



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

<b>NOMBRE CONSEJO / COMITÉ</b>		Consejo Superior Universitario			
<b>LUGAR</b>	Sala de Juntas - Sede Principal		<b>ACTA No.</b>	02	
<b>FECHA</b>	Marzo 01 de 2016	<b>HORA INICIO</b>	9:00 a.m.	<b>HORA FIN</b>	12:30 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	
José María Leiton Gallego	Delegado del Gobernador de Cundinamarca	X	
Doctor Jaime Restrepo Cuartas	Representantes de los Ex rectores Universitarios		X
Doctor Daniel Enrique Afanador Macías	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 Brighth Natalia González Peña	Representante de los Estudiantes	X	
Doctor Carlos Alberto Corrales Medina	Rector	X	
Doctora Ana Patricia Ángel Moreno	Secretaria del Consejo	X	

<b>OBJETIVO</b>
Analizar y considerar los puntos del orden del día, correspondientes a la sesión del 01 de Marzo de 2016.

<b>ORDEN DEL DÍA</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación del quórum.</li><li>2. Consideración orden del día.</li><li>3. Posesiones:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Representante Sector Productivo</li><li>➤ Delegado del Gobernador de Cundinamarca.</li></ul></li></ol>

SPB



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

4. Aprobación del Acta No. 1 de 2016.
5. Información Ministerio de Educación Nacional
6. Designación Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario
7. Informe Rectoría: Planta Física y Varios
8. Proposiciones 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. Así mismo, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, informó que el Doctor Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los Exrectores Universitarios, no pudo asistir dado que estuvo atendiendo situaciones de orden laboral en la ciudad de Bucaramanga. (anexo 1)

#### 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 de los asistentes.

#### 3. Posesiones.

- Representante del Sector Productivo
- Delegado del Gobernador de Cundinamarca



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, tomó juramento del doctor José María Leitón Gallego, Delegado del Gobernador de Cundinamarca, de igual forma, del Representante del Sector Productivo, doctor Daniel Enrique Afanador Macías, ante dicho cuerpo colegiado.

#### 4. Aprobación del Acta No. 1 de 2016

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, informó que se incorporaron las observaciones recibidas por el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad. Acto seguido, la doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración el acta 01 de 2016, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

#### 5. Información Ministerio de Educación

El doctor German Andrés Urrego Sabogal, Asesor Jurídico en el Ministerio de Educación Nacional, efectuó la presentación sobre "Estrategia CSU 2016", la cual, se basa en los siguientes pilares: Actualización Normativa, Batería de Indicadores, Planes de Acreditación, Agenda Estratégica y Temática y Rendición de Cuentas.(anexo 2)

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, comentó que al respecto diseñará el plan de trabajo con la Secretaría General, con el fin de dar cumplimiento a los instrumentos antes mencionados.

Acto seguido, la doctora Biviana Lizeth Trujillo Ramírez, Coordinadora del Grupo SPADIES de la Subdirección de Desarrollo Sectorial del Ministerio de Educación Nacional, socializó la presentación "Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en Instituciones de Educación Superior", allí mencionó que el objetivo será implementar dicho modelo de manera eficiente, el cual se enmarca en el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior. Lo anterior, partiendo de unas condiciones básicas y recomendaciones generales. Así como también, mencionó las principales ventajas y herramientas para la gestión. (anexo 3)

CPB



## UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

#### 6. Designación Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, comunicó que mediante Resolución 318 de 2016, se convocó a las Asociaciones de Egresados de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, para que presentaran ternas de candidatos, con el fin de designar el Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario, en cumplimiento de lo establecido por el Literal g), Artículo Décimo del Estatuto General — Acuerdo 011 de 2000 y Resolución 1579 de 2013, en virtud de la cual se reglamenta el proceso de Designación de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario.

Cabe anotar, que el término de recepción de ternas fue desde el ocho (8) hasta el dieciséis (16) de febrero del año en curso, para que las Asociaciones reconocidas con Certificado de Existencia y Representación Legal vigente, enviaran la terna de sus Egresados; en ese orden de ideas, la Asociación de Egresados de Administración de Empresas Comerciales Unicolmayoristas (AECU) y Asociación de Egresados de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (ASEUMA), allegaron a la Secretaría General, las respectivas ternas.

Además, informó que atendiendo lo dispuesto en la Resolución 318 de 2016, la Secretaría General procedió a revisar los antecedentes de Procuraduría General de la Nación (Sanciones e Inhabilidades Vigentes), Contraloría General de la República (Responsabilidad Fiscal) y Policía Nacional (Antecedentes y Requerimientos Judiciales) de cada uno de los postulantes. Igualmente, al verificar los requisitos de cada uno de los aspirantes, se elaboraron las respectivas Fichas Técnicas, las cuales, fueron remitidas a cada uno de los miembros del Consejo, con sus correspondientes hojas de vida con la debida antelación.

Acto seguido, los candidatos efectuaron su presentación ante los Consejeros, con un tiempo no mayor a cinco (5) minutos. Los miembros de dicho Cuerpo Colegiado, procedieron a realizar su votación y el resultado fue el siguiente:

De



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

**ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
COMERCIALES UNICOLMAYORISTAS –AECU**

CANDIDATOS	VOTOS
RICARDO SAAVEDRA SIERRA	0
BEATRIZ HELENA LONDOÑO MENESES	7
EXENHAWER MONTAÑA ÁVILA	0

**ASOCIACIÓN DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD COLEGIO  
MAYOR DE CUNDINAMARCA –ASEUMA**

CANDIDATOS	VOTOS
JULIA JUDITH CAÑON FLORIÁN	No asistió
FREDY ALEXANDER MORENO MORENO	0
LUISA INÉS MORENO BELTRÁN	No asistió

VOTOS EN BLANCO	0
VOTOS ANULADOS	0
<b>TOTAL DE VOTOS</b>	<b>7</b>

En consecuencia, la egresada electa es Beatriz Helena Londoño Meneses, quien tomará posesión en próxima sesión.

**7. Informe Rectoría: Planta Física**

- El Arquitecto Iván Felipe Sylva, Gerente Técnico del Proyecto Nueva Sede, realizó la presentación e informó que el proyecto está dividido en las siguientes cuatro (4) fases: Pre-inversión, Diseño, Construcción



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

y Operación. Comentó que en cuanto al cronograma, se estableció que la Fase I finalizaría el primer trimestre de 2016 y que debido a que aún no habido asignación de Recursos no ha sido posible adquirir el lote.

- Acto seguido, informó que el valor del proyecto es de \$97.576.119,17, desagregado de la siguiente forma: Predio: \$31.974.777,95 y Construcción: \$65.601.341,22. En cuanto a los Recursos del CREE vigencia 2015, se encuentran disponibles \$14.761,5 millones. Finalmente, procedió a socializar cada una de las visitas efectuadas a los predios analizados por la Rectoría y la citada Gerencia Técnica, es importante anotar que la presentación hace parte integral del Acta como anexo 4.
- Por otro lado, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, entregó a cada uno de los Consejeros dos documentos, uno de ellos corresponde a la declaración del Sistema Universitario Estatal suscrito por los treinta y dos (32) Rectores de las Universidades Publicas, en el marco de paz y posconflicto. Paralelo a esto, entregó un oficio elaborado por la Vicerrectoría Académica informando a los Consejeros sobre las acciones de paz desarrolladas por la Universidad, es así como se ha venido ofertando electivas de complementación integral relacionadas con el tema en cita, dado que atienden a la población estudiantil. (anexo 5)
- La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo sugirió que las acciones sean más sistémicas y que los estudiantes lideren espacios para discutir los Acuerdos para evitar el desconocimiento sobre el tema en cita. De igual forma, solicitó presentar estrategias y acciones de participación del Estamento, a la Representante de Estudiantes, Brigith Natalia González Peña.
- Adicionalmente, el doctor Corrales informó que se posesionó como Consejero de la Gobernación de Cundinamarca ante el Consejo Departamental de Planeación, con el fin de participar en las mesas provinciales para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental, en representación de la Asociación Colombiana de Universidades – ASCUN.

2012



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

- Comunicó que el pasado 24 de febrero del año en curso, se efectuó el lanzamiento de las publicaciones del año 2015 de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, resultado de los proyectos de investigación de los diferentes Estamentos.

COMPROMISOS O ACUERDOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS SI  NO  (Relacionar anexos)

Anexo 1 Oficio excusa Doctor Jaime Restrepo Cuartas

Anexo 2 Presentación "Estrategia CSU 2016"

Anexo 3 Presentación "Modelo de Gestión de Permanencia y Graduación Estudiantil en Instituciones de Educación Superior"

Anexo 4 Presentación Planta Física

Anexo 5 Documento Declaración del Sistema Universitario Estatal- Doc ViceAcadémica

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.		