



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

<b>OMBRE CONSEJO / COMITÉ</b>		Consejo Superior Universitario			
<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas - Sede Principal			<b>ACTA No.</b>	06
<b>FECHA</b>	Mayo 20 de 2015	<b>HORA INICIO</b>	2: 00 p.m.	<b>HORA FIN</b>	4:45 p.m.
<b>REUNIÓN ORDINARIA</b>	X	<b>REUNIÓN EXTRAORDINARIA</b>			

<b>CONVOCADOS / ASISTENTES</b>		<b>ASISTIÓ</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO / ROL</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
Doctora Diana Paola Basto Castro	Presidenta	X	
Doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez	Delegado del Presidente de la República	X	
Doctora Piedad Caballero Prieto	Delegada del Gobernador de Cundinamarca	X	
Doctor Gustavo Téllez Iregui	Representantes de los Exrectores Universitarios	X	
Doctor Enrique Aurelio Zambrano Morales	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 Vilma Yamile Martínez Granados	Representante de los Docentes		X
Señor Ricardo Andrés Gómez Ríos	Representante de los Estudiantes	X	
Doctor Carlos Alberto Corrales Medina	Rector	X	
Doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras	Secretaria del Consejo	X	

**OBJETIVO**

Analizar y considerar los puntos del orden del día, correspondientes a la Sesión del 20 de mayo de 2015.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de quórum.
2. Consideración orden del día.
3. Posesión Designado del Presidente de la República.
4. Consideración y aprobación proyecto de acta 04 y 05 de 2015.
5. Informe Renuncia Representante de los Docentes.
6. Informes de Rectoría.
7. Estados Financieros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca a 31 de diciembre de 2014 y Ejecución Presupuestal primer trimestre 2015.
8. Solicitud año sabático docente Jeannette Vargas Hernández.
9. Proposiciones y varios.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Verificación de quórum.

La Secretaria de la Corporación verificó el quórum.

072



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

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 por los Consejeros asistentes.

3. Posesión Designado del Presidente de la República.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Delegada de la Ministra de Educación Nacional, tomó el juramento del Doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, Delegado del Presidente de la República. (Anexo 1).

4. Consideración y aprobación proyecto de actas 04 y 05 de 2015.

La doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, Secretaria del Consejo, expresó que las Actas fueron enviadas a todos los integrantes del C.S.U, e informó que se habían efectuado los ajustes propuestos por el doctor Carlos Alberto Corrales Medina y la doctora Ana Isabel Mora Bautista, correspondientes a observaciones de forma.

La Presidenta del Consejo Superior Universitario, sometió a consideración las Actas 04 del 23 de abril de 2015 y 05 del 12 de mayo de 2015, las cuales fueron aprobadas por unanimidad

5. Informe Renuncia Representante de los Docentes.

La doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, Secretaria del Consejo, presentó el correo electrónico de la Especialista Vilma Yamile Martínez Granados, mediante el cual presentó su renuncia irrevocable a la Representación de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario. (Anexo 2).

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad expresó que una vez fuera aceptada la renuncia por parte de este Órgano Colegiado, la Rectoría podrá iniciar el trámite correspondiente y convocar a elecciones con el fin de elegir al nuevo Representante de los Docentes. Manifestó, que el periodo de la Especialista culmina en noviembre de 2015 y que aproximadamente en septiembre se elegiría el nuevo Representante, lo que significaría que el período del electo sería por el término de dos meses, teniendo en cuenta que los períodos de los Representantes es institucional.

El doctor Ricardo Saavedra Sierra, Representante de los Egresados, manifestó que el comunicado de la Especialista Vilma Yamile Martínez Granados, en su concepto, no se podía tomar como una renuncia formal a la Representación, si no que se trataba de un comunicado de su decisión.

Seguidamente, los Consejeros solicitaron que a través de la Secretaría General se consultara a la Oficina Jurídica, los siguientes temas:

1. Si con el correo electrónico se podía continuar con el trámite de la renuncia.
2. Viabilidad de una modificación al Estatuto General, con el fin de que el período de los Representantes fuese Personal y no institucional.

2015



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

6. Informes de Rectoría.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, presentó e hizo entrega del Informe el en cual se refirió a los siguientes temas:

6. 1. Informe de la población con discapacidad en la Universidad, el cual fue solicitado por la doctora Diana Paola Basto Castro, desde la Dirección de Fomento del Ministerio de Educación Nacional.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, expresó que dicho informe había sido presentado por la Vicerrectoría Académica y Admisiones Registro y Control. (Anexo 3)

6.2. El señor Rector, presentó informe síntesis de su participación al evento organizado por Universia realizado en la ciudad de Miami – Florida, del 26 al 29 de abril del 2015, en el cual están incluidos los temas centrales tratados, los nombres de los conferencistas, las principales conclusiones a las que se llegaron, la aplicación práctica para la internacionalización, títulos de los documentos recibidos y algunos contactos que se hicieron en el evento. (Anexo 4).

6.3. El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, informó a los Consejeros que fue radicado el segundo informe de Planta Física ante el Juzgado 30 Administrativo del Circuito de Bogotá. ( Anexo 5)

6.4. El Señor rector, informó a los Consejeros que la doctora María Ruth Hernández Martínez, ex Vicerrectora Administrativa presentó renuncia irrevocable al cargo a partir del 01 de mayo de la presente anualidad, quien a su vez remitió un comunicado de despedida a la Comunidad Universitaria. ( Anexo 06)

6.5 El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, se refirió y comentó sobre las acciones legales que realizó contra el escrito anónimo que circuló el pasado 7 de mayo de 2015. Expresó, que había corrido traslado del mismo, ante la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación y Contraloría General de la República. Igualmente, informó a los Consejeros vía electrónica el 12 de mayo de 2015.

La doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, Secretaria del Consejo, informó que a Secretaría General han llegado varios comunicados de los diferentes Estamentos de la Universidad en donde manifiestan su apoyo no solo respecto a la gestión del señor Rector, sino que también, hacen reconocimiento a sus excelsas calidades personales y laborales.

Igualmente, se pronunció la doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, manifestando que en representación de todas las Directivas Académicas y Administrativas de la Universidad, reiteraban por unanimidad el total respaldo al señor Rector en cuanto a su destacada y exitosa gestión en la Rectoría y manifestó que rechazaban de manera colectiva estas acusaciones que distorsionan la realidad y difaman y atacan la integridad personal.

6.6 El señor Rector informó a los Consejeros que el próximo 26 de mayo se desplazaran a diferentes países los docentes de Planta que participaron en la Convocatoria de Inmersión en Segunda Lengua, en ciudades como Toronto, Londres, Tampa, Boston Washington, Cambridge, Rio de Janeiro, estarán por un periodo de un mes

DPB



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  
FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

comprendido entre el 26 de mayo y el 26 de junio de 2015.

Informó, que las clases culminaron el 16 de mayo y que se inició sin novedad el proceso de finalización de actividades del primer periodo académico 2015.

#### 6.7 Presentación Planta Física.

El Arquitecto Iván Felipe Silva, Gerente del Proyecto de Planta Física, efectuó la presentación y recordó a los Consejeros que el citado proyecto constaba de cuatro fases. Explicó que del estudio, evaluación y análisis realizado se ha efectuado una preselección de predios.

Finalizada la presentación, el Señor Rector comento sobre la importancia de esta socialización, para dar a conocer a todos los Consejeros las alternativas que se van identificando para la ejecución del Proyecto. (Anexo 5)

#### 7. Estados Financieros de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca a 31 de diciembre de 2014 y Ejecución Presupuestal primer trimestre 2015.

##### 7.1 Estados Financieros

El informe fue presentado por el doctor Gabriel Hernando Pinzón, Jefe de la División financiera, y Ruth Nancy García Esguerra, Contadora (e) de la Universidad.

Dentro de la presentación del informe Financiero a 31 de diciembre de 2014, se definieron y reportaron los activos, pasivos, patrimonio y efectivo que se manejaron al cierre de esa vigencia, seguido a esto la Contadora, hizo un comparativo financiero respecto a la vigencia 2013, luego presentó un reporte de los ingresos operacionales de la Universidad, y continuo el informe de manera detallada en todo lo referente al estado y manejo financiero de la Universidad.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, presidente del Consejo, presentó el proyecto de Acuerdo, por el cual se aprueban los Estados Financieros de la Universidad. Expreso, que por competencia correspondía al Consejo Superior Universitario examinar y aprobar los estados financieros, expresó, que en el ejercicio contable se había evidenciado un balance favorable, dado que la Universidad presentaba unos excedentes financieros superiores a los cinco mil millones de pesos (\$ 5.000.000.000.00) y les recordó que hay un soporte importante del portafolio de inversiones que se tiene en Títulos TES, el cual renta unos intereses cerca de los mil quinientos millones de pesos (\$ 1.500.000.000.00), al año, los cuales han servido para realizar una serie de inversiones que benefician a la comunidad y a la Universidad en general y permite un equilibrio financiero favorable.

La Presidenta del Consejo sometió a consideración el Proyecto de Acuerdo, al cual los Consejeros no presentaron observaciones y fue aprobado de manera unánime mediante Acuerdo 09 del 20 de mayo de 2015.

QPB



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

#### 7.2 Ejecución Presupuestal

El doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, presentó de manera detallada el informe de Ejecución Presupuestal.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina expuso un histórico de ejecución presupuestal, e informó que a octubre del año 2012, se logró una ejecución del 82%; en el año 2013 un 90%; en el 2014 un 93%. La doctora Diana Paola Basto Castro, manifestó que la ejecución que se presentaba generaba una alarma y que para el caso de la Universidad consideraba que los recursos deberían ejecutarse en un porcentaje más alto. Seguidamente, el Señor rector, expresó que la ejecución que se presentaba se encontraba en un 6% por encima de la correspondiente al mes de abril del año 2014 y que se proyectaba para la presente anualidad superar el 93% del año inmediatamente anterior.

#### 8. Solicitud año sabático docente Jeannette Vargas Hernández.

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, efectuó la presentación de la solicitud de Año Sabático realizada por la docente de planta Jeannette Vargas Hernández, requerida para escribir el libro titulado "Las Funciones Trascendentales en los Cursos de Precálculo Razón de Cambio en la Enseñanza en la Función Exponencial", a partir del 16 de julio de 2015 al 15 de julio de 2016, precisó que la Docente se encontraba adscrita al Programa de Ciencias Básicas y contaba con formación doctoral en matemáticas. Manifestó, que el Acuerdo 022 de julio 5 de 2000, expedido por el Consejo Superior Universitario reglamenta en el Capítulo X, artículo 157, lo correspondiente al Período Sabático y que el Consejo Académico en sesión del 28 de abril de 2015, estudió el tema y emitió concepto favorable.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo Superior Universitario, sometió a consideración el asunto y los Consejeros asistentes, de manera unánime aprobaron la solicitud de período sabático, mediante Acuerdo 10 del 20 de mayo de 2015.

#### 9. Propositiones y varios.

El Representante de los estudiantes Ricardo Andrés Gómez Ríos, expresó que en una sesión anterior del Consejo Superior Universitario se había solicitado que se remitiera un oficio a la Comisión Nacional de Servicio Civil, relacionado con el Programa de Administración de Empresas Comerciales. Al respecto, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, expresó que había efectuado la intervención con la Vicerrectoría Académica y los Decanos de las cinco Facultades de la Universidad, informe que será detallado en la próxima sesión del Consejo.

Los Consejeros solicitaron que en próxima sesión del Consejo, se socialice un informe de los procesos jurídicos en los que la Universidad haga parte, en donde se evidencie la cuantía, demandante, demandado, fecha de iniciación de los procesos, Juez de conocimiento y demás datos pertinentes, con el fin de conocer el estado actual de los mismos.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA  
FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

COMPROMISOS O ACUERDOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	(Relacionar anexos)
1. Copia del Decreto 0858 de 29 de abril de la designación Doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, Delegado del Presidente de la República.					
2. Correo impreso del el comunicado de la renuncia de la Especialista Vilma Yamile Martínez Granados.					
3. Copia del informe sobre población estudiantil con discapacidad.					
4. Informe escrito de Rectoría (Universia, Presentación Planta Física, aspectos generales de la Universidad)					
5. Estados Financieros.					
6. Comunicados de apoyo de administrativos, Facultad de Administración y Economía.					

PRESIDENTE		SECRETARIO	
		FIRMA	
NOMBRE	Diana Paola Basto Castro	NOMBRE	Claudia Samaris Rodriguez Contreras
CARGO	Presidenta del Consejo	CARGO	Secretaria del Consejo

ACTA ELABORADA POR	Bibiana Delgado Lineros.
--------------------	--------------------------