


| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|------------------|
|  | Facultad de Ciencias de la Administración | Comité: Consejo de Facultad | No 40 | Páginas 8 |
| | Lugar: Salón 205 | Fecha: Diciembre 18 de 2018- martes | Hora Inicio: 8:00 a.m. | |

Objetivos:

| Asistentes | | SI/NO | Asistentes | | SI/NO |
|------------|---|-------|------------|---|-------|
| 1. | PROF. RUBÉN DARÍO ECHEVERRI ROMERO, Decano | SI | 6. | PROF. MÓNICA GARCÍA SOLARTE, Vicedecana Académica y Decana encargada | NO |
| 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 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 titular VICTOR MANUEL ESCOBAR ZÚÑIGA Representante de los Egresados suplente | SI | 9. | ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa | SI |
| 5. | EST. CAROLINA OROZCO GARCÍA, Representante Estudiantil | SI | 10. | ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN Coordinadora Área Académica | SI |

Invitada: Profesora Maritza Rengifo Millán.

Agenda

| | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Comité Universidad Empresa de la Facultad y entrega de reconocimiento a estudiantes ganadores de las Pruebas del Saber Contable | 5. | Revisión, avance y cumplimiento del plan de trabajo del año 2018 |
| 2. | Verificación del quórum y aprobación del orden del día | 6. | Informe del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento |
| 3. | Aprobación Acta No.39 de diciembre 11 de 2018 | 7. | Correspondencia y varios |
| 4. | Informe del Decano | | |

Desarrollo:

1. Comité Universidad Empresa de la Facultad y entrega de reconocimiento a estudiantes ganadores de las Pruebas del Saber Contable

Asistieron los empresarios: Mario González, Director de la Fundación Carvajal, Humberto Fernández, Presidente BKF, Ignacio Llano, Gerente Administrativo de Manitoba, Andrés Sinisterra, Gerente de Fogel Andina.

Invitados especiales, estudiantes del Programa de Contaduría Pública ganadores de las pruebas del saber contable 2018: Luisa Motta, Alejandro Rodríguez, Andrés Stiven Tovar y el Director del Programa de Contaduría. Se excusó la estudiante Faizury Juliana Meneses.

El Decano da la bienvenida a los empresarios y a los invitados especiales, al último Comité Universidad Empresa del año 2018. Agradece a los empresarios todos los aportes y opiniones en los temas debatidos durante el año, que son valiosos para la actualización y mejoramiento de los programas académicos.

El Decano y el Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones actualizaron a los empresarios en el avance de la propuesta de Centro de Competitividad Empresarial, que se ha debatido en varias instancias, hasta transformarse en Pacificompite. Desde esta unidad, la Universidad del Valle atenderá los requerimientos del sector empresarial con grupos de trabajo multidisciplinarios y socios estratégicos como el FDI y Biotec. En 2019 iniciará el funcionamiento posiblemente en la Cámara de Comercio de Cali. La misión de este centro se centrará en competitividad y fortalecimiento de las organizaciones, mediante una respuesta rápida a las necesidades de los empresarios. Se está terminando de elaborar los estatutos bajo una figura jurídica que permita manejo administrativo independiente de la Universidad y recibir fondos de apoyos internacionales para financiar iniciativas de negocios.

En el Comité, también se compartió el logro de los estudiantes del programa de Contaduría Pública ganadores de las pruebas del saber contable 2018. El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas y el Director del Programa de Contaduría Pública hicieron una introducción de la participación de la Facultad en estas pruebas. A continuación, cada uno de los estudiantes hizo un breve recuento de su experiencia y agradecieron a la Facultad por la formación que les ha brindado para obtener este premio.

El Presidente de BKF, Humberto Fernández, ofrece a los cuatro estudiantes cupo en las capacitaciones prácticas de su empresa.

El Consejo de la Facultad y los empresarios felicitan a los estudiantes y extienden los mejores deseos para sus actividades futuras.

El Decano informa que el Foro de ASCOLFA fue muy exitoso. Solicita a los empresarios ideas para tratar en los Comités Universidad Empresa del próximo año. Se hace reconocimiento al empresario Ignacio Llano, por el artículo en el diario El Espectador en que se resalta el desarrollo de su negocio.

La Representante Estudiantil ante el Consejo de la Facultad, propone a los empresarios vincular a los estudiantes de los programas de pregrado de la Facultad a sus organizaciones, mediante cupos de prácticas estudiantiles.

2. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

Siendo las 7:00 am hay quórum e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

3. Aprobación Acta No.39 de diciembre 11 de 2018.

Se aprueba el acta No.39 de diciembre 11 de 2018.

4. **Informe del Decano**

4.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 13 diciembre de 2018:

- Se aprobó calendario académico para la terminación del segundo semestre de 2018. En caso de levantarse el paro, se espera reiniciar clases el 14 de enero, lo cual dependerá de la decisión de las asambleas estudiantiles que se realizarán las primeras semanas de enero. La Representación Estudiantil se abstuvo de votar este calendario. También se determinó un calendario especial para las prácticas, pasantías y convenios en el semestre febrero agosto-2019 y se estableció que los admitidos por primera vez, ingresen normalmente en febrero.
- El 29 de noviembre, en la “Noche de los Mejores”, el Ministerio de Educación Nacional galardonó nuevamente a la Universidad del Valle, por tener el mayor número de programas académicos acreditados. Se hizo reconocimiento a los mejores resultados de las pruebas SABER PRO, en Univalle los primeros puestos fueron en Medicina y Enfermería. Las tres universidades distinguidas fueron Nacional, los Andes y Univalle.
- Se hizo resumen de los acuerdos logrados en negociación de los estudiantes con el gobierno nacional. El incremento a la base presupuestal, permitirá subsanar la fragilidad financiera que afecta actualmente a las universidades públicas.
- Se designó comisión conformada por varios decanos y representantes profesoriales, para la reforma a la Resolución No.060 de 2014 CS, que reglamenta algunos cargos académico administrativos en la Universidad. La comisión deberá presentar una propuesta en enero de 2019.
- Se aprobaron solicitudes recomendadas por la Comisión de Estímulos Académicos, entre los cuales para la FCA estaban la finalización del año sabático de la profesora Raquel Ceballos, y el pago de una bonificación del profesor Benjamín Betancourt.
- Se entregó propuesta de política institucional de laboratorios, para lectura y observaciones. Este documento está a disposición de los interesados en la Decanatura de la FCA.
- Se aprobó el inicio de dos grupos de posgrado en la Maestría en Proyectos, Especialización en Gestión del Marketing, Especialización en Gestión de la Calidad y Maestría en Administración. Así mismo, se aprobó inicio con menos del mínimo de inscritos para la Maestría en Contabilidad, Maestría en Ciencias de la Organización y Doctorado en Administración.
- Se dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo Académico que fueron elegidos recientemente por votación en sus respectivas unidades. Ellos son: el Director del Instituto de Educación y Pedagogía y el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
- Se aprobó la creación de programas de Especialización en Salud Familiar y Comunitaria, y Especialización en cuidado de Enfermería en Trauma y Emergencia Quirúrgica. Se aprobó reforma curricular de los programas de Maestría en Enfermería, Maestría en Educación, Ingeniería Civil y Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones.
- Se informó que el presidente de la República designó al Director de Colciencias, Dr.Diego Fernando Hernández, como su representante ante el Consejo Superior de la Universidad del Valle.

4.2 Otros informes del Decano:

- El 15 de diciembre se llevaron a cabo los grados solemnes en la Universidad del Valle con 1355 graduandos de pregrado y posgrado. De la Facultad de Ciencias de la Administración eran más de 300, incluidos 4 doctores. Durante la ceremonia, se presentó una protesta estudiantil pacífica.
- Se informa que, en seguimiento a la reciente visita de directivos de la Universidad de Cádiz, la Universidad del Valle está suscribiendo un convenio específico con dicha Universidad, para el desarrollo de un programa iberoamericano de formación de doctores en el área de derecho marítimo e internacional. En este convenio, la Facultad de Ciencias de la Administración representará a la Universidad del Valle. El Consejo aprueba esta representación.
- El pasado 12 de diciembre del presente año se llevó a cabo la votación para elegir al próximo Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración, periodo 2019-2022. De acuerdo con el acta de escrutinio definitivo realizada el 13 de diciembre en la Secretaría General, ningún candidato obtuvo más del 40% de los votos válidos, en consecuencia, se deberá realizar una segunda vuelta el próximo jueves 20 de diciembre de 2018, con los dos candidatos que obtuvieron la más alta votación, profesores: Omar de Jesús Montilla Galvis (25 votos) y Jorge Enrique Arias Calderón (20 votos).
- Se espera la directriz general de la Universidad para el inicio de actividades en 2019 del personal nombrado, contratista, profesores hora cátedra y monitores.
- El Decano informa que revisó con las vicedecanas, los jefes de departamento y la Coordinadora del Área Administrativa, las necesidades de personal de apoyo administrativo para el primer semestre del año 2019 y se definieron las contrataciones necesarias para iniciar el año, las cuales van desde enero 14.
- El Decano presenta balance de las publicaciones actuales de la Facultad y el listado de libros a publicar en 2019. En 2018 se hicieron 6 impresiones, 2 reimpresiones y quedan 4 libros en evaluación.
- El Decano estará en comisiones académicas del 9 al 10 de enero, en el Consejo Directivo de CLADEA en Lima y entre el 14 y el 16 de enero en la Fundación Getulio Vargas de Brasil.
- El Decano informa que otorgó permiso el 19 de diciembre a los funcionarios administrativos para un almuerzo de integración y despedida del año.
- Para efectos de la contratación de personal administrativo a partir del 14 de enero de 2019, el Decano solicita a los jefes de departamento y Vicedecanas reunirse con la Coordinadora del Área Administrativa y enviar las cartas con las actividades correspondientes.

5. Revisión, avance y cumplimiento del plan de trabajo del año 2018

Se revisa el avance y cumplimiento del plan de trabajo de la Decanatura, vicedecanaturas, jefaturas de departamento y coordinaciones administrativa y académica, correspondiente al año 2018. El balance en general es muy satisfactorio. El Decano manifiesta que muy a su pesar no se cumplieron

totalmente algunos propósitos en cuanto a extensión e internacionalización, en razón a restricciones institucionales, no por falta de gestión.

Se espera que la nueva dirección de la Facultad continúe con el Comité Universidad Empresa y apoye la constitución del Centro Pacificompite. Otra recomendación es continuar con la formación doctoral para consolidar el cuerpo profesoral. El balance final de gestión se presentará con rendición de cuentas en enero de 2019.

Se anexa al Acta el informe de avance suministrado por la Vicedecana Académica.

6. Informe del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento

El Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento, presenta al Consejo el informe de las actividades realizadas en el Instituto durante el año 2018, en cuanto a:

1. Desarrollos académicos
2. Participación en eventos
3. Ejecución de proyectos
4. Participación de docentes
5. Fortalecimiento y divulgación
6. Informe administrativo y financiero
7. Perspectivas para el año 2019

Este informe está en un avance de aproximadamente el 90% porque hay algunos proyectos que terminan el 31 de diciembre. De otra parte, se está trabajando en una política de participación de profesores de la FCA en el Instituto. El proyecto FONADE, que es ejecutado por el Instituto de Prospectiva, se ha constituido en modelo de dicha institución a nivel nacional, para actividades similares. El Consejo enviará carta de felicitación al director del proyecto, profesor Omar Javier Solano Rodríguez.

Terminada la exposición, el Decano destaca los resultados obtenidos, por lo cual el Consejo de Facultad enviará nota de felicitación al Director del Instituto y su personal por la gestión realizada.

El Decano recuerda que el periodo del actual Director vence en el mes de febrero, por lo cual en la segunda semana de enero se hará la convocatoria correspondiente a los profesores e investigadores del Instituto, para iniciar el proceso de la elección del nuevo Director.

7. Correspondencia y varios

Varios:

7.1 Informes de los miembros del Consejo:

7.1.1 Informes de la Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte

El Comité Central de Currículo aprobó la modificación curricular del Doctorado en Administración. Fue despachado a la DACA el documento con las observaciones para creación de los pregrados en Finanzas y Banca y en Administración Pública. Igualmente, quedaron registrados en la DACA los

trámites de ampliación de cupo de la Maestría en Proyectos, creación de Especializaciones en Gerencia Pública y Alta Gerencia, a los cuales hay que hacer seguimiento en enero de 2019.

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

La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados informó que la bienvenida para estudiantes admitidos a los programas de posgrados está programada para el día 4 de febrero de 2019.

7.1.3 Informes de la Representante Estudiantil, Carolina Orozco García

La Representante Estudiantil informa que el paro se levantará en el momento que lo decida la asamblea del ENEES a nivel nacional. En la Universidad del Valle se realizará una asamblea, de donde se llevará una postura a la asamblea regional y nacional.

7.1.4 Informes de la Coordinadora del Área Administrativa, Adm Claudia Constanza Aguirre González

La jornada de integración de fin de año ha tenido muy buena acogida con 105 personas inscritas hasta el momento. Se espera amplia participación de todos el próximo viernes 21 de diciembre en el Club Piedralinda.

7.1.5 Solicitudes del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Tulio Fernery Silva Castellanos

- El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones avaló la misión Académica a México dirigida a estudiantes de la Maestría en Administración, para asistir al “Curso de Innovación” programado para el semestre Febrero-junio de 2019 en la Universidad Nacional de México, UNAM. La misión está planteada de la siguiente manera:
 - Duración del Curso: 30 horas de clase y 10 horas de visita a empresas. Las 8 horas adicionales serán para la elaboración del reporte final del curso
 - Fecha: del 6 al 16 de junio de 2019.
 - La misión se realizará con recursos propios de los estudiantes de la Maestría, y no se requiere apoyo financiero de la Facultad de Ciencias de la Administración.
- El Consejo de la Facultad aprueba la misión académica.

- El Comité del Departamento avaló y recomienda al Consejo las siguientes propuestas Educativas de Extensión presentadas por el Coordinador del Programa Extensión, Guillermo Cortés Trujillo.
 - Diplomado en Propiedad Intelectual e Industrial: Coordinadora, prof. Isabel Cristina García
 - Curso presencial de Gestión de la Cultura, El Clima y el Cambio Organizacional en Empresas Familiares: Coordinador, prof. Juan David Peláez
 - Curso presencial de Gestión en Marketing y la Innovación: Coordinadora, prof. Jenny Pelaez
 - Curso presencial de Gestión de la Experiencia del Cliente: Coordinadora, prof. Jenny Pelaez
 - Curso Presencial en Gestión de Equipos Comerciales de Alto Desempeño: Coordinadora, prof. Jenny Pelaez
 - Curso Presencial de Gestión del Pensamiento Estratégico: Coordinador prof. Benjamín

Betancourt

Se aprueban las actividades de extensión.

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

- Atendiendo solicitud del Instituto de Prospectiva de la Facultad, se solicita la autorización para la certificación del Diplomado INTERVENTORIA DE PROYECTOS, el cual hace parte de los productos del Contrato Interadministrativo No. 2162946 suscrito entre FONADE y Univalle. Este Diplomado fue autorizado mediante Resolución No.069 del 20 de marzo de 2018, del Consejo de Facultad. Se aprueba.
- El Comité del Departamento recomienda la renovación de la comisión de estudios para la profesora del programa Semillero **Natalia Ximena Restrepo López**, para el periodo febrero 2 de 2019 a febrero 1 de 2020, con el fin de que continúe sus estudios de Doctorado en Ingeniería – énfasis en Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle; dado que la profesora Natalia ha cumplido sus compromisos de acuerdo a lo establecido en el Resolución 072- 14 C.S, se recomienda ante el Consejo de la Facultad para su debido trámite. Para este periodo se tiene contemplada una estancia de investigación del 13 de mayo al 12 de agosto de 2019, en la universidad de Barcelona. Las calificaciones del segundo periodo del 2018 de la profesora, aún no se han reportado, conforme explicación que presenta y se adjunta.
- El Comité del Departamento recomienda renovación de la comisión de estudios para el profesor **Gregorio Antonio Giraldo Garcés**, periodo 1 de marzo de 2019 a 28 de febrero 2020, con el fin de continuar su Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO Argentina. El profesor Giraldo aún no presenta notas completas, conforme a explicaciones que plantea y se adjuntan. El profesor Gregorio Antonio Giraldo Garcés, informa se trasladará a Colombia durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019, esto debido a la finalización del año académico en Flacso, y empezar la búsqueda de empresas y personas que puedan servir como fuentes de información para los propósitos de su investigación.

Se distribuirá a los consejeros la documentación suministrada para la renovación de estas comisiones de estudios de la profesora Restrepo y el profesor Giraldo, a fin que puedan estudiarlas y se esperará que los profesores en comisión entreguen las calificaciones obtenidas en el año 2018. Surtido este proceso se formalizará su aprobación.

- La profesora Maritza Rengifo Millán fue invitada al Consejo por el Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, con el fin de exponer la propuesta de participación de la Facultad en una de las pasantías 2019 del grupo de directivos pertenecientes al curso IGLU-2018, acción formativa del Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario con sede en Montreal Canadá. Se trata de la visita a la Facultad de un grupo de 12 directivos universitarios de varios países, del 25 de febrero al 1 de marzo de 2019, para conocer la experiencia de la FCA en cuanto a sus procesos y gestión académica. El Consejo de Facultad aprueba esta pasantía y se apoyará en el Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento para acoger a los participantes. No ocasiona gastos a la Facultad.

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

- El Director del Programa de Maestría en Administración postula candidato a Representante de los Egresados ante el Comité del Programa, según convocatoria realizada a los

egresados. El único inscrito es el señor Yeimi Leandro Muñoz Serna, quien realizó el proceso y obtuvo una excelente calificación en su hoja de vida y entrevista. El Decano sugiere que en la designación de los representantes de los egresados, se tome en cuenta como condición, la experiencia del candidato en el sector empresarial o público según el caso. Se aprueba.

- El Director del Programa de Contaduría Pública solicita al Consejo modificación extemporánea de calificación para dos estudiantes de reingreso para el periodo febrero-junio de 2019 que no realizaron de manera continua la matrícula de la asignatura trabajo de grado y se requiere cerrar el ciclo .OSCAR EDUARDO ORDÓÑEZ JARAMILLO, JOSE ANDRÉS PETRO TORRES, 802067M Grupo 01 Practica Empresarial Contable semestre agosto diciembre de 2017 de IC a NC. Se aprueba.

Siendo las 11:00 a.m 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.