

Facultad de Ciencias de la Administración
Coordinación de Área Académica
CONSEJO DE FACULTAD
ACTA No.34

FECHA: Septiembre 16 de 2008 – martes
HORA: 9:00 a.m.
LUGAR: Salón del Consejo de la Facultad

ASISTENTES:

PROF. ALVARO ZAPATA	Decano
PROF. RAMIRO CIFUENTES	Vicedecano Académico (e) y Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas
PROF. RAQUEL CEBALLOS	En representación del Jefe (e) del Departamento de Administración y Organizaciones
EST. VICTOR CAMPAZ	Representante Estudiantil
ADM. CARLOS SOTO	Coordinador Administrativo
ADM. MARIA DEL PILAR RUALES	Coordinadora Académica

No asistió el profesor JAVIER MEDINA, Director de Investigaciones y Posgrados

Los Representantes profesorales Henry Mosquera, y Jorge Agreda se presentaron puntualmente a las 9:00 am, y a esa hora no había asistencia de los Consejeros, ni comunicación sobre un retraso en el inicio. Por tanto, se retiraron del recinto a la 9:25 a.m, cuando no habían aún iniciado la sesión. Solicitan puntualidad y cumplimiento del horario inicialmente acordado para el semestre, es decir a las 8:00 a.m.

PRESIDIO LA REUNION: Profesor PROF. ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ, Decano

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día
2. Aprobación Acta No. 33 de 2008.
3. Informe del Decano
4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo.
5. Correspondencia a considerar:
 - Carta VRAC-333-2008 enviada por la Vicerrectora Académica en solicitud de definir los cupos para el programa de capacitación de las Sedes Regionales para el semestre agosto-diciembre de 2008.
 - Comunicación de fecha 8 de septiembre enviada por el Coordinador Académico de CLADEA al profesor Rafael Carvajal en la que informa que después de la revisión de dos pares independientes, su ponencia fue aceptada como Conferencia Simultánea.
 - Carta FCA.PAPUB-372 enviada por la Directora de Posgrados en Administración Pública remitiendo solicitudes de exención de matrícula en los programas a su cargo para el semestre agosto-diciembre 2008.
 - Solicitud de expedición de Diplomas para los participantes en el Diplomado en Gerencia de Sistemas de Calidad ISO 900:2000 ofrecido en la Sede Tuluá.
6. Correspondencia a disposición:
 - Carta SG-0121-137-08 en respuesta del Consejo Académico a la solicitud de autorización excepcional para ejercer docencia.
7. Varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día

Siendo las 9:30 a.m hay quorum reglamentario e inicia la reunión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación Acta No. 33 de 2008.

Con algunas observaciones se aprueba el Acta No.33 de 2008.

3. Informe del Decano

3.1 El Decano se reunió con el Director y Subdirector Financiero de la Andi, alrededor de cuatro temas: 1. invitación de la ANDI a Universidades de la región para participar en diálogos sobre el pasado, presente y futuro de la industrialización del Valle, sobre lo cual convocarán un foro en el mes de octubre de 2008. 2. Manifestaron su interés en el programa de Comercio Exterior. Solicitaron un diálogo mas cercano sobre logística. 3. Requieren la oferta de un Diplomado en Gestión Humana dirigido a sus afiliados. 4. Plantearon la presentación del Instituto de Prospectiva, ante la Junta Directiva Regional de la Andi.

3.2 Se está avanzando en la oferta de una promoción de la Maestría en Administración con énfasis en Gestión Humana en convenio con Acrip.

3.3 En el Consejo Superior del día 10 de septiembre de 2008 se trataron dos puntos principales: 1. Situación financiera de la Universidad del Valle, y 2. Destinación de la Torre Institucional. Se informó que el Departamento se puso al día en los pagos pendientes hacia la Universidad con un balance financiero favorable a la fecha, lo cual permite terminar sin contratiempos el año 2008. En cuanto a la torre institucional, se informó que el día 31 de diciembre de 2008 vence el plazo para que las fiduciarias liquiden el patrimonio, por lo cual se convocaron a los acreedores. El avaluo comercial del edificio es de \$16.022 millones, de los cuales a Univalle le corresponden \$11.000 millones, a los acreedores externos \$2.500 y a los acreedores internos \$2.500. De la parte de Univalle, quedan libres \$5.500 millones para inversión. Los miembros del Consejo de Facultad plantean que una mejor alternativa que liquidar el edificio, sería destinarlo a una Sede de la Univesidad del Valle para posgrados o extensión. Se solicita al Decano transmitir a la Dirección Universitaria esta propuesta.

3.4 El día de ayer asistió a reunión sobre el Gicuv. Se informó que están próximos a vencerse las fechas para tener implantados los sistemas de calidad inspirados en la normas ISO 9000. La Universidad tiene avances de alrededor de un 60%, aunque en algunos aspectos es del 100% como: planes de desarrollo, planes de trabajo, planes de acción. Se hizo un llamado para agilizar las discusiones y se programará una reunión para conocer el estado de cada uno de los componentes. Debemos prepararnos para una visita de auditoría.

3.5 El día 6 de octubre de 2008 se invitará a los profesores a un Claustro para dar a conocer el trabajo de la comisión Universidad y Sociedad para el plan de desarrollo de la Facultad. Se espera debatir la razón de ser de la Universidad, los aspectos del contexto, entornos, tendencias, políticas públicas y normatividades. De otra parte, al rededor de la semana universitaria, hacer otro claustro sobre los programas de aseguramiento de la calidad en la Facultad.

3.6 Se informa que la reunión del Consejo del día de hoy se citó a las 9:00 a.m para facilitar la presencia del Decano a las 8:00 a.m en la firma del Acta de inicio de la consultoría contratada con la Superintendencia Nacional de Salud. Debido a itinerarios y horarios de los vuelos, los funcionarios que venían de la ciudad de Bogotá llegaron una hora después de lo previsto, es decir a las 9:00 a.m. Este ha sido el motivo para el retraso en la hora de inicio del Consejo.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo.

4.1 Informe de la profesora Raquel Ceballos en representación del Jefe (e) del Departamento de Administración y Organizaciones

4.1.1 La profesora Raquel Ceballos solicita al Decano el cronograma de reuniones para el plan de desarrollo.

4.1.2 En cuanto al punto 5.1.4 del Acta del Consejo de Facultad del día 9 de septiembre de 2008, la profesora Raquel Ceballos informa que se hizo la investigación en los archivos del Departamento, encontrando las pruebas documentales de la convocatoria a los profesores interesados en postularse como miembro del Comité

del programa de Especialización en Marketing Estratégico, sobre la cual se recibieron postulaciones de los profesores Edgar Julián Galvez y Augusto Rodríguez. Es de aclarar que una vez vencidos los periodos de los miembros de un comité, no se requiere notificarles personalmente para hacer la convocatoria, a la que ellos se pueden volver a postular. En conclusión, se cumplió con el procedimiento establecido y se ratifica la recomendación del Comité del Departamento para la designación. Encontrando conformidad en el proceso, el Consejo aprueba las designaciones de los profesores Rodríguez y Galvez. Se anexan a la presente Acta los documentos mencionados por la profesora.

Con relación al cambio de horas a dictar en un módulo en un programa de posgrado, que también se discutió en la reunión anterior, la profesora Ceballos hace referencia al artículo 59 del Acuerdo 007 de 1996, el cual establece que la primera instancia para resolver reclamaciones de índole académica que no se refieran a evaluaciones es el Director del Programa, quien toma la decisión con el aval del Jefe del Departamento, y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal. Por último, los Comités de Programas de Posgrado son organismos asesores del Director del Programa (Artículo 90 Acuerdo 007-96 CS).

4.1.3 El Comité del Departamento recomienda las siguientes **Comisiones Académicas**:

Profesor **Javier Enrique Medina** los días 20 al 24 de octubre de 2008, para atender la invitación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales “FLASCO” sede México, con el fin de asistir al seminario sobre “Prospectivas del Foresight en el Diseño de las Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación. El Proyecto EULAKS se hará cargo de todos los gastos durante su estadía en México. Se aprueba.

Profesora **Raquel Ceballos Molano** en representación del Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad del Valle, para el día 18 de septiembre de 2008 atendiendo invitación del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con la finalidad de socializar los Lineamientos para la Gestión de la Propiedad Intelectual en las instituciones de Educación Superior, en el marco del documento borrador denominado “Lineamientos para la Gestión de la Propiedad Intelectual en las Instituciones de Educación Superior Colombianas”. Se aprueba con el pago de un día de viáticos y tiquetes con cargo a la Facultad. La profesora informa que solicitó a la Rectoría el pasaje aéreo, igual que en ocasiones anteriores, en que se ha reembolsado a la Facultad.

Profesores **Leonel Leal, Augusto Rodríguez y Javier Medina** los días 17 y 18 de septiembre de 2008 con el fin de continuar con el desarrollo del convenio entre la Universidad del Atlántico y Univalle. Los gastos son por cuenta de los recursos del convenio. Se aprueba.

4.1.4 Se solicita aprobación de la asignación académica bonificable para la profesora Mónica García, por valor de \$9.000.000 por coordinación de la Medición del Clima Organizacional, que se está llevando a dentro del proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Integral de Calidad para la Universidad del Valle. El profesor Omar Solano suministró la documentación sobre autorización del convenio y pagos, solicitado en la reunión anterior. Se aprueba.

4.2 Informe del Vicedecano Académico, profesor Ramiro Cifuentes

4.2.1 El profesor Ramiro Cifuentes informa que continúa adelantando la reestructuración de la Oficina de Acreditación y Calidad de la Facultad. Para ello, el día de hoy se reunirá con la profesora Martha Lucía Peñalosa.

Para la estructuración de la oficina de comunicaciones, el profesor Cifuentes tendrá otra reunión con los encargados de las oficinas de comunicaciones de otras Facultades.

4.2.2 La Universidad Mariana de Pasto envió comunicación en solicitud de ofrecer la Maestría en Administración a un grupo de 39 docentes.

4.2.3 El profesor Edinson Granja remitió al Consejo copia de la respuesta formal a las inquietudes de la Asamblea Estudiantil de Comercio Exterior, de acuerdo con lo solicitado en la sesión anterior.

4.2.4 El profesor Edinson Granja mediante comunicación informa al Consejo la situación planteada por el Vicedecano Académico el día 9 de septiembre 2008, con relación al curso Geografía Económica. Después de la cancelación del grupo 02 programado para los estudiantes de Comercio Exterior, 17 estudiantes no se matricularon en el grupo 01 por incompatibilidad de horario, quedando 13 cupos sin utilizar. Ante la dificultad

para conseguir docente, el Consejo de la Facultad considera necesario contactar al profesor contratista que dicta el curso, con anticipación al inicio del próximo semestre, de manera que se acuerde con él horario y no se afecte nuevamente a los estudiantes.

4.2.5 Igualmente, explica lo acontecido con la programación del grupo 02 del curso Sistemas y Comercio Exterior, el cual se viene dictando sin poderse matricular los estudiantes. El Consejo decide solicitar a la Vicerrectora Académica su apoyo para permitir que se realice la programación y así solucionar la situación de los estudiantes.

4.2.6 El profesor Cifuentes recuerda al Consejo que está pendiente de resolver la petición del profesor Edinson Granja, en el sentido de autorizar el pago al profesor Fernando Echeverry por tutoría a estudiantes en práctica. Se acuerda reunión entre el Decano, Vicedecano Académico y el Coordinador Administrativo a fin de estudiar la posible adición a la actual vinculación del profesor.

4.2.7 En la sesión anterior del Consejo pasado se le solicitó al Vicedecano Académico que el presupuesto para la vigencia 2009 se pudiera manejar por programa académico con la ayuda del software. Se informa que el CG1 Permite llevar el control de ingresos y gastos por programa, lo cual se implementará para el próximo año.

4.3 Informe del Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Ramiro Cifuentes

4.3.1 El Administrador Carlos Soto envió carta al Vicedecano Académico en la cual le transmite que comunicó al profesor Edinson Caicedo la inhabilidad del señor Rodrigo González para dictar cursos debido a su contrato estatal con la División Financiera que imposibilita su vinculación como profesor Hora Cátedra. La profesora Raquel Ceballos ratifica que no se puede adicionar el contrato de prestación de servicios. Por tanto, el profesor Ramiro Cifuentes como Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, deberá buscar un reemplazo e informar al docente que no puede continuar.

4.3.2 En Claustro de profesores de Contabilidad y Finanzas se realizó la consulta correspondiente para el cargo de Jefe de Departamento. Por unanimidad, se aprobó la postulación del profesor Jorge Rivera Godoy, motivo por el cual se recomienda su designación para el período 2008-2010. El Consejo lo aprueba y solicitará al señor Rector el nombramiento.

4.3.3 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas está considerando la posibilidad de gestionar el aumento de dedicación a tiempo completo para el profesor Julio Cesar Millán. Lo anterior, teniendo en consideración la ausencia de dos profesores de tiempo completo adscritos al área de finanzas: Edinson Caicedo (Comisión de Estudios) y Nestor Moreno (pensión de jubilación).

4.4 Informe del Coordinador Administrativo, Administrador Carlos Alberto Soto

El Adm Carlos Sotos solicita que en el próximo Consejo se estudie el proyecto de presupuesto para la vigencia 2009. Se acuerda incluir en el orden del día.

5. Correspondencia a considerar:

- Carta VRAC-333-2008 enviada por la Vicerrectora Académica en solicitud de definir los cupos para el programa de capacitación de las Sedes Regionales para el semestre agosto-diciembre de 2008. Se aprueban los dos cupos solicitados.
- Comunicación de fecha 8 de septiembre enviada por el Coordinador Académico de CLADEA al profesor Rafael Carvajal en la que informa que después de la revisión de dos pares independientes, su ponencia fue aceptada como Conferencia Simultánea. Se aprueba la Comisión con el pago de viáticos y pasajes a cargo del Fondo Especial de la Facultad.
- Carta FCA.PAPUB-372 enviada por la Directora de Posgrados en Administración Pública remitiendo solicitudes de exención de matrícula en los programas a su cargo para el semestre agosto-diciembre 2008. Se aprueban las exenciones por convenio con la Contraloría Departamental y con la Gobernación del Valle. Estas últimas, sujetas a la presentación del documento faltante expedido por la Gobernación. No se aprueba la exención para el profesor hora cátedra de la Escuela de Odontología,

puesto que la Resolución No. 136 de 2005 del Consejo de la Facultad, limita este beneficio para los profesores con cursos en la FCA.

- Solicitud de expedición de Diplomas para los participantes en el Diplomado en Gerencia de Sistemas de Calidad ISO 900:2000 ofrecido en la Sede Tuluá. Se informa que a la fecha no se ha recibido el dinero correspondiente en la Facultad, por lo cual no se emitirá la Resolución de entrega de Diplomas hasta que se haga el traslado.

6. Correspondencia a disposición:

Se da por recibida la siguiente correspondencia:

- Carta SG-0121-137-08 en respuesta del Consejo Académico a la solicitud de autorización excepcional para ejercer docencia.

7. Varios

No hay temas varios.

Siendo las 12:10 m termina la sesión.

ALVARO ZAPATA DOMINGUEZ
Presidente

MARIA DEL PILAR RUALES
Secretaria