



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.	16
FECHA	Diciembre 10 de 2015	HORA INICIO	8:00 a.m.	HORA FIN	10:00 a.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 Jaime Restrepo Cuartas	Representantes de los Ex rectores Universitarios	X	
Doctor Enrique Aurelio Zambrano	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 Gonzalez 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 10 de Diciembre de 2015.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración orden del día.
3. Consideración Actas 13, 14 y 15 de 2015.
4. Posesión Representante de: Exrectores Universitarios, Docentes y Directivas Académicas
5. Designación Representante Sector Productivo.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

6. Temas presupuestales.
7. Comisión Docente Arcio Manjarres García.
8. Informes de Rectoría.
9. 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.

2. Consideración orden del día.

El doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, Presidente (e) del Consejo, sometió a consideración el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

3. Consideración Actas 13,14 y 15 de 2015.

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, informó que no se recibieron observaciones sobre el tema en particular. El doctor Ricardo Saavedra Sierra, Representante de los Egresados, realizó una pregunta sobre el Acta 15, sesión virtual, a la cual se abstuvo de votar; dado que quería conocer con mayor detalle los rubros de Fortalecimiento de las Relaciones con los Egresados y Emprendimiento. Por lo anterior, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, manifestó que desde la Vicerrectoría Administrativa conjuntamente con la División Financiera, procederán a explicarle cómo fue que se desarrolló el proyecto de Egresados; cabe señalar, que la División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales es la encargada del tema de Egresados hasta tanto no se genere un nuevo espacio.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Acto seguido, el doctor Felipe Alfredo Riaño, Presidente (e) del Consejo, sometió a consideración las actas 13,14 y 15, las cuales fueron aprobadas por unanimidad de los asistentes.

4. Posesión Representante de Exrectores Universitarios, Docentes, Directivas Académicas.

El Presidente (e) del Consejo, doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, tomó juramento de los siguientes Representantes ante dicho Cuerpo Colegiado:

- Exrectores Universitarios: Doctor Jaime Restrepo Cuartas
- Docentes: Doctora Diana María Sánchez Caicedo
- Directivas Académicas: Doctora Ana Isabel Mora Bautista

5. Designación Representante Sector Productivo.

En atención que la doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo y la doctora Piedad Caballero Prieto, Delegada del Gobernador de Cundinamarca no se encontraban presentes, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, pone a consideración de los Consejeros realizar dicha designación en próxima sesión. Por lo anterior, se procedió a entregar a cada uno de los miembros de dicho cuerpo colegiado, un CD contentivo de las hojas de vida de los candidatos que conforman la terna que presenta el Consejo Académico mediante Acuerdo 94 del 1° de diciembre de 2015, ante el Consejo Superior Universitario y la correspondiente ficha técnica para el respectivo análisis.

6. Temas Presupuestales.

El doctor Jaime Méndez Henríquez, Vicerrector Administrativo, presentó el tema e informó que el presupuesto con corte a diciembre 09 de 2015, fue de \$43.537, ejecución equivalente al 86%; de igual forma, comunicó que se encuentra pendiente el pago de nómina de Diciembre, en la cual, se paga prima de navidad y vacaciones, logrando una ejecución en un 98%. Igualmente, presentó los diferentes rubros como Funcionamiento, Servicios Personales, Gastos Generales, Transferencias, Inversión, Infraestructura, Dotación, Plan de Desarrollo y Plan de Fomento a la Calidad. (anexo 1)



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

7. Comisión Docente Arcio Manjarrés García.

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, presentó la solicitud del Magíster Arcio Manjarres García, docente de planta con dedicación de tiempo completo quien se encuentra vinculado al Programa de Ciencias Básicas, relacionada con la comisión de estudios en el país, por el término de un año, a partir del mes de febrero de 2016 a febrero de 2017, a fin de iniciar el Doctorado en Bioética Área Medio Ambiente en la Universidad del Bosque. Cabe señalar, que dicha comisión obtuvo concepto favorable mediante Acuerdo 93 del 1° de diciembre de 2015, por parte del Consejo Académico de la Universidad.

El doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, Presidente (e) del Consejo, sometió a consideración el tema, el cual, fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

8. Informes de Rectoría.

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

- Reseña histórica de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.
- Programas Acreditados: Bacteriología y Laboratorio Clínico, Trabajo Social y Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería.
- Referentes del Orden Institucional: Proyecto Educativo Universitario (PEU), Políticas del Ministerio de Educación Nacional, Sistema de Gestión Ética con Calidad (SISGECC) el cual se encuentra acreditado por Icontec, Modelo Pedagógico Institucional MOPEI.
- Sedes de la Universidad (Facultad de Derecho, Cursos de Extensión, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Centro de Proyección Social, Centro de Conciliación, Posgrados, Plenosol).
- Planta física, procesos, avances y estado a la fecha.
- Certificación de la Universidad por parte del Icontec en la Norma ISO 9001 Y NTCGP:1000 por una vigencia de 3 años



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

9. Propositiones y Varios.

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, agradeció a cada uno de los Consejeros de dicho cuerpo colegiado, por la oportunidad brindada al permitirle asistir a la comisión en la Universidad Politécnica de Puebla, puesto que fue una gran experiencia para la Facultad y el Programa, la cual, redundará en beneficio de la Universidad.

COMPROMISOS O ACUERDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS SI ☒ NO ☐ (Relacionar anexos)

1. Presentación - Ejecución Presupuestal

2. Informes de Rectoría (CD)

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Felipe Alfredo Riaño Pérez	NOMBRE	Ana Patricia Ángel Moreno
CARGO	Presidente (e) del Consejo	CARGO	Secretaria del Consejo
ACTA ELABORADA POR		Catherine Infante.	