

	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad	No 22	Páginas 11
	Lugar: Salón 205	Fecha: Junio 26 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 (E)	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. EDIBERTO MONTAÑO OROZCO, Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	8.	PROF. LEONARDO SOLARTE PAZOS, Director Instituto de Prospectiva	SI
4.	ADM. HOLMES GALLEGU SUAZA, Representantes de los Egresados	SI	9.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa	SI
5.	EST. DANIELA CADENA CASTRO Representante Estudiantil	SI	10.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica	SI

Agenda

1.	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	6.	Informe semestral del programa de extensión de la Facultad
2.	Aprobación acta No.21 de junio 19 de 2018	7.	Programación académica semestre agosto-diciembre de 2018
3.	Informe del Decano	8.	Direccionamiento estratégico de la Facultad 2018-2025
4.	Informes de los miembros del Consejo	9.	Correspondencia y varios
5.	Solicitudes de los miembros del Consejo		

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.

2. Aprobación acta No.21 de junio 19 de 2018.

Se aprueba el Acta No.21 de junio 19 de 2018

3. Informe del Decano

- **Informe del Consejo Académico realizado el día 20 de junio de 2018:**

- Se aplazó la presentación del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad del Valle a solicitud del señor Rector y el Decano, con el fin de incorporar en la propuesta algunos aspectos del “Seminario Internacional sobre Transferencia de Conocimiento Unidad – Empresa Tercera Edición”, al que asistió el profesor Tulio Ferney Silva, el cual fue organizado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados AUIP en la ciudad de Córdoba, Argentina. La presentación se ajustará en reunión con el Rector, el Decano, el profesor Tulio Ferney Silva y otros profesores que el Rector considere. El Centro de Competitividad Empresarial se especializará en servicios al sector empresarial y no puede redundar funciones de la OTRI u otras dependencias.
- Se informó que el último Consejo Académico del presente semestre académico será el 12 de julio.
- El Rector informó de visita que hizo con la Gobernadora y el Decano de la Facultad de Salud al HUV. Se inauguró el nuevo tomógrafo y se verificó el mejoramiento sustancial en la prestación del servicio, en especial urgencias. La presencia y protagonismo de la Universidad del Valle en la recuperación del hospital es de resaltar. Se propuso hacer un relanzamiento del HUV ante los medios de comunicación.
- Se anunció que el Ministerio de Educación Nacional aportará \$3 mil millones para la construcción del CDU en la Sede Pacífico, Buenaventura.
- El Rector asistió a audiencia con la Procuraduría y Contraloría respecto a la reclamación de ambientalistas por la construcción de la estación del sur del MIO, en zona del humedal El Cortijo. Se acordó que un árbitro dirima el conflicto con su concepto científico e investigativo, para lo cual fue escogida la Universidad del Valle liderada por profesor Jaime Cantera.
- El 22 de junio el Rector asistió a reunión con el Ministro del Medio Ambiente respecto a la recuperación del Río Cauca, donde está también involucrada la Univalle.
- La semana anterior, estuvieron en la Universidad del Valle representantes de la Universidad de Cádiz, España, que tiene varias actividades y programas relacionados con la Facultad de Ciencias de la Administración, como el tema portuario. El Decano asistió a una de las reuniones, en las cuales se planteó hacer convenios para trabajar conjuntamente, además de lo portuario, maestrías y doctorados aplicados.
- Con relación al servicio de salud, se informó que la comisión designada por el Consejo Superior está trabajando en las propuestas que den viabilidad al manejo del déficit financiero. Se enfatizó que el servicio médico no está en crisis.
- En el Consejo Académico se hizo presentación sobre uso de aulas y espacios en la universidad y se mencionó que se elaborará una reglamentación orientada a la optimización de la utilización de la planta física. Se informó que está proyectado construir un edificio de aulas en la sede Meléndez, y otro en San Fernando. Se hizo un llamado al uso institucional de los espacios y equipos de la Universidad del Valle, en función del cumplimiento de las actividades misionales. Se enfatizó en que las oficinas y laboratorios son asignados al personal con un propósito común y no personal.

- Se anunció que iniciará el proceso de modificación al sistema de regionalización de la Universidad. Se entregó la propuesta para análisis de los directivos y discusión en el Consejo Académico en el mes de agosto. Dado que la Facultad de Ciencias de la Administración tiene más del 50% de participación académica en el sistema regional, es importante analizarlo y dar un concepto, por lo cual el documento se enviará a los jefes de departamento y vicedecanas para recoger sus comentarios y expresarlos en el Consejo de la Facultad.
- Se analizaron en Consejo Académico los resultados de las inscripciones a los posgrados que ofrece la Universidad del Valle para el semestre agosto diciembre de 2018. En general, se observa la tendencia a la baja en el número de aspirantes comparado con semestres anteriores.
- Se hizo presentación del Sistema Institucional Integrado de laboratorios – SIIL de la Universidad del Valle, la cual se reenviará a los miembros del Consejo de la Facultad para su conocimiento.
- Se aprobó la solicitud de ajuste a la Maestría en Políticas Públicas y Maestría en Comercio Internacional.
- El profesor Edilberto Montaña sustentó ante el Consejo Académico la creación de la Especialización en Gestión Tributaria, la cual fue aprobada por unanimidad con felicitación por la excelente presentación. El programa continuará su curso ante el Consejo Superior. El Decano hizo un llamado a los jefes de departamento de la Facultad para agilizar la creación de la Maestría en Prospectiva y los pregrados en Administración Pública y Finanzas y Banca.

El Consejo de Facultad enviará al profesor Montaña carta de felicitación.

✓ **Otros informes**

- El Decano informó al Consejo de la Facultad los programas de posgrado de la FCA que tuvieron suficientes personas inscritas para iniciar en agosto de 2018 y los programas que autorizó la Vicerrectora Académica por debajo del mínimo. No tienen suficientes inscritos para los cupos, la Especialización en Finanzas Zarzal, Pacífico y Maestría en Ciencias de la Organización. Fueron autorizados para abrir con menos del mínimo: Maestría en Políticas Públicas en Nariño, Maestría en Comercio Internacional con 12 estudiantes, y Maestría en Calidad con 16, ya que cumplen al menos con el 80% del mínimo autorizado.

Se solicita al Vicedecano Académico (e) hacer un benchmarking de la Maestría en Administración y elaborar un diagnóstico del programa.

Se solicita que todos los directores realicen un estudio de las posibles causas de esta tendencia y actualizar los pensum consultando estudiantes y egresados, para hacerlos más atractivos al mercado. La reforma curricular en la Facultad inició en los pregrados, pero se continuará con los posgrados. Sin embargo, se comentó que hay programas de la Facultad que han incrementado su demanda, por ejemplo, la Especialización en Marketing y la Maestría en Políticas Públicas. Esto indica que posiblemente las preferencias del mercado se están orientando a otras áreas.

- Se recuerda que, según el calendario académico expedido por la Vicerrectoría Académica, los posgrados en la Universidad del Valle inician clases el 13 de agosto y finalizan el 21 de diciembre de 2018. Todos los programas académicos de la Facultad deberán ajustarse a estas fechas y no se autorizará ninguna modificación. Se solicita a los jefes de departamento tratar este punto con los directores en Comités.

- De acuerdo con las instrucciones de la dirección de la Universidad y como lo establece la Resolución sobre vacaciones, el Decano solicitó muy especialmente a profesores y funcionarios disfrutar el período de vacaciones completo y los días pendientes de años anteriores, de forma que no se acumule tiempo. Cualquier reintegro anticipado deberá ser justificado por las causales que establece la Resolución.
- Se solicitó que todo evento académico con participación de la Facultad cuente con la aprobación previa del respectivo departamento o el Decano. Además, se recordó que todo certificado de asistencia que expida la Facultad debe ser firmado por el Decano y estar respaldado por Resolución del Consejo de la Facultad.
- En cumplimiento al cronograma de la convocatoria docente, las oficinas de la Decanatura de la Facultad prestarán servicio normal en vacaciones colectivas para brindar información a los candidatos y recibir hojas de vida. Las fechas establecidas para postulaciones son del 24 de junio al 24 de agosto.
- El Consejo del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento aprobó el informe de gestión correspondiente al año 2017, el cual se distribuyó a los miembros del Consejo de Facultad. Se solicitó al profesor Leonardo Solarte hacer una presentación en la próxima sesión.
- De acuerdo con el alto porcentaje de la ejecución presupuestal de la Facultad en los rubros de pasajes y gastos de viaje, el Consejo está racionalizando la aprobación de apoyos para comisiones académicas y aplicando los criterios establecidos y publicados en junio de 2016. Se recordó que los profesores deben recurrir a fuentes alternas de financiación. Se solicitó comprensión, pues dadas estas condiciones financieras, el Consejo aprobará siempre los apoyos, pero no el total de los gastos de las comisiones.
- El 3 de julio se realizará la última sesión del Consejo de Facultad en el semestre, con el Comité Universidad Empresa. Se expondrá la propuesta final de creación del Centro de Competitividad Empresarial que se llevará al Consejo Académico el 12 de julio, a fin de tener participación de los empresarios en la estructuración de este centro. El profesor Tulio Ferney Silva enviará el documento a los miembros del Consejo.
- La próxima sesión del Consejo de la Facultad será el 3 de julio con el Comité Universidad Empresa, Evaluaciones docentes, Informe de la Oficina de Extensión, Direccionamiento Estratégico e Informe de Gestión del Instituto de Prospectiva.
- En el segundo semestre del año se continuará con la elaboración del “anuario” y el video de la Facultad. También se adecuará como cafetería de profesores la terraza contigua al salón Graduados A.

4. Informes de los miembros del Consejo

4.1 Informe de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados, profesora Patricia González González

4.1.1 Se presenta reporte de inscritos a cada uno de los programas de posgrado de la Facultad y Doctorado para iniciar primer semestre en agosto de 2018. El Doctorado se ofrecerá con dos estudiantes que han cumplido con el proceso de admisión.

4.1.2 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados informa que fue postergada la fecha de publicación de resultados a la convocatoria de macroproyectos, hasta el 3 de julio, según adenda enviada por el Vicerrector de Investigaciones, profesor Jaime Cantera.

4.2 Informes del Vicedecano Académico (e), profesor Andrés Ramiro Azuero Rodríguez

4.2.1 El Vicedecano Académico (e) informa que está en revisión en la Vicedecanatura el documento para la creación del pregrado en Finanzas y Banca. El documento del pregrado en Administración Pública ya fue revisado y devuelto con las observaciones al profesor Raúl Tabarquino.

4.2.2 Se informa que el programa de Maestría en Políticas Públicas iniciará el proceso de autoevaluación para acreditación de alta calidad.

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

4.3.1 Se informa que fue un éxito la misión académica que estuvo en Brasil con estudiantes de Maestría en Comercio Internacional y Maestría en Calidad.

4.3.2 El Jefe del DAO menciona comunicado de CORPUV respecto a la asignación de oficinas a los profesores de la Facultad de Ciencias de la Administración, lo cual ya fue aclarado en el Claustro de profesores.

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

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas informa que los posgrados en Contabilidad y Finanzas hicieron convocatoria para la asignación de profesores a los cursos para el semestre agosto diciembre de 2018.

4.5 Informes del Representante de los Egresados, profesor Holmes Gallego Suaza

El Representante de los Egresados expresa su complacencia porque la Universidad del Valle es tenida en cuenta por entidades gubernamentales y privadas como autoridad en lo académico e investigativo, lo cual se demuestra en el concepto ambiental solicitado para iniciar las obras del MIO, Direccionamiento Estratégico de EMCALI, y otros.

4.6 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 están atendiendo citaciones del Concejo Municipal de Cali para explicar el alcance del direccionamiento estratégico que se elaboró a EMCALI y aclarar que la empresa es libre de acatar las acciones para posicionarse a futuro propuestas por el consultor, que en este caso fue la Universidad del Valle. Igualmente, EMCALI es autónomo en sus decisiones de contratación. En el segundo semestre del año se continuará trabajando con EMCALI en asuntos muy técnicos de energía en cooperación con la Facultad de Ingeniería.

El Decano resalta la labor del Instituto en el direccionamiento de EMCALI y la participación del Rector como profesor.

5. Solicitudes de los miembros del Consejo

5.1 Solicitud del Decano, profesor Rubén Darío Echeverri Romero

El Decano propone determinar en adelante que las reformas a los programas académicos sean expuestas en el Consejo de la Facultad para conocerlas y avalarlas, antes de su despacho al Comité Central de Currículo. Se aprueba.

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

5.2.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **comisiones académicas**:

- Profesor **Leonardo Solarte Pazos** los días 31 de julio al 2 de agosto, con el fin de dictar el curso “Seminario de Epistemología de la Administración”, en los programas de Maestría y Doctorado en Administración de la Universidad EAFIT en la ciudad de Medellín. La Universidad EAFIT se hará cargo de todos los gastos. Se aprueba.
- Profesor **Leonardo Solarte Pazos** los días 22 al 28 de julio, con el fin de participar en las sesiones del Grupo Latinoamericano de Administración Pública GLAP, en el marco de la próxima conferencia con la International Association of Schools and Institutes of Administration. 2018 IASIA-LAGPA Joint Conference, a llevarse a cabo en la ciudad de Lima, Perú. Esta comisión se lleva a cabo en su papel de Director del Instituto de Prospectiva. Se aprueba con los gastos a cargo del Instituto de Prospectiva.
- Profesor **Leonardo Solarte Pazos** del 6 al 10 de agosto, con el fin de participar como speaker en el XV Congreso Internacional de Análisis Organizacional, que se llevará a cabo en la École des Hautes Études Commerciales (HEC) de la Universidad de Montreal en Canadá. Se aprueba con los gastos a cargo del Instituto de Prospectiva.
- Profesora **Beatriz Eugenia Agudelo Orrego** los días 3 al 6 de julio de 2018, con el fin asistir como ponente en el XI Congreso Internacional de Gestión empresarial y Administración Pública GESEMAP 2018 y como asistente al VII Taller Internacional de Escuelas y Facultades de Capacitación de Directivos, que se llevarán a cabo en La Habana (Cuba). La docente asumirá el tiquete aéreo con recursos propios y manifiesta que no pudo participar de la convocatoria CIAM, pues la fecha de postulación aplicable a esta movilidad era hasta el 24 de mayo. Se aprueba con el pago de la inscripción en efectivo y viáticos a cargo del fondo especial de la FCA.

La Profesora Beatriz participará con la Ponencia denominada: “Caracterización del Estilo de Liderazgo Femenino en Fundaciones del Valle del Cauca”.

El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones estudió las solicitudes de comisiones académicas presentadas por los profesores con ponencias aceptadas en el V

Congreso Red PILARES que se realizará en Santiago de Chile del 26 al 29 de septiembre y acordó los siguientes criterios para avalarlas:

1. Participación como docente del Doctorado en Administración
2. Coordinador de Mesa Temática
3. Pago de la inscripción por parte del docente interesado

Teniendo en cuenta los anteriores criterios, el Departamento recomienda las siguientes comisiones:

profesor	Detalle
Miriam Escobar Valencia	La profesora Escobar asiste como ponente y coordinadora de mesa. El Comité del Departamento recomienda la comisión en tiempo y apoyo económico para sufragar todo o en parte tiquetes y viáticos, y que la profesora asuma el pago de la inscripción.
Sandra Cristina Riascos Erazo	La profesora Riascos asiste como ponente y coordinadora de mesa. El Comité del Departamento recomienda la comisión en tiempo y apoyo económico para sufragar todo o en parte tiquetes y viáticos, y que la profesora asuma el pago de la inscripción.
Leonardo Solarte Pazos	El profesor Solarte asiste como ponente y coordinador de mesa. El Comité del Departamento recomienda la comisión en tiempo y apoyo económico para sufragar todo o en parte tiquetes y viáticos, y que el profesor asuma el pago de la inscripción. El profesor Leonardo Solarte participa con dos ponencias: una ponencia en conjunto con el profesor Álvaro Pío Gómez, y otra con el profesor Ronald Yonny González.
Adriana Aguilera Castro	La profesora Aguilera asiste como ponente. El Comité del Departamento recomienda la comisión en tiempo, y que la profesora asuma el pago de la inscripción, tiquetes y viáticos.
Álvaro Pío Gómez Olaya	El profesor Gómez asiste como ponente. El Comité del Departamento recomienda la comisión en tiempo, y que el profesor asuma el pago de la inscripción, tiquetes y viáticos.

Se estudian las comisiones académicas y se aprueban. En cuanto a la financiación, para los profesores Sandra Riascos y Leonardo Solarte, que son ponentes y coordinadores de mesas, el Consejo autoriza con cargo al fondo especial de la FCA los pasajes y un apoyo por valor de \$2.500.000. Para los profesores Adriana Aguilera y Álvaro Pío Gómez, se concede con cargo al fondo especial de la FCA el pago de pasajes aéreos e inscripción. Tal como se estableció desde junio de 2016, los profesores deberán recurrir a varias fuentes de financiación.

En el caso de la profesora Miriam Escobar, se solicita a los jefes de departamento hablar con los dos profesores que son autores de la ponencia, Miriam Escobar y William Rojas, de forma que en la próxima sesión propongan la distribución del apoyo económico.

5.2.1 Se solicita renovación de la comisión de estudios doctorales de la profesora **Vivian Katherine Suárez Hurtado** en el periodo comprendido entre el 27 de julio de 2018 hasta el 26 de julio de 2019, con el fin de continuar desarrollando el programa de Doctorado en Logística y Gestión de Cadenas de Suministro en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia. La profesora suministró la documentación completa.

El Consejo de Facultad aprueba tramitar ante el Consejo Académico la renovación de la comisión y solicita a los consejeros estudiar el informe presentado por la profesora.

5.2.2 El Departamento avaló permiso remunerado a la profesora ocasional **Leidi Ruano Arcos** el 25 y 26 de junio para participar en el seminario “Perspectivas de Desarrollo Turístico de Talla Mundial Sostenible y Sustentable” dictado por el profesor Richard Harri, en la Escuela de Verano de la Sede Cartago. Se aprueba.

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

El Departamento de Contabilidad y Finanzas recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **comisiones académicas**

- Profesor **John Wilmer Escobar Velázquez**, para viajar a Lima (Perú) a presentar el paper “Mathuristic algorithms for real cases of Vehicle Routing Problems with Heterogeneous Fleet and Time Windows (VRPTW)” en XIX Latin-Iberoamerican Conference on Operations Research, en septiembre 24 al 27 de 2018, por ser miembro de la Junta Directiva de ASOCIO- Sociedad Colombiana de Investigación de Operaciones), afiliada a la ALIO- Asociación Latinoamericana de Investigación en Operaciones.
El profesor Escobar informa que la ASOCIO le financiará el 100% de la estadía y los viáticos. Por parte de la Escuela de Ingeniería Industrial se le otorgará apoyo para el pago de inscripción por valor de \$1'004.000 y apoyo para compra de tiquetes Cali – Lima – Cali, por valor de \$ 1'377.000. Se aprueba.
- Profesora **Maritza Rengifo Millán**, para efectos de atender invitación como panelista al VIII Congreso Internacional de conocimiento e innovación (CIKI 2018), los días 24 y 25 de septiembre en Guadalajara, México. La Profesora Rengifo participará con el tema “Estrategias de Triple Hélice: Un círculo Virtuoso difícil de lograr”, donde expondrá sus experiencias y resultados de la Investigación Caracterización Universidad Empresa Estado. De conformidad con el Artículo 21, literal e, de la Resolución 072 de 2014 del C. S, el Comité avala esta comisión y en desarrollo del Artículo 22, de la misma, se considere una ayuda económica para sufragar en todo o en parte, los gastos de la comisión académica.
El Consejo de la Facultad aprueba la comisión con el pago del tiquete aéreo y un apoyo económico de \$2 millones de pesos para inscripción y viáticos.
- Profesor **William Rojas Rojas** asistir a la “V edición del Congreso Red PILARES, los días 26 al 29 de septiembre en Santiago de Chile, dado que el resumen que envió junto con la profesora Miriam Escobar Valencia, fue aceptado, el resumen se titula “Las teorías de la organización. Retos en la formación: desde la comprensión hasta la formación de la teoría”. Se requiere apoyo económico para sufragar gastos en todo o en parte que se generen por esta comisión (Art 22 Res 072/2014 C.S).

Se aprueba la comisión académica al profesor Rojas. Respecto a la financiación de los gastos, se trató en el estudio de la comisión académica de la profesora Miriam Escobar, por tanto, se aplaza para definirlo en la próxima reunión para que los jefes de departamento hablen con los dos autores, de forma que ellos decidan de mutuo acuerdo la participación en el evento y la distribución del apoyo económico.

5.4 Solicitudes de la Representación Estudiantil, Daniela Cadena Castro.

La Representación Estudiantil solicita retomar la solicitud de apoyo económico para la estudiante de Comercio Exterior Isabella Zuluaga Ocampo para participar con la investigación titulada “Análisis de los Criterios De Sostenibilidad en la Integración Ciudad Puerto en la Región del Pacífico Colombiano” de la cual es co-autora junto a los docentes Andrés Azuero y Carlos Arango, en el 12th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. XXI Congreso de Ingeniería de Organización, en Girona, España el 12 y 13 de julio de 2018.

Al respecto, la Coordinadora del Área Administrativa informa que revisó la reglamentación y encontró que la Facultad puede otorgar apoyos en las mismas condiciones que se permite a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. En conclusión, es viable apoyar a estudiantes para salidas al exterior hasta por un salario mínimo, con el visto bueno de la Oficina de Relaciones Internacionales.

Se solicita que el departamento analice nuevamente la solicitud, e informe a la estudiante que debe hacer el trámite ante la ORI y lo presente en el próximo Consejo de Facultad.

La Representante Estudiantil recomienda que se otorgue a la srta Isabella Zuluaga más de un salario mínimo y que no se tenga en cuenta que el profesor Carlos Arango tiene aprobada comisión académica como coautor de la ponencia.

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

5.5.1 El Director de la Maestría en Administración en comunicación 2018-06-13-3773-I solicita exención de matrícula en el semestre febrero junio de 2018 para la estudiante Beatriz Eugenia Gómez Grajales por ocupar el primer puesto en la promoción 24. Se presenta en este momento porque la estudiante no estaba matriculada al momento de la aprobación de las exenciones e hizo su matrícula extemporánea. Se aprueba.

5.5.2 La Directora del Doctorado en Administración, con carta 2018-06-19-39183-I solicita exención de matrícula para el profesor nombrado Edwin Arango Espinal, para el semestre agosto diciembre de 2018.

El jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas expresa su inconformidad con esta exención, debido a que el profesor se encuentra en periodo de prueba en la Sede Caicedonia como profesor de tiempo completo para el programa académico de Contaduría Pública, lo que implica su permanencia en dicha sede para efectos no solo de clases asignadas, sino de las otras actividades propias del plan de trabajo. Por tanto, le parece incompatible que pueda permanecer en la Facultad en horario diurno en el programa de Doctorado, el cual exige dedicación de tiempo completo, y como justificación se manifieste que los cursos que dicta en la sede son en horario nocturno.

El Consejo considera que los responsables de velar por la dedicación de tiempo del profesor a sus actividades son el Director de la Sede y Director de Regionalización, por tanto se aprueba.

5.5.3 Se presenta solicitud de bonificación para pago a nombre de la profesora Rosa Emilia Bermúdez por dictar clase en la Maestría en Calidad, curso Sociología de la Calidad, 48 horas por valor de \$4.672.080 en el semestre febrero junio. Se aprueba el pago con cargo al fondo especial de la FCA.

5.5.4 La Vicerrectoría de Investigaciones solicita corrección a la Resolución que aprueba comisión académica al profesor Edgar Guillermo Rodríguez Guevara, dado que le fue aprobado apoyo en la convocatoria CIAM con \$1.640.600. Se aprueba.

5.5.5 El Director del programa de Administración de Empresas solicita cancelación extemporánea de la asignatura Contabilidad General en el semestre febrero-junio de 2018 para el estudiante Michael Stiven Muñoz Hernández debido a enfermedad mental. Se aprueba.

6. Informe semestral del programa de extensión de la Facultad

Se aplaza el punto para la próxima sesión.

7. Programación académica semestre agosto-diciembre 2018

De acuerdo con las recomendaciones realizadas en la sesión anterior, el Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones informa que se hicieron ajustes a la programación académica de pregrado para el semestre agosto-diciembre de 2018. Se verificó con los Coordinadores de Áreas la experiencia profesional de los profesores propuestos y se revisaron las evaluaciones hechas por los estudiantes en lo cuantitativo y cualitativo. A los profesores que tienen observaciones en cuanto a lo pedagógico se les solicitará un plan de mejoramiento. Se resalta que las evaluaciones en general son buenas con un promedio de 4.2. Se tomaron medidas con los profesores reportados por los estudiantes por comportamientos inadecuados.

El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas señala que se hicieron algunos cambios en la programación y todos los profesores propuestos están bien evaluados y tienen experiencia docente y profesional.

Se presenta la programación ajustada de los dos departamentos y se distribuye a los miembros del Consejo.

Se aprueba la programación académica de los programas de pregrado para el semestre agosto-diciembre de 2018. El Decano deja constancia que respeta y acata la programación hecha por los departamentos, pero no está de acuerdo con algunas asignaciones de profesores que, aunque bien evaluados, no cuentan con experiencia profesional en el tema que dictan. Recomienda que las convocatorias de profesores contratistas sean la oportunidad de escoger profesores hora cátedra con experiencia.

8. Direccionamiento estratégico de la Facultad 2018-2025

Se aprueba enviar a la Oficina de Planeación el documento de Direccionamiento Estratégico de la Facultad distribuido previamente a todos los consejeros. Se solicita a los jefes de departamento analizar el documento en sus comités y tomarlo como referencia para los planes de acción. Se continuará este punto en la próxima sesión a fin de escuchar los aportes de los departamentos, vicedecanas y representantes estudiantiles y de egresados.

9. Correspondencia y varios

- La Coordinadora del Área Administrativa informa que están abiertas las inscripciones a los cursos de la Escuela de Verano de la Facultad y se solicita a los jefes de departamento invitar a los profesores y que los directores de posgrado inviten a los estudiantes.

- Se informa que la División de Recursos Humanos revisó la solicitud de designación del profesor Carlos Alberto Arango Pastrana como Director de los Posgrados en Calidad y Marketing, encontrando que puede ser nombrado en el cargo a partir del 21 de agosto. Se revisó la normatividad vigente y el concepto de la División es el requisito de dos años de vinculación.
- El Decano invita a los consejeros el próximo martes a las 7 am para el Comité Empresa Universidad.

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.