

 Dependencia	Comité: Consejo de Facultad Ciencias de la Administración		No: 42	Páginas 5
	Lugar: Salón de Reuniones edificio 126	Fecha: Noviembre 08 de 2011- martes	Hora Inicio: 9:31 a.m.	

Objetivos:

Asistentes			SI/NO
1.	PROF. AUGUSTO RODRÍGUEZ, Decano.		NO
2.	PROF. OMAR JAVIER SOLANO, Vicedecano Académico.		SI
3.	PROF. CARLOS HERNAN GONZÁLEZ, Vicedecano de Investigaciones y Posgrados.		SI
4.	PROF. TULIO FERNEY SILVA, Jefe (E) Departamento de Administración y Organizaciones.		SI
5.	PROF. JORGE ALBERTO RIVERA, Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas.		SI

Asistentes			SI/NO
6.	PROF. RAMIRO CIFUENTES Representante Profesoral		NO
7.	PROF. JHON MONTAÑO Representante Profesoral		NO
8.	ADM. CARLOS ALBERTO SOTO Coordinador de Área Administrativa		SI
9.	ADM. MARIA DEL PILAR RUALES Coordinadora de Área Académica		SI
10.	EST. HERNÁN DARÍO GUEVARA, Representante Estudiantil		SI

Se excusaron por calamidad doméstica:

- Augusto Rodríguez, Decano
- Ramiro Cifuentes, Representante Profesoral

Invitados para el punto de Plan de Desarrollo: Prof. Benjamín Betancourt y Adm. Ángela Padilla.

Agenda

1.	Verificación del Quórum y aprobación del orden del día.	6.	Informe del Decano.
2.	Reflexiones hacia una reforma curricular en los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Administración.	7.	Informes y Solicitudes de los Miembros del Consejo.
3.	Plan de Desarrollo.	8.	Correspondencia.
4.	Aprobación Actas No. 40 y 41 de 2011.	9.	Varios.
5.	Estudio Proyectos de Resolución: <ul style="list-style-type: none"> • Escuela Internacional de Verano • Comité Editorial Facultad de Ciencias de la Administración • Exenciones de Posgrado. 		

Desarrollo de la Reunión:

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

Siendo las 9:31 hay quórum reglamentario e inicia la sesión. Debido a la calamidad doméstica que se le presentó al Decano, se aplazan los puntos 2, 4, y 5. Se inicia con los informes de los miembros del Consejo y a continuación el Plan de Desarrollo. En la presente jornada no hay correspondencia ni temas varios.

2. Informes y solicitudes de los miembros del Consejo

2.1. Informe del Jefe del Departamento de Administración y Organizaciones.

Desarrollo de la Reunión:

- 2.1.1. Dentro del proceso de contratación docente, el profesor Tulio Ferney Silva informa que la Jefatura del Departamento ha realizado consultas a los Coordinadores de ADAS con el fin de conocer las necesidades de profesores ocasionales para el semestre febrero-junio de 2012.
- 2.1.2. El Comité del Departamento recomienda para aprobación del Consejo **Comisión Académica** para la profesora **Gilma Edith Sánchez** los días 22 y 23 de noviembre de 2011 en la ciudad de Cali, para asistir al I Congreso Nacional de Protocolo, ofrecido por la Asociación Colombiana de Ceremonial y Protocolo y el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Se aprueba con el pago de la inscripción a cargo del fondo especial de la Facultad.
- 2.1.3. Los profesores Luis Aurelio Ordoñez y Harold Galvis solicitan permiso los días 9 y 10 de noviembre de 2011 para asistir a la Jornada Universitaria de protesta en la ciudad de Bogotá. Por este motivo, la representación profesoral titular y suplente no estará presente en los claustros de evaluación de pruebas académicas para la convocatoria de semillero docente.

El profesor Tulio Ferney Silva plantea esta situación al Consejo y solicita consultar al Vicerrector Académico la dificultad que las fechas de las pruebas académicas se crucen con la movilización nacional en rechazo a la reforma de la Ley 30, lo cual puede ocasionar falta de quórum en el Claustro.

Los miembros del Consejo plantean la posibilidad de aplazar los claustros de pruebas académicas, lo cual no es viable dado que las fechas están fijadas mediante la Resolución No.063 -2011 de Consejo Académico. El profesor Omar Solano se comunica telefónicamente con el Decano, quien consultará al Vicerrector. Igualmente, se realizará la consulta por escrito.

2.2. Informe del Jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas

2.2.1. El Comité del Departamento recomienda para aprobación del Consejo:

- **Comisión Académica** para el profesor **William Rojas** el día 11 de noviembre para asistir a reunión del grupo de universidades G-12 en la ciudad de Medellín, según convenio de cooperación académica. Se aprueba con los gastos a cargo del Fondo Especial de la Facultad.
- Renovación comisión estudios del profesor **Edilberto Montaña** para el segundo año entre enero y diciembre de 2012 con el fin de continuar con sus estudios conducentes a título de Maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Libre de Cali. Se aprueba.
- Modificación de Comisión de Estudios para el profesor **Edinson Caicedo** con el fin de realizar trabajo de campo en Colombia entre 1 diciembre 2011 y marzo 30 2012 que le permita avanzar en el desarrollo de tesis dentro del Doctorado en Empresas que cursa en la Universidad de Barcelona. Se aprueba.
- Se solicita cambio de fecha para el pasaje de regreso del profesor Jorge Agreda, a quien se aprobó Comisión Académica el día 9 de noviembre en la ciudad de Bogotá. El profesor regresará a Cali el día 11 de noviembre y este cambio no implica costos adicionales para la Facultad. Se aprueba.

2.3. Informe del representante profesoral, profesor Ramiro Cifuentes

El profesor Ramiro Cifuentes invita a todos los profesores a la movilización hacia la ciudad de Bogotá en protesta a la reforma a la Ley 30, para lo cual se gestionó con el Rector el permiso para los días 9 y 10 de noviembre de 2011 y el alquiler de tres buses que saldrán de la Sede Meléndez.

2.4. Informe del Vicedecano Académico, profesor Omar Solano

El profesor Omar Solano señala que en Comité de Currículo de Facultad se está realizando la reflexión académica para una reforma curricular, lo cual conducirá a unos requerimientos de recursos y determinará una estructura de apoyo a lo académico. Al respecto, la Vicedecanatura cuenta con un documento base para iniciar la discusión de la oficina de calidad y mejoramiento. Aunque no se cuenta con un Coordinador de la Oficina, el personal de apoyo de ésta dependencia viene prestando sus servicios desde hace varios semestres como son la asesora pedagógica, el estadístico y los monitores.

Desarrollo de la Reunión:

De otra parte, es claro que los procesos de autoevaluación y calidad académica de los programas deben estar a cargo de un profesor nombrado. El profesor Carlos Hernán González propone que el estadístico adscrito a la oficina sea un docente ocasional de medio tiempo del área de matemáticas y operaciones.

2.5. Informe del Vicedecano de Investigaciones y Posgrados, profesor Carlos Hernán González

2.5.1. La siguiente es la situación de venta de pines para inscripción a los posgrados de la Facultad de Ciencias de la Administración al día de hoy:

Nº	Código	Programa	Pin Vendidos	Nº de Inscritos	Nº Aspirantes con Documentos Entregados
1	5881	Especialización en Administración Pública (Cali)	5	5	4
3	5882	Especialización en Finanzas (Cali)	28	25	8
5	5883	Especialización en Administración de la Calidad total y la Productividad (Cali)	24	21	14
7	5884	Especialización en Marketing Estratégico	23	18	7
8	7878	Maestría en Ciencias de la Organización	8	7	3
9	7879	Maestría en Políticas Públicas	19	16	12
10	7880	Maestría en Administración (Dos Grupos de 35)	50	41	19
11	7881	Maestría en Contabilidad - Modalidad Profundización	11 (*)	6	1
12	7882	Maestría en Contabilidad - Modalidad Investigación			
13	9801	Doctorado en Administración	11	6	2

(*) MAESTRIA EN CONTABILIDAD

10 para Modalidad Profundización

1 para investigación.

Se informa que las Sedes Tuluá y Buga no tienen actividad por cierre, por lo cual no hay inscripciones.

Las pruebas de admisión están programadas para el 17 de noviembre, y los procesos están coordinados con la Oficina de Admisiones.

2.5.2. El profesor Carlos Hernán González da lectura a la programación del seminario taller: “Construyendo Redes de Investigación” que se realizará el día 12 de diciembre de 2011. Durante la presente semana empiezan a enviar las invitaciones a los miembros de los grupos de investigación y profesores nombrados de la Facultad.

El representante estudiantil solicita al Vicedecano de Investigaciones cupos para que estudiantes de pregrado que no hacen parte de los grupos de investigación, puedan participar en el evento. El profesor González está de acuerdo en otorgar hasta diez cupos y solicita que los interesados se inscriban en la Vicedecanatura. Igualmente, el profesor González propone organizar una reunión al inicio de semestre para explicar a los estudiantes en qué consiste el programa de semilleros.

2.5.3. Según inquietud planteada en el Consejo de la semana anterior, se informa que el pago de dirección y evaluación de trabajos de investigación de Maestría está regulado mediante Resolución de Consejo de Facultad No.062 de 2009.

2.5.4. El Comité Central de Investigaciones aprobó en su última sesión el documento de política de investigaciones

Desarrollo de la Reunión:

de la universidad, el cual pasará al Consejo Académico, desde donde será entregado a los decanos para iniciar la discusión al interior de las facultades.

3. Plan de desarrollo

El profesor Benjamín Betancourt presenta la excusa del profesor Javier Medina, quien el día de hoy disfruta de día compensatorio por haber sido jurado de votación en elecciones regionales del 30 de octubre.

Inicia el profesor Betancourt la exposición que el equipo asesor ha preparado para llevar al Claustro, la cual solicita a los Consejeros revisar y hacer observaciones para mejorarla.

La primera parte es el diagnóstico hecho por el Consejo de Facultad en las siguientes áreas:

- Profesores
- Programas
- Investigación
- Regionalización
- Extensión
- Gestión administrativa

Como consecuencia del análisis estratégico del diagnóstico, el Consejo elaboró una propuesta de visión y misión. Luego se analizaron escenarios.

Los miembros del Consejo solicitan al profesor Betancourt discriminar el gráfico que compara las facultades de administración, por pregrado, posgrado, Cali y región.

En el gráfico final de escenarios, se puede observar que la FCA debe fijar estrategias para llegar a la alta diferenciación con especialización, de forma que en el futuro se ubique en el lugar ideal. Esto implicaría una reestructuración radical si se piensa hacer directamente, aunque también se pueden tomar caminos más demorados empezando por la especialización que lentamente lleve a diferenciación.

El profesor Carlos Hernán González recomienda hacer primero una discusión entre los profesores en Claustro acerca de la especialización, a fin de evitar confrontaciones.

Las dos últimas diapositivas corresponden a los objetivos, y las líneas estratégicas:

Objetivos:

- Crecimiento
- Financieros
- Efectividad
- Responsabilidad social

Líneas estratégicas:

- Formación,
- Investigación,
- Extensión, y
- Gestión administrativa.

El profesor Carlos Hernán González solicita revisar en el próximo Consejo los objetivos antes de llevarlos a Claustro. Se aclara que estos objetivos y líneas estratégicas son propuestas que salen del mapa de procesos que se elaboró en Consejo.

El profesor Jorge Rivera señala que en la exposición en Claustro debe quedar claro que después de hacer un

Desarrollo de la Reunión:

diagnostico teniendo en cuenta los resultados de las mesas de trabajo, el Consejo encontró que debería revisarse la misión y la visión. Igualmente, se acordó proponer al Claustro unos objetivos estratégicos de los cuales se seleccionaron cuatro, y mencionar cuales se dejaron por fuera. De esta forma se justifica el ejercicio que se hizo en el Consejo y que se pone a consideración de los profesores.

Se decide hacer la presentación en Claustro el día 28 de noviembre, de forma que se estudien previamente los objetivos.

El profesor Omar Solano señala que el documento de direccionamiento estratégico fue revisado por la comunicadora social, por lo cual lo reenviara a los miembros del Consejo.

Siendo las 12:10 pm termina la sesión.

Tareas:

- Consultar al Vicerrector Académico si se pueden aplazar los Claustros para pruebas académicas. El profesor Omar Solano le pedirá al Decano hacer la gestión.
- Enviar consulta escrita al Vicerrector Académico sobre el calendario de la convocatoria docentes. Secretaria del Consejo.
- Enviar a los miembros del Consejo el documento de direccionamiento estratégico que fue revisado por la comunicadora social. Profesor Omar Solano.

Elaboró	Nombre: María del Pilar Ruales Secretaria del Consejo	Copias	1.	Aprobó	Nombre: Omar Javier Solano Rodríguez, Vicedecano Académico.
	Firma:		2.		Firma: