



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.	14
FECHA	Noviembre 19 de 2015	HORA INICIO	8:00 a.m.	HORA FIN	10:30 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	
En proceso de Posesión	Representantes de los Ex rectores Universitarios		
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	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 19 de noviembre de 2015.			

ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum.
2. Consideración orden del día.
3. Informe Clasificación Docentes – Nivel Segundo Idioma.
4. Planes de Fomento.
5. Temas Presupuestales.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

6. Informe de Rectoría.

7. Propositiones 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. Cabe anotar, que no asistieron tres (3) Consejeros, así:

- Doctora Ana Isabel Mora Bautista, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, puesto que se encontraba atendiendo una comisión de estudios en Puebla- México.
- Doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, Delegado del Presidente de la Republica, ya que se encontraba en comisión en los Estados Unidos
- Doctor Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los Ex rectores Universitarios, quien está en proceso de posesión.

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 con las siguientes modificaciones: El punto 5, correspondiente a Temas Presupuestales será el primer ítem a tratar continuando con el punto 4, Planes de Fomento de la Calidad.

3. Informe Clasificación Docentes – Nivel Segundo Idioma.

Se entregó en físico a cada uno de los Consejeros de dicho cuerpo colegiado el informe de Clasificación – Nivel segundo idioma, para su conocimiento y análisis respectivo. Cabe señalar, que el tema se tratará en próxima sesión.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

4. Planes de Fomento.

La doctora Carolina Galindo Patiño, Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, efectuó la presentación, en la cual señaló que la operacionalización de dichos planes es a través de los Recursos CREE, de igual forma, recordó que el Plan de Fomento de la Calidad de la Universidad fue aprobado por medio del Acuerdo 14 de 2015, emanado de dicho cuerpo colegiado. (Anexo 1)

5. Temas Presupuestales.

El doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, Jefe de la División Financiera, realizó la presentación correspondiente a los temas presupuestales, la cual inició con los Recursos de la Estampilla de la Universidad, seguido por los Recursos CREE, Informe de Gestión del Plan de Fomento de la Calidad y finalmente Proyecto del Presupuesto 2016 (Anexo 2).

6. Informe de Rectoría.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, hizo referencia a los siguientes temas:

- Elección del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario, que se efectuó el pasado 18 de noviembre de 2015, en la cual fue electa nuevamente, la docente Diana María Sánchez Caicedo.
- Convocatoria Representante Sector Productivo, que vence el próximo 16 de diciembre de 2015, en la cual se confecciona una terna de parte del Consejo Académico para ser presentada ante el Consejo Superior Universitario y de dicha terna se designe un Representante ante dicho cuerpo colegiado.
- Visita de Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación a los Programas, Administración de Empresas Comerciales, Derecho, Tecnología en Delineantes de Ingeniería y Arquitectura y Tecnología en Administración y Ejecución de construcciones; las cuales se atendieron sin ningún contratiempo.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- Comunicó que se efectuó la respuesta al Ministerio de Educación Nacional en cuanto al Plan de Fomento de la Calidad y el Plan de Cuentas exigido por la Contraloría General de la Nación, el cual fue solicitado por la señora Viceministra de Educación, doctora Natalia Ariza.

7. Propositiones y Varios.

- El doctor Enrique Aurelio Zambrano, Representante del Sector Productivo, sugirió que a nombre del Consejo Superior Universitario se envíe un mensaje de condolencia al Gobierno Francés.
- El doctor Ricardo Saavedra Sierra, Representante de los Egresados, comentó sobre los porcentajes de votación que se han tenido en las diferentes elecciones, puesto que dicho porcentaje tan sólo es una parte de la comunidad universitaria; en consecuencia, propuso implementar nuevas metodologías para generar mayor participación de la comunidad universitaria en general. Por su parte, Brighth Natalia González Peña, Representante de los Estudiantes, manifestó que debería adaptarse planes de mejora en el tema.

Sobre el particular, la doctora Diana Paola Basto Castro, les solicitó elaborar una propuesta al respecto y presentarla en próxima sesión.

COMPROMISOS O ACUERDOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS	SI	☒	NO	☐	(Relacionar anexos)
Anexo 1: Presentación Plan de Fomento de la Calidad.					
Anexo 2: Presentación Temas Presupuestales.					

PRESIDENTA		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.
--------------------	--------------------