

**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

FECHA: Armenia, jueves 04 de junio de 2015 – Sesión ordinaria

HORA: 8:30 A.M.- 10:37 A.M

LUGAR: Sala del Consejo de Facultad

ASISTENTES: **CARLOS IVÁN CORREA VALENCIA**
Presidente – Decano
RAFAEL ALEXANDER JARAMILLO LOTERO
Director Programa de Administración de Negocios
ESTELLA LÓPEZ DE CADAVID
Directora - Programa Administración Financiera
REINALDO SIERRA PRIETO
Asesor de Investigaciones
LUCERO SERRATO OBREGÓN
Directora - Programa Contaduría Pública
OMAR ALBERTO DONNEYS BELTRÁN
Representante de Docentes (Principal)
FERNANDO MEJÍA LÓPEZ
Director Programa Economía
FRANKLIN CATAÑO CASTRO
Representante Docentes (Suplente)
ÁNGELA JULIETH ARAGÓN CORREA
Representante de Estudiantes (Suplente)

ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. POSESIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES DE PROGRAMA
4. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
 - ACTA No.8 DE ABRIL 29 DE 2015
 - ACTA No.9 DE MAYO 07 DE 2015
5. INFORME SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN Y EJECUCIÓN A CARGO DEL DOCENTE REINALDO SIERRA PRIETO
6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DOCENTES

**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

- 6.1 Oficio R7327 de mayo 25 de 2015 enviado por el docente Franklin Cataño Castro del programa Contaduría Pública donde envía propuesta de trabajo con el propósito de ascender a la categoría de docente Ocasional titular.
- 6.2 Comunicación de mayo 25 de 2015 enviado por el docente Carlos Alberto Rivera del programa de Economía donde presenta informe de salida académica a la Central de efectivo en Bogotá y a la catedral de sal en Zipaquirá.
- 6.3 Oficio R7428 de mayo 25 de 2015 enviado por los docentes María Patricia Giraldo, Juan José Rodríguez, Carlos Arturo Cáceres, Juan Carlos Vélez, Beatriz Elena Guzmán y Cardenio Bedoya del programa Administración de Negocios donde informan que el costo del curso fue modificado y solicitan nuevamente el apoyo económico con el nuevo ajuste.
- 6.4 Oficio R6934 de mayo 15 de 2015 enviado por el docente Catedrático Mauricio Ruíz Hembra del programa de Economía donde remite documentación para ascender en el escalafón de la categoría Auxiliar a la categoría Asistente.
- 6.5 Oficio R6994 de mayo 19 de 2015 enviado por el director de la Maestría en Administración Ramiro Parra donde solicita liquidación de la bonificación de acuerdo a excedentes del proyecto financiero como lo expresa la Resolución de rectoría 0069 de febrero 10 de 2015.
- 6.6 Oficio R7854 de junio 01 de 2015 enviado por la docente Yaneth Ladino Villegas del programa de Contaduría Pública donde solicita apoyo económico para adelantar estudios de posgrado "Especialización en Finanzas con la universidad EAFIT".

7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DIRECTORES

- 6.1 Memorando General R5119 de junio 01 de 2015 enviado por la directora de Contaduría Pública donde informa sobre el concepto del libro ensayo emitido por el docente Carlos Alberto Montes Salazar relacionado con el libro "Fraudes fiscales: delitos y faltas disciplinarias" escrito por los docentes Myriam Romero y Carlos Andrés Vélez.
- 6.2 Comunicación interna CI007460, 007459 y 007457 de junio 03 de 2015 enviada por el director del programa de Economía donde remite solicitudes de estudiantes. (cursos de verano, trabajo de grado, prórroga de semestre)
- 6.3 Comunicación interna CI007473 de junio 03 de 2015 enviada por el director del programa Administración de Negocios donde remite como punto 1. Novedades del mes de junio, punto 2. Propositiones y varios.

8. CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

- 8.1 Oficio de mayo 14 de 2015 relacionado con el proceso de Acreditación internacional con la firma ACBSP.
- 8.2 Oficio de abril 22 de 2015 enviado por la firma Accreditation Council for Business Schools and Programs donde envían informe de conclusión de semestre e informan que se encuentran preparándose para otro año como acreditadores especializados, líderes en la educación de negocios a nivel global.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente verificó el orden del día, sugirió empezar la sesión a las 8:30 a.m. dado el sinnúmero de puntos que hay por tratar en cada consejo y para evitar que se complique la toma de decisiones por falta de quórum.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Decano dio lectura al orden del día propuesto, la directora Estella López solicitó que se le incluyera un punto dentro del orden del día dada la novedad recibida a última hora de la docente Maribeth Arrubla, aprobado que quede como punto 8 Novedades programa Administración financiera y como punto 9 Correspondencia informativa. Aprobado el orden del día con las modificaciones propuestas.

3. POSESIÓN DE LOS NUEVOS DIRECTORES DE PROGRAMA

El Decano tomó posesión protocolaria de los 4 nuevos directores de programa, invitada por el Decano a la sesión del Consejo la docente Nelly Carvajal Orozco del Programa Administración Financiera.

4. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:

- ACTA No.8 DE ABRIL 29 DE 2015

El Decano dio lectura al Acta No.8 página por página. Se abstiene de votar el consejero Omar Alberto Donneys por no habérsele impreso las actas; pregunta si en adelante no se le van a volver a imprimir. Manifiesta que si hay inconveniente por la impresión, el paga las copias y pidió que se le impriman, caso contrario se abstendría de aprobarlas. El Decano pidió a los consejeros

**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

hacer las correcciones y enviarlas a la Asistente del Consejo. Quedó para consulta el preguntar cómo se aprobaría en vista de que solo están 4 de los consejeros que intervinieron en ella.

- ACTA No.9 DE MAYO 07 DE 2015

El Decano informó que igual tratamiento se dará a la aprobación del Acta No.9 dado que solo están 5 de los consejeros que intervinieron en ella.

**5. INFORME SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN Y
EJECUCIÓN A CARGO DEL DOCENTE REINALDO SIERRA PRIETO**

El consejero Reinaldo Sierra dio lectura al informe, inició felicitando a los programas de distancia, en especial al programa Administración Financiera por ser primera vez que participan de los semilleros de investigación y con el semillero en ejecución, hizo un resumen del informe para posterior ser enviado a la Vicerrectoría de Investigaciones. Se refirió al programa Administración de Negocios donde se logró implementar el semillero en formación en los centros tutoriales, se anexa al acta copia del informe presentado. Se refirió a los nuevos directores de programa conocer el proceso de los semilleros y cómo se desarrollan. Con respecto al programa de Economía informó que no entiende por qué no participaron en los semilleros los estudiantes del programa. En consideración el informe presentado por el consejero. Aprobado

6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DOCENTES

6.1 Oficio R7327 de mayo 25 de 2015 enviado por el docente Franklin Cataño Castro del programa Contaduría Pública donde envía propuesta de trabajo con el propósito de ascender a la categoría de docente Ocasional titular.

Se retira el docente Franklin Cataño por declararse impedido para votar. El Decano dio lectura al oficio enviado por el docente, se avala la propuesta presentada dada su pertinencia. Se le informará que puede iniciar el desarrollo de la misma.

6.2 Comunicación de mayo 25 de 2015 enviado por el docente Carlos Alberto Rivera del programa de Economía donde presenta informe de salida académica a la Central de efectivo en Bogotá y a la catedral de sal en Zipaquirá.

El Decano dio lectura a la comunicación enviada por el docente. Enterados

6.3 Oficio R7428 de mayo 25 de 2015 enviado por los docentes María Patricia Giraldo, Juan José Rodríguez, Carlos Arturo Cáceres, Juan Carlos Vélez,

**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

Beatriz Elena Guzmán y Cardenio Bedoya del programa Administración de Negocios donde informan que el costo del curso fue modificado y solicitan nuevamente el apoyo económico con el nuevo ajuste.

El Decano dio lectura al oficio enviado por los docentes. El consejero Franklin Cataño comentó no ser culpa del consejo el inconveniente presentado ya que la solicitud la hicieron con base en unos procedimientos existentes, el cambiar las reglas del juego no debería cambiar el apoyo. El Consejo de Facultad se ratifica en el apoyo inicial dado según acta de consejo No.7 de abril 16 de 2015. Negada la solicitud por unanimidad.

6.4 Oficio R6934 de mayo 15 de 2015 enviado por el docente Catedrático Mauricio Ruíz Hembra del programa de Economía donde remite documentación para ascender en el escalafón de la categoría Auxiliar a la categoría Asistente.

El Decano dio lectura al oficio enviado por el docente, el consejero Omar Alberto Donneys solicitó al Decano volverlo a revisar y dar el visto bueno como nuevo Consejo. Se le aprueba el ascenso al docente a partir del próximo semestre previa revisión de los requisitos hecha por el Decano.

6.5 Oficio R6994 de mayo 19 de 2015 enviado por el director de la Maestría en Administración Ramiro Parra donde solicita liquidación de la bonificación de acuerdo a excedentes del proyecto financiero como lo expresa la Resolución de rectoría 0069 de febrero 10 de 2015.

El Decano dio lectura al oficio enviado por el director de la Maestría, aprobada la solicitud sujeto a la disponibilidad presupuestal.

6.6 Oficio R7854 de junio 01 de 2015 enviado por la docente Yaneth Ladino Villegas del programa de Contaduría Pública donde solicita apoyo económico para adelantar estudios de posgrado "Especialización en Finanzas con la universidad EAFIT".

El Decano dio lectura al oficio enviado por la docente, sugirió que haga la Especialización por cuenta propia y una vez haga la maestría gestione nuevamente la solicitud de apoyo. Se le dará respuesta citándole la norma por la cual no se le puede conceder el apoyo. Aprobado por unanimidad

7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DIRECTORES

7.1 Memorando General R5119 de junio 01 de 2015 enviado por la directora de Contaduría Pública donde informa sobre el concepto del libro ensayo emitido por el docente Carlos Alberto Montes Salazar relacionado con el libro "Fraudes

**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

fiscales: delitos y faltas disciplinarias" escrito por los docentes Myriam Romero y Carlos Andrés Vélez.

El Decano dio lectura al memorando enviado por la directora Lucero Serrato, el Consejo se acoge al concepto emitido por el docente. Aprobado enviar a la oficina de Asuntos docentes.

7.2 Comunicación interna CI007460, 007459 y 007457 de junio 03 de 2015 enviada por el director del programa de Economía donde remite solicitudes de estudiantes. (Cursos de verano, trabajo de grado, prórroga de semestre)

El Decano dio lectura inicialmente a la comunicación interna 007460 de junio 03 enviada por el director Fernando Mejía, desde el programa el director le dio vía libre a los cursos de verano. Aprobados con el cumplimiento de requisitos.

Continuó dando lectura a la comunicación 007459 donde remite copia del acta de sustentación del Trabajo de grado "Meritorio" del estudiante Santiago López Chilito. Aprobado el trabajo meritorio.

Da continuidad a la solicitud de la estudiante Jeinny Paola Cortés Vargas quien solicitó prórroga del II semestre de Economía ya que se encuentra en licencia de maternidad. Aprobada la solicitud, se envía a la Vicerrectoría Académica para aprobación.

7.3 Comunicación interna CI007473 de junio 03 de 2015 enviada por el director del programa Administración de Negocios donde remite los siguientes puntos:

1. Novedades del mes de junio
2. Propositiones y varios.

El Decano informó que se debe cambiar el beesoft debido a que debe aparecer como remitente el nombre del nuevo director. Informó el Decano las novedades que se presentaron y que ya se encontraban hechas y revisadas por la anterior directora. El consejero Reinaldo Sierra resaltó que solo se encuentran disminución y adición de horas de trabajo de grado para algunos docentes del bloque C. El consejero Omar Alberto Donneys solicitó que se apoyen en la Resolución donde se reconoce la asesoría de proyectos. Se retira de las novedades el número de la resolución, se nombran los docentes por necesidad del servicio, los cuales fueron revisados por la anterior directora del programa Martha Cecilia Gañan. El consejero Franklin Cataño sugirió que mientras el director se nivela, se apruebe lo que ya se encontraba previamente aprobado. El consejero Reinaldo Sierra dio lectura a la Resolución de Rectoría 0026 del 22 de enero de 2015 dando aclaración a la relación presentada por el director. ~~Aprobadas las novedades previa revisión y la urgencia de las mismas.~~

CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015

El punto 2 de la CI007473 pasa a Propositiones y varios

8. NOVEDADES PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

La directora Estela López presentó las novedades, la primera hace referencia al estudiante de la penitenciaria en Calarcá quien ya terminó y debía sustentar el trabajo de grado, por no sustentar se le disminuye el viático al docente que asistiría. Se anexa al acta la relación de novedades docentes. Aprobadas

Punto 2, cancelación extemporánea de la matrícula académica de la estudiante **Lina Cristina Saavedra Ramírez** del programa Administración Financiera, la directora comentó que la estudiante debió hacer los trámites dentro de los términos y tiempos establecidos, se le niega la solicitud por ser extemporánea ya que a la fecha lleva perdido el semestre.

Punto 3, caso estudiante **Beatriz Helena Aristizábal** quien solicitó cancelar el espacio Formulación de proyectos fase I, comentó la directora que ya se había acogido al acuerdo 006 de 2009 en el 2015-1, estaba excluida por bajo rendimiento, sugirió darle la oportunidad de ver solo la materia. Aprobado

Punto 4, propuesta de cursos de extensión para vacaciones en Excel financiero avanzado, para los centros tutoriales de Buenaventura, Buga, Armenia, Pereira y Manizales, el costo por persona sería de \$180.000.000 para estimular dichos centros, se anexa la ficha técnica del proyecto. Aprobados los cursos de extensión

9. CORRESPONDENCIA INFORMATIVA

9.1 Oficio de mayo 14 de 2015 relacionado con el proceso de Acreditación internacional con la firma ACBSP.

El Decano informó sobre el oficio enviado para la firma de la exDecana, Doctora Fabiola Restrepo Sánchez, oficio que no fue firmado por ella. La directora Lucero Serrato informó que la institución es seria, el proceso es necesario hacerlo por la necesidad de la Acreditación del programa. Continuó informando que a la docente María Patricia Giraldo se le brindó apoyo para que represente a la facultad y al programa como ponente en la ciudad de Philadelphia, cuando llegue la acreditación del programa se puede pensar en pagar la membresía. El consejero Reinaldo Sierra sugirió que antes de aprobar la membresía, averiguar con el grupo de Acreditación de la universidad ya que no es potestad aprobar o no este tipo de membresías. El Decano se encargará de hacer las consultas necesarias sobre el tema y traerlas al próximo Consejo de Facultad.

**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

9.2 Oficio de abril 22 de 2015 enviado por la firma Accreditation Council for Business Schools and Programs donde envían informe de conclusión de semestre e informan que se encuentran preparándose para otro año como acreditadores especializados, líderes en la educación de negocios a nivel global. Enterados

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. Cursos de verano del programa del Contaduría Pública.

Informó la directora sobre la solicitud hecha por los estudiantes firmantes para ver la asignatura Presupuesto Público. Adicional preguntó la directora sobre la inquietud de los estudiantes ¿si salen más de 45 estudiantes se puede dividir el grupo?, se le informó que sí nombrando dos docentes. Aprobada la solicitud

2. La directora del programa Administración Financiera informó que tiene solicitudes de cursos intersemestrales así: Armenia con más de 10 estudiantes en Administración de costos, en Pereira en finanzas corporativas fases II y III se tienen 3 estudiantes, en Gerencia financiera 3 estudiantes, para Mercado de capitales 3 estudiantes y para decisiones financiera a largo plazo 6 estudiantes. Aprobados

3. El Decano informó que tiene una propuesta para elaborar un calendario para este año con el objeto de programar las reuniones del Consejo de facultad y los consejeros se agenden, lo otro, por decisión de rectoría se debe programar como mínimo una salida mensual a los centros tutoriales para desarrollar allí los Consejos de Facultad, sería programar viáticos y programar las salidas previo aviso en cada cread para que tengan la información oportuna. El consejero Reinaldo Sierra sugirió que a estos consejos acompañen el Rector y el Vicerrector Académico dado que no siempre el Consejo de Facultad tiene las respuestas a todas las solicitudes presentadas.

4. El Decano convocó a los directores de los 4 programas para el día martes 09 de junio a las 2 de la tarde a reunión en la oficina de Planeación para hacer la proyección del bloque de aulas del nuevo edificio de Ciencias Económicas. La directora Estella López informó que los programas a distancia laboran de martes a sábado, solicitó considerar respetar esas fechas. El consejero Omar Alberto Donneys requirió que se haga por escrito pidiendo sugerencias para llevar a la reunión y el consejo se pronuncie ante el Rector frente a la idea que esta sea una de las banderas de esta administración. Les solicitó a los directores colocar en los correos de sus docentes sobre la reunión que se tiene programada y sus objetivos, informarles que se recibirán sugerencias y posterior cada programa las presente.



**CONSEJO DE FACULTAD
CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ACTA N° 10
JUNIO 04 DE 2015**

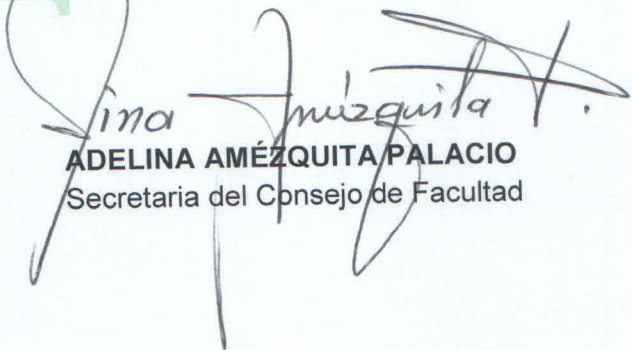
5. El consejero Omar Alberto Donneys sugirió que el Consejo de Facultad felicite a los estudiantes de los semilleros que obtuvieron excelentes resultados a través de una noticia destacada en el periódico de la universidad.

6. La consejera Ángela Julieth Aragón Correa informó que por motivos de vacaciones no asistirá a las próximas sesiones de Consejo.

Se da por terminada la sesión siendo las 10:37 a.m.



CARLOS IVÁN CORREA VALENCIA
Decano - Presidente



ADELINA AMÉZQUITA PALACIO
Secretaria del Consejo de Facultad