

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 07	Páginas
	Lugar: Salón de reuniones edificio 126	Fecha:	Febrero 15 de 2011- martes	Hora Inicio: 8:30 am.

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano. Llega a las 12m	SI/	6.	PROF.RAMIRO CIFUENTES Representante Profesor	SI
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico. Preside por delegación del Decano hasta las 12 m	SI	7.	PROF.JHON MONTAÑO Representante Profesor	SI
3.	PROF.CARLOS HERNAN GONZÁLEZ, Director de Investigaciones y Posgrados.	SI	8.	ADM. MARTHA LUCIA MENDOZA Coordinadora de Área Administrativa (E)	SI
4.	PROF.MONICA GARCÍA, Jefe Departamento de Administración y Organizaciones	SI	9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica	SI
5.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas	SI	10.	Representantes Estudiantiles	NO

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	4.	Informe del Decano
2.	Informe de logros 2010 y prioridades para el Plan de Trabajo 2011 de los diferentes cargos académicos – administrativos de la Facultad.	5.	Informe y Solicitudes de los Miembros del Consejo
3.	Proyectos de Resolución: Creación Programa de Egresados, Creación del Cargo de Director de la Maestría en Contabilidad y Trabajos de grado Meritorios en Pregrado	6.	Varios

Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 8:40 a.m hay quórum reglamentario e inicia la reunión

Se modifica orden del día aplazando los informes de los Directores de Programas y Jefes de Oficina para la próxima sesión, debido a que fueron convocados a capacitación que ofrece la DACA sobre registro calificado el día de hoy a las 8 am. Por tanto, se inicia con el punto No.3 Proyectos de Resolución.

2. Proyectos de Resolución.

2.1 Creación Programa de Egresados.

Desarrollo de la Reunión:

Se decide hacer revisar de la abogada Jenny Viáfara los segundos borradores de los proyectos de Resolución.

Los miembros del Consejo hacen observaciones al proyecto, e incluyen: Conformación de un Comité de Egresados, y las funciones del docente que lo Coordina. Se encarga al profesor Ramiro Cifuentes y la Adm María del Pilar Ruales para elaborar el el segundo borrador.

Se decide enviar con carta del Consejo el documento resultante al profesor William Rojas, Jorge Agreda, y la profesora Gilma Edith Sánchez para recibir sus aportes hasta el 24 de febrero de 2011, de forma que la Resolución sea aprobada en el primer Consejo del mes de marzo. A los profesores William Rojas y Jorge Agreda se les agradecerá la iniciativa.

Se solicita a la Secretaria del Consejo traer la próxima semana para aprobación el documento contentivo de los lineamientos conceptuales y filosóficos para los egresados de la Facultad.

2.2 Creación del cargo Director de Maestría en Contabilidad.

El profesor Jorge Rivera da lectura al proyecto de Resolución elaborado por el Comité del Departamento en el mes de noviembre de 2010. Los miembros del Consejo hacen algunos ajustes y precisiones, las cuales se incorporarán a un segundo borrador, que será revisado por la abogada Jenny Viafara, antes de traerlo a la próxima sesión para aprobación. El documento definitivo se enviará con una carta motivada al Rector para iniciar su trámite.

Mientras se define en la Universidad la creación del cargo, el Consejo de Facultad delega la coordinación del programa de Maestría en Contabilidad en el profesor William Rojas.

El profesor Jorge Rivera pone en consideración del Consejo la propuesta del Comité del Departamento de Contabilidad y Finanzas, en el sentido de vincular por medio tiempo al profesor Gregorio Giraldo para asistir al profesor Rojas en la Coordinación del programa, teniendo en cuenta la asignación académica del profesor Rojas, y la responsabilidad que este último tiene con la reacreditación del programa de Contaduría Pública.

El Consejo recomienda al Jefe del Departamento hablar con el profesor William Rojas, para que trate con el profesor Carlos Hernán González todo lo relacionado con la promoción del programa, folletos, avisos de prensa, etc.

2.3 Trabajo de grado Meritorio en pregrado.

La Secretaria del Consejo distribuirá de nuevo el proyecto de Resolución para ser revisada en los Comités de Departamento. El profesor Omar Solano lo expondrá en la próxima reunión, retomando los motivos por los cuales el Comité de Currículo de la Facultad hace la propuesta.

3. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

3.1 Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

3.1.1 En el Comité de Currículo de la Facultad, realizado el día lunes 14 de febrero del año en curso se informó con respecto al apoyo que la Facultad brinda a la elaboración del documento de Condiciones Iniciales de la Maestría en Estudios Europeos, igualmente se expuso lo acordado en la reunión con la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Humanidades y la DACA, reunión que tuvo como propósito establecer que Facultad asumiría la operatividad de la propuesta, por otro lado desde lo académico se preguntó acerca de cuál sería el apoyo y soporte de grupos de Investigación a dicho Programa.

Al respecto los miembros del comité manifestaron no tener claridad y por lo tanto no podrían comprometerse con la Maestría en Estudios Europeos. Se solicitó que la orientación de dicho Programa viniera desde la Unidad Académica – Jefatura de Departamento y que a su vez el Sr. Decano de la Facultad hiciera manifiesta su intención de apoyar el Programa.

3.1.2 En el tercer punto del orden del día de dicho Comité, se dio inicio a las exposiciones para identificar el tronco común de la Facultad y establecer a futuro Lineamientos y Políticas Curriculares. La primera exposición fue a cargo del profesor William Rojas sobre la Propuesta de construcción del Sistema Curricular para la Facultad.

3.1.3 Se aplaza el tercer punto del informe del Vicedecano Académico, pues corresponde al Informe de logros 2010 y prioridades Plan de Trabajo 2011.

Desarrollo de la Reunión:

Comentarios al informe del Vicedecano Académico

Con respecto a la creación de la Maestría en Estudios Europeos, la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones no ha revisado el tema con su Comité, en este momento tiene la limitante de que no cuentan con capacidad para administrar un nuevo programa de Maestría en este área, ni con docentes suficientes para acogerlo. Igual preocupación surge por parte del Director de Investigaciones y Posgrados, en cuanto al apoyo que brindarían los grupos de investigación.

Por tanto, la Jefe del Departamento y el Director de Investigaciones y Posgrados solicitan que se les defina si la creación del programa de Maestría en Estudios Europeos es un objetivo de la Decanatura, y que se le remita al Comité del Departamento la propuesta, pues es la unidad académica la que crea y administra programas académicos.

El profesor Omar Javier Solano da lectura a carta enviada por la profesora Ingrid de Tala al Decano, con relación al avance en el trámite de creación de la Maestría en Estudios Europeos en la Facultad de Ciencias de la Administración. Se anexa.

Además, el profesor Solano tiene entendido que la Facultad apoya el programa desde el año 2009, según consta en Actas de reuniones de Consejo y carta del profesor Javier Medina cuando era Director de Investigaciones y Posgrados, en la que a nombre de la Facultad ratifica el respaldo de los grupos de investigación. La profesora Mónica García señala que en dicha carta la Facultad no se comprometió a apoyar el diseño de los cursos, ni tampoco planteó su compromiso de administrar el programa.

Este tema se continuará estudiando en un próximo Consejo con la presencia del profesor Augusto Rodríguez.

3.2 Informe del Director de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Hernán González

3.2.1 Se informa que llegaron 60 artículos para el No. 45 de la Revista Cuadernos de Administración. Hay propuestas de profesores de Universidades Españolas, Mexicanas, Venezolanas, en total 9 internacionales, 33 nacionales y 18 de Univalle. De acuerdo con el número de páginas, deben seleccionar entre 12 y 15 artículos. Esta respuesta de los profesores nacionales y extranjeros impone un nuevo reto como revista. Este logro se debe a la gestión del equipo editorial de la revista.

3.2.2 Se solicita al Consejo abrir convocatoria para el Editor general de la Revista Cuadernos de Administración. El candidato deberá cumplir con los siguientes requisitos para seguir con el posicionamiento en Categoría A de Publindex:

1. tener título doctorado.
2. tener publicaciones después de enero de 2010 en revistas indexadas internacionalmente
3. Experiencia como árbitro, miembro de un Comité Editorial, o como Editor de una revista en los últimos dos años.

Se aprueba y se convocará hasta el día 25 de febrero. Los candidatos deben postularse en la Decanatura.

3.2.3 Se solicita convocar entre los profesores nombrados interesados en conformar el Comité Editorial de la Revista, para lo cual existen los siguientes requisitos:

1. Haber publicado después de enero de 2010 al menos un artículo de tipo 1,2 o 3 en una revista arbitrada.
2. Preferiblemente con título de Doctor.

El Consejo abrirá la convocatoria, conjuntamente con la del Editor, por período de un año. Se solicita al actual Comité continuar con el proceso editorial de los artículos para el número 45. Se aprueba.

3.2.4 El profesor González solicita al Consejo aprobar una partida máxima de \$5.000.000 para el pago de árbitros que evaluarán los artículos de la próxima revista. Se aprueba.

3.3 Informe de la Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García.

3.3.1 El Comité del Departamento recomienda Comisiones Académicas:

Profesor **Luís Aurelio Ordoñez** el jueves **24 de febrero** de 2011 en Bogotá para asistir a la reunión del Comité

Desarrollo de la Reunión:

Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores y el viernes 25 de febrero para participar en el Simposio – Universidad, Estado y Sociedad en la actualidad colombiana. Los pasajes y viáticos corren a cargo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios –FENAPROU. Se aprueba.

Profesor ocasional **Luís Alberto Pérez** solicita **apoyo** económico para participar en el curso de Formación de Evaluadores Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión, organizado por la Corporación Calidad, a realizarse los días 17, 18 y 30 de marzo de 2011 en la ciudad de Cali. Valor de la inscripción \$535.000 + IVA. Se aprueba sujeto a consulta jurídica si es viable el pago de inscripción a un profesor contratista.

Profesor ocasional **Alfonso Rodríguez** apoyo económico para participar VIII Congreso Internacional Aderse 2011 con la ponencia *“INCIDENCIA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ANTE LA NORMATIVIDAD”*, a realizarse los días 24 y 25 de marzo de 2011 en la Université Paris 1 Descartes de la ciudad de París. Se solicita financiación para viaje \$3.000.000, estadía \$1.000.000 y pago de la inscripción \$800.000. Se aprueba apoyo económico por valor de \$3.800.000 sujeto a consulta jurídica.

3.3.2 Se solicita aprobar cambio en la asignación académica de la Especialización en Marketing Estratégico pues, el profesor **JAVIER MEDINA**, reemplazará al profesor Benjamín Betancourt en el curso “Integración de Entornos” el día 19 de febrero de 2011. Para un total de: 8 horas x \$83.228 c/u Valor Total Bonificación = \$665.824. Categoría: Titular. Se aprueba.

Se solicita tramitar Resolución de profesores visitantes de la Universidad de Murcia al Dr. José Luis Munuera, y Gregorio Sánchez quienes dictarán curso de Métodos Cuantitativos a la Maestría en Ciencias de la Organización y Doctorado, los días 23 de abril al 1 de mayo, y del 14 al 22 de mayo de 2011 respectivamente. Se aprueba.

3.3.3 El Dpto solicita la vinculación por medio tiempo durante cuatro meses para el señor Julián Marchí para la elaboración de documento de registro calificado de la Maestría en Comercio Exterior en convenio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Se aprueba.

3.3.4 Se solicita aprobación para vinculación del profesor Luis Carlos Granja para apoyar el proceso de acreditación del pregrado en Comercio Exterior, dado que el Coordinador del Programa no está en condiciones de asumir estas funciones porque tiene a su cargo la dirección de práctica de los estudiantes. Hay que tener en cuenta, que todos los estudiantes que están en trabajo de grado tienen la opción de práctica. Se aprueba por 4 meses con dedicación de medio tiempo.

3.4 Informe de la Representación profesoral

3.4.1 Se informa que el día 11 de febrero de 2011 el Rector instaló la comisión accidental para estudiar la situación financiera de la Universidad designada por CORPUV. Estuvieron presentes el Director de la División Financiera, Jefe de Planeación, y Vicerrector Administrativo. La comisión de CORPUV la conforman los profesores Ramiro Cifuentes, Jorge Agreda y Henry Mosquera.

3.4.2 El señor Rector envió a CORPUV comunicado que reúne las acciones para remediar algunas situaciones que se presentan en la Universidad, como medidas de cerramiento y acceso al campus de Meléndez, construcción de módulos para ventas legalizadas, ajuste a la normatividad sobre uso del espacio en la Univalle.

3.4.3 CORPUV solicitará al Rector incluir a la Sede San Fernando en su plan de acción.

3.4.4 El profesor Cifuentes entrega a los miembros del Consejo documento “Criterios para asignación de los cupos del semillero docente”. Documento elaborado por CORPUV para facilitar la fijación de criterios en las Unidades Académicas. Solicita a los Consejeros retroalimentación al respecto. El llamado de CORPUV es hacer diferencia entre los cupos por semillero, y los de convocatoria por cupos vacantes en planta docente.

Comentarios al informe del Representante Profesoral

Respecto a incluir a la Sede San Fernando en el Plan de Acción del Rector, el profesor Carlos Hernán González solicita a CORPUV que tenga en cuenta un servicio de emergencia médica para la comunidad.

El Vicedecano Académico explica que en el primer Consejo Académico del año 2011 se distribuyeron los primeros 22

Desarrollo de la Reunión:

cupos de Semillero Docente, y se explicaron los criterios para la asignación.

El profesor Cifuentes aclara que la duda de CORPUV es con relación a la definición de los criterios a cargo de una comisión, y la no participación del representante de CORPUV en esa comisión, por que no fue convocada.

Los miembros del Consejo deciden que en la próxima semana se estudie la distribución de los 4 cupos del semillero al interior de la facultad.

3.5 Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas, profesor Jorge Rivera

3.5.1 La Sede Zarzal solicita Diplomados en Gerencia Tributaria y Formulación y Evaluación de Proyectos, a los cuales el Comité del Departamento otorga el aval académico.

Comentarios de los Consejeros:

Los Consejeros señalan que el Diplomado de Formulación de Proyectos está diseñado por el Departamento de Administración y Organizaciones, por lo cual el profesor Rivera revisará si la solicitud de la Sede es en proyectos financieros.

La profesora Mónica García solicita conocer las pautas para oferta de Diplomados en las sedes regionales en cuanto a costos y logística.

El profesor Carlos Hernán González propone que los Diplomados de la Facultad tengan un porcentaje mínimo del 50% de docentes de la FCA, dado que la calidad que se ofrece es la de Univalle. Otro aspecto, es establecer un período para renovación de los Diplomados.

El profesor Omar Solano explica que en años anteriores el Consejo de Facultad estableció pautas para la oferta de Diplomados en las Sedes, y se determinó que el coordinador de los Diplomados sea un profesor nombrado. De esta forma se viene operando en la oficina de Relaciones y Enlace con la Comunidad. En el caso de los dos Diplomados que presenta el profesor Jorge Rivera, faltan los presupuestos, y el aval de la Coordinación Administrativa, por lo tanto, debe regresarlo con el aval académico y hacerlo a través de la oficina de extensión. Esta última instancia lo enviará al Consejo cuando esté completo.

3.5.2 El Comité del Departamento solicita autorizar apoyo económico por valor de \$4millones para participar en la organización del II Encuentro Nacional de Profesores de Contaduría Pública, como miembro del G10. Este valor da derecho a enviar 8 profesores del programa de Contaduría Pública.

Se aplaza para ser aprobado por el ordenador del gasto, y se solicita traer la próxima semana la solicitud formal de co-financiación, convenio y presupuesto del evento.

3.5.3 El profesor William Rojas presentó presupuesto para el lanzamiento de la Maestría en Contabilidad, el cual incluye secretaria, oficina, y dos monitores. También se solicita la vinculación de un profesor que apoye al profesor Rojas en las actividades de lanzamiento y socialización.

El Consejo recomienda que el Comité del Programa esté conformado provisionalmente por dos profesores, William Rojas y Gregorio Giraldo.

Se aclara que las labores de Director o Coordinador como firmar y asistir a Comités de Currículo y Posgrados, las desempeñará el profesor William Rojas.

En cuanto a la oficina y secretaria, el Consejo decide que la Maestría en Contabilidad inicie en las instalaciones de la Especialización en Finanzas, y que la secretaria asuma los dos programas de posgrado del Departamento. Se enviará carta en este sentido.

El profesor Jorge Rivera acata la decisión del Consejo, aunque no está de acuerdo porque considera que el éxito de los nuevos programas depende de que se doten los recursos logísticos mínimos, además en el presupuesto preparado por a Oficina de Planeación está contemplados estos rubros, y aun así es autosostenible. Reitera que se requiere el apoyo de un asistente del Coordinador, y solicita tomar una decisión para iniciar actividades de inmediato.

El Consejo de Facultad decide:

Desarrollo de la Reunión:

1. Descargar de un curso al profesor ocasional Gregorio Giraldo, asignarle 220 horas para apoyar el programa y vincular un profesor hora cátedra para asumir el curso que deja el profesor Giraldo.
2. Contratar un monitor.
3. Uso del espacio y la secretaria de la Especialización en Finanzas, hasta tanto se apruebe por parte del MEN la Maestría en Finanzas. A partir de esa fecha la maestría en contabilidad deberá disponer de un espacio y una secretaria.
4. La promoción estará incorporada con todos los posgrados, por lo cual el profesor Rojas deberá dirigirse a la Dirección de Investigaciones y Posgrados.
5. El profesor Jorge Rivera presentará presupuesto mas detallado para el lanzamiento de la Maestría en Cali.

3.5.4 El Comité del Departamento recomienda la siguiente Comisión Académica:

Profesor **Jorge Agreda** el día 18 de febrero de 2011 para visitar el programa de Especialización en Finanzas, Sede Buga. Se aprueba.

4. Informe del Decano

4.1 El profesor Augusto Rodríguez informa que a partir del 1 de febrero de 2011 el profesor Guillermo Murillo asumió la coordinación del proyecto SISBEN, para lo cual se dispone de \$40 millones. Esta labor era realizada por el profesor Augusto Rodríguez, sin recibir honorarios o bonificación debido a su cargo de Decano.

4.2 El Decano solicita a la Contadora Martha Mendoza un informe de los últimos cinco años con los valores dejados de recibir por exenciones, (inclusive relación Univalle y el 10% por votación), y aportes al Fondo Común.

Lo anterior, con el fin de sustentar peticiones a la administración central, de forma que se refleje la elevada participación que la Facultad proporciona a la Universidad.

4.3 Se solicita a la Contadora Martha Mendoza un estado de la situación de cobro, cartera y logros según los compromisos con la Universidad Surcolombiana de Neiva.

4.4 Con respecto, a la extensión de la Maestría a la Universidad de Nariño, se solicita a la Vicedecanatura fortalecer el documento incluyendo los recursos y docentes de la Universidad de Nariño que soportan el programa para dar continuidad a su trámite.

4.5 El profesor Augusto Rodríguez manifiesta su preocupación por la Maestría en Estudios Europeos, pues circulan versiones acerca de la participación de la Facultad. Este es un programa institucional de doble titulación bajo el convenio con DAAD. La propuesta ha hecho tránsito en el Consejo de Facultad, donde se decidió brindar apoyo. Por tanto, el Decano solicitará al profesor Granja, que presente un informe ante el Comité del Departamento.

La profesora García aclara que la objeción del Departamento es en cuanto a administrarlo sin recursos. Hasta ahora, el compromiso se limita al apoyo en la elaboración del documento, mas no con su funcionamiento. Es por ello, que solicita conocer si es una decisión tomada, y le informen sobre los recursos como secretaria, director, y profesores.

El profesor Augusto Rodríguez solicita al Departamento de Administración y Organizaciones un pronunciamiento con relación al programa incluida su administración. Para ello, el Vicedecano Académico enviará comunicación al Departamento, para atender la consulta de la DACA.

4.6 El 15 de febrero se citó reunión a las 3 pm para estudiar la propuesta de distribución de utilidades por cursos de extensión en convenio con la Fundación de Apoyo, la cual se cancelará porque el profesor Ramiro Cifuentes tiene clase. Igualmente, se cancelará la reunión que tenían a las 4 pm para estudiar la extensión de programas a las Sedes.

4.7 Se recibió carta de la Ing Ludmila Medina para encontrar un profesor que les brinde asesoría con la integración de los Comités de Calidad y Comité de Riesgos. El Decano traslada la carta a los Jefes de Departamento.

4.8 Se entrega al profesor Jorge Rivera solicitud de la Fundación de Apoyo para dictar talleres de Formación Tributaria.

4.9 El Decano solicita a la Contadora la ejecución presupuestal y resultado de los eventos y convenios realizados en el

Desarrollo de la Reunión:

año 2010.

4.10 El profesor Augusto Rodríguez informa que recibió amenaza de muerte que fue entregada el día 13 de febrero al vigilante del edificio 100. Este es el motivo por el cual no ha asistido regularmente el 14 y 15 de febrero a la Facultad, pues está realizando trámites ante la policía y fiscalía. La Universidad le ha brindado protección con un escolta.

El Consejo de Facultad emitirá un comunicado en solidaridad con el profesor Rodríguez y solicitando protección a su vida y la de su familia. La Representación profesoral se pronunciará al respecto en CORPUV.

3.6 Informe de la Coordinadora Administrativa encargada, profesora Martha Mendoza

3.6.1 El Instituto de Prospectiva solicita aprobación para realizar un proyecto con la empresa Ospina y Compañía de Bogotá, para elaborar un estudio corto de validación de la situación actual de Santiago de Cali para la construcción de un centro comercial en el sector nororiental de la ciudad de Calil. El valor es de \$30 millones. Se aprueba.

5. Varios

Se estudia y aprueba adición extemporánea de asignatura Gestión de los Sistemas de Información para la estudiante Yina Lizeth Valencia, debido a error del programa, pues no la matricularon en el grupo 03 al cancelar el grupo 08.

Tareas:

- Decano solicitará al profesor Granja, que presente un informe del apoyo de la Facultad a la Maestría en Estudios Europeos, MEU ante el Comité del Departamento.
- El Vicedecano enviará carta al Departamento para atender la consulta de la DACA, si asumen la administración del programa Maestría en Estudios Europeos.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Copias	1.	Aprobó	Nombre: Omar Javier Solano Rodríguez, Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Augusto Rodríguez Orejuela, presidente después de las 12 m
					Firma: