



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
ACTA DE CONSEJO SUPERIOR

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ		Consejo Superior Universitario				
LUGAR		Sesión ordinaria virtual sincrónica		ACTA	01	
FECHA		Enero 23 de 2024	HORA INICIO	3:00 p.m.	HORA FIN	3:22 p.m.
REUNIÓN ORDINARIA	X	REUNIÓN EXTRAORDINARIA				

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SÍ	NO
Jairo Humberto Lara Zarate	Delegado de la ministra de Educación Nacional	X	
Daniel Andrés Velázquez Mantilla	Delegado del presidente de la República	X	
NO PROVISTO	Delegada del Gobernador de Cundinamarca		N/A
Carlos Mario De San Nicolas Álzate Montes	Exrector Universitario	X	
NO PROVISTO	Representante de las Directivas Académicas		N/A
Duwer Parra Rodríguez	Representante de los Egresados	X	
Lugo Manuel Barbosa Guerrero	Representante de los Docentes	X	
Dumar Hernán Cruz Villamil	Representante de los Estudiantes	X	
Zully Marcela Niño Meneses	Representante del sector productivo	X	
María Ruth Hernández Martínez	Rectora	X	
Sandra Yuliet Moncada Casanova	Secretaria del Consejo	X	

OBJETIVO
Analizar y considerar los puntos del orden del día, correspondientes a la sesión del 23 de enero de 2024.
ORDEN DEL DÍA
<ol style="list-style-type: none">1. Llamado a lista y verificación del quórum.2. Lectura y aprobación del orden del día.3. Revisión y aprobación del acta N.º 22 del año 2023 del Consejo Superior Universitario4. Revisión y aprobación agenda estratégica para la vigencia 2024 del Consejo Superior Universitario5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none">1. Llamado a lista y verificación del quórum. <p>La secretaria del Consejo, Sandra Yuliet Moncada, extendió un saludo formal a los miembros presentes del Consejo Superior Universitario y procedió a verificar el quórum necesario para la sesión. Se constató la presencia de la totalidad de consejeros convocados. La doctora María Ruth Hernández Martínez, recordó que la doctora Lisbeth Sáenz se despidió a través del chat y aún no se ha designado un delegado por parte de la Gobernación de Cundinamarca.</p>

Después de realizar el llamado a lista y confirmar la presencia del quórum requerido, se procedió a avanzar con el siguiente punto del orden del día.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

La secretaria del Consejo procedió con la lectura del orden del día. Una vez finalizada la lectura y al ser aprobada por unanimidad del consejo, el presidente del consejo permitió la continuación con el siguiente punto del orden del día

3. Revisión y aprobación del acta N° 22 del año 2023 del Consejo Superior Universitario

La doctora Sandra Moncada señala que el acta solo recibió una sugerencia de modificación por parte del presidente Jairo Lara. Después de esta aclaración, somete el acta a consideración, la cual es aprobada con un total de ocho (8) votos a favor. La secretaria del consejo constata que con esto las actas están al día.

4. Revisión y aprobación agenda estratégica para la vigencia 2024 del Consejo Superior Universitario

La doctora Sandra Moncada presenta la agenda estratégica propuesta para el año 2024, ante esto, el doctor Jairo Lara pregunta si en un futuro es posible agregar otros temas a esta agenda. La secretaria del consejo responde indicando que la agenda no es rígida y que se irá complementando con los temas que surjan a lo largo del año, por lo que no es una camisa de fuerza.

La doctora María Ruth sugirió que se puede modificar la agenda estratégica según sea necesario, y solicita que se vayan incorporando los temas estratégicos y del giro ordinario y de esta manera ir actualizando la agenda.

La doctora Sandra Moncada destacó que el cumplimiento de la agenda estratégica del año 2023 fue del 94.6%, señalando que tres puntos fueron postergados para el año 2024, relacionados con la Subdirección de Bienestar. Recordó que la Secretaría General presentó un informe a los consejeros sobre el cumplimiento de la misma en el mes de diciembre.

Luego de estas aclaraciones, la secretaria del consejo pone a consideración la agenda estratégica del 2024 la cual es aprobada con un total de siete (7) votos a favor.

COMPROMISOS O ACUERDOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1	ACTA Nª22 (APROBADA)	Secretaria General	23 de enero de 2024
2	Agenda estratégica para la vigencia 2024 del Consejo Superior Universitario (APROBADA)	Secretaria General	23 de enero de 2024
ANEXOS SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Relacionar anexos)			
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1V91NleNhrf17WhRqW9JhAB1xfi2U0RX0			
PRESIDENTE		SECRETARIO	

FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	FIRMA	ORIGINAL FIRMADO
NOMBRE	JAIRO HUMBERTO LARA ZARATE	NOMBRE	SANDRA YULIET MONCADA CASANOVA
CARGO	Presidente del Consejo	CARGO	Secretaria General (e)
Acta proyectada por	<i>Giovanni Giraldo Gonzalez. – Supernumerario Secretaría General</i>		