

	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad	No 30	Páginas 13
	Lugar: Salón 205	Fecha: Septiembre 18 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. MÓNICA GARCÍA SOLARTE, Vicedecana Académica		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. MARITZA RENGIFO MILLÁN, Jefe (E) del Departamento de Contabilidad y Finanzas		SI	8.	PROF. LEONARDO SOLARTE PAZOS, Director Instituto de Prospectiva		NO
4.	ADM. HOLMES GALLEGU SUAZA, Representantes de los Egresados titular		SI	9.	ADM. CLAUDIA CONSTANZA AGUIRRE GONZÁLEZ, Coordinadora Área Administrativa		SI
5.	EST. CAROLINA OROZCO GARCÍA, Representante Estudiantil		NO	10.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES RENDÓN, Coordinadora Área Académica		SI

Se excusa la Representación Estudiantil y el Director del Instituto de Prospectiva Innovación y Gestión del Conocimiento.

Agenda

1.	Verificación del quórum y aprobación del orden del día	6.	Propuesta para análisis y aprobación de nuevos de pregrado en Finanzas y Banca y Administración Pública
2.	Aprobación actas No.28 y 29 de agosto 28 de 2018	7.	Revisión de la Propuesta de ajuste al Sistema de Regionalización de la Universidad
3.	Informe del Decano	8.	Estudio de informe de ejecución presupuestal del primer semestre de 2018
4.	Informes de los miembros del Consejo	9.	Correspondencia y varios
5.	Solicitudes de los miembros del Consejo	10.	

Desarrollo:

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

Siendo las 8 am hay quorum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Aprobación actas No.28 y 29 de septiembre 4 y 11 de 2018.

Se aprueban las actas 28 y 29 de 2018.

3. Informe del Decano

- El Decano presenta al Consejo de la Facultad informe de su comisión académica el 13 y 14 de septiembre al Comité Directivo de ASCOLFA. Se invitó a los consejeros a participar en las actividades que ASCOLFA está planificando. El 29 de octubre en Cartagena será el foro sobre nueva normatividad de calidad de la educación superior, al cual está invitada la Ministra de Educación, el Coordinador del CNA, y el Jefe de Sala de CONACES. El 3 de diciembre en Cali se realizará otro foro sobre el tema empresa-universidad.
- El Decano recomienda a los profesores y egresados asistir al 27 Congreso Nacional de Administración y 3 Internacional de la Asociación de Administradores de Antioquia, Transforming organizations, que se realizará en Medellín del 18 al 20 de octubre.
- Del 24 al 26 de octubre se celebrará en Barranquilla el XI Congreso Internacional de Prospecta, junto al II Congreso Internacional de Emprendimiento, promovido por la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se enviará la información a los departamentos para su difusión.
- Se solicita a los jefes de departamento promover la participación de los profesores de la FCA en el Encuentro Internacional de investigadores en Administración que tendrá lugar el 20 y 21 de noviembre de 2018 en nuestra Facultad.
- Se recuerda que la Facultad está organizando el VIII Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo que inicia el 2 de octubre. Se espera activa presencia de los profesores.
- Se informa la vinculación del Sr. Guillermo Cortés como Coordinador de la Oficina de Extensión de la Facultad a partir del 18 de septiembre. El Sr. Cortés será presentado en los próximos días en el Comité de Extensión y será invitado al Consejo de la Facultad.
- Se solicita a los miembros del Consejo de la Facultad dar una última lectura al documento de creación del Centro de Competitividad Empresarial de la Universidad que está en trámite de aprobación del Consejo Académico. El propósito es iniciar actividades en enero de 2019 en este Centro, adscrito a la Rectoría que funcionará en la FCA, pero será creado como punta de lanza de la extensión en toda la Universidad.
- El Decano informa que la semana pasada se conoció la oferta de un diplomado supuestamente promovido por la Fundación Universidad del Valle con una firma de consultoría privada, a la cual están vinculados algunos profesores hora cátedra de la Facultad. Esta oferta no está ligada a ninguna área académica de la FCA, aunque su temática es similar a la de nuestros diplomados. La Fundación aclaró que se utilizó su nombre sin autorización. El Decano levantó su voz de protesta por esta situación irregular y desleal con la Facultad y aclaró que toda actividad de extensión ofrecida por la Fundación, debe contar con el aval de una unidad académica para la certificación de Univalle. En consecuencia, la Fundación emitió un comunicado de prensa rectificando esta situación y envió una carta a la empresa implicada desautorizándolos de la promoción.
- El Decano informó que el 1 de octubre se realizará el Claustro de profesores para presentar el informe de gestión.

- Se invita a la jornada de Diálogos Empresariales “Economía Naranja” el jueves 27 de septiembre a las 6:30 pm en el Auditorio Diego Delgadillo.
- Se informa que la Universidad del Valle decretó el viernes 21 de septiembre de 2018 como el cuarto día institucional sin carro ni moto, por lo cual se ofrecerán actividades académicas, deportivas y culturales. Ese día habrá clases con flexibilidad académica para permitir la participación de los estudiantes.
- La semana pasada se firmó en Jamundí un convenio para llevar en extensión los programas de pregrado de Univalle, iniciando con Administración de Empresas y Contaduría Pública, en lo posible en el segundo semestre de 2019. Para este fin, el Municipio de Jamundí donó un terreno donde se construiría una sede de la Universidad del Valle. Falta por definir cómo financia el municipio la inversión para el edificio. Para iniciar, se dictarán cursos de idiomas en el Centro Cultural. A la firma del convenio asistieron los jefes de departamento y directores de programas y se retira el apoyo de todos para este compromiso de la Facultad.
- Con motivo de la celebración del día del Administrador, el 21 de noviembre, ASCOLFA hará reconocimiento a Administradores y profesores distinguidos en el país, por lo cual se solicita postular candidatos.
- El Consejo de Facultad lamenta el sensible fallecimiento del sr. Oscar Alberto Sánchez Zúñiga, hermano de la profesora y Directora de Programas de Tecnología, Gilma Edith Sánchez Zúñiga y aprobó enviarle una nota especial de solidaridad y condolencias.
- Se solicita a los jefes de departamento enviar a la Decanatura para revisión y firma, las asignaciones académicas de todos los profesores en el presente semestre.
- Se solicita a los jefes de departamento hacer las convocatorias entre los profesores para renovar los integrantes de comités de programas según los vencimientos de periodos que reporta periódicamente la Coordinadora del Área Académica.
- El Consejo de la Facultad sin la presencia de la Representación Estudiantil, (que se excusó para esta reunión) analiza la situación presentada los días recientes, en la que algunos estudiantes de la Universidad han realizado el bloqueo de los edificios y salones de la Facultad de Ciencias de la Administración, impidiendo el ejercicio de los derechos a la educación y el trabajo, de profesores, estudiantes y funcionarios. Se rechaza de manera enfática las prácticas que impiden el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas a través de la coacción, sin importar de dónde provengan. Sobre todo, considerando que la Universidad del Valle es garantista y privilegia el derecho a la libre expresión y participación, dentro de los límites del respeto, el diálogo y la institucionalidad, para lo cual ha dispuesto instancias pertinentes y mecanismos que facilitan el diálogo permanente entre los diferentes estamentos, tanto para el tratamiento de las diferentes situaciones y posturas, como para la toma de decisiones. Se acuerda elaborar un comunicado a toda la comunidad académica en este sentido e invitando al diálogo y la concertación y no las vías de hecho, para resolver cualquier inquietud o requerimiento sobre la vida académica.
- Igualmente, se expresa preocupación por las recurrentes “flexibilidades académicas” que afectan el avance del semestre.

- La próxima reunión del Comité Universidad Empresa y del Consejo de Facultad será el 2 de octubre. El Decano convocará Claustro de profesores el 1 de octubre para presentar informe de gestión y financiero de la Facultad.

- **Informes de los miembros del Consejo**

4.1 Informes de Vicedecana Académica, profesora Mónica García Solarte.

4.1.1 Informe del Consejo Académico realizado el 13 de septiembre de 2018, al cual asistió como Decana encargada:

- El Rector informó que se continúa en reuniones con otros rectores de universidades públicas, analizando la nueva reglamentación del Ministerio de Educación Nacional para la educación superior en Colombia, Acuerdo 01 de 2018 del Consejo Nacional de Educación Superior CESU, y decreto de condiciones de calidad No.1280 de 2018.
- Se recordó que la Universidad de la Amazonia fue la sede escogida para el II Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), desde el día 14 hasta el 17 de septiembre. Al evento asiste un grupo de estudiantes de Univalle y por tanto se concedió flexibilidad académica para dicho grupo.
- Se informó que el Ministerio de Educación Nacional decidió no continuar con el programa SER PILO PAGA. Los 39000 actuales beneficiarios se mantendrán hasta su graduación. En su reemplazo, el Ministerio plantea mayores cupos en universidades públicas para jóvenes de estratos 1 y 2.
- Se comentó el éxito en transplantes de órganos realizados por el grupo de investigadores de la Facultad de Salud liderado por el médico Oscar Gutiérrez.
- La convocatoria docente de reemplazos 2018 tuvo una gran acogida en la comunidad académica de la región con más de 400 candidatos inscritos.
- Se recordó que la Universidad del Valle está siendo auditada por la Contraloría Departamental y el ICONTEC.
- Se inició la discusión sobre la propuesta de ajuste al sistema regional de la Universidad y se solicitó la posición de las facultades para la próxima ronda.
- Entre los estímulos de los profesores, el Consejo Académico aprobó para la FCA, la renovación de la comisión de estudios del profesor Alexander Varón Sandoval, con la aclaración que ya utilizó el tiquete aéreo de regreso. Igualmente, se aprobó la extensión del año sabático de la profesora Raquel Ceballos por incapacidad médica.
- Se aprobó la creación de la Maestría en Fisioterapia y el programa de Tecnología en Deporte.
- Se aprobó Resolución de profesor visitante para el Dr. Marcelo Fernando Fernández, que participará en el VIII Seminario Internacional Nuevo Pensamiento Administrativo. Los demás conferencistas extranjeros para este evento ya habían sido aprobados.

4.1.2 El 24 y 25 de septiembre la Facultad recibirá la visita de evaluación del programa de Comercio Exterior con fines de acreditación. La directriz es que todos los profesores estén atentos para participar activamente. El Consejo de Facultad en pleno estará presente en la instalación. Se enviará la agenda a los consejeros.

4.1.3 Del 10 al 12 de septiembre se recibió la visita de pares internacionales de la AUIP al programa de Maestría en Políticas Públicas. Se resaltó la organización y participación activa de los profesores a las actividades que fueron convocados. Los profesores evaluadores tuvieron buenas apreciaciones del programa y quedaron gratamente sorprendidos con la biblioteca, el campus de Meléndez, y el compromiso de docentes y estudiantes. Se enviará carta de agradecimiento al personal que participó en la organización.

4.1.4 La convocatoria docente 2018 avanza satisfactoriamente. Se hace un llamado a la rigurosidad y objetividad en la calificación de las pruebas académicas, dado que la elección de un nuevo profesor es una decisión trascendental para la Facultad. Se aclaró que el conocimiento del candidato se evalúa en la propuesta de investigación, y en la exposición oral se miden elementos pedagógicos y de comunicación.

Al respecto, se informa que la Comisión de Selección hizo una aclaración respecto a lo que se entiende por experiencia profesional, con lo cual se rectificó la calificación de las hojas de vida. El listado de preseleccionados fue publicado el 14 de septiembre. De acuerdo con el calendario de la convocatoria, en la presente semana se están recibiendo reclamaciones.

4.1.5 La Vicedecana Académica informa que se está analizando propuesta de Actualícese.com para hacer un convenio de cooperación con la Facultad que permitirá entre otras cosas, tener estudiantes en práctica y formar grupos de estudio con profesores.

4.2 Informes de la Vicedecana de Investigaciones y Posgrado, profesora Patricia González González

4.2.1 La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados informa la programación de septiembre y octubre para sustentaciones de tesis del Doctorado en Administración. Se resaltó que la primera y segunda promoción ha cumplido completamente y están graduados o candidatos a grado en 2018. Por tanto, se continúa formando los doctores de la tercera promoción en adelante.

4.2.2 En septiembre de 2018, iniciará el proceso de admisión a programas de posgrado en la Universidad del Valle para el primer semestre de 2019.

4.2.3 Con 14 estudiantes de los programas de pregrado de la Facultad finalizó el Seminario de Gestión de la Investigación. Se presenta informe de este curso, el cual también fue enviado en comunicación dirigida al Consejo de Facultad.

4.2.4 El Director de la Sede Caicedonia solicitó a la Facultad estudiar una posible oferta de programas de posgrado de la Facultad. Esta, y otras solicitudes similares de las sedes serán discutidas con el Director y/o Comité de Regionalización.

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

La Facultad inició el proceso de elaboración del presupuesto para la vigencia 2019, para lo cual se envió a los jefes de todas las dependencias una comunicación con las instrucciones e información histórica correspondiente. Se requiere que todos presupuesten al máximo detalle los gastos, así como los eventos y profesores visitantes proyectados a fin de tenerlos en cuenta. Igualmente, para estimar los ingresos es necesario conocer los programas que tendrán admisión durante el año.

4. Solicitudes de los miembros del Consejo

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

5.1.1 El Comité del Departamento de Administración y Organizaciones recomienda ante el Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesor **Andrés Ramiro Azuero Rodríguez**, del 24 al 27 de octubre 2018 con el fin asistir como ponente al “XI International Workshop HRM”, a realizarse en Sevilla, España- El trabajo a presentar se denomina “HUMAN RESOURCES MANAGEMENT PRACTICES IN COLOMBIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES”, realizada en coautoría con las profesoras Mónica García Solarte y Laura Salas Arbeláez, la cual será presentada en inglés.

Se solicita apoyo económico para transporte y viáticos, además del Reembolso de la Inscripción pagada por el profesor para asegurar el espacio en el programa del evento. En caso de ser aprobada la comisión, solicita que el dinero de los tiquetes le sea otorgado en efectivo. El Docente informa además que envió la solicitud de apoyo a la convocatoria CIAM para el comité No. 6.

Se aprueba la comisión con el pago de tiquetes e inscripción en efectivo y un apoyo económico de 150 euros diarios, con cargo al fondo especial de la FCA.

- Profesora **Mónica García Solarte**, del 26 al 29 de septiembre con el fin de realizar visita de evaluación externa con fines de acreditación del programa de Administración de Empresas de la Universidad Libre sede Bogotá, en condición de Par Académico designado por el Consejo Nacional de Acreditación. Se aprueba con los gastos a cargo del MEN.
- Se solicita ampliación de las fechas de la comisión académica aprobada a la profesora Sandra Riascos Erazo mediante Resolución No. 186 junio 26 de 2018, con el fin de asistir como ponente en el V Congreso Red de Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios de la Organización - RED PILARES en la ciudad de Santiago de Chile. Se adicionan los días 23 y 24 de septiembre del 2018, con el fin de atender invitación de la Universidad de Santiago de Chile, para participar en el conversatorio sobre comunidad del conocimiento, además de ofrecer las conferencias “La Gestión del Conocimiento: Un Reto para las Organizaciones Inteligentes” y “La Gestión del Conocimiento para las Mipymes”.

Se aprueba y se aclara que los gastos de los días adicionales (23 y 24 de septiembre) son asumidos por la Universidad de Santiago de Chile.

5.1.2 Tras la convocatoria realizada por el Departamento de Administración y Organizaciones realizada entre el 7 y 10 de septiembre para el cargo de Miembro del Comité de Especialización y Maestría en Calidad, el Comité del DAO avala y recomienda la postulación de los profesores **Henry Mosquera y Miriam Escobar**, con el fin de dar continuidad a los procesos de fortalecimiento que

éstos llevan a cabo en los programas. El Consejo aprueba la designación de los profesores Escobar y Mosquera como integrantes del comité del programa por un periodo de dos años.

5.1.3 El Comité del Departamento aprobó modificación a la programación académica de los posgrados adscritos al Departamento en el semestre agosto-diciembre de 2018, con los cambios en los avales de bonificación para los profesores nombrados que dictarán los cursos:

Doctorado en Administración:

CURSO	DOCENTE	MODIFICACIÓN
801174 Seminario Electivo de Fundamentación I	Jorge Enrique Arias	Este curso no continúa, debido a que el estudiante del doctorado se matricula en el grupo 02. Queda sin estudiantes matriculados.

Maestría en Administración:

El ajuste corresponde a que el docente de la asignatura se encontraba pendiente y se estableció que la dictará el profesor Alejandro Morante Maldonado, para la asignatura Emprendimiento Empresarial, Creación de Empresas y Problemática MIPIYME, 48 horas.

Especializaciones en Calidad y Marketing.

Los siguientes cursos tuvieron cambios en las fechas y quedaron así:

- Fundamentos del Marketing Estratégico, en las fechas del 26 y 27 de octubre de 2018, profesor José Ricardo Solano, 12 horas.
 - Estrategias del Marketing I, en las fechas del 21 y 22 de septiembre (se adiciona) – 26 y 27 de octubre (se cancela), profesor Ferdell Perdomo, 36 horas.
 - Análisis y Solución de Problemas I, en las fechas del 21 y 22 de septiembre (se cancela) – 06 de octubre (se adiciona), Profesor Álvaro Bolívar, 16 horas.
 - Fundamentos del Marketing Estratégico, en las fechas del 19 y 20 de octubre de 2018, profesor José Ricardo Solano, 12 horas.
 - Estrategias del Marketing II, en las fechas del 5, 6, 12 y 13 de octubre– 19 y 20 de octubre (se mantiene), profesor Henry Rojas, 36 horas.
 - Investigación de Mercados I, en las fechas del 21, 22, 28 y 29 de septiembre – 5, 6, 19 y 20 de octubre (se adiciona), Profesor Miguel Calvache, 48 horas.
 - Trade Marketing I, en las fechas del 26 y 27 de octubre, profesor Henry Rojas, 12 horas.
 - Equipos de Trabajo Efectivos y Gestión de Procesos I, en la fecha del 1 de septiembre, profesor Edgar Guillermo Rodríguez, 8 horas.
 - Equipos de Trabajo Efectivos y Gestión de Procesos I, en las fechas del 7, 8 y 15 de septiembre, profesor Henry Saltaren, 20 horas.
 - Análisis y Solución de Problemas I, en las fechas del 21 y 22 de septiembre, profesor Álvaro Figueroa, 12 horas.
- En la siguiente asignatura se presenta un cambio en el docente a cargo: Equipos de Trabajo Efectivos y Gestión de Procesos I, en las fechas del 10, 11, 17 y 18 de agosto, profesor José Ignacio Berna, 24 horas.

Maestría en Calidad para la Gestión de las Organizaciones

- Diseño y Desarrollo para la Calidad Total I, en las fechas 25 y 27 de septiembre, 2, 4, 5, 6, 12 y 13 de octubre, profesor Sandra Cristina Riascos, 48 horas.

Se aprueban las modificaciones señaladas a la programación académica de los programas de posgrado y se otorga aval previo de bonificación para los profesores nombrados a cargo de los cursos.

5.1.4 El Departamento de Administración y Organizaciones solicita autorización del Consejo para tramitar convenio específico entre la Universidad del Valle y la Cámara de Comercio de Cali, en el marco del proyecto de extensionismo tecnológico suscrito entre el Rector de la Universidad, COMFECAMARAS Y Georgia Tech. El objeto del convenio es aunar esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de servicios de extensión tecnológica en el Valle del Cauca y apoyar a las medianas y pequeñas empresas de las iniciativas clúster para mejorar su competitividad, en el marco del Convenio de Cooperación No. 455, celebrado entre la Cámara de Comercio de Cali, Confecamaras y las Cámaras de Comercio de Bucaramanga, Medellín y Barranquilla. Valor \$21.456.405. Se aprueba.

5.2 Solicitudes de la Jefe (e) del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesora Maritza Rengifo Millán

5.2.1 El Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, solicita apoyo económico para extenderle invitación al profesor Argentino **Jorge Manuel Gil**, a fin de contar con su presencia en la Maestría en Contabilidad y una conferencia para pregrado, estas actividades estarían coordinadas por el profesor William Rojas Rojas, con los respectivos Directores de los Programas de la Maestría en Contabilidad y Contaduría Pública.

Para ello se solicita:

Tiquetes Bogotá – Cali, para el viernes 5 de octubre de 2018,

Cali – Cartagena para el miércoles 9 de octubre de 2018.

Alojamiento en Cali para los días 5, 6, 7, y 8 de octubre.

Se aprueba.

5.2.2 El Comité del Departamento recomienda **Comisión Académica** para el profesor **Ramiro Cifuentes Vélez**, con el fin de atender designación del CNA como Par Académico, para evaluación externa con fines de Acreditación Institucional de la Universidad del Cauca, en Popayán, del 14 al 16 de noviembre de 2018. El CNA asume todos los costos de desplazamiento y estadía. Se aprueba.

5.2.3 Para su debido trámite ante el Consejo Académico se presenta informe de avance de comisión de estudios correspondiente al primer periodo del 2018 del docente **Enrique Jorge Agreda Moreno**. Se aprueba y se enviará a la Comisión de Estímulos del Consejo Académico.

5.2.4 El Comité del DCF da por recibido el informe de avance y la solicitud de renovación de la comisión de estudios de la profesora **Martha Lucía Mendoza Ossa**, y presenta ante el Consejo de Facultad para que considere la viabilidad de dicha solicitud y continúe su trámite ante el Comité de Estímulos Académicos CEA.

El Comité, no tiene los elementos, ni conocimientos para conceptuar o evaluar la temática que está adelantando la profesora relacionada con Prácticas Contables y Administrativas en la conformación de una identidad obrera en Yumbo, 1938-1986, bajo la tutoría del Historiador Profesor Alfonso Rubio; por no estar relacionada con los temas de contabilidad y finanzas.

Al respecto, el Consejo de la Facultad no considera la solicitud de renovación de comisión de estudios y se aplaza. Se le solicita a la Jefe (e) estudiar nuevamente el caso en el departamento y presentarla en el próximo Consejo con una posición o recomendación específica.

5.2.5 Después de realizar consulta a los profesores del DCF, se presenta al Consejo las siguientes postulaciones para las Coordinaciones de ADAs que se encuentran vencidas, así como otros cargos al interior de la Facultad, por lo cual se recomiendan las siguientes designaciones:

1. Coordinador ADA Ética, Contabilidad y Finanzas Públicas: Prof. Omar de Jesús Montilla.
2. Coordinador ADA Auditoria, Aseguramiento y Control: Prof. Maritza Rengifo Millán.
3. Coordinador ADA Costos y Presupuestos: Prof. Carlos Alberto Ángel Urueña.
4. Coordinador ADA Teoría y Metodología Contable: Prof. William Rojas Rojas.
5. Coordinador ADA Contraloría y Toma de Decisiones: Prof. Patricia González González.

Comité	Periodo	Cupo	Postulado
Programa Académico Doctorado de Administración	2 años	Uno (1)	Prof. Omar de Jesús Montilla
Programa Académico Tecnologías	3 años	Uno (1)	Prof. Guillermo Albornoz Ceballos
Programa Académico Maestría en Contabilidad	2 años	Dos (2)	Prof. Omar Montilla, Prof. Patricia González González
Programa Académico Especialización en Finanzas	2 años	Dos (1)	Prof. Jorge Rivera Godoy
Comité Editorial de la Facultad	1 años	Dos (2)	Prof. Maritza Rengifo, Titular, Prof. Bibiana Rendón, Suplente.

El Consejo de Facultad aprueba las designaciones de los profesores postulados como coordinadores de ADAs y miembros de Comités.

5.2.6 Debido a exceso de asignación académica del Jefe del DCF, se solicita descargar el curso Fundamentos de Control y Auditoría 802098M-01, para ser dictado por el profesor Robinson Holguín a partir del 1 de octubre. Se aprueba.

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

5.3.1 Se presenta al Consejo modificación extemporánea de calificación de la asignatura Tesis Continuación en el periodo agosto-diciembre de 2017 para el estudiante Anyelo Alejandro Coral Herrera de la Maestría en Administración. El estudiante sustentó y aprobó su trabajo de investigación el 8 de junio de 2018. Se aprueba el registro de calificación AP y se tramitará ante el Área de Registro Académico.

5.3.2 En comunicación 2018-09-13-56752-I, la Vicedecana de Investigaciones y Posgrados envía informe y solicita certificación de 14 participantes en el seminario taller extracurricular: Introducción a la Metodología y Gestión de la Investigación dictado entre el 6 y 18 de agosto. Se da por recibido el informe y se aprueba la Resolución de entrega de certificados.

5.3.3 El profesor Jorge Alberto Rivera Godoy solicita modificación de fechas de la comisión académica que le fue aprobada del 26 al 28 de septiembre a la ciudad de Bogotá para participar como ponente en el Congreso Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Debido a que el profesor Rivera tiene clase en la FCA el 27 de septiembre en la noche, se solicita la comisión académica el 26 y 27. Se aprueba cambio de fechas y reliquidación de viáticos.

6. Propuesta para análisis y aprobación de nuevos programas de pregrado en Finanzas y Banca y Administración Pública

Invitados: Profesora Maritza Rengifo Millán y profesor Javier Ospina Holguín, Departamento de Contabilidad y Finanzas.

Profesor Raúl Andrés Tabarquino Muñoz, Departamento de Administración y Organizaciones.

El Decano inicia este punto mencionando que los dos programas que se presentan al Consejo el día de hoy son muy importantes para la Facultad. Atienden una necesidad sentida del medio socioeconómico, lo cual es parte de nuestra responsabilidad social como institución de educación superior pública.

La profesora Maritza Rengifo presenta la propuesta de programa **Finanzas y Banca** con los siguientes puntos:

- Antecedentes y marco contextual
- Objetivo general del programa
- Perfil ocupacional
- Características del programa
- Propuesta curricular en créditos

Observaciones de los consejeros:

La vicedecana Académica recomienda que todas las asignaturas queden de tres créditos en concordancia con los demás programas de pregrado, de forma que facilite la movilidad. Sugiere no mencionar un número reducido de electivas complementarias, pues los estudiantes podrían tomar como complementario, cualquier curso de la Universidad. Algunas áreas podrían ser líneas de énfasis, tales como los cursos de Administración Pública.

Los miembros del Consejo sugieren que el programa tenga menos de 10 semestres incluido el trabajo de grado.

El Decano recomienda para toda sustentación ante el Consejo Académico llevar una presentación de 15 minutos muy clara en cuanto a la pertinencia y estructura del programa. Solicita incluir la plantilla de profesores que respaldan el programa, en lo cual la Facultad tiene una gran fortaleza. El currículo debe ser flexible y ajustarse a las directrices institucionales de la política curricular. La duración de los programas de pregrado tiende a reducirse, por lo cual algunas asignaturas podrían ser líneas de énfasis y mostrar la integración con las especializaciones.

El Representante de los Egresados además de solicitar la reducción de semestres, solicita que la malla curricular sea consistente con el perfil ocupacional. Propone fortalecer las asignaturas de ética e incluir un énfasis en Finanzas Internacionales.

Además de las consideraciones anteriores, el Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones solicita incluir en alguna asignatura el tema de la estructura financiera internacional.

La Vicedecana de Investigaciones y Posgrados sugiere pensar en la integración con las especializaciones, de forma que no se repitan las asignaturas en pregrado y posgrado.

Se aprueba el programa de Finanzas y Banca, y se solicita que la presentación ante el Comité de Currículo Central la haga el profesor gestor con el jefe del departamento.

A continuación, el profesor Raúl Andrés Tabarquino Muñoz presenta al Consejo su propuesta de creación del programa de pregrado en **Administración Pública**:

- Antecedentes
- Fundamentación teórica
- Denominación académica y características del programa
- Propuesta curricular en créditos
- Objetivo general del programa
- Objetivos específicos del programa
- Perfil profesional
- Perfil ocupacional
- Requisitos para el título
- Convenios interinstitucionales

La Vicedecana Académica hace observación sobre el idioma extranjero en la Universidad del Valle, dado que aún no se tiene claridad si estos cursos en el pensum tendrán validez para el nivel B1 requerido, según la nueva política curricular.

El Decano manifiesta que este programa pretende impulsar la profesionalización de la administración pública y despolitización de la carrera administrativa. La formación debe ser integral y propone aclarar la forma en que se haría la práctica en el sector público.

Se aprueba el programa de Administración Pública y se hacen las mismas recomendaciones generales, de llevar al Consejo Académico una presentación de 15 minutos muy clara en cuanto a la pertinencia y estructura del programa. También se solicita incluir una planilla de profesores, en lo cual la Facultad tiene una gran fortaleza.

7.Observaciones finales al documento de propuesta sobre regionalización

El Decano da plazo hasta el día 19 de septiembre a los consejeros para presentar alguna observación adicional a la propuesta de ajuste al sistema de regionalización. La Vicedecana Académica integró en un documento todas las anotaciones hechas hasta la semana anterior, el cual se envió a todos los integrantes del Consejo. Esta será la posición de la Facultad en el Consejo Académico.

8. Estudio de informe de ejecución presupuestal del primer semestre de 2018

La Coordinadora del Área Administrativa presenta al Consejo informe de ejecución presupuestal del fondo especial de la Facultad con corte a julio 31 de 2018, el cual está disponible para consulta de todos en las jefaturas de departamento y la Coordinación Administrativa.

Los Ingresos presupuestados en el año 2018 fueron \$3.585.689.352, y la ejecución hasta el 31 de julio es de \$3.000.296.219, lo cual corresponde al (84%). De esta suma, el valor recibido por matrículas de posgrado es \$2.667.194 y por otros servicios es \$343.101.706

Los egresos presupuestados en el año 2018 fueron \$3.585.689.352 y la ejecución hasta el 31 de julio es de \$2.791.237.256, es decir el 78%. Se anexa al Acta la presentación con el detalle de las cifras.

Principales logros de la gestión en lo tecnológico:

- ✓ Adquisición de 13 computadores para reposición a docentes
- ✓ Adquisición de dos computadores para diseño y comunicaciones
- ✓ Adquisición de 8 video beam para reposición en salones y salas de sistemas
- ✓ Renovación de equipos del auditorio Diego Delgadillo (consola, mezclador, video beam, instalación de telón eléctrico, micrófonos, cambio de luces, tapizado de sillas y cambio ducto del aire acondicionado)
- ✓ Adquisición de equipos de comunicaciones (cámara de vídeo, cámara fotográfica, micrófonos, ')
- ✓ Compra e instalación de dos UPS y renovación de cableado estructurado

Logros en bienestar:

- ✓ Instalación de televisor en cafetería central
- ✓ Instalación de pantallas publicitarias en pasillos
- ✓ Instalación de máquinas dispensadoras de café (renovación), snacks y bebidas refrescantes
- ✓ Adecuación sala profesores (hall graduados A) con sillas, mesas, dispensador de agua, máquina de café, control acceso electrónico)

Logros en infraestructura física:

- ✓ Construcción de un salón (200)
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo, limpieza y desinfección de aires acondicionados
- ✓ Cambio de cubierta salón multipropósito
- ✓ Adquisición de 16 mesas y 60 sillas para salones (salón para posgrados 016)
- ✓ Retapizado de 40 sillas de salones
- ✓ Adquisición de 60 sillas universitarias con asiento tapizado para salón Graduados A
- ✓ Adecuación Librería Universitaria
- ✓ Adecuación oficinas para docentes DAO y DCF
- ✓ Instalación de pasamos en gradas metálicas frente a Sala 1

Se enviará el informe para su estudio y se programará un punto de análisis presupuestal en la sesión del 2 de octubre.

9. Correspondencia y varios

9.1 El Decano pone en consideración del Consejo la suscripción de un convenio marco de cooperación académica con la Universidad de la Amazonía. Inicialmente, dicha Universidad solicitó un convenio específico para la extensión del Doctorado en Administración, pero se acordó que ellos inscribirán en Cali a los profesores que desean formar. Se estudiará la forma en que puedan tomar las clases, algunas presenciales y otras por video conferencia. El Consejo aprueba el convenio marco de cooperación con la Universidad de la Amazonía.

El Decano informa que también está gestionando convenios con la Universidad de Chile y Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco.

9.2 El Secretario General, en Memorando 2018-09-10-55798-I informó los nombres de los candidatos inscritos para elección de Representante de los Directores de Programas Académicos ante el Consejo Académico. Ellos son: Tatiana Ivanova Tchijova, Directora del Programa de Música, Aida Josefina Rojas Fajardo de Terapia Ocupacional y Diego Fernando García Gómez de Ingeniería Eléctrica.

9.3 La Vicerrectora Académica, envió a los Consejos de Facultad el formato Plan de Mejoramiento Continuo, para su difusión en escuelas y departamentos, de forma que sea incorporado en forma perentoria para la evaluación de los cursos en procura de mejorar la calidad de la docencia.

9.4 Se recibe renuncia de la asistente de docencia Adriana Valencia Espinosa. Se aprueba y queda vacante el cupo, por lo cual será convocado. Se dará respuesta a la Sra Valencia, dando por recibida su renuncia y en solicitud de analizar con su tutor y jefe de departamento las condiciones de entrega y compromisos adquiridos.

Siendo las 12:00 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.