoluciones y demás trámites aprobados en la presente reunión. Secretaria del Consejo.