



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

NOMBRE CONSEJO / COMITÉ ACADÉMICO			
LUGAR	Sala de Juntas – Sede Principal	ACTA No.	05
FECHA	Abril 07 de 2015	HORA INICIO	9: 00 a.m.
		HORA FIN	11: 40 a.m.
REUNIÓN ORDINARIA	<input checked="" type="checkbox"/>	REUNIÓN EXTRAORDINARIA	<input type="checkbox"/>

CONVOCADOS / ASISTENTES		ASISTIÓ	
NOMBRE	CARGO / ROL	SI	NO
Doctor Carlos Alberto Corrales Medina	Rector – Presidente Consejo Académico	X	
Doctora Emilia López Luna	Vicerrectora Académica	X	
Doctora María Ruth Hernández Martínez	Vicerrectora Administrativa		X
Doctor Julio Cesar Orjuela Peña	Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura	X	
Magister Clemencia Del Carmen Gaitán Didier	Decana Facultad de Ciencias Sociales	X	
Doctora Ana Isabel Mora Bautista	Decana Facultad de Ciencias de Salud	X	
Doctor Alfonso Vega García	Decano Facultad Administración y Economía	X	
Doctora Carmen Eliana Caro Nocua	Decana Facultad Derecho	X	
Docente James Alberto Ortega Morales	Representante Docentes con funciones Dirección de Programa	X	
Docente Juan Carlos Gómez Vásquez	Representante de los Docentes	X	
Señor Juan Fernando Fernández Granados	Representante de los Estudiantes		X
Doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras	Secretaria del Consejo Académico.	X	

OBJETIVO
Analizar y tratar los puntos del Orden del día, Correspondientes a la Sesión del 7 de Abril de 2015.

ORDEN DEL DÍA
<p>ORDEN DEL DÍA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Consideración orden del día. 3. Saludo institucional. 4. Evaluación de desempeño docente por actividades de dirección académico-administrativas 2014. 5. Proyecto de Acuerdo por el cual se emite concepto favorable a la Comisión solicitada por la Docente Sara Lilia Ávila de Navia.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

6. Proyecto de Acuerdo por el cual se deroga el Acuerdo 011 del 3 de marzo de 2015, sobre comisión solicitada por la Docente Ruth Mérida Sánchez Mora.
7. Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el Acuerdo 78 de 2014, Calendario General de Actividades Académicas.
8. Proyecto Acuerdo por el cual se fija el calendario General de Inducción a la vida universitaria para el segundo periodo Académico de 2015.
9. Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el Acuerdo 085 de 2008, relacionado con preparatorios, Facultad de Derecho.
10. Proyecto de Acuerdo inmersión segunda lengua-vigencia 2015.
11. Solicitud docente Martha Quiroga para atención de invitación de Gobierno Extranjero.
12. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum.

La Secretaria del Consejo verificó el quórum. Informó a los asistentes que la doctora María Ruth Hernández Martínez, Vicerrectora Administrativa, vía telefónica se había excusado de no poder asistir a la sesión. El Representante de los Estudiantes Señor Juan Fernando Fernández Granados, no asistió ni presentó excusa alguna.

2. Consideración del orden del día.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, Presidente del Consejo Académico, sometió a consideración el orden del día el cual fue aprobado.

La doctora Emilia López Luna, manifestó que la docente Martha Quiroga, había presentado una solicitud para atender invitación al exterior. Recordó, que el artículo 118, numeral 4 del Estatuto Docente regulaba dicha situación.

El Presidente del Consejo sometió a consideración el orden del día con la inclusión de la solicitud de la Docente, el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros asistentes a la sesión.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

3. Saludo institucional.

El doctor Carlos Alberto Corrales Medina, saludó a los asistentes y expresó que era importante socializar con los Consejeros el proceso de planta física de la Universidad. Aclaró, que por competencia correspondía al Consejo Superior Universitario adoptar las decisiones sobre planta física, quien a la fecha no ha tomado decisión alguna sobre el tema. Preciso, que la Rectoría estaba atendiendo lo preceptuado en el acto administrativo del 20 de agosto de 2014, expedido por el Consejo Superior Universitario, en el sentido de adelantar las acciones pertinentes con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y demás autoridades pertinentes, para el traslado de la sede principal.

Expresó, que la Rectoría ha efectuado un trabajo de posible ubicación e identificación de lugares para atender la orden judicial que expidió el Juzgado 30 en el año 2014.

Igualmente, que en cumplimiento del fallo, el Consejo Superior Universitario, previa convocatoria, y cumplimiento de requisitos, designó al Representante de la Comunidad Universitaria y su suplente, mediante Acuerdo 036 de septiembre 12 de 2014, para la verificación del cumplimiento del fallo del Juzgado 30, siendo ellos el doctor Miguel Augusto García Bustamante como principal y al doctor Ricardo Saavedra Sierra, como suplente.

Acto seguido, manifestó que se procedía a efectuar la presentación de planta física realizada ante el Consejo Superior Universitario, a través del Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Arquitecto Julio César Orjuela Peña y el Gerente del proyecto de Planta Física Arquitecto Iván Felipe Silva Henao. Presentación que hace parte integral de la presente acta. (Anexo 1)

El Doctor Carlos Alberto Corrales, expresó que la Universidad contaba con unos recursos propios, por valor de VEINTICINCO MIL MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$25'000.000.000) que se encuentran invertidos en unos títulos TES del Tesoro, los cuales generan una rentabilidad y sumado a esto, hay en una cuenta de ahorro la suma de \$10.173.810.705 millones por concepto del CREE, que por decisión del Consejo Superior Universitario, serán invertidos en la ejecución del Proyecto de Planta Física. Aclaró, que estos recursos son independientes del presupuesto corriente de gastos, y del dinero de inversión, reiteró que la Universidad se encuentra libre de deudas por todo concepto.

4. Evaluación de desempeño docente por actividades de Dirección Académico-Administrativas 2014.

La doctora Claudia Samaris Rodríguez Contreras, Secretaria del Consejo Académico, manifestó que con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo 025 del 18 de diciembre de 2002, se debe efectuar la evaluación de desempeño Docente por actividades de Dirección Académico Administrativas, entregó los correspondientes formularios para ser diligenciados por cada uno de los Consejeros.

Los formularios fueron tramitados y entregados a la Secretaría General, para dar continuidad al trámite pertinente.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

Finalmente solicitó a los Consejeros y Secretaria General, realizar la socialización del tema de planta física, de manera responsable y de acuerdo con el documento suministrado en medio digital.

5. Proyecto de Acuerdo por el cual se emite concepto favorable a la Comisión solicitada por la Docente Sara Lilia Ávila de Navia.

La doctora Ana Isabel Mora Bautista, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, presentó el Proyecto de Acuerdo con sus antecedentes, comentó que la Docente desea participar en el décimo quinto Congreso del Agua que se realizará en Edimburgo – Escocia del 24 al 30 de mayo de 2015, manifestó que la docente presentó la documentación y cumple con todos los requisitos solicitados por la norma vigente.

El Presidente del Consejo sometió a consideración el asunto, y los Consejeros mediante Acuerdo 14 del 7 de abril de 2015, emitieron concepto favorable a la Comisión de Actualización y Perfeccionamiento docente o Atención de Invitaciones en el exterior, solicitada por la Magíster Sara Lilia Ávila de Navia para asistir al evento “World Water Congress XV, International Water Resources Association (IWRA)”, organizado por The Scottish Government, International Scientific Committee, el cual se realizará en Edimburgo-Escocia, del 24 al 30 de mayo de 2015, con la presentación del poster titulado: Water Quality In The Wetland la Conejera Colombia. En consecuencia, se continúa con el trámite institucional correspondiente.

6. Proyecto de Acuerdo por el cual se deroga el Acuerdo 011 del 3 de marzo de 2015, sobre comisión solicitada por la Docente Ruth Mérida Sánchez Mora.

La Doctora Ana Isabel Mora Bautista, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, presentó el proyecto de Acuerdo, y manifestó que la Docente declinó la propuesta porque se iba a presentar a la convocatoria de inmersión en segunda lengua que ofrece la Universidad.

El Proyecto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad por los Consejeros asistentes, mediante Acuerdo 015 del 7 de abril de 2015.

7. Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el Acuerdo 78 de 2014, Calendario General de Actividades Académicas.

La Doctora Emilia López Luna, Vicerrectora Académica presentó el Proyecto de Acuerdo y sus antecedentes con las debidas modificaciones del Calendario General de Actividades Académicas del segundo semestre de 2015.

El Proyecto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad por los Consejeros asistentes, mediante Acuerdo 16 del 7 de abril de 2015.



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

8. Proyecto Acuerdo por el cual se fija el calendario General de Inducción a la vida universitaria para el segundo periodo Académico de 2015.

La Doctora Emilia López Luna, Vicerrectora Académica, presentó el Proyecto de Acuerdo, y manifestó que había sido enviado a cada uno de los Consejeros para su revisión.

El Proyecto de Acuerdo fue aprobado de manera unánime por los Consejeros asistentes, mediante Acuerdo 17 del 7 de abril de 2015.

9. Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el Acuerdo 085 de 2008, relacionado con preparatorios, Facultad de Derecho.

La Doctora Carmen Eliana Caro Nocua, Decana de la Facultad de Derecho, presentó el Proyecto de Acuerdo y sus antecedentes, y expuso en que consistían las modificaciones. Preciso, que éstas estaban relacionadas con la modificación del Artículo 4, literal e, párrafo primero y el cambio de denominación de pruebas ECAES, por pruebas SABER PRO.

El Proyecto de Acuerdo fue aprobado de manera unánime por los Consejeros asistentes, mediante Acuerdo 18 del 7 de abril de 2015.

10. Proyecto de Acuerdo inmersión segunda lengua-vigencia 2015.

Los Docentes Juan Carlos Gómez Vásquez, Representante de los Docentes y James Alberto Ortega Morales, Representante Docentes con funciones Dirección de Programa, ante el Consejo Académico, se retiraron del recinto por tratarse de un tema de su interés, quedando en la sesión el quórum suficiente para deliberar y decidir sobre el tema en mención.

La Doctora Emilia López Luna, Vicerrectora Académica, presentó el Proyecto y manifestó que en la semana del 6 al 8 de abril se presentaron 13 docentes, de los cuales 10 cumplían con los requisitos establecidos en la Convocatoria, indicando el nombre y la Facultad a la que pertenece cada Docente.

El Rector, Carlos Alberto Corrales Medina, manifestó que consideraba que debían quedar consignados en el Acuerdo los compromisos que deben adquirir los docentes con la Universidad al momento de su regreso.

El Proyecto de Acuerdo se pondrá en consideración una vez se realicen los ajustes propuestos, en un Consejo Académico Extraordinario, que se realizará el 08 de abril de 2015.

11. Solicitud docente Martha Quiroga para atención de invitaciones en el exterior.

La Doctora Clemencia del Carmen Gaitán Didier, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, presentó la solicitud efectuada por la Docente Martha Quiroga para asistir a una conferencia en la ciudad de Atlanta - Georgia, del 22 al 30 abril de 2015, manifestó que la Docente cumplía con todos los requisitos, como también que la aludida



UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CONSEJO / COMITÉ

solicitud no causaba erogación presupuestal para la Universidad.

El Proyecto de Acuerdo fue aprobado por mayoría de votos a favor (8 votos), la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, expresó su salvamento de voto para decidir sobre el tema.

12. Proposiciones y varios.

El Doctor Carlos Alberto Corrales Medina, manifestó que la Vicerrectoría Administrativa, está en espera de que se le allegue la información correspondiente para iniciar los trámites pertinentes para la celebración del día del Docente.

Recomendó a los Decanos, que ya se debe estar trabajando en el Proceso de Evaluación de Desempeño destacado en Docencia, investigación y proyección social, y les recordó nuevamente que se retome el estudio y análisis de la última versión del Reglamento Estudiantil y Estatuto Docente desde las Facultades y con la participación de los estamentos.

La Doctora Ana Isabel Mora Bautista, Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, manifestó su agradecimiento por la dotación de cuatrocientos cincuenta lockers para los estudiantes del Programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico, también informó que se está adelantando de manera exitosa los Diplomados que se tenían previstos en educación continuada.

COMPROMISOS O ACUERDOS			
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ANEXOS SI NO (Relacionar anexos)

PRESIDENTE		SECRETARIO	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Carlos Alberto Corrales Medina	NOMBRE	Claudia Samaris Rodríguez Contreras
CARGO	Rector - Presidente del Consejo Académico	CARGO	Secretaria del Consejo Académico

ACTA ELABORADA POR Bibiana Delgado Lineros.