



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.	10
FECHA	Agosto 26 de 2015	HORA INICIO	10: 00 a.m.	HORA FIN	12:00 p.m.
REUNIÓN ORDINARIA	X	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 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 Diana María Sánchez Caicedo	Representante de los Docentes	X	
Señor Ricardo Andrés Gómez Ríos	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 26 de agosto de 2015.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
2. Consideración orden del día.
3. Posesión Representante Docente Diana María Sánchez Caicedo.
4. Temas presupuestales.
5. Solicitud Comisión al Exterior Esp. Martha Rocío Suárez.
6. Solicitud Rectoría.
7. Propositiones y varios.

9/23



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

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación de quórum.

La Secretaria de la Corporación verificó el quórum correspondiente 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 por los Consejeros asistentes.

3. Posesión Representante Docente Diana María Sánchez Caicedo.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Delegada de la Ministra de Educación Nacional, tomó el juramento de la docente Diana María Sánchez Caicedo, Representante de los docentes ante dicho cuerpo colegiado. (Anexo 1).

4. Temas presupuestales.

El doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, Jefe de la División Financiera, expuso los siguientes temas:

1. Seguimiento a la ejecución presupuestal de 2015 con corte al 21 de agosto del año en curso.
2. Adición presupuestal de recursos CREE.

Durante dicha presentación la Dra. Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, recomendó que para el 2016 en cuanto a los temas de contratación se realice un cronograma para su estricto cumplimiento. Por otra parte, comentó que había varias cosas que se podían adelantar en el primer semestre 2015 y que a la fecha no se han ejecutado, concluyendo de esta forma que es mejor anticiparse y terminar vigencia en cuanto al presupuesto en noviembre 2015.

La presentación del doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, hace parte del acta como Anexo 2.

Por otro lado, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad manifestó que el Representante de los Egresados, doctor Ricardo Saavedra Sierra solicitó conocer un avance sobre el proyecto de dicho gremio, el cual fue presentado por el Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, doctor Samuel Leonardo Villamizar Berdugo, quien informa que sostuvo una reunión con el doctor Saavedra y la Vicerrectora Administrativa encargada, doctora Ana Isabel Mora Bautista, en donde surgieron tres líneas de trabajo para el proyecto de inversión con egresados, el cual se denominaría "Fortalecimiento de la relación con los egresados graduados". La primera línea de trabajo es el Fortalecimiento de la Comunicación, que tendrá como objetivo la generación de una red de comunicación permanente con los graduados de la Universidad



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Colegio Mayor de Cundinamarca, con el fin de consolidar su vinculación y aporte recíproco. La segunda línea del proyecto se encuentra relacionada con el Fomento de la Gestión Laboral y Profesional, que tiene como propósito promover escenarios que posibiliten el acceso de los Egresados graduados, al mercado profesional y laboral; finalmente, la tercera línea hace referencia al Fortalecimiento del Bienestar a los Egresados graduados, la cual tiene por objeto fortalecer las relaciones con los egresados graduados por medio de actividades de Bienestar.(Anexo 3).

5. Solicitud Comisión al Exterior Esp. Martha Rocío Suárez.

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, presentó el tema e informa la normativa que enmarca dicha comisión siendo esta la Resolución 471 de 2011, por cuanto la Jefe de Archivo y Correspondencia solicita participar en el evento denominado "VII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos", organizado por la EBAM, a realizarse en la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso - Chile, del 27 de septiembre al 12 de octubre de 2015, donde la especialista Martha Rocío Suárez Pulido, expondrá la ponencia "Directrices para la administración de los archivos de las Universidades públicas Colombianas del Orden Nacional, estudio de casos múltiples". La Secretaria del Consejo informa que con anticipación se remitió vía correo electrónico a cada uno de los miembros los documentos soportes de dicha solicitud, en los cuales se establece el cumplimiento de los requisitos impuestos por la normatividad interna y que a su vez, el Comité de Capacitación, Méritos y Estímulos del Personal Administrativo aprobó la participación de la profesional en dicha comisión.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración el tema, el cual fue aprobado por unanimidad.

6. Solicitud Rectoría.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, solicitó un período de vacaciones, el cual disfrutará a partir del 07 al 21 de septiembre de 2015, la Presidenta del Consejo, doctora Diana Paola Basto Castro, sometió a consideración el tema, el cual fue aprobado por unanimidad y se acordó que quien lo reemplazará, será la doctora Emilia López Luna, Vicerrectora Académica.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

7. Proposiciones y varios.

- El doctor Corrales Medina, Rector de la Universidad, hizo referencia al tema de los derechos de grado, donde informa que se encuentra en estudio y se presentarán los resultados en próxima sesión. Igualmente, informa que el pasado 21 de agosto se llevó a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2014 de la Universidad, actividad que contó con la participación de la comunidad universitaria y que finalizó sin ningún contratiempo.
- Recordó e hizo extensiva la invitación para la entrega oficial de la certificación de Calidad por parte del ICONTEC, comentó que será un acto sencillo pero muy significativo, el próximo viernes 28 de agosto en el Aula máxima a las 10:00 am.
- Por otro parte, comentó que en próxima sesión del Consejo Superior será presentado por parte del Gerente del proyecto de planta física el informe detallado sobre las acciones adelantadas en dicho tema desde el 30 de julio hasta la fecha. Al respecto, mencionó que se han logrado avances interesantes entre otras reuniones. Una de ellas se realizó el 11 de agosto del año en curso, con el Gerente de proyecto de planta física y el Doctor Santiago Montenegro Trujillo, Presidente de la Comisión Nacional de Planeación, quien se comprometió a que una vez el proyecto de inversión presentado esté con el aval del Ministerio de Educación Nacional, él nos colaborará en el Departamento Nacional de Planeación para que se ratifique el concepto emitido en diciembre de 2014 y éste pueda seguir su tránsito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Posteriormente, el 13 de agosto se dio una reunión con el equipó de los jurídicos del Ministerio de Educación, la Universidad y el Distrito, en relación con la validación de los predios que estaba ofreciendo el Distrito en las diferentes zonas de la Universidad, en la cual se concluyó que no es posible la entrega de esos predios a título de la Universidad, puesto que jurídicamente no es viable por la condición de uso de dichos predios, es decir se descarta dicha posibilidad; así que se tendrá que hacer una adquisición de un inmueble.

10/13



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

- El 20 de agosto se llevó a cabo una reunión entre los Arquitectos de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Universidad, el doctor Corrales manifiesta que allí cobra fuerza la propuesta de hacer parte del proyecto de renovación del Centro Administrativo Nacional CAN, en unos lotes específicos ubicados en la carrera 50 con calle 45 al costado sur occidental, donde hay una edificación del Ministerio de Trabajo que está abandonada y dos lotes contiguos, como una posibilidad para la Universidad.
- El Rector informa que el pasado 24 de agosto, recibió una llamada del Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, doctor Andrés Escobar Uribe quien manifestó que por instrucciones del Presidente de la República le llamó, para informarle que ellos desde el proyecto CAN están observando unos predios que están ubicados sobre la avenida el dorado entre carrera 42 y 50, que existiría alguna posibilidad de que la Universidad podría estar ubicada en dicho predio, lo cual es una noticia importante.
- El señor Rector comentó que ese mismo día se va a radicar ante el juzgado 30, el Informe Acciones Planta Física – Periodo Abril – Agosto 2015. Una vez esté radicado se remitirá una copia del mismo por correo electrónico y se hará entrega de dos (2) ejemplares en físico: Uno, para el doctor Ricardo Saavedra Sierra quien es el suplente del doctor Miguel García Bustamante ante la comunidad universitaria en cuanto al tema en comento y otro, para el Doctor García.

Para terminar, la doctora Ana Patricia ángel Moreno, Secretaria del Consejo hizo entrega de un CD a cada uno de los Consejeros, contenido de las hojas de vida de la terna propuesta por el Consejo Académico, mediante Acuerdo 55 de 2015 para la designación del Ex rector universitario en próxima sesión.

COMPROMISOS O ACUERDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

012



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

ANEXOS	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	(Relacionar anexos)
1.- Posesión Docente Diana María Sánchez Caicedo					
2.- Presentación temas presupuestales – División Financiera					
3.- Presentación Proyecto Egresados – Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo					

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.
--------------------	--------------------