



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. | | 04 | |
| FECHA | Abril 29 de 2016 | HORA INICIO | 9:00 a.m. | HORA FIN | 11:10 a.m. |
| REUNIÓN ORDINARIA | <input checked="" type="checkbox"/> | 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 | |
| Doctor 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 | |
| Doctora Beatriz Helena Londoño Meneses | 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 29 de abril de 2016.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración y aprobación Orden del Día.
3. Consideración y Aprobación del Acta No. 3 de 2016.
4. Información Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica.
5. Comisiones:
-Prórroga de una comisión de estudios en el exterior a la docente de planta Sandra del Pilar Gómez Contreras

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

-Actualización y Perfeccionamiento Docente Elvia Clarena Muñoz Dagua

-Actualización y Perfeccionamiento Docente Ligia Consuelo Sánchez Leal

6. Contextualización – Proceso Elección del Rector.

7. Planes de Fomento:

- Proyecto de Modificación

- Propuesta carnetización de estudiantes beneficiarios del bono alimenticio y subsidio de transporte.

8. Presentación Informe Control Interno – Planes de Mejoramiento (Programación Ministerio de Educación Nacional – Consejos Superiores).

9. Informe Comisión de la Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario y propuesta Temas de Paz del Sector Estudiantil.

10. 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. Igualmente, manifestó que la doctora Beatriz Helena Londoño Meneses, Representante de los Egresados, presentó excusas por su no asistencia, debido a compromisos labores adquiridos con anticipación.

2. Consideración y Aprobación 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.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

3. Consideración y aprobación del Acta No. 3 de 2016.

La doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, informó que se recibieron observaciones por parte de Rectoría, las cuales fueron incorporadas en el documento. Por lo anterior, la doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta de la Corporación sometió a consideración el tema, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

4. Información Ministerio de Educación Nacional – Colombia Científica

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta de la citada Corporación, presentó el proyecto Colombia Científica, que está conformado por dos etapas: la primera, es denominada “Ecosistema Científico”, que busca consolidar las capacidades formadoras, investigativas e innovadoras de los departamentos con fondos concursables para proyectos de investigación e innovación, el cual tiene las siguientes metas:

- Articular la investigación e innovación con el sector productivo.
- Aumentar capacidad de formulación y ejecución de proyectos de investigación en el Departamento.
- Mejorar la calidad de las instituciones de Educación Superior del Departamento
- Buscar alianzas internacionales en temas estratégicos para el Departamento
- Generar espacios de investigación y equipos de alta tecnología para Investigación y el Desarrollo
- Mejorar la planta de investigadores / atracción y vinculación PhD.

En cuanto a la segunda etapa, denominada “Pasaporte a la Ciencia”, explicó que se trata del desarrollo de una estrategia para lograr que las personas logren estudiar en el exterior, llamado Programa de Créditos /Becas para Maestrías y Doctorados, apoyado por el ICETEX y Colciencias.

Acto seguido, informó el costeo por estudiante para Pasaporte a la Ciencia, así como la proyección de dicho costeo a cuatro años; finalmente, socializó la consecución de recursos para la ejecución del proyecto en cita.

(Anexo 1)



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, informó que al respecto, la Secretaria General y el Jefe de la Oficina de Investigaciones, participaron en una reunión de la Gobernación de Cundinamarca relacionada con dicha temática, específicamente en todo lo que tiene que ver con la línea 3 de investigación, denominada Ambiente, Biodiversidad, Hábitat y Biotecnología.

5. Comisiones:

- Prórroga de una comisión de estudios en el exterior a la docente de planta Sandra del Pilar Gómez Contreras
- Actualización y Perfeccionamiento Docente Elvia Clarena Muñoz Dagua
- Actualización y Perfeccionamiento Docente Ligia Consuelo Sánchez Leal

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de las Directivas Académicas, presentó cada una de las solicitudes, de conformidad con la normatividad institucional vigente, en cumplimiento de la totalidad de requisitos, presentación de ficha técnica y concepto favorable emitido para cada una de las solicitudes por parte del Consejo Académico.

- Docente de planta Sandra del Pilar Gómez Contreras, solicitud de prórroga de comisión de estudios Doctorales de la Facultad de Ciencias Sociales, Programa Trabajo Social, por el término de un (1) año a partir del 22 de abril de 2016 al 21 de abril de 2017.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración la solicitud de comisión antes mencionada, aprobada por unanimidad de los asistentes.

- Docente Elvia Clarena Muñoz Dagua de la Facultad de Administración y Economía, Programa de Economía, para asistir como ponente al Congreso "Advances in Metaphor Studies: Metaphor, Retrospect and Prospects", organizado por la Universidad de Génova, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne, a realizarse del 19 al 23 de mayo de 2016, en Génova Italia, con la presentación de la ponencia del proyecto de investigación: "Metáforas de la economía o economía de las metáforas". Es importante resaltar que se presentó la respectiva Ficha Técnica que informa aspectos generales, formación, participación en eventos, investigaciones, publicaciones, invitaciones y retroalimentación de la participación en eventos. (Anexo 2)



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración el tema en cita, aprobado por unanimidad de los asistentes.

- Docente Ligia Consuelo Sánchez Leal de la Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, para asistir como ponente al evento "ASM Microbe 2016" organizado por American Society for Microbiology, a realizarse del 16 al 20 de junio de 2016, en Boston, Massachusetts, USA, con la presentación del Poster: "Preparation of culture media from natural ingredients as an alternative to produce *Bacillus sphaericus* biomass for use in biological pest control larvae in commercially important crops", para tal efecto, se dio lectura de la Ficha Técnica que describe los aspectos generales, formación, eventos solicitados durante la vigencia, modalidad, grupos de investigación, compromisos derivados de la comisión al exterior, proyectos de investigación, publicaciones nacionales e internacionales, publicaciones en ingles, premios, dominio en segunda lengua, comisiones al exterior. (Anexo 3)

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración la solicitud de comisión de la docente Ligia Sánchez Leal, aprobada por unanimidad de los asistentes.

Por su parte, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, comunicó que atendiendo las recomendaciones de la citada Corporación, se elaboraron las respectivas fichas técnicas, donde se relaciona la siguiente información: facultad y programa al que pertenece, formación posgradual, productividad académica, línea de investigación, investigaciones realizadas, publicaciones nacionales e internacionales, nivel de competencia en segundo idioma, tipo de vinculación, eventos en los que ha participado en anualidad anterior y aportes al desarrollo misional y espacios académicos de socialización.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta del Consejo, sometió a consideración la solicitud en mención, la cual fue aprobada por unanimidad de los asistentes.

J. Amz



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

6. Contextualización – Proceso Elección del Rector

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, se retiró de la sesión para la exposición de este punto en particular. Acto seguido, la doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, expuso el tema con base en los lineamientos consagrados en el Acuerdo 012 de 2012, en virtud del cual se establece el procedimiento para la designación del Rector, dado que el próximo 11 de octubre del año en curso, vence el periodo del actual Rector.

Acto seguido, comentó que el Estatuto General, Acuerdo 011 de 2000, Artículo 17, Funciones, en su literal d) menciona "(...)" Designar o remover al Rector según lo previsto en el presente estatuto. Así mismo y en consonancia con lo anterior, del Artículo 20 al 23 del citado Estatuto, prevé cuál es la forma, el periodo y los requisitos que debe reunir cualquier candidato o aspirante a Rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Adicionalmente, explicó el procedimiento establecido por el Acuerdo pre aludido, hizo referencia y lectura a los tiempos y movimientos para cada numeral descrito en el cronograma denominado "Proceso Elección Rector Periodo 2016-2020", que especifica los artículos, párrafos y literales, en los cuales se fundamenta cada acción que vaya adelantar la Secretaría General, que es la encargada por norma de llevar a cabo este proceso. (Anexo 4)

El doctor Felipe Alfredo Riaño Pérez, Delegado del Presidente de la República, preguntó si los resultados de la consulta a la comunidad universitaria son vinculantes. Sobre el particular, la Secretaria General le manifestó que de conformidad con lo establecido por el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, específicamente el literal e), corresponde al Consejo Superior Universitario: "Designar y remover al Rector en la forma que prevean sus estatutos"; por consiguiente y atendiendo lo previsto en la normatividad mencionada, los resultados de la consulta a la comunidad universitaria, **no** son vinculantes, dado que por competencia funcional la designación del Rector se atribuye exclusivamente al cuerpo colegiado expresamente determinado por el Legislador.

Handwritten signature and date: J.A. 01/12



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

El doctor Jaime Restrepo Cuartas, Representante de los Exrectores Universitarios, manifestó que si es suficiente la sola aprobación del cronograma o si en su defecto, se requiere agotar alguna otra instancia. Al respecto, la doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo respondió que en próxima sesión se presentará el proyecto de Acuerdo que materializa la convocatoria y el cronograma en mención.

De otro lado, el doctor Jose María Leitón Gallego, Delegado del Gobernador de Cundinamarca preguntó por los resultados de la Evaluación de Desempeño del Doctor Carlos Alberto Corrales Medina y la Secretaria de la citada Corporación, informó que dichos resultados se encuentran a cargo de la División de Recursos Humanos, que es la encargada de hacer la respectiva ponderación y que en la siguiente sesión, presentará las calificaciones correspondientes al cuatrienio del señor Rector, doctor Carlos Alberto Corrales Medina.

Dado lo anterior, La Presidenta de la Corporación, doctora Diana Paola Basto Castro, sometió a consideración el cronograma del "Proceso Elección Rector Periodo 2016-2020", el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

7. Planes de Fomento

- Proyecto de Modificación

El doctor Gabriel Hernando Pinzón Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo, efectuó la presentación sobre el proyecto de Acuerdo de modificación y actualización al Plan de Fomento a la Calidad, puesto que se debe dar cumplimiento a las líneas de inversión contempladas en el Decreto 2564 del 31 de diciembre de 2015, según lo establecido en la Circular No. 1 de 2016, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. (Anexo 5)

Por su parte, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Rector de la Universidad, informó que dichas modificaciones ya cuentan con la revisión y verificación previa de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las IES del Ministerio de Educación Nacional.

La doctora Diana Paola Basto Castro, Presidenta de la Corporación, sometió a consideración el tema, aprobado por unanimidad de los asistentes.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- Propuesta carnetización de estudiantes beneficiarios del bono alimenticio y subsidio de transporte.

El doctor Corrales Medina, Rector de la Universidad, manifestó que el Ministerio de Educación Nacional, ha sugerido de manera insistente sobre la necesidad de identificar los recursos que ingresan por Planes de Fomento a la Calidad a las diferentes actividades y proyectos de la Universidad. Por lo anterior y teniendo en cuenta el proyecto "Permanencia Estudiantil" se propone hacer una identificación especial a los beneficiarios de los bonos alimenticios y subsidio de transporte en cumplimiento de la sugerencia antes mencionada por el M.E.N.

De igual forma, el doctor Jaime Méndez Henríquez, Vicerrector Administrativo, efectuó la presentación de los Modelos para la Carnetización de Estudiantes Beneficiarios de los proyectos de apoyo nutricional y subsidio de transporte, en la cual comentó que se diseñaron tres propuestas de modelo para efectuar dicha carnetización, así:

- Emplear el carnet estudiantil, el cual tiene un lector microchip que permite parametrizar seis campos, tomar uno de ellos, para el registro y control del bono alimenticio y el transporte, lo cual tendría el costo \$18.000.000 millones de pesos.
- Generar un carnet sencillo, es decir, sin chip con un costo de \$8.000 por unidad por 382 beneficiarios son \$3.056.000 por semestre.
- Finalmente, utilizar el carnet estudiantil con un sticker que permita la identificación del beneficiario de los recursos CREE, que es la propuesta más económica dado que tendría un costo de \$382.000 por semestre.

Es importante anotar, que la presentación hace parte integral del acta como anexo 6.

JM
2012



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

La representante de los estudiantes, Nathalia Gonzalez Peña, manifestó su preferencia por la tercera propuesta con el fin de minimizar costos y procedimientos. Por otra parte, la doctora Ana Isabel Mora Bautista, Representante de la Directivas, comentó que ese tratamiento especial podría generar algún tipo de discriminación en el clima universitario de los estudiantes.

Finalmente, el doctor Carlos Alberto Corrales Medina, comentó que el tema en cita se presentó con el fin de ponerlo a conocimiento de cada uno de los miembros del citado Consejo, que se adoptará como prueba piloto la tercera propuesta relacionada con la implementación del sticker.

8. Presentación Informe Control Interno – Planes de Mejoramiento (Programación Ministerio de Educación Nacional – Consejos Superiores)

EL Jefe (E) de la Oficina de Control Interno, doctor Henrique León Ospina, presentó el Informe de Gestión con corte abril de 2016, en el cual mencionó los roles de la Oficina así como la Ejecución del Programa Anual de Auditoria Interna Vigencia 2015. Acto seguido, explicó lo relacionado con el Estado actual del Plan de Mejoramiento adscrito a la Contraloría General de la República y de los procesos de la Universidad, finalizando con la Evaluación del Sistema de Control Interno. (Anexo 7)

9. Informe Comisión de la Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario y propuesta Temas de Paz del Sector Estudiantil.

La Representante de los Estudiantes, Brighth Natalia González Peña, socializó el informe de participación en el “I Encuentro Nacional de Representantes Estudiantiles Universitarios por la Participación Ciudadana y la Construcción de Paz”- organizado desde la Representación de Estudiantes Universitarios ante el Consejo Nacional de Participación Ciudadana - CNPC, a partir del 31 de marzo al 3 de abril de 2016, en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander –UIS, en la ciudad de Bucaramanga. En su exposición dio a conocer los temas tratados, conclusiones y su aplicación práctica. (Anexo 8)

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Adicionalmente, la Representante planteo las siguientes reflexiones:

- Crear un Consejo Estudiantil en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca para fortalecer los canales de comunicación y participación estudiantil al interior de la Universidad.
- Generar espacios de pedagogía en el contexto de la paz. (Electiva o creación de la cátedra de la Paz en donde no solo se hable de la Paz si no tengan en cuenta los antecedentes históricos que conllevaron a la guerra) Ciencias Básicas.
- Fomentar la participación activa de los estudiantes en la formación de competencias para la inclusión de víctimas y victimarios al quehacer académico (Talleres de competencias y habilidades sociales)

10. Proposiciones y Varios.

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

- Comentó que del 18 al 22 de abril se llevó a cabo la celebración de la semana de la Diversidad Lingüística, actividad organizada por los docentes que trabajan el Centro de Escritura Telar, tema de gran importancia para la Universidad en el marco del Día del Idioma.
- Informó que la semana del 25 al 29 de abril de 2016, suscribió dos convenios con los Municipios de Soacha y Funza en el marco de Cooperación Institucional, con el fin de que funcionen Programas Profesionales, Consultorios, el Centro de Conciliación, entre otros, en dichos Municipios.
- Comunicó que asistió al evento en Barranquilla con la Ministra de Educación Superior, donde se hizo el lanzamiento de los resultados del estudio de la Educación en Colombia elaborados por la OCDE. De igual forma, manifestó que remitió el link a los Consejeros del documento final sobre el tema en cita el pasado 25 de abril del año en curso, donde la OCDE hace recomendaciones para contribuir a ser el país más Educado de América Latina en 2025.

JAM
027



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

- Invitó a los Consejeros a visitar el stand de la Universidad en la Feria del Libro, donde se están presentando más de 70 títulos, producto de los proyectos de investigación.
- Finalmente, la doctora Ana Patricia Ángel Moreno, Secretaria del Consejo, procedió a dar lectura de una carta de agradecimiento a la doctora Diana Paola Basto Castro, suscrita por el señor Rector, en su gestión como Presidenta del Consejo Superior Universitario, dado su retiro del Ministerio de Educación Nacional, a lo cual se sugirió elevar nota de estilo para ser entregada a la doctora Diana Paola. (Anexo 9)

COMPROMISOS O ACUERDOS

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|-----|-----------|-------------|-------|
|-----|-----------|-------------|-------|

| | | | |
|--------|--|-----------------------------|---------------------|
| ANEXOS | SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> | (Relacionar anexos) |
|--------|--|-----------------------------|---------------------|

| |
|---|
| Anexo 1. Presentación del Ministerio de Educación Nacional- Colombia Científica |
| Anexo 2. Ficha Técnica Docente Elvia Clarena Muñoz Dagua |
| Anexo 3. Ficha Técnica Docente Ligia Consuelo Sánchez Leal |
| Anexo 4. Cronograma Proceso Rectoral |
| Anexo 5. Presentación Planes de Fomento |
| Anexo 6. Propuesta de Carnetización |
| Anexo 7. Informe Oficina de Control- Planes de Mejoramiento |
| Anexo 8. Informe de Comisión Representante de Estudiantes C.S.U |
| Anexo 9. Carta agradecimiento Diana Paola Basto Castro |

| 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. | | |