



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Consejo Superior Universitario			
LUGAR	Sala de Juntas - Sede Principal			ACTA No.	01
FECHA	Enero 28 de 2016	HORA INICIO	9:00 a.m.	HORA FIN	11:30 a.m.
REUNIÓN ORDINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	REUNIÓN EXTRAORDINARIA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
Doctora Diana Paola Basto Castro	Presidenta	X	
Doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez	Delegado del Presidente de la República	X	
En proceso de posesión Decreto 0028 de 2016 - Delegación	Delegado del Gobernador de Cundinamarca		X
Doctor Jaime Restrepo Cuartas	Representantes de los Ex rectores Universitarios	X	
En proceso de designación	Representante del Sector Productivo		X
Doctor Ricardo Saavedra Sierra	Representante de los Egresados	X	
Doctora Ana Isabel Mora Bautista	Representante de las Directivas Académicas	X	
Especialista Diana María Sánchez Caicedo	Representantes de los Docentes	X	
Estudiante Brigith Natalia González Peña	Representante de los Estudiantes	X	
Doctor Carlos Alberto Corrales Medina	Rector	X	
Doctora Ana Patricia Ángel Moreno	Secretaria del Consejo	X	

OBJETIVO

Analizar y considerar los puntos del orden del día, correspondientes a la sesión del 28 de enero de 2016.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración orden del día.
3. Consideración Actas 16 y 17 de 2015.
4. Designación Representante Sector Productivo.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

5. Solicitud de Comisión-Rectoría.
6. Informe de Clasificación Docentes-Nivel Segundo Idioma
7. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quórum.

La Secretaria del Consejo, doctora Ana Patricia Ángel Moreno, verificó que se encontraba presente el quórum requerido para deliberar y decidir.

2. Consideración orden del día.

La Doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes. Cabe señalar, que se agregó el punto informes de Rectoría.

3. Consideración Actas 16 y 17 de 2015.

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, informó que se incorporaron las observaciones recibidas por el doctor Ricardo Saavedra Sierra, Representante de los Egresados y el señor Rector, Doctor Carlos Alberto Corrales Medina. Acto seguido, la doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración las actas 16 y 17 de 2015, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes.

4. Designación Representante Sector Productivo.

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria General, presentó el tema e informó que el periodo del Representante del Sector Productivo venció el pasado 16 de diciembre de 2015. En ese orden de ideas y dando cumplimiento a lo establecido por el Estatuto General en su artículo décimo, literal h "(...)" Un representante del sector productivo de las áreas del conocimiento que desarrolla la UNIVERSIDAD, designado por el Consejo



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Superior Universitario, de terna presentada por el Consejo Académico “(...)”, por Secretaria General se efectuó la convocatoria el 12 de noviembre, la cual se publicó en la página web de la Universidad y se remitió por correo electrónico y certificado a las Asociaciones Gremiales de las diferentes áreas de conocimiento que desarrolla la Universidad.

El plazo de inscripción de la convocatoria venció el 19 de noviembre y se recibieron un total de 11 hojas de vida.

El 20 de noviembre de 2015, se realizó la revisión de los antecedentes de Procuraduría General de la Nación (Sanciones e Inhabilidades Vigentes), Contraloría General de la República (Responsabilidad Fiscal) y Policía Nacional (Antecedentes y Requerimientos Judiciales) de cada uno de los postulantes, de lo cual se dejó evidencia y se elaboró una ficha técnica por cada candidato.

En desarrollo de lo dispuesto por el Estatuto General, se remitió por correo electrónico del 26 de noviembre de 2015, a cada uno de los Consejeros del Académico, la citada ficha técnica y las hojas de vida de cada candidato.

En sesión del Consejo Académico del 1° de diciembre de 2015, se integró la terna a efectos de ser presentada ante el CSU, en virtud del Acuerdo 94 de 2015, de la siguiente manera:

- Daniel Enrique Afanador Macías
- Enrique Aurelio Zambrano Morales
- Francisco Javier Caballero Otálora

Una vez finalizada la contextualización de la convocatoria, la Secretaria General atendiendo instrucciones impartidas por la Presidenta del Consejo, procedió a llamar a cada uno de los candidatos para que expusieran sus respectivas propuestas, en el orden establecido por el Acuerdo en cita.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Una vez presentadas las propuestas, la Corporación procedió a designar y el resultado fue el siguiente:

CANDIDATOS	VOTOS
DANIEL ENRIQUE AFANADOR MACIAS	4
ENRIQUE AURELIO ZAMBRANO MORALES	2
FRANCISCO JAVIER CABALLERO OTALORA	1
VOTOS EN BLANCO	0
TOTAL DE VOTOS	7

Por lo anterior, el candidato electo como Representante del Sector Productivo fue el doctor Daniel Enrique Afanador Macías.

5. Informes de Rectoría

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, en su intervención:

- Informó que el 29 de diciembre de 2015, expidió la Resolución 2039, mediante la cual, se realizó la incorporación al presupuesto de Rentas y Recursos de capital de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para la vigencia 2015, la suma de \$325.346.309 en atención a que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 20324 del 16 diciembre 2015, asignó al presupuesto de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la suma en mención, para gastos de funcionamiento correspondientes a la diferencia entre la transferencia de funcionamiento efectuada en la vigencia 2015, establecida en el decreto 2710 de 2014 y el aumento salarial del 4.66% ,autorizado por el Gobierno Nacional para los servidores públicos de Instituciones de Educación Superior en dicha vigencia. Por lo anterior y teniendo en cuenta que el último Consejo Superior se celebró el 10 de diciembre de 2015 y adicionalmente dando cumplimiento al Acuerdo 41 del 3 de diciembre de 2014, artículo 19, en virtud del cual se establece: "(...)" Autorizar al Rector en el mes de diciembre para que

OPP



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

incorpore en el presupuesto de la Universidad los recursos adicionales provenientes de entidades públicas e informe a los miembros del Consejo Superior Universitario en la sesión siguiente a la fecha de la expedición de la Resolución "(...)"; procedió el Señor Rector a comunicar que se efectuó dicha adición para el presupuesto de la vigencia 2015, de acuerdo con la normatividad vigente.

- Comunicó que fue invitado a las mesas provinciales del Plan de Desarrollo Departamental por el Gobernador de Cundinamarca, doctor Jorge Rey Ángel, en los siguientes municipios de Cundinamarca:

MUNICIPIO	FECHA
Pacho	23 de enero
Villeta	30 de enero
Girardot	5 de febrero
Soacha	8 de febrero
Tocaima	10 de febrero
Facatativá	12 de febrero

- Expresó que el Proyecto de Planta Física, el cual fue elaborado y radicado el 26 de noviembre de 2015, ante el Ministerio de Educación Nacional en ficha de MGA, en este momento, se encuentra en trámite de aprobación por el Departamento Nacional de Planeación. Una vez obtenida, se radicará en el Ministerio de Hacienda, para que procedan con la asignación de Recursos para el desarrollo del proyecto en cita.
- Por otro lado, comentó que a través de la Gerencia Técnica del Proyecto, se ha tenido contacto con la Agencia Nacional Inmobiliaria, entidad que ha ayudado a la Universidad en la identificación de posibles predios para poder efectuar el traslado de la misma, en donde encontraron dos alternativas más para el desarrollo de la nueva Planta Física. Informó también, que dicha Agencia suscribió un convenio con el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional del Ahorro, para tener un manejo del proyecto de lo que ellos



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

denominan la ampliación del Museo Nacional, invitan a la Universidad a celebrar un convenio de cooperación similar para manejar el proyecto de traslado y construcción de la planta Física.(Análisis Jurídico)

- Para terminar, informó que el próximo 10 de marzo finalizará el periodo del Representante de los Egresados ante dicho cuerpo colegiado, proceso que ya se está adelantando, a efectos que en próxima sesión, se efectúe la presentación de las ternas.

6. Solicitud de Comisión-Rectoría.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, presentó el tema e informó que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca hace parte de la red de Universidades de América Latina y el Caribe, donde el año pasado se efectuó un evento importante en la Universidad de Manizales, en relación con la internacionalización de la Educación Superior. Es así, como en esta oportunidad ha sido invitado a uno de los eventos más importantes de la Educación Superior, denominado "X Congreso Internacional de Educación Superior", del 15 al 19 de febrero de 2016, en la Habana-Cuba, es importante anotar, que allí se presentan más de 3.000 ponencias.

La doctora Diana Paola Basto, Presidenta del Consejo, preguntó "¿qué resulta de dicho encuentro?", a lo cual, el doctor Corrales Medina, respondió que invitan a los diferentes Rectores de varias Universidades, se generan una memorias de dicho encuentro, en las cuales la Red adquiere compromisos de trabajo con aportes en desarrollo de programas conjuntos, intercambios estudiantiles, proyectos de investigación conjuntos, entre otros. De igual forma, la Presidenta del Consejo, manifestó la siguiente inquietud: "¿en qué se ha beneficiado la Universidad?", al respecto, el señor Rector, informó sobre las oportunidades en que la Universidad ha participado en varias publicaciones en revistas importantes además de la Movilidad del estamento Estudiantil y Docente.

En consecuencia, la doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sugirió que sean más estratégicos a la hora de solicitar dichas comisiones con el fin que se establezcan mayores ventajas, beneficios y objetivos más concretos para la Universidad.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

El doctor Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los Ex rectores Universitarios, manifestó la importancia de la asistencia en dichos eventos, dado que se generan alianzas estratégicas para la Universidad. De igual forma, la doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de la Directivas Académicas, comentó que esta es una oportunidad importante para obtener mayor visibilidad de la Universidad de manera Internacional.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración el tema, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes. En consecuencia, se encarga a la doctora Emilia López Luna durante la ausencia del señor Rector.

7. Informe de Clasificación Docentes-Nivel Segundo Idioma

El informe de clasificación de Docentes –Nivel Segundo Idioma se reprograma para próxima sesión.

8. Proposiciones y Varios.

- La doctora Diana María Sánchez Caicedo, Representante de los Docentes, presentó una inquietud relacionada con la comisión aprobada al docente Arcio Manjarrés García, relacionada con la póliza de seguros, dado que, ninguna aseguradora cubre el 100%. El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad intervino e informó que dicha situación debe presentarse ante la Vicerrectoría Administrativa y la División de Recursos Humanos y no ante dicho Cuerpo Colegiado.
- La señorita Brighth Natalia González Peña, Representante de los Estudiantes, dió un agradecimiento al doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, en relación con las intervenciones efectuadas a los baños de la Universidad y algunos espacios físicos importantes de la misma, los cuales, redundaran en beneficio de la comunidad estudiantil.

60



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- El doctor Corrales, comunicó e hizo entrega de la publicación de la Revista Nova No. 23, de Ciencias Biomédicas, clasificada en categoría A2 en Colciencias.

COMPROMISOS O ACUERDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS SI NO (Relacionar anexos)

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Diana Paola Basto Castro	NOMBRE	Ana Patricia Ángel Moreno
CARGO	Presidenta del Consejo	CARGO	Secretaria del Consejo
ACTA ELABORADA POR	Catherine Infante.		