

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 30	Páginas 11
	Lugar: Salón de Reuniones edificio 126	Fecha: Agosto 23 de 2011- martes	Hora Inicio: 8:45 am.	

Objetivos:

Asistentes		SI/NO	Asistentes		SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano	SI	6.	PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesor	SI
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico,	SI	7.	PROF. JHON MONTAÑO Representante Profesor	NO
3.	PROF. CARLOS HERNAN GONZÁLEZ, Vicedecano de Investigaciones y Posgrados.	SI	8.	ADM. CARLOS SOTO Coordinador de Área Administrativa	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.	Representante Estudiantil	NO

Agenda

1.	Verificación del quórum y aprobación del orden del día.	5.	Correspondencia.
2.	Aprobación Actas No. 27, 28, 29 y 30 de 2011.	6..	Varios.
3.	Informe del Decano.	7.	Aprobación bonificaciones para pago: Edinson Granja Santibáñez, Doria Patricia Puerto y William Rojas.
4.	Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo.	8.	Plan de Desarrollo.

Desarrollo de la Reunión:

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

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

2. Aprobación Actas No. 27, 28 y 29 de 2011.

Se aplaza la aprobación de las Actas No. 27, 28 y 29 de 2011

3. Informe del Decano.

3.1 Informe del Consejo Académico realizado el día 17 de agosto de 2011:

El Rector invita a la exposición El Túnel de la Ciencia, que se realiza en el museo del estadio Pascual Guerrero con entrada gratuita del 15 de agosto al 26 de septiembre de 2011. Este evento es organizado por sociedad Max Planck para el avance de las ciencias, la Universidad del Valle, Alcaldía de Cali, Ministerio de Educación Nacional, y Colciencias. Se solicita a los dos Departamentos difundirlo entre los profesores de asignaturas relacionadas con el fin que lleven a sus estudiantes.

Se informó que el profesor Carlos Ángel hará parte del equipo que realizará el estudio de costos del Hospital Universitario del Valle. En caso de existir bonificación se tramitará aval previo.

Se informó que los días 7, 8 y 9 de septiembre el programa de Contaduría Pública tendrá visita de pares evaluadores

Desarrollo de la Reunión:

para renovación de la acreditación.

Se informó que el día 12 de agosto se reunió el Consejo Superior.

En el Consejo Académico del día 17 de agosto se aprobó inclusión en el escalafón docente para los profesores Natalia Valencia y Alejandro Franco a partir del 1 de septiembre de 2011.

Se aprobó el grado póstumo en Maestría en Administración para el Dr. Héctor Fabio Montes.

Se aprobó la Resolución de profesor visitante honorario al Dr. Sigmar Malvezi, de la Universidad de Sao Paulo, quien dictará curso en el Doctorado en Administración.

Se aprobó renovación de comisión de estudios de tiempo completo para el profesor Henry Caicedo desde el 23 agosto 2011 hasta 22 agosto 2012.

3.2 Otros informes del Decano:

3.2.1 Debido a la renuncia de la profesora Adriana Aguilera a la Dirección de la Maestría en Administración y Ciencias de la Organización, se solicita a la Jefa del Departamento convocar a la mayor brevedad a los profesores interesados en ocupar el cargo. Se decide encargar a la profesora Aguilera por un mes, mientras se posesiona el nuevo Director.

3.2.2 Los días 18 y 19 de agosto estuvieron en el ICESI y en la FCA los profesores de la Universidad de Texas Robert Mckenley, Director del Centro de Desarrollo Empresarial, y Clif Paredes, Director del Centro Internacional de Negocios de la Universidad de Texas. El propósito es promover los CEDEMIPYMES en Colombia.

El día 18 de agosto se llevó a cabo en el ICESI una reunión técnica de los avances logrados a la fecha. El 19 de agosto los representantes de los CEDEMIPYMES del ICESI y Univalle viajaron con los visitantes a la ciudad de Bogotá con el fin de hacer solicitudes para la financiación y funcionamiento de los Centros, ante el Ministerio de Industria Comercio y Turismo, y para gestionar la extensión a otras regiones de Colombia. El equipo de Univalle fue representado por el profesor Edgar Julián Gálvez.

Al respecto, la profesora Mónica García propone que se informe este asunto en los próximos Claustros de Departamento, de forma que los profesores conozcan el proyecto y se promoció a quienes desean participar con horas en la carga académica. Se aprueba y se enviará carta al profesor Edgar Julián Gálvez.

3.2.3 Se informa que los megaproyectos con los recursos de la Ley de regalías, los coordina el Presidente de Acopi, profesor Fernando Echeverry. La facultad está participando con la preparación de un proyecto para las pymes de la región pacífica

3.2.4 Se envió a los miembros del Consejo el borrador de Resolución para la creación de la Escuela Internacional de Verano. Se estudiará en la próxima sesión.

3.2.5 Se informa de la dificultad de las relaciones con la Universidad Surcolombiana, pues el coordinador de la Maestría en la ciudad de Neiva se expresa en términos hostiles y groseros sobre los Directivos y profesores de la Universidad del Valle. Además, en dicha universidad no quieren hacer la solicitud de cancelación de matrícula para retirar a aquellas personas que incluyeron en el listado inicial, y no son estudiantes.

Dado lo delicado de este asunto, se solicita que el Decano hable con el Rector para conseguir su intervención y que se maneje el caso con el Rector de la Universidad Surcolombiana, además de hacer un llamado al trato respetuoso.

3.2.6 El Decano informa que está trabajando en proyectos de interés para la Facultad, por lo cual está elaborando los siguientes borradores de Resoluciones:

1. Feria del Empleo,
2. Programa AMA,
3. Uso intensivo del Laboratorio de Idiomas para fomentar el bilingüismo

3.2.7 Se informa que el día 24 de agosto de 2011 se reunirá el Comité de Publicaciones. El Decano llevará propuesta de reestructuración de dicho Comité.

Desarrollo de la Reunión:

4. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

4.1 Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Javier Solano

4.1.1 El día 21 de agosto de 2011 se realizó la bienvenida a los profesores contratistas del semestre agosto de 2011. Se contó con la participación de los Jefes de Departamento.

4.1.2 El Vicedecano recuerda a los Consejeros la visita de pares evaluadores del programa de Contaduría Pública los días 7,8 y 9 de septiembre de 2011. La agenda de la visita es conocida por los miembros del Consejo, y la semana anterior el Vicedecano envió la plantilla para unificar las presentaciones. Se solicita a cada dependencia definir su presentación y enviarla a la Vicedecanatura Académica. Es necesario hacer en Consejo una preparación de la visita escuchando las presentaciones de cada dependencia.

Con respecto a la visita de pares, el Consejo considera importante que la visita esté bien coordinada y se haga una simulación, por lo cual se invitará a la próxima sesión al profesor William Rojas y a todos los profesores incluidos en la agenda, con el fin de conocer las presentaciones que tienen preparadas.

El Vicedecano de Investigaciones solicita al Vicedecano Académico gestionar ante la Dirección universitaria que envíen a la FCA las presentaciones institucionales, de forma que el Consejo conozca los contenidos y el día de la preparación verificar que las Oficinas de la Facultad no dupliquen información.

4.1.3 La Vicedecanatura Académica envió a la DACA la renovación de registro calificado de todas las sedes. Después de revisarlos, solicitaron ajustes para unificar la información y brindaron un plazo de dos meses para atenderlos.

El profesor Carlos Hernán González propone que esta renovación de registros permita a las sedes hacer un análisis del impacto en los 25 años de regionalización, y revisen la pertinencia de continuar con la oferta de los mismos programas, así como las necesidades particulares de cada región.

4.1.4 La DACA devolvió documento de renovación del registro calificado de la Especialización en Administración Pública, por lo cual la profesora Claudia Aguirre está haciendo los ajustes solicitados. La profesora Mónica García solicita al Vicedecano un seguimiento al vencimiento del registro de la Especialización en Calidad, pues no hay claridad.

4.1.5 Se ratifica la decisión de la FCA de no renovar registro calificado a la Tecnología en Administración en las Sedes Norte el Cauca y Cartago, con el fin de hacer la reforma curricular y actualización solicitada por el MEN.

4.1.6 Se informa que el programa de Derecho tiene pendiente su presentación ante el Consejo Académico.

4.1.7 Dado que se requiere justificar con que planta profesoral se atenderá la extensión de la Maestría en Administración a la Universidad de Nariño, el profesor Omar Solano solicita invitar al Vicerrector Académico al próximo Consejo de Facultad y Directora de la DACA. El Consejo está de acuerdo por lo cual se solicitará a la Directora del Programa, profesora Adriana Aguilera, tener actualizada la lista de profesores que dictarán cursos y dirigirán trabajos de investigación, teniendo en cuenta que no habrá más cohortes con la Universidad Surcolombiana.

4.2 Informe del Vicedecano de Investigaciones, profesor Carlos Hernán González.

4.2.1 Se informa que el día 16 de agosto se inició a trabajar con los resultados de la convocatoria de investigación (de los 13 proyectos que presentó la FCA, fueron seleccionados 6). Esta semana se enviará a la Vicerrectoría de Investigaciones los presupuestos ajustados para iniciar su ejecución. Los proyectos que no fueron seleccionados conocerán su evaluación para mejorar.

En Comité Central de Investigaciones quedaron satisfechos con la transparencia del proceso, dado que todos los proyectos fueron evaluados por pares de Colciencias. La próxima convocatoria se hará con mayor anticipación, de forma que se pueda incluir en las cargas académicas de los profesores.

4.2.2 Se informa que la propuesta de política de investigación de la Universidad fue enviada al Consejo Académico, de donde se socializará a las Facultades.

4.2.3 El Comité de Investigaciones de la Facultad en reunión del día 21 de junio de 2011, Acta No.008, otorgó el aval

Desarrollo de la Reunión:

institucional para el grupo de investigación, Derecho Sociedad y Estado, solicitado por la profesora Raquel Ceballos. El Consejo lo aprueba, por lo cual se continuará con su trámite de registro ante la Vicerrectoría.

4.2.4 El profesor González solicita definir el valor de la hora para profesores visitantes del Doctorado, nacionales, e internacionales, teniendo en cuenta que está próximo a iniciar el curso de 20 horas a cargo del profesor de la Universidad Nacional Iván Darío Hernández Umaña.

Se revisa la posibilidad de acuerdo con la Resolución No.030 de 2007 CS, autorizando una tarifa de \$129.082.

4.2.5 Dentro de la unificación de procesos para los posgrados, se logró que la Escuela de Ciencias del Lenguaje programara dos fechas de examen de proficiencia para todos los estudiantes de posgrado de la FCA, así como un grupo para quienes tomarán el curso.

4.2.6 El profesor Carlos Hernán González resume las siguientes discusiones del Consejo de Facultad que a la fecha están pendientes:

1. Protocolo de investigación en las sedes regionales.
2. Propuesta de organizar un área común de atención de procesos académicos de los posgrados, siendo un piloto la Maestría en Administración.
3. Hacer un Consejo de Facultad en las Sedes.
4. Definir el presupuesto de promoción de posgrados.

En cuanto a la digitalización de material de los cursos que se está implementando, se solicita adquirir scanners para que los archivos de más de 40 megas sean menos pesados y se puedan descargar en cualquier equipo.

Al respecto, el Consejo solicita al Administrador Carlos Soto que se defina el protocolo para escanear teniendo en cuenta la Ley 23 de 1982 de propiedad intelectual.

4.2.7 El profesor González propone que el presupuesto anual del Fondo Especial de la Facultad se elabore con acompañamiento de la Coordinación Administrativa a cada Director de Programa. Además, debe ser el Consejo de Facultad quien decida cuales programas van en cada semestre académico.

Al respecto, el Administrador Carlos Soto señala que el personal de Contabilidad estará en contacto directo con las dependencias que elaboran presupuesto para brindar apoyo.

4.2.8 Se informa que el profesor González está haciendo empalme con la nueva editora de la Revista Cuadernos de Administración, profesora Raquel Ceballos. Sin embargo, el Comité de la Revista tiene un solo miembro, motivo por el cual el profesor González se postula para continuar haciendo el acompañamiento desde el Comité para el número 46. El Consejo lo aprueba.

El Decano propone que el Editor de la Revista tenga un período a largo plazo, de forma que exista continuidad. Este punto lo llevará al Comité Editorial.

4.2.9 El profesor González manifiesta su disposición de continuar encargándose de la indexación en bases de datos internacionales, pues esta actividad tiene logrado un avance que se debe consolidar, y para continuar se requiere conocimientos tecnológicos. Se aprueba.

4.2.10 Por último, el profesor Carlos Hernán González informa que por motivos de fuerza mayor, renunció al cargo de Vicedecano de Investigaciones, según carta que entregó al Decano el día 17 de agosto de 2011.

Los miembros del Consejo expresan su sorpresa por la decisión tomada y agradecen al profesor por la excelente gestión desarrollada al frente de la Vicedecanatura de Investigaciones y Posgrados.

4.3 Informe de la Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones, profesora Mónica García.

4.3.1 El Comité del Departamento recomienda las siguientes **Comisiones Académicas**:

Profesor **Carlos Hernán González** los días 25 y 26 de agosto y 1 y 2 de septiembre de 2011, para participar en el Seminario doctoral "Administración, Conocimiento e Innovación" en el marco del Convenio con la Universidad EAFIT de Medellín, por invitación del profesor Rodrigo Muñoz Grisales, Coordinador del Doctorado en Administración. La Universidad EAFIT correrá con todos los gastos. (El desplazamiento lo realizará desde el día anterior para llegar antes del inicio del curso). Se aprueba.

Desarrollo de la Reunión:

Profesor **Luís Aurelio Ordoñez** el jueves 25 de agosto de 2011 en Bogotá, para asistir a la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Profesores Universitarios – FENALPROU. Los gastos corren a cargo de la Federación. Se aprueba.

Profesor **Javier Enrique Medina** los días 5 y 6 de septiembre de 2011 en Bogotá, para asistir a reunión de comité de seguimiento y validación de los Ejercicios de Prospectiva realizados por el Sector Automotor y Autopartes en el marco del Convenio 222/2010, suscrito entre Colciencias y la Universidad del Valle. Los gastos correrán a cargo del presupuesto del convenio 222 de los Sectores de Clase Mundial, manejado por la Vicerrectoría de Investigaciones. Se aprueba.

Profesor **Javier Enrique Medina** los días 24 y 25 de noviembre de 2011 en Sao Paulo – Brasil, para atender la invitación del Doctor Esper Abrao Cavalheiro, Coordinador da Rede Latinoamericana de Prospectiva en Convergencia Tecnológica – RLPCT, en el que se discutirán la convergencia y la capacidad de nuestros países en términos de programas y políticas públicas en los campos de la Biotecnología, Nanotecnología, Tecnologías de la Información, la Comunicación, la Neurociencia y las Ciencias Cognitivas. La Red Latinoamericana de Prospectiva asumirá todos los gastos del viaje. Se aprueba.

Profesor **Harold Galvis Parrasi** del 12 al 15 de septiembre de 2011 en Bogotá, para realizar el trabajo de campo del Proyecto de Investigación: *“El Nuevo Sistema Universitario Público Colombiano – Lineamientos de Política para la Educación Superior desde la Perspectiva de la Inserción Global y el Desarrollo Social”*, Código 8090 de la Vicerrectoría de Investigaciones. Los tiquetes y viáticos estarán a cargo del presupuesto del proyecto de investigación. Se aprueba.

Profesor **Rubén Darío Echeverry**, el día 17 agosto de 2011, en la ciudad de Bogotá con regreso a primera hora del día siguiente, para asistir al XXV Aniversario de ASCOLFA (Asociación Colombiana de facultades de Administración), en el cual le harán reconocimiento especial al profesor Echeverry por haber sido presidente de la Asociación en el año 1990. Se aprueba con los gastos de viáticos y transporte cargo al Fondo Especial de la Facultad.

4.3.2 De acuerdo con la Consulta para designar un miembro del Comité de Posgrados en Administración Pública, se presentaron tres candidatos: Raquel Ceballos, Omar Montilla y Jorge Enrique Arias. El Comité del Departamento recomienda al Consejo de Facultad la designación del profesor **Omar de Jesús Montilla**, con el fin de contar con representación de los dos Departamentos. El Consejo lo aprueba por un período de dos años.

4.3.3 El Comité del Departamento recomienda al Consejo de Facultad la postulación de la profesora **Mónica García Solarte** al cargo de Directora de las Especializaciones en Marketing Estratégico y Administración de la Calidad Total y la Productividad. Se aprueba y se recomendará al Rector la designación por dos años.

4.3.4 Se solicita al Consejo la solicitud de aval previo para bonificaciones de los profesores **Benjamín Betancourt Guerrero** y **Fernando Echeverry Valencia** para dictar cursos en la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción durante el semestre agosto diciembre de 2011: Seminario de Planeación Estratégica, Metodología de la Investigación, trabajo final integrador, y Negocios Internacionales. Se aprueba con cargo al Fondo Especial de la Facultad de Artes Integradas.

4.3.5 El Comité del Departamento avala académicamente el *“Seminario sobre Políticas Públicas Migratorias: Derechos de los Migrantes y Ciudadanos, Codesarrollo, Acogida y Retorno”*, a realizarse el 30 y 31 de agosto de 2011 en las instalaciones del Auditorio Diego Israel Delgadillo de la Facultad de Ciencias de la Administración. Coordina el profesor Edgar Varela Barrios, Director del Grupo de Investigación Gestión y Políticas Públicas y programación del evento. Se aprueba. Los recursos para financiación del evento serán provistos por la Vicerrectoría Administrativa y la Facultad brindará el apoyo logístico.

4.3.6 Igualmente el Comité recomienda al Consejo de Facultad la solicitud del profesor José Ignacio Berna (del ADA de Matemáticas y Operaciones), quien dicta la asignatura de Matemáticas I para el programa de Administración de Empresas los días jueves de 6:30 a 9:30 p.m. (3 horas). El profesor Berna informa que los días sábados no podrá dictar las 2 horas adicionales del curso y propone dictarlas los días lunes y miércoles de 5:30 a 6:30 p.m., previo acuerdo con los estudiantes del curso. La Coordinación Académica ha confirmado que se puede realizar la clase en el salón 109 – edificio 124. Se aprueba y se tramitará cambio extemporáneo de horario ante Registro Académico.

4.3.7 Se solicita al Consejo de Facultad permiso para ampliar la asignación en orgánicas complementarias a los tutores

Desarrollo de la Reunión:

de los profesores nuevos, a 110 horas según lo permite la Res 022 de 2001 CS para evaluación de producción intelectual de profesores en el semestre agosto-diciembre de 2011 y febrero-junio 2012.

Se aprueba para los profesores:

Carlos Hernán González, tutor de Alexander Varón (mercadeo), Guillermo Murillo, tutor de Luis Alberto Pérez (calidad), Harold Galvis, tutor de Andrés Azuero (área ambiental), Álvaro Pío Gómez, tutor de Diana Lorena Pineda (Economía y Negocios Internacionales).

4.3.8 El Comité del Departamento analizó la situación de la Especialización en Administración de Empresas de la Construcción, teniendo en cuenta que se está renovando el registro calificado adscrito al Departamento de Administración y Organizaciones. Se decidió continuar con la renovación y hacer el análisis si el programa continúa adscrito a la Facultad. Si se mantendrá, la relación no puede ser como hasta ahora, sino con un control más directo.

4.3.9 Se solicita al Consejo incluir en el Plan de Desarrollo el debate sobre la oferta de programas en las sedes regionales. El Departamento considera que los programas deben ser Tecnológicos y no abrir nuevas cohortes de Administración de Empresas. Para ello, se está adelantando la Tecnología en Gestión Comercial y Tecnología en Gestión Ambiental Empresarial. Este punto se trató en el Comité debido a la solicitud de las Sedes Cartago y Norte del Cauca, para reemplazar el programa de Tecnología en Administración.

4.3.10 La profesora Mónica García recuerda al Consejo su solicitud formal para asignar a las Tecnologías y el Doctorado, el espacio que dejará la Dirección de Extensión. El Decano considera que esta decisión se aplaza hasta que el espacio esté desocupado.

4.3.11 El profesor Carlos Iván Aguilera requiere extender a 10 horas semanales la monitoria de docencia que le asignaron. Actualmente tiene 4,5 horas.

Debido a las actividades que justifican un mayor tiempo de la monitorea, se le solicita a la profesora Mónica García se le informe al profesor iniciar el trámite como monitoria de investigación a través del director del grupo al que pertenece el profesor.

4.3.12 Se solicita ampliación de 4 cupos en el curso de Mercadeo de la jornada nocturna a cargo de la profesora Lorena Delgado. Se aprueba la modificación extemporánea a la programación académica.

4.3.13 En Comité de Departamento el profesor Tulio Ferney Silva presentó avance del I Encuentro Regional de Egresados en Administración de Empresas, Maestría en Administración y Maestría en Ciencias de la Organización. El profesor manifestó su inconformidad por una comunicación que le envió el Coordinador Administrativo relacionada con el presupuesto. Se requiere mayor apoyo en cuanto a lo administrativo.

Al respecto, el Administrador Carlos Soto manifiesta que está preocupado por la elaboración de los contratos y reservas presupuestales para el pago de los compromisos adquiridos, pues el evento está próximo. Por tanto, habló con el profesor Holmes Gallego al respecto.

El Decano solicita al Coordinador Administrativo convocar una reunión con el profesor Tulio Ferney Silva, Holmes Gallego y él, para aclarar el asunto.

4.3.14 Se informa que se tramitaron Resoluciones de profesor visitante honorario para los Dres. Miguel Hernández, Iván Darío Hernández, Sigmar Malvezzi y Salvador Ruiz. Para el profesor Ruiz se logró financiación del ICETEX.

El Decano reitera que es necesario hacer uso de los aportes que ofrece ICETEX, así como hacer acuerdos de cooperación con otras universidades.

4.3.15 Se informa que el Claustro de Departamento aprobó la asignación académica de los profesores para el semestre agosto-diciembre de 2011.

4.3.17 El Comité del Departamento estudió la situación de los asistentes de docencia que renunciaron a la vinculación con la universidad, según el concepto jurídico que dice que deben reembolsar el dinero recibido. Se analizó que ellos continúan siendo estudiantes de Maestría, y tienen derecho a ubicarse laboralmente en otra universidad, o pasar a otro

Desarrollo de la Reunión:

tipo de vinculación. No hay claridad en cuanto al momento del incumplimiento pues el contrato se está dejando, pero el asistente no está incumpliendo. Otra situación preocupante sería el caso de no poder renovar la asistencia por no lograr un promedio de 3.8, perder una asignatura o caer en bajo rendimiento. ¿Entonces habría que pedirle reembolso? Por lo tanto se solicita tener en cuenta esto.

El Administrador Carlos Soto da lectura a la liquidación de los dineros a reintegrar. Ante la falta de claridad para proceder, el Consejo decide hacer la consulta a la Oficina Jurídica y a la Vicerrectoría Académica acerca del incumplimiento del contrato a la luz del artículo 11 de la Resolución No. 056 de 2007 CS.

4.3.18 La profesora Mónica consulta si existe un valor máximo y mínimo para las tarifas que se pagan a profesores hora cátedra por fondo común, pues al parecer en otras Facultades pagan un mayor valor.

El Administrador Carlos Soto explica que hay una tabla con los valores mínimos y máximos por categoría, y en la Facultad aplicamos el mínimo para lograr pagar todas las horas de contratación con el presupuesto anual que asigna la Vicerrectoría Académica.

El profesor Omar Solano considera que sería un estímulo para los profesores hora cátedra de la Facultad utilizar el mayor valor, por lo cual se solicita al Decano discutir el tema en el Consejo Académico, pues no hay criterios para usar un mínimo y máximo.

4.3.19 La profesora Mónica García informa que en Claustro de Departamento realizado el día 22 de agosto, presentó renuncia al cargo de Jefe de Departamento, para asumir como Directora de las Especializaciones en Calidad y Marketing.

El Consejo de Facultad reconoce con gratitud la labor de los profesores Mónica García y Carlos Hernán González al frente de los cargos que asumieron.

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

4.4.1 El profesor Jorge Rivera expone el caso del profesor **Edinson Caicedo**, a quien le concedieron renovación de comisión de estudios por el cuarto y último año. Se revisa la situación y se encuentra que es necesario conocer la Resolución de la primera aprobación de la comisión, pues allí dice el plazo máximo aprobado. Se sugiere al profesor Rivera que el profesor Edinson Caicedo solicite en la Universidad de Barcelona una constancia de la duración del programa, y el cronograma de trabajo según el número de años del programa.

El profesor Jorge Rivera completará la información para hacer la argumentación necesaria.

4.4.2 El Comité del Departamento avala el Diplomado en Normas Internacionales e información Financiera en un convenio entre la Fundación y la cámara de comercio del cauca. Se aprueba.

4.4.3 El Comité de la Especialización en Finanzas solicita modificación a la programación académica por cambio de profesores en los cursos:

- Mercados Financieros Internacionales los días 26,27 de agosto, 2 y 3 de septiembre lo asumirá el profesor Javier Ospina en reemplazo del profesor Diego Fernando Navia.
- Evaluación Financiera de Proyectos Bajo Riesgo los días 4-5, 11 y 12 de noviembre lo dictará el profesor Félix Álvarez en reemplazo de Julio Cesar Millán.
- Julio Cesar Millán dictará el curso Portafolio de Inversión de la Firma los días 7, 8,14 y 15 de septiembre y 21 y 22 de octubre de 2011.

Se aprueba.

El Vicedecano de Investigaciones recomienda tener en cuenta que el curso en posgrado para el profesor en período de prueba, Javier Ospina, se evalúa de forma diferente.

El Comité del Departamento recomienda **Comisión Académica** para el profesor **Omar Montilla** del 28 de agosto al 02 de septiembre de 2011, para asistir a la XXIX Conferencia Interamericana de Contabilidad, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, con el fin de presentar ponencia titulada "Aspectos Éticos que Fundamentan un Nuevo Modelo de Contabilidad Ambiental", trabajo que ha sido nominado al premio interamericano Roberto Casas Alatrízte, distinción que

Desarrollo de la Reunión:

se constituye en el premio de mayor categoría de la profesión contable en el Continente Americano. Se aprueba con los gastos a cargo al Fondo Especial de la Facultad de Ciencias de la Administración.

4.5 Informe de la Representación profesoral

4.5.1 El profesor Ramiro Cifuentes informa que la semana pasada se reunió el Consejo Superior. Dentro de la agenda a tratar estaba el tema de la negociación de los escenarios deportivos y la propiedad de los terrenos que ocupa hoy la Universidad del Valle.

4.5.2 Se informa que existe una inconformidad de parte varios profesores de la UV con relación a las fechas establecidas para la inscripción de candidatos a Rectoría. Por ello han enviado al Presidente del Consejo Superior una comunicación solicitando la ampliación del plazo para la inscripción de candidatos. Más aún, cuando la apertura de convocatoria fue aprobada en Consejo Superior el día 13 de mayo de 2011, mediante Resolución 020, y dada a conocer al público el día 14 de agosto. Consideran que es muy poco tiempo para elaborar una propuesta sería de programa a la Rectoría. CORPUV acoge la solicitud de los profesores y apoyaron la propuesta de ampliación del plazo de inscripciones en la próxima reunión del Consejo Superior; la cual, no fue aprobada.

4.5.3 CORPUV decidió el miércoles pasado convocar a los profesores a Asamblea general el 25 de agosto a las 9 am., en el Auditorio 3 de Meléndez. El propósito es acordar las estrategias a seguir durante el proceso de elección de Rector y establecer la participación de los profesores durante los debates con los candidatos.

5. Correspondencia:

CARTA #	FECHA	ASUNTO	DECISIÓN
DCF-385-2011 enviada por el Jefe del Departamento de Contabilidad	Agosto 12 de 2011	Solicitud diplomado Normas Internacionales de Información Financiera NIIF	Se aprueba.
Carta enviada por el profesor Javier Medina	Agosto 23 de 2011	Invitación a presentación de informe del Instituto de Prospectiva	Los miembros del Consejo consultarán su agenda para confirmar asistencia.

6. Bonificaciones

Se estudian y aprueban las siguientes bonificaciones para pago:

- **Edinson Granja Santibáñez** \$1.956.576 por 32 horas de curso Desarrollo Regional y Local a Maestría en Políticas Públicas.
- **Doria Patricia Puerto** \$2.127.504 por 48 horas del curso Direccionamiento Estratégico a la Maestría en Administración.
- **William Rojas** \$3.470.640 por 48 horas del curso Teorías de la Organización a la Maestría en Políticas Públicas.
- **Martín Johani Urquijo Angarita** por dictar 48 horas del curso Teoría Política a la Maestría en Políticas Públicas por valor de \$3.994.944. El profesor Urquijo es miembro del Consejo de la Facultad de Humanidades, por lo cual se enviará al Consejo Académico para autorización de pago.

7. Plan de Desarrollo: Plan de trabajo y modelo de intervención agosto-diciembre de 2011

La señora Alejandra Rengifo Carrillo expone el modelo de intervención agosto diciembre para el plan de desarrollo de la Facultad, que ha sido diseñado por el equipo de trabajo del Instituto de Prospectiva. Detallan objetivos y dificultades detectadas para el crecimiento y proyección de los posgrados de la Facultad. El profesor Betancourt hace entrega del documento 4.0 y del modelo en CD, los cuales se anexan al Acta. El CD se reproducirá y se enviará a todos los miembros del Consejo.

En resumen lo que pretende el modelo es vincular a los Departamentos de Contabilidad y Finanzas y Administración y

Desarrollo de la Reunión:

Organizaciones para determinar aspectos relacionados con necesidades de infraestructura física, administrativa, salarios, como parte de un sistema integral para que la línea de posgrado se proyecte a un mayor crecimiento.

El Decano solicita al grupo de trabajo del plan de desarrollo, que trabaje de la mano con cada uno de los coordinadores de los equipos o mesas de trabajo de forma que los apoyen con los informes que quedaron de tarea en el último Claustro. Hay que tener en cuenta que el presente semestre es corto, y los profesores tienen muchos compromisos como la visita de pares, semana universitaria, elección de rector, convocatoria por semillero docente, y otras actividades.

El profesor Benjamín Betancourt manifiesta que la preocupación es mutua, pues el plan de desarrollo tiene un atraso desde que se replanteó la DOFA. Por tanto, es necesario reanudar los Claustros. Se informa que ante la falta de reunión de las comisiones y mesas de trabajo, la Adm. Ángela Padilla contactó personalmente a cada uno de los encargados de los temas, a pesar de lo cual algunos a la fecha no han presentado su informe. Ahora espera reunirse de nuevo con las cabezas de las comisiones o que los reúnan en un Claustro.

El profesor Carlos Hernán González propone relanzar el plan de desarrollo ante los profesores de la Facultad, haciendo un resumen de los últimos avances. El Decano reitera al equipo de trabajo buscar a los líderes de cada tema, y apoyarlos en su trabajo.

El profesor Benjamín Betancourt informa que estarán presentes en el Encuentro de Egresados para aplicar una encuesta a los asistentes. A la fecha hay avances en la encuesta con los estudiantes, base de datos actualizadas, y se complementó el estudio de entorno.

El punto urgente a realizar ahora es la DOFA, y la reanudación de Claustros para continuar con la discusión del plan. Es de señalar que a los profesores se les ha enviado la DOFA, pero la respuesta es pobre.

El Consejo decide convocar claustro el día 29 de agosto de 2011, en el cual se deje claro que el plan de desarrollo continúa y la importancia de contar con las tareas de los profesores.

8. Informe del Coordinador Administrativo, Adm Carlos Soto.

El Administrador Carlos Soto informa que mediante circular se envió a todas las dependencias de la Facultad la metodología de trabajo para construir el presupuesto por Fondo Especial para el año 2012.

Para atender la observación hecha el día de hoy por el profesor Carlos Hernán González, durante la presente semana, la Contadora Andrea Orjuela visitará a los Directores de Programas para apoyarlos en la elaboración de sus presupuestos. Se espera que los Comités de Departamento revisen los presupuestos de los programas académicos de pregrado y posgrado. La consolidación y documento final se hará a través de la Coordinación Administrativa.

El administrador Carlos Soto presenta el presupuesto estimado para semestre agosto diciembre de 2011. Los ingresos corresponden a \$2.300 millones distribuidos así: \$1.097 millones de matrículas de posgrados, \$903 millones de actividades de extensión, otros ingresos por \$300 millones, 100 millones de la recuperación de OPTICOR y \$200 millones de recursos estimados del semestre I - 2011. Los gastos para atender las diferentes actividades de docencia, investigación y extensión ascienden a \$2.171 millones. Como se puede observar, con este presupuesto la Facultad garantiza el desarrollo del semestre; para actividades adicionales se tendrá que consultar previamente el comportamiento de la ejecución de ingresos para asumir nuevos compromisos.

El presupuesto de egresos está distribuido así:

Servicios personales:	\$688.747.108
Gastos generales:	\$1.231.822.722
Transferencias:	\$16.000.000
Inversión:	\$234.900.000

El profesor Carlos Hernán González propone que se especialicen procesos con personas expertas en digitalizar material, hacer contratos docentes, matrículas, bonificaciones, esto reducirá costos de personal y brinda mayor eficiencia.

El Decano expone las dificultades para el recaudo de dineros, en especial las matrículas que se pagan por cuotas, y no hay mecanismos institucionales de cobro. Este punto está por definir con el Rector por la importancia para las finanzas

Desarrollo de la Reunión:

de las Facultades.

Por último, el Adm Carlos Soto informa que los días 18 y 19 de agosto asistió a seminario sobre la Ley anticorrupción en la ciudad de Bogotá. Es de resaltar que la universidad del Valle poco socializa estos temas entre quienes están en la administración. La ley 1474 de 2010, Estatuto Anticorrupción, genera cambios en el Estatuto Contractual. Una tarea es solicitar a Vicerrectoría Administrativa capacitación al respecto para quienes tienen a su cargo procesos administrativos relacionados con la contratación y manejo de recursos. Es importante minimizar los riesgos de cometer irregularidades.

9. Varios

9.1 Solicitudes de exención de matrícula de posgrado para el semestre agosto-diciembre de 2011:

La Coordinadora del Área Académica distribuye a los Consejeros los cuadros que resumen las solicitudes de exención para el semestre agosto-diciembre de 2011, enviado por los programas de posgrado de la Facultad. Al respecto, el Consejo solicita hacer algunos ajustes para de acuerdo con el valor real de matrícula que ingresa así:

- Rebajar el 10% de descuento por votación al total de ingresos por matrícula básica.
- Descontar del total de estudiantes la relación Univalle, dado que no pagan matrícula.

Se aprueban las exenciones solicitadas por profesores nombrados de la Facultad de Salud: Jaime Rubiano y Jaime Saavedra en la Especialización en Marketing y Maestría en Administración, respectivamente.

Debido a la solicitud bajo convenio con la Fundación Garcés Giraldo, se decide hacer la consulta jurídica si aplica para el posgrado, y cuantos cupos. Esta exención se estudiará cuando se cuente con la respuesta.

9.2 El profesor Omar Solano solicita aprobación para imprimir informes de autoevaluación de Contaduría Pública, y el PEP.

Se aprueba imprimir 60 informes de autoevaluación. Se determina como política de la Facultad la impresión de los PEP en cantidad suficientes para su difusión.

9.3 Ingresa al Consejo la profesora Adriana Aguilera para informar que la DACA le solicitó el cuadro de carga académica de profesores de la FCA con su disponibilidad de tiempo para dirección de trabajos de grado. Este es la solicitud de la DACA para continuar con el trámite de extensión de la Maestría a la Universidad de Nariño.

El Decano solicita a la profesora Aguilera elaborar este cuadro como insumo indispensable para invitar al Vicerrector Académico al Consejo de Facultad.

9.4 Se aprueba enviar Moción de Duelo a los profesores Benjamín Betancourt y Gloria Ávila, por el fallecimiento de su madre y padre, respectivamente.

9.5 El Decano extiende la invitación al Encuentro Internacional de Investigadores en Administración que se realizará el 22 y 23 de noviembre en Bogotá, en cooperación entre las universidades del Valle y Externado de Colombia, por sus facultades de Administración. El Consejo aprueba 5 cupos para cada programa de pregrado, por lo cual se enviará comunicación a los Directores con el fin de hacer la convocatoria entre los estudiantes. El apoyo consiste en el transporte terrestre. Se plantea que se otorgue el transporte a los asistentes de docencia y de investigación con ponencia. Además invitar a los posgrados para un cupo por cohorte. 15 cupos para pregrado. 16 entre todos los posgrados repartidos por excelencia, dos por programa y 10 para asistentes de docencia o investigación o jóvenes investigadores. Se solicitará enviar una semana antes del cierre de inscripciones los nombres al Consejo de Facultad,

Siendo las 3:15 termina la reunión.

Tareas:

- Difundir el evento del Túnel de la Ciencia entre los profesores de asignaturas relacionadas con el fin que lleven a sus estudiantes. Jefa del Departamento de Administración y Organizaciones.
- Convocar a la mayor brevedad a los profesores interesados en ocupar el cargo de Director de las Maestrías en Administración y Ciencias de la Organización. Jefa del Departamento.
- Invitar al profesor Edgar Julián Gálvez a los Claustros de Departamento para informar sobre los avances en CEDEMIPYES, de forma que los profesores conozcan el proyecto y se promocióne a quienes desean participar

Desarrollo de la Reunión:

con horas en la carga académica. Secretaria del Consejo.

- Hablar con el Rector para conseguir su intervención y que se maneje el caso de la Universidad Surcolombiana entre Rectores, además de hacer un llamado al trato respetuoso. Decano
- Solicitar a cada dependencia enviar a la Vicedecanatura Académica la presentación que harán ante los pares. Vicedecano Académico.
- Gestionar ante la Dirección universitaria que envíen a la FCA las presentaciones institucionales, de forma que el Consejo conozca los contenidos y el día de la preparación verificar que las Oficinas de la Facultad no dupliquen información. Vicedecano Académico
- Hacer seguimiento al vencimiento del registro de la Especialización en Calidad, pues no hay claridad. Vicedecano Académico
- Invitar al Vicerrector Académico al próximo Consejo de Facultad y Directora de la DACA. Vicedecano Académico.
- Elaborar listado actualizado de profesores que dictarán cursos y dirigirán trabajos de investigación en la Maestría extendida a la Universidad de Nariño, teniendo en cuenta que no habrá más cohortes con la Universidad Surcolombiana. Directora del Programa.
- Adquirir scanners para que los archivos de más de 40 megas sean menos pesados y se puedan descargar en cualquier equipo.
- Definir el protocolo para escanear documentos académicos teniendo en cuenta la Ley 23 de 1982 de propiedad intelectual. Administrador Carlos Soto
- Iniciar el trámite como monitoria de investigación a la solicitud presentada por el profesor Carlos Iván Aguilera. Profesora Mónica García
- Convocar una reunión con el profesor Tulio Ferney Silva, Holmes Gallego y él, para la organización y financiación del Encuentro de Egresados. Adm Carlos Soto
- Consultar a la Oficina Jurídica y a la Vicerrectoría Académica acerca del incumplimiento del contrato a la luz del artículo 11 de la Resolución No. 056 de 2007 CS.
- Llevar a discusión en Consejo Académico las tarifas de profesores hora cátedra por fondo común, pues no hay criterios para usar un mínimo y máximo. Decano

DECISIONES:

- Se autoriza tarifa de \$129.082 para profesores invitados del Doctorado.
- Designar al profesor Carlos Hernán González como miembro del Comité de la Revista Cuadernos de Administración para el número 46.
- Se determina como política de la Facultad la impresión de los PEP en cantidad suficientes para su difusión.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Copias	1.	Aprobó	Nombre: Augusto Rodríguez Orejuela, Presidente del Consejo
	Firma:		2.		Firma: