

 Universidad del Valle	Facultad de Ciencias de la Administración	Comité: Consejo de Facultad Extraordinario	No 45	Páginas 7
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha: Noviembre 20 de 2014- martes	Hora Inicio: 2:00 p.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. ALVARO PIO GÓMEZ, Vicedecano Académico.		SI
2.	PROF. RAQUEL CEBALLOS, Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones		SI	7.	PROF. LEONARDO SOLARTE, Vicedecano de Investigaciones y Decano encargado		NO
3.	PROF. JORGE ÁGREDA, Jefe Departamento Contabilidad y Finanzas		SI	8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa		SI
4.	PROF. LUIS AURELIO ORDÓÑEZ, Representante Profesor		NO	9.	ADM. MARÍA DEL PILAR RUALES Coordinadora Área Académica		SI
5.	ADM. HOLMES GALLEGU, Representante de los Egresados		SI				

Se excusa el profesor Leonardo Solarte

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	3.	Varios
2.	Presupuesto de la Facultad de Ciencias de la Administración vigencia 2015		

Desarrollo:

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

Siendo las 2:30 p.m. hay quórum reglamentario e inicia la sesión con la aprobación del orden del día.

2. Presupuesto de la Facultad de Ciencias de la Administración

Los miembros del Consejo continúan revisando el plan de acción de la Facultad según la metodología utilizada en sesiones anteriores. En la última jornada de análisis del presupuesto se había quedado en el asunto estratégico 3 Modernización de la gestión administrativa y financiera, Estrategia 3 -Mejoramiento de la planta física.

El Consejo analiza la información contenida en el Plan de Acción de la Facultad en el cual se encuentran relacionados proyectos que se ejecutaron en el año 2012 con recursos de la estampilla pro Universidad del Valle:

1. Mejoramiento de la Infraestructura de Redes y Datos Fase I y II en el edificio 124 y 126.
2. Espacio Multipropósito para la Realización de Video Conferencias obra que se ejecutaron en un 100%.
3. Recursos para el proyecto de una Terraza en el edificio 124 la cual esta inconclusa.

En el presupuesto de inversiones e la FCA para la vigencia del año 2015 queda en \$135.3 millones para atender las necesidades más básicas las cuales están relacionadas en el cuadro adjunto.

TIPO	ITEM	TIPO	CANT	V/UNI	EDIF	TOTAL
INVERSION						
Software						
	Campus Agreement		1	13.000		13.000
	Legiscomex (Comercio Exterior)		1	9.500		9.500
	BPR (Base Financiera)		1	8.300		8.300
Sub Total				30.800		30.800
140- Interventorias						
	- Estudios Planta Fisica		2	3.000		6.000
Sub Total				2	3000	6.000
142- Equipo de Computo (vida util 4 años)						
	Equipo de Computo escritorio	Ref-628 PC	6	1.782		10.692
Sub Total				6	1.782	10.692
143- Muebles y Equipos Varios						
	-Compra de Video Been	Ref-653 PC	Salones x 126	3	3.382	10.146
	-Equipo de climatizacion	Sin Ref	Salones x 4	3	3.500	10.500
	-Sillas fija sin brazos tapizada Salones	Ref-648 PC	Salones x 4	0	154	-
	Silla secretarial giratoria			8	344	2.752
	Escritorios 135x75 o Puesto en L			3	820	2.460
	Bibliotecas			2	984	1.968
Sub Total						27.826
144-Libros y Material Bibliografico						
	- Posgrados			0	-	
	- Pregrados			0	-	
Sub Total				0		-
145-Construcciones y Adecuaciones						
	Obras en General			2	30.000	60.000
Sub Total				2		60.000
TOTAL						135.318

Se ha identificado la necesidad de llevar a cabo varios proyectos de infraestructura, a los cuales se les debe buscar financiación, bien sea con recursos de la estampilla o con recursos propios de la FCA. Dentro de los proyectos que se han identificado están:

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION					
PROYECTOS PENDIENTES DE EJECUCION					
NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION	FONDO	EJECUCION	ESTADO
Inversión con recursos propios para dotación y adecuación de la FCA	69.318.000	Recursos Propios	Especial	2015	Plan de Inversiones FCA 2015
Remodelación de los baños públicos en los edificios 124 y 126.	212.753.540	Estampilla-CREE	COMUN	2015	Se radicará en el banco de proyectos de Planeación Física
Acometidas eléctricas, red de datos, aires acondicionados y espacios en el edificio 127	215.172.000	Estampilla-CREE	COMUN	2015	Proyecto radicado en Planeación Física UV
Rampa de Acceso y conexión entre los edificios 124 - 126 y 127		Estampilla-CREE	COMUN	2015	Proyecto radicado en Planeación Física UV
Dotación y adecuación de espacios académicos de la FCA, edificios 124-126-127	99.292.000	Estampilla	COMUN	2015	Se entregaran equipos de computo y TV para los salones de clase de la FCA..
Terminación de la terraza en el edificio 124	40.000.000	CREE	COMUN	2015	Se solicitara a la Dirección Universitaria los recursos para terminar la obra.
Estudios técnicos para adecuación de sala para profesores de la FCA en el edificio 124	3.000.000	Recursos Propios	Especial	2015	Presupuestado en Plan de Inversiones 2015-FCA
Estudios técnicos para cambios de aires acondicionados de salones 204 a 206 edificio 124 reubicación de aire central.	3.000.000	Recursos Propios	Especial	2015	Presupuestado en Plan de Inversiones 2015 FCA
Adecuación de espacio para sala de profesores edificio 126	30.000.000	Recursos Propios	Especial	2015	Presupuestado en Plan de Inversiones 2015 FCA
Instalación de aires acondicionador salones 204 - 206 edificio 124.	30.000.000	Recursos Propios	Especial	2015	Presupuestado en Plan de Inversiones 2015 FCA
Reemplazo de servidores Fayol y CUSE	10.000.000	Estampilla	COMUN	2015	A cargo de Sección de Compras- Proyecto pendiente del 2011
Adquisición de Casa adyacente al edificio 126	380.000.000	Estampilla	COMUN	?	Aprobado por el Consejo Superior
Construcción de un Punto para la Bolsa de Valores	140.000.000	Sin Financiación	Especial	?	No hay estudios previos - los requisitos los establece la bolsa de valores de Colombia. Pendiente para estructurar proyecto- Valor
Adecuación y Dotación del Salón de Vide Conferencias, (Auditorio Auxiliar - Salón Graduados A	70.000.000	Estampilla	COMUN	2016	Estimado
Estudios técnicos para construcción de segundo piso en el edificio 124 para ubicación de oficinas para docentes.		Estampilla	COMUN	2016	Pendiente para estructurar proyecto- Valor
Proyecto de dotación de mobiliario para oficinas de profesores de la FCA		Bienestar Profesorial	COMUN	2015	Sin Recursos y por valorar
Proyecto de adecuaciones en salones del los edificios 124 y 126.		Recursos Propios	Especial	2015	Sin Recursos y por valorar
TOTAL	1.302.535.540				

Se tendrán que realizar gestiones necesarias para conseguir los recursos para la ejecución de aquellos proyectos que no tienen financiación y para hacer seguimiento de los que están radicados en Planeación Física y el DABS.

Los miembros del Consejo expresan su preocupación por las dificultades de todo tipo que existen en la Universidad para ejecutar obras civiles que son necesarias para mejorar las condiciones académicas y laborales de la Comunidad universitaria. Manifiesta la Jefa del DAO que la terraza del edificio 124 lleva años sin concluir.

El Decano invitará al Director de la Oficina de Planeación de la Universidad con el fin de plantearle las inquietudes y solicitarle apoyo.

Los jefes de departamento invitarán a los profesores para que soliciten a través de la Biblioteca, los libros o artículos de revistas que requieran para sus trabajos académicos e investigativos. El trámite es eficiente y la Universidad tiene presupuesto para este fin.

Finalizada la tarea de revisión del Plan de acción de la Facultad para el año 2014, el Decano introduce la presentación del presupuesto asociado con el personal contratista de apoyo a los programas académicos de la facultad y a las unidades de apoyo administrativo en el presente año.

El valor estimado que se ejecutará en la actual vigencia para el pago del personal de apoyo académico administrativo contratista y monitores que se ha solicitado para apoyar el funcionamiento de las diferentes oficinas asciende a \$ **953.551.576 millones**. El siguiente cuadro muestra el resumen por actividad y oficina para el año 2014. Se anexa al Acta los cuadros detalle del personal adscrito a cada oficina.

ACTIVIDAD	OFICINA	PRESUPUESTO	TOTAL	%
APOYO	Despacho del Decano	17.220.960	338.254.965	35%
	Coordinación de Área Administrativa	23.009.951		
	Oficina de Credenciales	12.473.820		
	Oficina de Comunicaciones	15.487.975		
	Oficina Programa Editorial	20.876.228		
	Vicedecanatura Académica	71.064.877		
	Revista Cuadernos de Administración	24.278.380		
	Coordinación de Área Académica	7.386.340		
	Departamento de Administración y Organizaciones	17.656.386		
	Departamento de Contabilidad y Finanzas	10.774.734		
	Oficina de Sistemas de Información	63.895.436		
	Sala CUSE	23.681.202		
	Laboratorio de Idiomas	30.448.676		
PREGRADOS	Programa Académico de Administración	43.563.738	200.495.549	21%
	Programa Académico de Contaduría	61.209.722		
	Programa Académico de Comercio Exterior	57.264.371		
	Programas Tecnologías	38.457.718		
POSGRADOS	Programas de Maestría en Administración y Ciencias	84.090.784	188.807.867	20%
	Programas Académicos en Finanzas y Contabilidad	33.478.291		
	Programas en Políticas Públicas	45.335.044		
	Programas en Marketing y Calidad	4.758.850		
	Doctorado en Administración	21.144.898		
INVESTIGACION	Vicedecanatura de Investigaciones	62.217.731	217.728.383	23%
	Grupos de Investigación	155.510.652		
EXTENSION	Oficina de Relaciones-Extensión	5.360.474	8.264.812	1%
	Programa de Egresados	2.904.338		
TOTAL			953.551.576	1

Los consejeros consideran necesario iniciar las siguientes acciones:

- ✓ Solicitar al comité del programa de Maestría en Ciencias de la Organización y al comité del programa Doctoral en Administración reformular las mallas curriculares y sus reglamentos internos para que un estudiante de la Maestría en Ciencias de la Organización pueda homologar un número significativo de créditos académicos al ingresar por admisiones al programa doctoral en Administración.
- ✓ Para atender a las exigencias actuales de candidatos a posgrados, se solicitará al comité del programa de Maestría en Contabilidad diseñar nuevas líneas de énfasis que busquen satisfacer las demandas de los Contadores Públicos en las áreas de interés como son las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF –IFRS, Revisoría Fiscal, Auditoría Contable y otros campos de interés. El Consejo decide apoyar con un profesional contratista para que apoye al Departamento de DCF estas iniciativas en la Maestría en Contabilidad. Se recomienda impulsarlas en la modalidad de profundización y ofrecerla los fines de semana.
- ✓ Solicitar al Coordinador Administrativo hacer los ajustes de asignación de personal de apoyo a los programas académicos y respectivas oficinas para presentarlos de nuevo al consejo.
- ✓ Solicitar al Coordinador Administrativo evidenciar en el presupuesto los valores asignados presupuestalmente al CUSE, al Laboratorio de Idiomas, al Laboratorio Contable, al Observatorio de Comercio Exterior, a la Producción de las dos revistas, al Programa Editorial, a la Oficina de Credenciales, a la Oficina de Comunicaciones, a la Oficina de Egresados, y la Oficina de Relaciones y Enlaces con la comunidad. Se recuerda que estas oficinas prestan apoyo a toda la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Administración.
- ✓ El Consejo solicitará a los responsables del funcionamiento de los laboratorios, el observatorio y al CUSE un informe de sus objetivos, actividades, utilización y necesidades con el propósito de evaluar su impacto y determinar apoyos para mejorar su funcionamiento.
- ✓ El Consejo propone al Decano vincular al personal contratista de apoyo a los programas académicos por 11 meses en forma continua a partir del 15 de Enero de 2015. Se recuerda que el personal contratista no tiene vínculo laboral sino que trabajan según productos establecidos en sus contratos. Quienes soliciten personal contratado por prestación de servicios para apoyo a la gestión serán los encargados de supervisar dichos contratos en el marco de la reglamentación establecida en la Universidad para dichos propósitos. Los contratistas no deben firmar ningún documento institucional y si lo realizan se debe constar que lo hacen en calidad de contratista de apoyo como “Profesional Contratista ” o “Técnico Contratista”. La decanatura estudiara la viabilidad administrativa y legal de la propuesta.
- ✓ El supervisor del monitor encargado de reproducir digitalmente materiales como capítulos de libros y revistas para ser usados por los alumnos en los cursos de la Facultad debe velar por el cumplimiento de las políticas de propiedad intelectual adoptadas por la Universidad del Valle y en los porcentajes establecidos por las normas de Derechos de autor para copiado de obras vigentes a nivel nacional e internacional.

- ✓ todas las normas de Propiedad Intelectual vigentes en Colombia y en especial en la Universidad del Valle.
- ✓ El consejo solicitará al Rector asumir por fondo común los contratos de los profesionales de apoyo al pregrado.
- ✓ Se estudiará la posibilidad de tener un profesor “coordinador” para el programa de Maestría en Contabilidad que no dependa del Director del programa académico de Especialización en Finanzas. Con esto se busca apoyar el desarrollo de la Maestría en Finanzas y el fortalecimiento de la Maestría en Contabilidad.

El Consejo continuara en sesión posterior la evaluación del presupuesto de la FCA para la vigencia del año 2015.

3. Varios

3.1 El Departamento de Administración y Organizaciones recomienda al Consejo de Facultad las siguientes **Comisiones Académicas**:

- Profesor **Tulio Ferney Silva** el día 24 de noviembre de 2014 en Bogotá para atender obligaciones del Convenio 481-2012 coordinado por el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, en función de supervisor del mismo, para realizar una jornada de evaluación de los resultados parciales de dicho convenio. Los gastos correrán por cuenta del Convenio a través del Instituto con la Vicerrectoría de Investigaciones. Se aprueba.
- Profesor **Javier Enrique Medina** el 24 de y el 25 de noviembre 2014, para atender invitación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia y la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECAMARAS – para participar como conferencista con el tema “Innovación en el Mercado Global de Servicios” en el **Foro “Desafíos de la Internacionalización del Sector de Servicios en Colombia”** en sus versiones XI y X en **Manizales el 25 de noviembre de 2014**. La organización del evento cubrirá todos los gastos del profesor. Se aprueba.
- En sesión del 11 de noviembre de 2014 y con Resolución No.348 del Consejo de Facultad se aprobó **Comisión Académica** para el profesor **Benjamín Betancourt** del 10 al 14 de diciembre en la ciudad de Valencia, España. El profesor solicita que el valor de los tickets aéreos se entreguen en efectivo. Se aprueba.

3.2 El Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas informa que el Comité del Departamento en sesión realizada el día de hoy trató el caso de solicitud de bonificación del profesor **Edinson Caicedo** por curso a dictar en el Doctorado. El profesor recibió la carta del Consejo en la cual se advierte posibles dificultades para el pago, por lo cual el Comité informa que: 1. La bonificación no requiere trámite de aval previo del Consejo Académico, sino del Consejo de Facultad. 2. No existe impedimento reglamentario. 3. Esta bonificación se presentó porque el profesor que inicialmente estaba asignado no pudo dirigir el curso 4. que si en este caso, el curso no lo dicta un profesor nombrado de la Universidad, sería necesario contratar un profesor externo de urgencia. Es claro que en este momento sería muy difícil conseguirlo para la próxima semana y resultaría muy oneroso para la Facultad por el costo de oportunidad. 5. que el profesor Caicedo llena todos

los requisitos y tiene todas las capacidades para dirigir el curso pero esta con su asignación académica completa. 6. que si la bonificación no se puede pagar. Se propone que el curso sea ofrecido en el siguiente semestre.

Al respecto, el Decano informa que en la Universidad las bonificaciones por cursos en Doctorado han sido excepcionales y justificadas. Sin embargo, recuerda que el día 18 de noviembre se hizo la consulta al Secretario de la Comisión de Estímulos del Consejo Académico, quien señaló que la política de Universidad es asumir los cursos de Doctorado en la asignación académica al igual que sucede con los cursos de pregrado. Por tanto, hará consultas sobre la viabilidad de trámite.

Siendo las 6:00 pm termina la sesión.

Tareas:

- Enviar carta al rector en solicitud de asumir por fondo común los coordinadores de pregrado. Secretaria del Consejo
- Hacer consulta sobre la viabilidad de pago de bonificación al profesor Edinson Caicedo por curso en el Doctorado. Decano
- Solicitar informes a los profesores que tienen a cargo los laboratorios, el observatorio de Comercio y el CUSE. Secretaria del Consejo.

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

Consejero	Nombre: Raquel Ceballos, Jefa DAO	Consejero	Nombre: Holmes Gallego Representante de los Egresados	consejero	Nombre
	Firma:		Firma:		Firma: