

POLITÉCNICO COLOMBIANO
J A I M E I S A Z A C A D A V I D

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA 03

FECHA : Medellín, 22 de Abril de 2013

HORA : 16:00

LUGAR: Club Union,Salon Gran Union 3

En la fecha, hora y lugar anteriormente señalados se reunió el Honorable Consejo Directivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en sesión ordinaria con la participación de los siguientes consejeros:

ASISTENTES: Doctor Felipe Andrés Gil Barrera, Presidente Delegado en Funciones
Doctor Manuel Santiago Mejía Correa, Representante del Presidente de la República
Doctor Hector Jaime Rendon osorio, Delegado de la Ministra de Educacion Nacional
Doctor Luis Norberto Guerra Vélez, Representante de los Exrectores
Doctor Sergio Maya Echavarría, Representante del Sector Productivo
Doctor Juan Fernando Ruíz Ramírez, Representante de las Directivas Académicas
Doctor Vicente García Quintero, Representante Docente
Doctor Juan Guillermo Ríos Noreña, Representante de los Egresados
Señor Duván Javier Muñoz Giraldo, Representante de los Estudiantes

Doctor Gilberto Giraldo Buitrago, Rector
Doctora Claudia Vélez Gallego, Secretaria Consejo Directivo

AUSENTE CON EXCUSA Doctor Sergio Fajardo Valderrama, Gobernador de Antioquia

INVITADOS ASUNTOS CONCRETOS Doctor Alonso Hoyos Betancur, Asesor del Gobierno Departamental en materia de Educación Superior
Doctora Carmen Elena Usuga Osorio, Vicerrectora de Extensión.
Doctor Juan Guillermo Villada, Vicerrector Administrativo
Doctor Guillermo León Zapata Montoya, Vicerrector de Docencia e Investigación
Doctora María Eugenia Herrera Herrera, Directora de Regionalización Académica

La sesión fue convocada para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Solicitud de aprobación del orden del día
3. Solicitud de aprobación del acta 02 del 11 de marzo de 2013
4. Informe del Rector
5. Sustentación Informe de Gestión, avance del Plan de Acción a diciembre 31 de 2012
6. Informe del Presidente
7. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Una vez verificado el quórum, se estableció que era suficiente para deliberar y decidir.

2. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El doctor Felipe Andrés Gil Barrera sometio a consideración el orden del día.

El Consejo Directivo **aprobó por unanimidad** el orden del día.

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ACTA 02 DEL 11 DE MARZO DE 2013

El Consejo Directivo **aprobó por unanimidad** el acta 02 de marzo 11 de 2013 con las observaciones presentadas por los Consejeros.

4. INFORME DEL RECTOR

El señor Rector presentó su informe de gestión, el cual consta de los siguientes temas:

5. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LA MODERNIZACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA ELABORADO POR EL GRUPO ISO DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

6. INFORME DEL PRESIDENTE

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

Para constancia firman,

FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA
Presidente Delegado en Funciones

CLAUDIA VÉLEZ GALLEGO
Secretaria Consejo Directivo

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

Anexo: (Compromisos derivados del Consejo)

(Consejo Directivo):	ACTA NO. : 02FECHA:11 de marzo de 2013
-----------------------------	---

No.	Compromisos:	Responsable(s):	Recursos: Conjunto de elementos que se utilizan para producir bienes y/o servicios; estos pueden ser humanos, financieros, tecnológicos, de infraestructura, entre otros.	Fecha de cumplimiento:	Seguimiento		
					Cumple	No cumple	Observaciones
1	Informe de cupos matriculas 2013-1	Vicerrector de Docencia		Marzo 11 de 2013	X		Entregado por escrito, pendiente de exposición.
2	Informe de convenios de Cooperación Internacional	Vicerrectoria de Extensión		Marzo 11 de 2013	X		Entregado por escrito, pendiente de exposición.
3	Plan de trabajo y cronograma de discusión proyecto de modernización académico-administrativa	Rector					Debe citarse a la comisión de asuntos administrativos.