

	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad	No 01	Páginas 7
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Enero 13 de 2016-martes	Hora Inicio: 10:00 a.m.	

Objetivos:

Asistentes con voz y voto	SI/NO	Asistentes con voz pero sin voto	SI/NO
1. PROF. CARLOS EDUARDO COBO, Decano	SI	6. PROF. MIRIAM ESCOBAR, Vicedecana de Investigaciones y Posgrados	NO
2. PROF. TULIO FERNEY SILVA, Jefe (e) del Departamento de Administración y Organizaciones	SI	7. PROF. ANDRÉS AZUERO, Vicedecano Académico	SI
3. PROF. JORGE ÁGREDÁ, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas	SI	8. ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa	SI
4. CONT. JOSE OLIVAR MOSQUERA, Representante de los Egresados	SI	9. ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES Coordinadora Área Académica	SI
5. EST. BRAYAN STIVEN HURTADO, ALEJANDRO RODRÍGUEZ Representantes Estudiantiles	SI		

Se excusa la profesora Miriam Escobar por vacaciones.
Profesor invitado Rubén Darío Echeverry

Agenda

1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	5. Correspondencia
2. Informe del Decano	6. Varios
3. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo	
4. Solicitudes para estudio y aprobación	

Desarrollo:

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

Siendo las 10:00 am hay quórum e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

El Decano invitó al Consejo al profesor Rubén Darío Echeverry, quien fue elegido por los profesores como Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración para un período de

tres años, e inicia en el cargo a partir del 19 de enero de 2016. Se brinda un cordial saludo al nuevo Decano y se le informa la metodología de trabajo que ha caracterizado al Consejo en los últimos tres años. El profesor Echeverry saluda a los consejeros y se retira del consejo a las 11 am.

El Jefe del DCF, desea al nuevo Decano lo mejor, y conforme de trabajo en equipo por la facultad, aprovecha la ocasión para referir como en el Consejo se han considerado y realizado acciones en que atañen a la Facultad en general. Se han identificado las que se han denominado capacidades, estas son: a) El Instituto de Innovación, Investigación y Prospectiva – al que deben confluir los grupos de investigación y los profesores individual y colectivamente considerados, esto es, participando en la diferentes convocatorias; b) El laboratorio de idiomas – potenciarse como parte de la estrategia del bilingüismo; c) El observatorio empresarial – a este convergen todos los programas y grupos de investigación, es un aporte a la sociedad en general y ventana a la investigación; d) Laboratorio Contable Sistematizado – ya se han realizado pruebas piloto de tal manera que se permita las prácticas de estudiantes en cursos de finanzas, contabilidad, auditoria, toma de decisiones; aplicable a todos los programas; e) El programa de egresados, que se instituyó a través de resolución por la Facultad, soportado teóricamente en la Gestión del Conocimiento y desarrollado el asunto estratégico –Formación a lo largo y ancho de la vida- a través del proyecto Escuela de Autoformación, actualmente con el aula “NIIF” dirigida a egresados y estudiantes de último semestre de Contaduría Pública, en ejecución la quinta promoción .f) la Revista Cuadernos de Administración como la estrategia de comunicación importante y espacio para compartir logros académicos.

Se espera que estos temas que para el Consejo han sido de gran importancia y están en su agenda se continúen, adicionalmente se espera lograr el desarrollo de la planta física, como parte de ello, la recuperación de espacio de las Marianitas, observar su estado y posibilidades de uso, en especial dada la ocupación que se hace por el SISBÉN.

El profesor Echeverry agradece el saludo de bienvenida, la relación de los asuntos que ha venido considerando el Consejo y reitera su compromiso de proseguir y dar continuidad al trabajo realizado. Siendo las 11 am, se retira del recinto.

2. Aprobación Actas No. 48 y 49 de 2015

Se aprueban las Actas No.48 y 49 de 2015.

3. Informe del Decano

El Decano informa:

- Que realizó la rendición pública de su gestión el día 21 de diciembre de 2015 en Claustro de profesores.
- Que con el apoyo de la Coordinación Administrativa se realizaron las gestiones para la apertura de presupuesto que permita el funcionamiento de la Facultad en el año 2016.

- Que durante los meses de enero y febrero de 2016, la Universidad no autoriza profesores ocasionales con el cupo liberado por el Decano. Por tanto, con uno de los tres cupos de profesores en cargos administrativos en la administración central, se procedió con la vinculación de medio tiempo de los profesionales de apoyo a los programas de pregrado en Administración de Empresas y Contaduría Pública.
- Que para terminar el semestre agosto diciembre de 2015, se realizará la contratación mínima necesaria de personal de apoyo y monitores para funcionamiento de las diferentes oficinas de la FCA.
- Que esta es su última reunión como Decano de la Facultad y agradece a los Vicedecanos, Jefes de Departamento, Coordinadores, Representantes Estudiantiles y Representante de Egresados, el apoyo recibido durante su gestión, y para la toma de decisiones en el Consejo.

Comentarios al informe del Decano.

Todos los consejeros agradecen al Decano su disposición en el tratamiento de los asuntos de la facultad y le desean éxitos en sus nuevas actividades.

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

4.1 Informe del profesor Tulio Ferney Silva en representación de la Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones

4.1.1 En nombre del Comité del Departamento, la profesora Raquel Ceballos envía un mensaje de agradecimiento al Decano y a los miembros del Consejo que terminan el día de hoy, por la forma constructiva en que se tomaron decisiones en el Consejo de Facultad, y por la forma objetiva e institucional que se trabajó en pro del bienestar de la FCA.

4.1.2 El Comité del Departamento recomienda apoyo con transporte para la visita empresarial a las instalaciones de Bavaria Sab Miller S.A, programada por el profesor Alfonso Rodríguez en el curso Desarrollo Sostenible el 25 de enero de 2016 con 25 estudiantes. Se aprueba.

4.1.3 Se informa que está en proceso la convocatoria a docentes hora cátedra de posgrados. La próxima semana harán entrevistas.

4.1.4 El Comité del Departamento recomienda las siguientes Comisiones Académicas:

- Profesor **Javier Medina** los días 20,21 y 22 de enero a la ciudad de Panamá, para acompañar al Rector con el fin de conocer el parque tecnológico Ciudad Saber, su estructura organizacional y estrategia de sostenibilidad financiera. Esto con el propósito de identificar las experiencias que sean referentes de vinculación de la universidad con el entorno, en el marco del proceso de formulación del plan de desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2015. Los gastos corren por cuenta de la Rectoría. Se aprueba.
- Profesora, **Sandra Cristina Riascos**, los días 18 y 19 de Febrero de 2016, en Buenos Aires, Argentina, con el fin de asistir al Congreso Internacional de Tecnología, Conocimiento y Sociedad organizado por la Universidad de Buenos Aires, en calidad de ponente, con el

artículo: Relación entre la formación en TIC del Talento Humano y los riesgos informáticos, resultado del proyecto de investigación CI 8096 financiado por la Universidad del Valle. Se aprueba con los gastos de pasajes y viáticos a cargo del fondo especial de la FCA. Esta comisión fue presentada en el mes de diciembre, pero fue aplazada hasta el inicio de la vigencia presupuestal del año 2016.

4.2 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Ágreda

4.2.1 El profesor Jorge Ágreda se despide del Consejo por vencimiento del período en el cargo de Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas. Agradece al Decano y demás miembros del Consejo sus valiosos aportes en los análisis y discusiones que se realizaron. Radica en el Consejo el informe de gestión que presentó en Claustro de departamento, el cual se anexa al Acta.

4.2.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas solicita al Consejo de Facultad:

- Con relación al plan de egresados, en particular con el desarrollo de la Escuela de Autoformación, esta debe quedar en cabeza de la Dirección del Programa de Contaduría, se tienen dos grupos en proceso, y se ha proyectado un primer diplomado en NIAs. Se recomienda al Consejo de Facultad garantizar la continuidad. El Consejo lo aprueba.
- Para concluir el período académico agosto – diciembre 2015, en el Programa de la Especialización en Finanzas, dada la particularidad del Seminario Electivo II, se solicita la vinculación de:
 - El profesor John Wilmer Escobar a través de contrato para orientar el mismo. Son 40 horas.
 - Aval para bonificación por 20 horas para la profesora Patricia González, con la finalidad de orientar el seminario electivo II del 13 al 29 de enero de 2016, para quienes eligieron los temas contemporáneos en contabilidad.

Se aprueban las solicitudes de contratación y aval previo.

Con relación a esta solicitud se advierte que el seminario estaba programado en 60 horas, programación presentada en Consejo de Facultad del 23 de junio de 2015 (Ver acta 25-2015 C.F), luego estas horas se distribuyen entre los dos profesores según el número de estudiantes que tomen las opciones ofertadas por los profesores.

4.2.3 Para dar cumplimiento a las normas en materia de vinculación de profesores, se elaboró el plan de trabajo del profesor Jhon Wilmer Escobar, a quien se ha informado del avance del proceso de vinculación como profesor nombrado que culmina con la posesión. Se ha previsto designar como tutores: 1. En docencia al profesor Jorge Rivera, 2. en Investigación- productividad académica al profesor Edison Caicedo y 3. en Orgánicas complementarias al Jefe del Departamento.

4.2.4 Se presenta informe de avance de comisión de estudios del profesor Javier Ospina correspondiente al segundo semestre del año 2015. El Consejo dará traslado a la Comisión de Estímulos Académicos.

- 4.2.5 El Claustro del Departamento solicita al señor Decano encargar por un mes al profesor Edilberto Montaña, mientras se espera la respuesta del nivel central sobre la designación de la profesora Martha Mendoza en el cargo de Jefe del Departamento.

Se aprueba y el Decano enviará la solicitud al Rector.

- 4.2.6 Se consulta al Consejo situación del curso Modelos de Simulación Financiera, a cargo del profesor John Wilmer Escobar, el cual después de cancelaciones queda con un solo estudiante matriculado.

El Consejo avala que el estudiante matriculado termine el curso teniendo en cuenta las garantías que el Consejo Académico ofreció a los estudiantes para terminar el semestre agosto diciembre de 2015. Se solicita a la Coordinadora del Área Académica consultar el caso a la Oficina de Registro Académico.

- 4.2.7 Se solicita Resolución de entrega de certificados para los participantes en el módulo 4 Marco Teórico del Aseguramiento, dentro del Diplomado Formador de Formadores en NIAs, ofrecido en el segundo semestre de 2015 a profesores de universidades vinculadas por la Mesa de trabajo del sector educativo. Se aprueba la entrega de certificados a los asistentes según listado suministrado por el Jefe del DCF.

- 4.2.8 Se solicita aprobación de exención de matrícula en la Maestría en Contabilidad para los profesores John Montaña y Ramiro Cifuentes para el semestre febrero junio de 2016. Se aprueba.

4.4 Informe del Vicedecano Académico, profesor Andrés Azuero

4.4.1 El Vicedecano Académico informa que la Maestría en Administración entregó el documento para renovación del registro calificado de la extensión a la Sede Tuluá. Después de revisarlo con la Directora del Programa, resultaron algunos ajustes que debe hacer la Coordinadora de Posgrados en la Sede, por lo cual se reunirán mañana con ella, con el fin de que se presente a la DACA en el tiempo límite establecido.

4.4.2 Desde la Vicedecanatura Académica se envió a los jefes de departamento el documento de política curricular de la Universidad del Valle aprobado por el Consejo Superior. El 15 de enero en Comité de Currículo Central estudiarán las actividades para socialización y puesta en marcha.

4.4.3 El estadístico de la Oficina de Autoevaluación y Calidad de la FCA durante la presente semana está trabajando en los informes de las sedes regionales para renovaciones de registro de los programas académicos.

4.4.4 El 12 de enero se recibió la programación de grados para el primer semestre del año 2016. Por ventanilla serán en abril y por ceremonia en julio. También se abrió pantalla para ingresar la programación académica de las 28 asignaturas creadas en la FCA.

4.4.5 De acuerdo con los calendarios académicos, en marzo se programará la inducción a los estudiantes de pregrado que ingresan a primer semestre en 2016.

4.4.6 Debido al poco tiempo que hay entre los semestres académicos, el Vicedecano Académico expresa su preocupación para autorizar a los estudiantes de las sedes que solicitan cursar asignaturas en Cali. Esto se estudiará en Comité de Currículo de Facultad.

En este punto, el Jefe (e) del Departamento de Administración y Organizaciones consulta sobre el registro de calificaciones para estudiantes de intercambio o pasantía, pues las demás universidades inician semestre en febrero. El Vicedecano llevará la inquietud al Comité Central de Currículo.

4.4.7. El Vicedecano informa que está el borrador para la inducción de nuevos docentes nombrados que debe acordarse con los jefes de los departamentos. Queda como parte de las actividades para el empalme con el nuevo Vicedecano Académico.

4.4.8. El profesor Azuero informa que asistirá el viernes 15 de Enero al Comité Central de Currículo donde se establecerá entre otros temas, la agenda de trabajo del semestre.

4.4.9. El profesor Azuero agradece al Decano por la oportunidad de servir a la Facultad como Vicedecano Académico en los últimos meses. Igualmente, agradece al Consejo de Facultad y manifiesta su disposición para el empalme con la persona que sea designada para el cargo de Vicedecano Académico.

4.5 Informe del Representante de los Egresados, Contador José Olivar Mosquera

El Contador José Olivar Mosquera agradece los aportes y asesoría para el análisis de los casos a los Consejeros que se despiden el día hoy. Desde la representación de egresados espera dar continuidad a la dinámica del Consejo. En su concepto el Consejo de Facultad es una escuela de dirección, se estudian temas de diferentes disciplinas con varios puntos de vista.

Espera que se materialice la idea de que los egresados cuenten con una oferta más variada de programas de posgrado.

4.6 Informe del Representante Estudiantil, Brayan Stiven Hurtado.

El estudiante Brayan Stiven Hurtado manifiesta que el Consejo ha sido un espacio de aprendizaje y crecimiento para los representantes estudiantiles. Agradece al Decano, los Vicedecanos y al Jefe del DCF el apoyo y orientación en todos los temas que se tratan.

5. Correspondencia:

- Comunicación de fecha 23 de diciembre de 2016 enviada por el profesor Raúl Andrés Tabarquino. Asunto: entrega de productos realizados por los docentes de la Facultad de Ciencias de la Administración en relación con el Convenio ESAP-Univalle. Se da por recibido y se trasladará a la Jefatura del Departamento.
- Resolución de Rectoría No.401 del 21 de diciembre de 2015, por la cual se designa al profesor Rubén Darío Echeverry como Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración periodo

2016-2019. Se da por recibida y se solicitará corrección del artículo 1 en cuanto al nombre de la Facultad.

6. Solicitudes para estudio y aprobación

Comunicación DPDFC.0110.0114.3.001.2016 enviada por el Director de Posgrados del DCF solicitud de modificación de calificación del curso Seminario de Investigación en el período agosto diciembre de 2012 para el señor Helmer Campaz código 201200025 de la Maestría en Contabilidad. La calificación asentada es 0,0, pero el profesor reportó 3,5 el 7 de febrero de 2013. Se aprueba.

Siendo las 12.10 pm termina la sesión.

Tareas:

- Elaborar cartas, resoluciones y demás trámites aprobados el día de hoy. Secretaria del Consejo.
- Consultar en registro académico situación de curso con un solo estudiante después de cancelaciones. Secretaria del Consejo.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales, Secretaria del Consejo	Aprobó	Nombre: Carlos Cobo, Presidente del Consejo	Consejero	Nombre: Jorge Ágreda, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas
			Firma:		Firma:

Consejero	Nombre: tulio Ferney silva, Jefe (e) Departamento de Administración y Organizaciones	Consejero	Nombre: Brayan Stiven Hurtado, Representante Estudiantil	consejero	Nombre: José Olivar Mosquera, Representante de los Egresados
	Firma:		Firma:		Firma: