

 <b>Dependencia</b>	<b>Comité:</b> Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		<b>No:</b> 50	<b>Páginas</b> 14
	<b>Lugar:</b> Salón de Reuniones edificio 126	<b>Fecha:</b>	Diciembre 3 de 2012- martes	<b>Hora Inicio:</b> 8:30 a.m.

### Objetivos:

Asistentes			SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano		SI
2.	PROF. BENJAMIN BETANCOURT, Vicedecano Académico		SI
3.	PROF. CARLOS HERNÁN GONZÁLEZ, Vicedecano de investigaciones y Posgrados		SI
4.	PROF. GUILLERMO MURILLO, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones		SI
5.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas		SI

Asistentes			SI/NO
5.	SR.LUIS FERNANDO CESPEDES Representante de los Egresados		SI
6.	EST. HERNÁN DARIO GUEVARA Representante Estudiantil Titular		NO
7.	EST. DIANA MARCELA RIVERA Representante Estudiantil Suplente		NO
8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa		SI
9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica		SI

### Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	7.	Aprobación Actas No. 47 y 49 de 2012
2.	Presentación del Plan de Acción y Plan de Riesgos 2012-2015 adoptado por el Consejo Superior el 05 octubre de 2012, Con la Jefe de la Oficina de Planeación.	8.	Informe del Decano
3.	Informe sobre Diplomados virtuales y digitalización de materiales para cursos. (profesora Sandra Riascos)	9.	Informes y solicitudes de los Miembros del Consejo
4.	Presentación Maestría en Calidad (profesora Miriam Escobar)	10.	Correspondencia.
5.	Semilleros docentes	11.	Varios
6.	Plan de desarrollo: análisis del Claustro del 3 de diciembre y presentación del profesor Ramiro Cifuentes.	12.	

### Desarrollo de la Reunión:

#### 1. Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.

Siendo las 8:45 a.m hay quórum e inicia la sesión con la aprobación del orden del día. se adelanta el punto Semilleros Docentes y se aplaza la aprobación de Actas.

## **Desarrollo de la Reunión:**

### **2. Presentación del Plan de Acción y Plan de Riesgos 2012-2015 adoptado por el Consejo Superior el 05 octubre de 2012, Con la Jefe de la Oficina de Planeación.**

La ing Ludmila Medina continúa con la presentación del plan de acción y plan de riesgos 2012-2015 adoptado por el Consejo Superior. La primera parte de este punto fue expuesta por la Jefe de la Oficina de Planeación, profesora Ángela Franco, el día 13 de nov de 2012, Acta No.47. El día de hoy no puede estar presente la profesora Franco, debido a compromisos adquiridos con anterioridad.

Se informa que tanto el plan de acción como el plan de riesgos de la Universidad y el de cada Facultad están disponibles en la página web [www.planeacionunivalle.edu.co](http://www.planeacionunivalle.edu.co).

Procede la ing Ludmila con la presentación del plan de riesgos de Univalle 2012-2015 por procesos:

- Formación
- Investigación
- Extensión

Así también tienen detectados riesgos en planeación, gestión humana, presupuesto, seguridad, etc.

A la fecha están en la etapa de seguimiento y retroalimentación de los planes específicos de cada Facultad que serán presentados en el Consejo Académico el día 18 de enero de 2013.

El profesor Benjamín Betancourt informa que el Adm Emilio Corrales está a cargo de revisar con las diferentes oficinas los ajustes al plan de acción y plan de riesgos de la Facultad, lo cual presentará al Consejo de Facultad antes de enviarlo a la Oficina de Planeación.

### **3. Semilleros docentes**

#### **Departamento de Administración y Organizaciones:**

El profesor Guillermo Murillo informa que el Comité del Departamento de Administración y Organizaciones estudió en detalle y aprobó las evaluaciones de los semilleros docentes Jenny Peláez y Juan David Peláez. Da lectura a los resultados satisfactorios de cada ítem evaluado.

Antes del Comité, el profesor Murillo consultó a la asistente del Vicerrector Académico acerca del plan de trabajo anual y la evaluación. De esa reunión se concluyó que es obligatorio hacer la evaluación y el periodo de prueba es hasta un año después que regresen de comisión Doctoral. Se les informó que la Comisión de Selección considera no asignarle un plan de trabajo sobrecargado porque hay que recordar que el objetivo fundamental de ellos es prepararse para su doctorado. Por tanto, para el próximo plan de trabajo se procederá conforme.

Las evaluaciones de los profesores Jenny Peláez y Juan David Peláez en su primer plan de trabajo son satisfactorias. El Consejo recibe los resultados.

## **Desarrollo de la Reunión:**

### **Departamento de Contabilidad y Finanzas**

El profesor Omar Solano informa que el Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas estudió y aprobó las evaluaciones de los semilleros docentes Yaismir Rivera y Víctor Jiménez. Da lectura a los resultados satisfactorios en cada ítem evaluado. entregan contenido de evaluaciones de cada ítem del plan de trabajo. El Consejo recibe los resultados.

El profesor Guillermo Murillo propone al Consejo enviar una carta de felicitación a los cuatro semilleros por el desempeño sobresaliente en el plan de trabajo 2012, e invitarlos a continuar en esa línea de trabajo.

Se consultará a la asistente del Vicerrector Académico el paso a seguir con los resultados de las evaluaciones de los semilleros, y si es viable enviarles una carta de felicitación.

#### **4. Informe sobre Diplomados virtuales y digitalización de materiales para cursos. (profesora Sandra Riascos)**

La profesora Sandra Riascos inicia su exposición presentando disculpas por el retraso en el proyecto de Diplomados virtuales, lo cual se debió a dificultades con el DINTEV -la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual según le explicó el profesor Juan Francisco Díaz. Superadas los contratiempos, en marzo de 2013 estarán terminados los cursos virtualizados de la Especialización en Calidad.

Se consulta a la profesora Riascos si los cursos virtuales se podrán ajustar según la reforma que se está haciendo al pensum del programa de Especialización en Calidad.

La profesora señala que la plataforma y diseño de los cursos son lo más complejo y estará listo en marzo de 2013. Los contenidos pueden ser ajustados.

En cuanto a las capacitaciones en plataforma virtual, se informa que los cursos se han desarrollado sin mayores inconvenientes durante el presente semestre, continuaron a pesar de la incapacidad médica de un mes de la profesora Gloria Ávila.

A continuación la profesora Riascos expone informe de cantidad de materiales para cursos escaneados hasta noviembre de 2012. Los pregrados aumentaron considerablemente la digitalización y posgrado se mantuvo con relación al año 2011. Los grupos de investigación han incrementado también el uso del escáner.

El Decano solicita a la profesora Riascos los resultados en cifras, con el fin de conocer el impacto financiero de la reducción. El Decano recomienda establecer metas y logros para determinar avances en el proyecto de virtualización y digitalización.

Se aclara que cada documento digitalizado tiene constancia del uso académico que le da el docente, según consulta que se realizó a la profesora Raquel Ceballos.

Respecto a la inquietud del Decano, el Adm Carlos Soto informa que en el presupuesto de 2012 se estimaron para impresos y publicaciones \$57 millones de los cuales se han ejecutado \$ 9 millones a octubre 31 de 2012.

## **Desarrollo de la Reunión:**

Se solicita al Adm Soto un informe comparativo de los valores ejecutados por concepto de fotocopias en los años 2010-2011-2012.

### **5. Presentación Maestría en Calidad (profesora Miriam Escobar)**

La profesora Miriam Escobar introduce su presentación informando que la creación del programa de Maestría en Calidad se viene gestando desde hace aproximadamente cinco años, por lo cual el documento se ha adaptado a las nuevas reglamentaciones que han surgido en el mencionado período.

A continuación describe el programa:

- Antecedentes, pertinencia,
- Estado del documento del registro calificado.
- Propósito de formación
- Denominación del programa
- Título que otorga
- Modalidad: profundización
- Dedicación : presencial tiempo parcial
- Duración del programa: 4 semestres
- Número de créditos: 40
- Modalidad de grado
- Estructura curricular
- Plan operativo, de horas, salones, calendario. Está planeado para mayo de 2014 admisión de la primera cohorte.
- Flexibilización de la Maestría: posibilidad de hacer equivalencias y homologaciones de programas de posgrado similares. Para este fin se revisaron los microcurrículos y asignaturas de la Maestría en Administración, Especialización en Calidad, posgrados en Calidad de otras universidades de la ciudad y de la región. A los egresados de la Especialización en Calidad de Univalle, se les tiene un plan de 1 año para terminar la Maestría.

Los miembros del Consejo hacen las siguientes observaciones:

- Se solicita unificar los nombres de las asignaturas en los cuadros y en el pensum.
- El profesor Carlos Hernán González opina que esta Maestría está desarticulada de las demás Maestrías de la Facultad porque tiene algunas asignaturas de 4 créditos, cuando los demás programas tienen de 3 créditos en espera de compartir asignaturas electivas. No se ve la impronta de la facultad en el plan de estudios.

La profesora Miriam Escobar aclara que las electivas pueden ser compartidas con otros programas de posgrado de la Facultad y de la Universidad. El profesor Benjamín Betancour menciona que en Comité de Currículo de la Facultad se planteó este punto, y quedó claro que las electivas son iguales a las de las demás Maestrías.

- El profesor Carlos Hernán González expresa su preocupación por el número de horas

## **Desarrollo de la Reunión:**

presenciales de cada crédito académico y la asistencia a clases solamente cada tres semanas todos el viernes y sábado, pues no serían suficientes las semanas del semestre, teniendo en cuenta el periodo lectivo.

En este punto la profesora Escobar manifiesta que en 16 horas presenciales al mes se puede cumplir con el contenido de las asignaturas dentro del semestre académico. El profesor González vuelve a realizar el cálculo y expresa que no es claro, y solicita que quede en el Acta su comentario.

- El profesor Omar Solano recomienda a la profesora Escobar tener presente cuando sustente el programa en Comité Central de Currículo, que es necesario precisar las áreas que aparecen con la palabra “Investigación”, dado que el contenido de las asignaturas es de profundización. El nombre puede dar pie a confusiones con un programa de investigación. En cuanto a la modalidad semipresencial, se solicita que exista el soporte que el programa puede tener cursos virtuales con módulos tutoriados tal como lo establece el decreto 1295 de 2010.
- El profesor Guillermo Murillo manifiesta que el Comité del Departamento estudio la propuesta de creación de la Maestría en Calidad y recomienda la aprobación del Consejo para continuar con el trámite.

El Consejo de Facultad da el aval para continuar con la creación del programa.

## **6. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo.**

### **6.1 Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesor Guillermo Murillo**

6.1.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad para aprobación:

- Modificación Comisión Académica aprobada al profesor Rubén Darío Echeverry el día 3 de diciembre de 2012. Por cambios en la programación el profesor viaja el día 4. Se aprueba.
- Se solicita cancelar comisión académica aprobada al profesor Leonardo Solarte los días 13 y 14 de diciembre de 2012. Se aprueba.

6.1.2 Se estudiaron las solicitudes de profesores ocasionales para el semestre febrero junio 2013, y se aprobó solicitar la continuación de los cupos que se tenían en el semestre agosto-diciembre de 2012.

Solo hay un cambio de medio tiempo que tenía el profesor Antonio Mejía, para vincular a la profesora Viviana Virgen. Se solicita al Consejo aprobación.

En cuanto al inicio de contratos docentes para el próximo semestre, el Comité del Departamento tiene dos solicitudes especiales para iniciar en enero 14 la profesora Claudia Aguirre, y el 8 de enero el profesor Holmes Gallego. Al respecto, el Adm Carlos Soto señala que no es posible comprometerse para iniciar el 8 o el 14 de enero, porque todo depende de la apertura presupuestal de la vigencia 2013.

El profesor González solicita estudiar la situación presupuestal de la Facultad para el año 2013, dado que hay una reducción de los ingresos. Además, no se conoce el efecto económico de la contratación de los profesores para los posgrados.

## Desarrollo de la Reunión:

Se dan por recibidas las solicitudes y se estudiarán en la próxima sesión con la proyección presupuestal.

6.1.3 El Comité del Departamento avaló la creación de la Maestría en Calidad que presentó la profesora Miriam Escobar.

6.1.4 El Comité del Departamento estudió la situación de contratación docente para el posgrado. Se acordó solicitar los perfiles a los Directores de Posgrado para cumplir con la fecha de entrega de diciembre 7 e iniciar la convocatoria. Sin embargo, persiste la preocupación por las bajas tarifas a pagar y la tramitología. Se solicita diferenciar entre profesores conferencistas de pocas horas, los que dictan cursos completos, y los profesores visitantes. No solo para el pago y el tipo de contrato sino también para credenciales.

El Decano informa que seguirá realizando gestión ante la dirección universitaria. El Adm Carlos Soto hará los cálculos para saber el costo de los profesores contratistas de posgrado después de escalafonados.

6.1.5 Una vez realizada la convocatoria a los profesores del Departamento de Administración y Organizaciones para proveer el cargo de **Director(a) de los Programas de Tecnologías de la Facultad**, se recibió la postulación del profesor **Carlos Eduardo Cobo Oliveros**. El Comité del Departamento recomienda al Consejo de Facultad dicha postulación. Se aprueba y se solicitará al Rector la designación por dos años.

6.1.6 Se solicita permiso para representación institucional del profesor Carlos Hernán González ante CONACES el día 14 de diciembre 2012. Se aprueba con los gastos a cargo del MEN. Se aprueba.

## 6.2 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Omar Javier Solano

6.2.1 El profesor Omar Solano informa que el Comité del Departamento estudió las solicitudes de profesores ocasionales para el semestre febrero junio 2013, y se aprobó solicitar la continuación de los cupos que se tenían en el semestre agosto-diciembre de 2012. Se estudiará este punto la próxima semana.

6.2.2 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, ha estudiado y recomienda al Consejo la solicitud de **renovación de la Comisión de Estudio de la profesora Maritza Rengifo Millán**, para el cuarto año, en el periodo Febrero 8 de 2013 a Febrero 7 de 2014, con el fin de que continuar sus estudios de Doctorado en Administración y Gestión en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Montreal en Canadá. La profesora Maritza ha cumplido sus compromisos de acuerdo a lo establecido en el Resolución 031- 04 C.S (literal a del Artículo 15 y literal a y b del Artículo 11). Se aprueba y se continuará el trámite ante la Comisión de Estímulos Académicos.

6.2.3 El Comité del Departamento recomienda al Consejo de Facultad aprobación de las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesor **William Rojas Rojas** para atender reunión en la Universidad del Valle -Sede Cartago el día jueves 6 de diciembre de 2:00 a 5:00 p.m. y de 6:00 a 10 p.m. con el fin de reunirse con la coordinadora y estudiantes del Programa en dicha sede, para la revisión de la programación académica del próximo semestre, dando cumplimiento con estas actividades al Plan de Acción del Programa Académico de Contaduría Pública. El profesor no tiene clases durante esos días. Se

## Desarrollo de la Reunión:

aprueba con el pago de viáticos y transporte a cargo del fondo especial de la FCA.

- Profesor **Carlos Alberto Ángel** para efectuar acuerdos necesarios para la puesta en marcha de los contratos 254 y 286 de 2012, llegar a ajustes definitivos con funcionarios de la Superintendencia Nacional de Salud, en Bogotá los días 5 y 6, 12 y 13 de diciembre del año en curso. Los gastos del viaje son asumidos por los contratos en mención. El profesor no tiene clases durante esos días. Se aprueba y se solicita que en la solicitud del profesor se consigne el visto bueno del Decano de la Facultad de Salud.

6.2.4 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas reunido el día de hoy, recomienda para aprobación del Consejo de la Facultad las solicitudes del profesor **Edilberto Montaña** para el ofrecimiento de los siguientes **diplomados**:

- Control Interno para el Sector Público.
- Revisoría Fiscal con énfasis en Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información.

Se aprueban para su oferta con la Fundación Universidad.

6.2.5 Se informa que el día 6 de diciembre de 2012 el profesor **Edinson Caicedo** dictará conferencia Modelos y Riesgos sobre la Medición de Riesgos y Créditos, producto de la investigación de su Tesis Doctoral, conforme lo establece la Resolución No. 031- 2004 CS para quienes terminan Comisión de Estudios.

6.2.6 Se informa que la Universidad Politécnica de Cartagena, España, admitió al profesor Omar Solano al Doctorado en Administración y Dirección de Empresas. Por tanto, en 2013 presentará solicitud de Comisión de Estudios de acuerdo con los cupos de la Facultad, así como Comisión Académica previa por estancia académica entre el 25 de Febrero y el 25 de Marzo de 2013. Se da por recibido.

6.2.7 El Comité del Departamento analizó la situación de convocatoria de docentes contratistas de posgrados y se diseñaron los perfiles. El Comité expresa su preocupación por que esta política afecta la calidad académica de los posgrados, por lo cual solicitan que la aplicación de la normatividad sea gradual. El prof Solano informó al Comité que el Decano está haciendo gestiones al respecto con el Vicerrector Académico, y Administrativo.

Los miembros del Consejo estudian la posibilidad de vinculación como profesor visitante para quienes dictan cursos de pocas horas y no son de la ciudad de Cali. Esto debe plantearse a la dirección universitaria, al igual que el escalafón de los profesores.

6.2.8 Se solicita aprobación de un bus para realizar visita empresarial a la empresa Smurfit Kappa Cartón de Colombia con estudiantes de la asignatura Control de Gestión el día 11 de diciembre de 2012, a cargo del profesor Edilberto Montaña. Se aprueba.

## 6.3 Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Hernán González

6.3.1 El profesor Carlos Hernán González presenta el siguiente informe definitivo de admisión a posgrados de la Facultad en el semestre febrero-junio de 2013.

- Especialización en Administración Pública Cali 15. (aprobado por debajo del mínimo Consejo

## **Desarrollo de la Reunión:**

- Académico académico)
- Especialización en Administración Pública Tuluá 11 (aprobado por debajo del mínimo por Consejo Académico académico)
- Especialización en Finanzas Cali 26
- Especialización en Finanzas Buga - No abre
- Especialización en Calidad Tuluá - No abre
- Especialización en Marketing 14 (aprobado por debajo del mínimo por Consejo Académico académico)
- Maestría en Políticas Públicas 12. (aprobado por debajo del mínimo por Consejo Académico académico)
- Maestría en Administración Cali 38.
- Maestría en Administración Nariño 36.
- Maestría en Ciencias de la Organización 10
- Maestría en Contabilidad 19. (aprobado por debajo del mínimo por Consejo Académico académico)
- Doctorado 10.

Se informa que los programas autorizados para iniciar por debajo del mínimo fueron justificados por el Decano en el pasado Consejo Académico.

La Maestría en Contabilidad se comprometió por escrito a compartir cursos con la Maestría en Organizaciones y el Doctorado para el primer semestre. En el segundo año compartirán asignaturas electivas entre las modalidades de profundización e investigación.

6.3.2 En Comité Central de Investigaciones el Vicerrector Académico se comprometió a elaborar un borrador de oferta académica de todo el año 2013 en el mes de febrero, atendiendo la propuesta de la FCA.

De acuerdo con lo anterior, el Consejo enviará una nueva comunicación a los Directores de Programa para que presenten antes del 11 de diciembre la justificación de modificación de los campos SACES.

6.3.3 El Vicedecano de Investigaciones, solicita a los Jefes de Departamento verificar que los proyectos de investigación estén activos al momento de incluirlos en la carga académica de los profesores.

6.3.4 Se informa que el día 27 de noviembre de 2012 se solicitaron adecuaciones en la oficina de Maestría en Contabilidad y Especialización en Finanzas.

6.3.5 Debido a vacaciones del profesor Carlos Hernán González, el Decano autoriza encargatura de la profesora Mónica García como Vicedecana de Investigaciones y Posgrados entre el 9 y el 23 de enero 2013.

## **6.4 Informe del Vicedecano Académico, profesor Benjamín Betancourt**

6.4.1 El profesor Betancourt informa que el Programa de Contaduría está colaborando con la Vicedecanatura en la organización de la ceremonia privada de grado por ventanilla el 14 diciembre de 2012 en el Auditorio Diego Delgadillo.



## **Desarrollo de la Reunión:**

6.4.2 El profesor Harold Galvis presentó informe de avance del Seminario de Formación sobre la Universidad que se está llevando a cabo con los profesores nuevos y semilleros. Presenta programación para el próximo semestre. Se entrega copia del informe a los miembros del Consejo, quienes lo dan por recibido.

6.4.3 El día 29 de noviembre de 2012 se llevó a cabo reunión de Comité de Currículo de la Facultad con los siguientes puntos:

- Se presentó la situación de renovación del registro de la Especialización en Finanzas. El Consejo avala el documento para continuar el trámite ante la DACA.
- La profesora Miriam Escobar presentó la Maestría en Calidad. Se avaló y se le solicitó entregar formalmente el documento, lo cual hizo en la mañana de hoy.
- La Directora del Programa de Administración de Empresas se comprometió a entregar el documento de reacreditación en la presente semana para revisión de la Vicedecanatura Académica.
- Se informa que el estadístico José Warley Mostacilla renunció para trabajar en la ciudad de Bogotá. El profesor Betancourt tiene un candidato para reemplazarlo, egresado de Economía, por lo cual pasará al Decano la hoja de vida.
- Se programó para el día 5 de diciembre una sesión de trabajo con los Directores de Pregrado para la reforma curricular de acuerdo con lo que se discutió en Comité de Currículo y Consejo de Facultad de la semana anterior, con los miembros de los Comités de Programa como invitados.
- Los miembros del Comité de Currículo expresaron su preocupación por la inestabilidad en el cargo de Director del Programa de Administración que ha sido temporal en los últimos años. Frente a un proceso de acreditación y reacreditación, es riesgoso mostrar esa situación ante los pares académicos. Por ello, se acordó enviar una comunicación a la Decanatura y Jefatura de Departamento. Se propone que el Jefe del Departamento lidere Claustros para plantear a los profesores la necesidad de compromiso y apoyo para elaborar el PEP y la reforma curricular.

El Decano manifiesta que la falta de Directores de Programa es un problema estructural en la Universidad del Valle porque no hay incentivos para desempeñar el cargo. Sin embargo, se solicita al Jefe del Departamento el apoyo requerido por el Vicedecano.

## **6.5 Informe de la Coordinadora del Área Académica, Adm María del Pilar Ruales**

6.5.1 La Adm María del Pilar Ruales recuerda a los Jefes de Departamento que está pendiente responder la carta al Vicerrector Académico sobre los recursos disponibles para la creación de la Maestría en Gerencia de Proyectos y Especialización en Tributaria.

Se discute al respecto y se decide responder al Vicerrector anexando las condiciones de calidad de la Maestría en Proyectos que suministró la Jefe de Departamento de Administración y Organizaciones. El profesor Omar Solano responderá por aparte lo correspondiente a la Especialización en Tributaria, con copia a la Vicedecanatura Académica.

6.5.2 Se solicita a los miembros del Consejo sus comentarios respecto a la revisión que hizo la Oficina

## **Desarrollo de la Reunión:**

Jurídica al proyecto de Resolución que reglamenta las exenciones en la Facultad. Se decide incorporar las sugerencias de la abogada y se aprueba expedir la Resolución correspondiente e informar a los Directores de Posgrado para su ejecución.

6.5.3 El día 30 de noviembre venció el plazo para inscripciones de candidatos a la Representación Profesoral ante el Consejo de Facultad. Se informa que no se postuló ninguna plancha, por lo cual se cancelan las votaciones el 5 de diciembre de 2012.

## **7. Plan de desarrollo: presentación de política de extensión con los profesores Miriam Escobar, Ramiro Cifuentes, Edilberto Vergara y la profesional Ángela Padilla.**

El prof Ramiro Cifuentes hace la introducción que la comisión accidental conformada por los profesores hoy invitados, preparó propuesta a solicitud del Consejo de Facultad para el plan de desarrollo.

La profesora Miriam Escobar inicia la exposición de la propuesta de política de proyección social y extensión -PSE. El trabajo previo tuvo tres etapas:

1. Marco normativo de la extensión
2. Estudio de referenciación
3. Revisión de los documentos con los indicadores SUE

La política que proponen está acorde con la normatividad interna, realidad nacional e internacional. De allí se deriva una propuesta de líneas de acción a nivel local e internacional.

- Participación en redes de cooperación internacional
- Acción comunitaria y becas
- Programa de desarrollo pedagógico
- Asistencia y desarrollo comunitario
- Cursos de desarrollo profesional
- Programas que desarrollen funciones de docencia, investigación y bienestar institucional enfocados hacia la formación humanista.
- Foros, cátedras abiertas, cursos de vacaciones,
- Formulación de proyectos de transformación económica

## **Propuesta:**

1. La oferta de PSE trabajará alineada con los grupos de investigación
2. La oferta PSE incluirá programas de educación continua, de responsabilidad social y ambiental.
3. La Oficina de PSE desarrollará programas y proyectos que se adapten continuamente a las necesidades del entorno
4. La Oficina de PSE desarrollará proyectos y programas que surjan de las capacidades reales distintivas de la FCA y sus miembros
5. La Oficina PSE liderará un trabajo de discusión y análisis sobre el tema de las bonificaciones y demoras en los procedimientos
6. La Oficina PSE deberá cumplir obligatoriamente indicadores exigidos por el estado
7. La Oficina PSE debe presentar y divulgar los resultados referentes a los indicadores del SUE

**Desarrollo de la Reunión:**

A continuación presentan estructura propuesta de la Oficina PSE:

CONSEJO FACULTAD

Comité de PSE

DECANO

DIRECTOR OFICINA PSE

Personal de apoyo PS

Personal de apoyo Extensión

Por último, la comisión recomienda difundir las actividades realizadas y garantizar el cumplimiento de indicadores.

El profesor Carlos Hernán González propone que como hay mayor relación entre extensión e investigación, por lo cual la oficina podría depender de la Vicedecanatura de Investigaciones.

Desde la Decanatura se enviará copia a los Jefes de Departamento del documento completo entregado por la Comisión, con el fin de estudiarlo y darlo a conocer a todos los profesores.

El Decano propone discutir la propuesta en el primer Consejo de Facultad en enero de 2013 para incluirlo en el orden del día.

**Plan de desarrollo: análisis del Claustro del 3 de diciembre de 2012:**

El profesor Benjamín Betancourt informa que en Claustro del día 3 de diciembre de 2012 se llegó a un consenso entre los profesores para la misión de la Facultad. Se aplazó el punto No. 2 Objeto de Estudio. La misión propuesta es:

“En concordancia con la misión de la Universidad, la Facultad de Ciencias de la Administración, tiene como misión la formación integral del ser humano, en el nivel superior, mediante la generación, apropiación y difusión del conocimiento administrativo, contable, financiero y otros conocimientos complementarios, para contribuir al desarrollo sostenible de las organizaciones y de la sociedad, con autonomía, liderazgo, vocación de servicio social y espíritu innovador, crítico, pluralista y analítico”.

El Consejo de Facultad aprueba la misión y se expedirá Resolución que será reenviada por email a todos los profesores. Se citará Claustro para objeto de estudio el lunes 10 de diciembre a las 2.30 p.m para dos puntos: 1. Objeto de Estudio a cargo del profesor Henry Caicedo, 2. Impronta a cargo del profesor William Rojas, el Claustro será coordinado por el profesor Omar Solano.

El Adm Emilio Corrales informa que está listo el documento ejecutivo de plan de desarrollo, el cual se entregará a los miembros del Consejo para hacer observaciones, antes de socializarlo entre los profesores.

## Desarrollo de la Reunión:

### 8. Informe del Decano

#### Informe del Consejo Académico realizado el día 29 de noviembre de 2012:

- Se informó que el Programa Editorial de Univalle recibió aval de Colciencias, el cual no incluye a los programas editoriales de las Facultades de Humanidades y Administración.
- El programa de regionalización de Univalle fue reconocido por el Ministerio de Educación Nacional como el mejor programa regional de Colombia.
- El Rector recibió informe preliminar de la visita de la Contraloría General de la Nación. Entre los hallazgos mas relevantes están el pago de salarios en períodos de paro, vinculación de profesores, afiliación a seguridad social, nombramiento de Directores de Programa, cambio de planes de trabajo para periodo de prueba, y periodo de vacaciones colectivas.
- Se informó que la reforma tributaria tiene un artículo que afecta la parte salarial de los profesores universitarios, por lo cual el 6 de diciembre realizará en la Universidad un debate en este sentido.
- En toda las Facultades el semestre agosto-diciembre de 2012 termina en condiciones normales.
- Se hizo un llamado para que las Facultades y la universidad busquen financiamiento a proyectos de investigación en convocatorias internacionales.
- Se aprobaron bonificaciones a nombre de las profesoras Raquel Ceballos y Mónica García. Viáticos al profesor Edgar Julián Gálvez por comisión académica a la Universidad de Cambridge. Se dio por recibido informe de reintegro de la profesora Kárem Sánchez, y quedó pendiente el recibo de la copia del título académico o documento similar que formalice el cumplimiento del compromiso de obtener el título, acorde con lo establecido en el literal d del artículo 11 de la Res No.31-2004.
- El Vicerrector Académico recomendó a los Decanos y Consejos de Facultad especial cuidado en las comunicaciones en cuanto a precisión y jerarquía, de forma que sean claras y no den margen a varias interpretaciones. En este sentido, el profesor Augusto Rodríguez recomienda a los Jefes de Departamento que toda la información oficial que salga de los programas académicos sea por el correo institucional remitida por el Director del Programa. También se solicita que las comunicaciones en medio impreso sean firmadas por el cargo correspondiente según la planta de personal de la Universidad.

### 9. Correspondencia.

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
Carta SG-387-2012, enviada por el Secretario General, Dr. Luis Alberto Herrera al Profesor Guillermo Murillo del	23/11/12	Aceptación del cumplimiento de la Comisión de Estudios del Prof.	Se da por recibido.

**Desarrollo de la Reunión:**

Departamento de Administración y Organizaciones.		Guillermo Murillo.	
Carta VRAC-1252-2012, enviada por el Vicerrector Académico, Dr. Héctor Cadavid.	27/11/12	Modificación de fechas para remitir perfiles de profesores contratistas Febrero-Junio 2013.	Se da por recibido.
Carta FCA-VD-227-2012, enviada por el Vicedecano Académico, profesor Benjamín Betancourt.	03/12/12	Preocupación del Comité de Currículo sobre la inestabilidad en el Cargo de Director del Programa Académico de Administración de Empresas.	<b>Se</b> discutió en el informe del Vicedecano Académico.
Carta enviada por el profesor Harold Galvis del Departamento de Administración y Organizaciones al Vicedecano Académico, profesor Benjamín Betancourt.	03/12/12	Informe del estado del Seminario de Formación sobre la Universidad.	Se da por recibido.
Comunicación FCA.PMA.1446.2012 enviada por el Director de la Maestría en Administración	26/11/12	Solicitud de registro extemporáneo de calificación en la Maestría en Administración para el señor Germán Serna Carmona en el periodo febr-julio 97	Se aprueba.

**Tareas:**

- Consultar a la asistente del Vicerrector Académico el paso a seguir con los resultados de las evaluaciones de los semilleros, y si es viable enviarles una carta de felicitación. Secretaria del Consejo.
- Elaborar un informe comparativo de los valores ejecutados por concepto de fotocopias en los años 2010-2011-2012. Adm Soto
- Seguir realizando gestión ante la dirección universitaria para encontrar opciones de contratación de docentes para posgrado con valor de la hora actual. Decano
- Hacer los cálculos para saber el costo de los profesores contratistas de posgrado después de escalafonados. Adm Carlos Soto
- Solicitar que en la solicitud de Comisión Académica del profesor Carlos Angel se consigne el visto bueno del Decano de la Facultad de Salud. Prof Omar Solano
- Enviar una nueva comunicación a los Directores de Programa para que presenten antes del 11 de diciembre la justificación de modificación de los campos SACES. Secretaria del Consejo.
- Liderar Claustros para plantear a los profesores la necesidad de compromiso y apoyo para elaborar el PEP y la reforma curricular del programa de Admon. Jefe del Departamento A y O
- Incorporar las sugerencias de la abogada y elaborar Resolución de exenciones e informar a los Directores de Posgrado para su ejecución. Secretaria del Consejo

**Desarrollo de la Reunión:**

- Responder al Vicerrector anexando las condiciones de calidad de la Maestría en Proyectos que suministró la Jefe de Departamento de Administración y Organizaciones. Secretaria del Consejo.
- El profesor Omar Solano responderá por aparte lo correspondiente a la Especialización en Tributaria.
- Enviar a los Jefes de Dpto política de Extensión para divulgar entre los profesores. Decano.

<b>Elaboró</b>	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	<b>Copias</b>	1.	<b>Aprobó</b>	Nombre: Augusto Rodríguez, Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma: