



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.	07
FECHA	Junio 10 de 2015	HORA INICIO	12: 30 p.m.	HORA FIN	4:00 p.m.
REUNIÓN ORDINARIA		☒	REUNIÓN EXTRAORDINARIA		

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	
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 de mayo 20 de 2015.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
2. Consideración orden del día.
3. Consideración y aprobación proyecto de acta 06 de 2015.
4. Comisión Docente – Facultad Ciencias Sociales, Programa Trabajo Social.
5. Consideración prorroga de Comisión, docente Uva Falla Ramírez.
6. Solicitud de Rectoría.
7. Modificación Acuerdo 20 de 2013.
8. Renuncia Representante Docentes.
9. Informes Rectoría
10. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quórum.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La secretaria del Consejo, doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, verificó y confirmo que se encontraba presente el quórum requerido para sesionar 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 por los Consejeros asistentes.

3. Consideración y aprobación proyecto de acta 06 de 2015.

La doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, Secretaria del Consejo, expresó que el acta fue enviada a todos los integrantes del Consejo Superior Universitario, informó que se habían efectuado los ajustes propuestos por la Doctora Diana Paola Basto Castro y el doctor Carlos Alberto Corrales Medina.

La Presidenta del consejo superior Universitario, sometió a consideración el acta 06 de 2015, la cual fue aprobada por unanimidad, por los Consejeros asistentes.

4. Comisión Docente – Facultad Ciencias Sociales, Programa Trabajo Social.

La doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, Secretaria del Consejo, efectuó la presentación de la solicitud de Actualización y perfeccionamiento docente efectuada por el cual el Magíster RAMIRO IGNACIO DE JESÚS RODRÍGUEZ BELTRÁN, identificado con Cédula de Ciudadanía 19.172.120 de Bogotá D.C., docente de planta de la Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Trabajo Social, para asistir como ponente en el evento "Jornadas Internacionales Discurso y Poder: Foucault, las ciencias sociales y lo jurídico", organizado por la Universidad Nacional de Lanús, el cual se realizará en Buenos Aires - Argentina, del 1 al 3 de julio de 2015, con la presentación de la ponencia titulada: "Pero esto no es un crimen. El lugar del poder saber en la pericia médico siquiátrica". La Secretaria del Consejo, manifestó que la solicitud se ajusta a los requisitos establecidos en los Acuerdos 04 del 11 abril de 2003 y 015 del 20 de agosto de 2008, emitido por el Consejo Superior Universitario. Expresó, que el consejo Académico mediante Acuerdo 031 del 27 de mayo de 2015, conceptuó favorablemente sobre la comisión solicitada.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidente del consejo sometió a consideración el asunto y los consejeros asistentes, de manera unánime aprobaron la comisión del Magister RAMIRO IGNACIO DE JESÚS RODRÍGUEZ BELTRÁN. En consecuencia, el señor Rector expedirá el acto administrativo correspondiente.

5. Consideración Prorroga de Comisión de estudios en el exterior, docente Uva Falla Ramírez.

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, presentó el proyecto de Acuerdo, relacionado con la solicitud de prórroga de una comisión de Actualización de estudios en el exterior de la docente de planta UVA FALLA RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía 35498305 de Bogotá D.C., de la Facultad de Ciencias Sociales, Programa Trabajo Social, por el término de un (1) año contado a partir del 24 de junio de 2015 al 24 de junio de 2016, con el fin de continuar el Doctorado en Trabajo Social.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Manifestó que el Consejo Académico, en sesión del día 10 de junio de 2015 emitió concepto favorable al respecto y se verificó el cumplimiento de requisitos.

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 mediante Acuerdo 12 del 10 de junio de 2015.

6. El Rector de la Universidad, doctor Carlos Alberto Corrales Medina, presentó solicitud de Comisión para perfeccionamiento en un tema específico de Internacionalización y manifestó que en Chile hay tres instituciones interesadas en contar con su participación, una de ellas es la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile, la Universidad Mayor de Chile y la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología en Santiago de Chile, quienes remitieron la invitación de participación, con el fin de consolidar los vínculos ya existentes entre las Universidades.

Manifestó que la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, actualmente tiene convenios con dos de estas Universidades y que hay un interés de la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología en establecer algún vínculo para el tema de movilidad docente, convenios o desarrollar proyectos conjuntos. El Rector, expresó que él tiene estimado un término de 5 días para la Comisión y podría realizarse posiblemente entre la última semana de julio y el mes de agosto de 2015.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo Superior Universitario, sometió a consideración el asunto y los Consejeros asistentes de manera unánime lo aprobaron.

La elaboración del acto administrativo queda sujeto a confirmar la fecha de la comisión, para posteriormente proceder a la revisión y firma de la Presidenta del Consejo.

Expresó que durante su ausencia, se encargará al doctor Jaime de Jesús Méndez Henríquez, Vicerrector Administrativo.

7. Modificación Acuerdo 20 de 2013.

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, presentó el Proyecto de Acuerdo junto con sus antecedentes, por el cual se modifica el Acuerdo 20 del 11 de junio de 2013, relacionado con el cambio en la denominación del programa propuesto de Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental por Maestría en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental, de la Facultad de Ciencias Sociales. Aclaró, que frente a la nueva denominación de la Maestría propuesta, se realizó el proceso de alineación y ajuste temático correspondiente, en atención a la norma de orden nacional sin modificación de créditos académicos ni plan de estudios. Adicional a ello, se emitió concepto favorable por parte del consejo Académico en el cual de manera ampliada se presentó el tema señalado.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidente del Consejo Superior Universitario, sometió a consideración el asunto y los Consejeros asistentes, de manera unánime aprobaron la solicitud mediante Acuerdo 11 del 10 de junio de 2015.

8. Renuncia Representante Docentes.

La doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, Secretaria del Consejo, efectuó la presentación del proyecto de Acuerdo junto con los antecedentes. Expresó a los Consejeros, que en la Sesión anterior habían sido informados mediante correo electrónico sobre la renuncia de la Representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario, Especialista Vilma Yamile Martínez Granados. Manifestó, que los consejeros habían solicitado que se consultará con la Oficina Jurídica, los siguientes puntos: 1. Si con un 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. Expresó, que la Oficina Jurídica se había pronunciado al respecto. Acto seguido procedió a dar lectura del oficio emitido por la Oficina Jurídica, el cual hace parte integral de la presente Acta. (Anexo 1.)

Expresó, que la docente Vilma Yamile Martínez Granados, atendiendo el concepto de la Oficina Jurídica, presento su renuncia mediante oficio calendado 3 de junio de 2015 dirigido al Consejo Superior Universitario.

9. Informes Rectoría.

9.1 El Rector se refirió a la importancia y trascendencia que tienen las revistas y publicaciones para la universidad e hizo entrega a los consejeros de la revista Tabula Rasa ejemplar número 21.

9.2 Manifestó que se encontraba abierta la convocatoria de Representante de Ex Rectores ante el consejo Superior Universitario, información que se encuentra en la página web de la Universidad.

9.3 Informó a los integrantes del Consejo, acerca de una comunicación atribuida al grupo denominado Águilas Negras, contra 4 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad, el día 7 de mayo de 2015. Explicó las actuaciones legales efectuadas por la Institución frente al tema en comento y el seguimiento que se ha realizado en relación con dicho proceso. (Anexo 2-Informes de Rectoría).

9.4 Presentó los procesos judiciales que cursan a favor y en contra de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en las diferentes jurisdicciones, de acuerdo con la solicitud efectuada por los Consejeros en la sesión anterior.

9.5 Socializó los oficios presentados a la Comisión Nacional del Servicio Civil, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la Función Pública, frente a los perfiles de los egresados de la Universidad, comunicaciones que serán allegadas por la Secretaria General a los Consejeros.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

9.6 Socializó el tema relacionado con el descanso intersemestral para los funcionarios administrativos.

9.7 Expresó que se había radicado el plan de mejoramiento ante el ICONTEC, frente a la auditoría realizada para el proceso de certificación.

9.8. Invitó a los Consejeros a la ceremonia de grados el próximo 26 de junio de 2015.

9.9 Planta Física: Se sigue trabajando en la revisión de predios. Se debe descartar el predio de Villa Alsacia, por cuanto fue asignado a Bomberos.

10. Manifestó que había radicado carta al Dr. Andrés Escobar Uribe, Gerente de la Empresa de Renovación Urbana-Virgilio Barco, con el fin de mostrar interés en el predio ubicado en el CAN.

10. Propositiones y varios

10.1 La Secretaria General, manifestó que había remitido a los Consejeros el proyecto de respuesta a la solicitud efectuada por los estudiantes de Promoción en Salud y Desarrollo Humano. Los Consejeros lo aprobaron, sujeto a que se les manifestara que la Universidad a futuro, efectuará un análisis en relación con los costos de los derechos de grado.

El citado estudio deberá ser presentado al Consejo Superior, para la decisión pertinente.

10.2 La doctora Diana Paola Basto Castro, solicitó que en la próxima sesión debe realizarse la presentación de una distribución de los recursos del CREE, a través de los planes de fomento, los cuales pueden ser distribuidos en cinco líneas, así: Calidad de los docentes, permanencia de los estudiantes, calidad, registros calificados y acreditación, investigación, infraestructura y regionalización.

10.3 El doctor Ricardo Saavedra Sierra, solicitó la celebración de una reunión para tratar el tema del proyecto de Egresados. Al respecto, se le informó que se tiene prevista para el día jueves 25 de junio convocada por la Vicerrectoría Administrativa con la participación del Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, Jefe de la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales y el Jefe de la División Financiera.

COMPROMISOS O ACUERDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

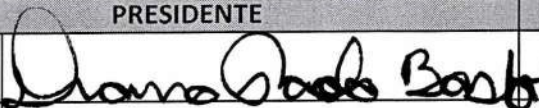
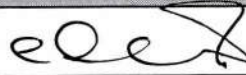


UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

--	--	--	--

ANEXOS	SI	☒	NO	☐	(Relacionar anexos)

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

ACTA ELABORADA POR	Anddy Yulieth Ladino
--------------------	----------------------