

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

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA 09

FECHA : Medellín, 21 de octubre de 2013

HORA : 14:00 horas

LUGAR: Politécnico Colombiano CFTIE

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 Héctor Jaime Rendón Osorio, Delegado de la Ministra de Educación Nacional
Doctor Sergio Maya Echavarría, Representante del Sector Productivo
Doctor Luis Norberto Guerra Vélez, Representante de los Exrectores
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 Luz Angela Giraldo Acosta Secretaria Consejo Directivo (e)

AUSENTE CON EXCUSA Doctor Sergio Fajardo Valderrama, Gobernador de Antioquia

INVITADOS ASUNTOS CONCRETOS Doctor Hernan Dario Osorio Giraldo , Oficina Asesora Planeac.
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 Liliana Arboleda López, Directora Fomento Cultural

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

1. Verificación del quórum
2. Aprobación orden del día
3. Solicitud de aprobación acta 08 del 30 de septiembre de 2013
4. Informe del Rector
5. Proyecto de acuerdo por el cual se reglamenta la sustentación de propuestas de gestión de los candidatos a la elección del Rector
6. Propuesta política de Cultura
7. Recorrido por el CFTIE
8. Informe del Presidente
9. Comunicaciones
10. Reconocimiento Institucional al Consejo Directivo 2011-2013

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 Consejo Directivo **aprobó por unanimidad** el orden del día con las modificaciones propuestas. Se incluye un recorrido de los consejeros por el CFTIE.

3. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ACTA 08 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

El doctor Héctor Jaime Rendón Osorio manifestó, en la sesión pasada se preguntó por la incorporación de los recursos de \$1.190'000.000, del Ministerio de Educación, los recursos del CREE, hay que realizar la incorporación, y se requiere aprobación por el Consejo Directivo, para los proyectos que se vayan a trabajar con ese dinero.

El Consejo Directivo acordó aprobar la incorporación de los recursos al presupuesto Institucional, con las claridades jurídicas necesarias.

El señor Duván Javier Muñoz Giraldo expresó, que lo manifestado por él fue, " se preocupó por la llegada de cuatrocientos estudiantes", no mil estudiantes y en la página 12 se toma como ejemplo esas facultades.

El doctor Vicente García Quintero, manifestó que en la página 12, quedó el párrafo muy confuso, lo que sugirió fue que no se hagan esfuerzos individuales, sino se señale claramente la estrategia que se tiene, en qué áreas académicas se va hacer la internacionalización.

Igualmente en la página 13, aclara que, lo que expresó, lo importante es el hecho que seamos atractivos para realizar convenios con instituciones de carácter internacional.

El Consejo Directivo **aprobó por unanimidad** el acta con las modificaciones propuestas.

4. INFORME DEL RECTOR

ASUNTOS INSTITUCIONALES

- **PROCESO ELECTORAL**

De acuerdo con el calendario aprobado por el Honorable Consejo Directivo, la Administración del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid inició el pasado 10 de octubre de 2013, el cronograma de la convocatoria de elección de Rector de la Institución, para el periodo comprendido entre 2013 y 2017. En el Acuerdo N° 03, del 26 de agosto de 2013, el Honorable Consejo Directivo estableció las condiciones para tal convocatoria, según los estatutos de la Institución. Las inscripciones de los aspirantes se recibirán entre el lunes, 21 de octubre y el martes, 5 de noviembre de 2013, de 7:30 a.m. a 12:00 m. en la oficina P31 325. *El Comité de Garantías Electorales* constatará, entre el 6 y el 8 de noviembre de 2013, el cumplimiento de los requisitos y calidades exigidos, presentando en la fecha final la lista de elegibles.

Igualmente avanza el proceso electoral de los miembros del Honorable Consejo Directivo que próximamente terminarán su período, como son, los representantes de las autoridades Académicas, Exrectores, Docentes, Egresados y del Sector Productivo. De acuerdo con el calendario establecido, las elecciones de dichos representantes se realizarán el próximo viernes 25 de octubre.

- **APORTES DE LA NACION**

En un acto protocolario realizado el pasado 3 de octubre en las instalaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Señor Ministro de Hacienda, Dr. Mauricio Cárdenas y la Señora Ministra de Educación, Dra. María Fernanda Campo, anunciaron a la comunidad Politécnica la entrega de recursos a la Institución, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, los Ministros de Hacienda, Dr. Mauricio Cárdenas y Ministra de Educación Dra. María Fernanda Campo Saavedra, acompañados por el Secretario de Educación Departamental y Presidente del Honorable Consejo Directivo, doctor Felipe Andrés Gil, tuvieron la oportunidad de recorrer el Centro de Formación Tecnológica, Innovación y Emprendimiento –CFTIE- reconociendo que esta construcción tiene ambientes de aprendizaje propios para adelantar importantes gestiones en lo que se refiere a la formación académica.

El señor Duvan Javier Muñoz Giraldo opinó que los recursos del CREE deben utilizarse, para adecuar un centro de acondicionamiento físico, para los deportistas de alto rendimiento de la Institución.

ASUNTOS ACADEMICOS.

- **FESTIVAL DE CINE**

El Grupo de Investigación Enfocar, de la Facultad de Comunicación Audiovisual, realizó la semana anterior el Festival de Cine con el tema central “*La infancia y el conflicto político*”, en el marco del cual firmamos un convenio con el Centro de Estudios de Cine de Canarias, cuyo propósito es articular procesos académicos con el fin de ofertar el Master en Guiones Cinematográficos, convirtiendo de paso a nuestra ciudad, en un referente para Iberoamérica en esta materia.

- **INICIACION PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA**

Con el apoyo del Centro de Investigaciones Ópticas de La Plata- Argentina, se inició un *Taller de Iniciación a la Investigación Científica*, cuyo propósito es emular las condiciones en las que se desarrolla una investigación científica y brindar la posibilidad a los participantes de abordar métodos utilizados en la ciencia, para realizar aportes al conocimiento en un área específica. Las estadísticas de los resultados investigativos, la modelación de un fenómeno, la validación de un modelo pre-existente y el desarrollo de aplicaciones y tecnologías, entre otros, serán algunos de los temas que se tratarán en este taller.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

- **JORNADAS POLITECNICAS**

Como ya es tradicional, la semana pasada se realizaron las Jornadas Politécnicas, durante las cuales, ofrecimos una amplia programación cultural, deportiva y social que nos permitió generar espacios en todas nuestras sedes para identificarnos como comunidad, manteniendo al mismo tiempo la programación Académica. Estas Jornadas Politécnicas fueron una ocasión propicia para disfrutar en paz en medio de la diversidad, sin agresiones ni agravios.

- **CLIMA ORGANIZACIONAL**

Luego de recibido el estudio que sobre Clima Organizacional realizara nuestra ARP Colmena, la Institución programó una serie de talleres que ya empezaron a realizarse, con el fin de sensibilizar al cuerpo directivo, integrado por las Vicerrectorías y las Decanaturas, inicialmente, sobre la importancia de identificar las actitudes que por la cotidianidad, empiezan a generar procedimientos que no favorecen un clima organizacional adecuado a nuestros propósitos.

ASUNTOS DE EXTENSION

- **MESA SECTORIAL DE EMPRENDIMIENTO EN URABA**

Como resultado de la Jornada de Formación en Innovación, Emprendimiento y Cultura en Urabá, el Politécnico Colombiano JIC lideró la conformación de una Mesa Sectorial de Emprendimiento en esta región, con el fin de fortalecer las relaciones existentes

entre Universidad – Empresa – Estado, promoviendo con ello el emprendimiento como motor de cambio, con miras a la creación y consolidación de las unidades productivas, hecho que puede generar nuevas posibilidades de desarrollo para Urabá. La Instalación de esta mesa, se efectuó el pasado 11 de octubre en la sede de Fundauniban, y allí, la Coordinación de Emprendimiento definió una ruta para el desarrollo de actividades conjuntas que benefician no solo a sus estudiantes en Urabá, sino a la población en general; los temas que se pretenden desarrollar mediante esta alianza son principalmente la sensibilización y formación en materia de emprendimiento. También forman parte de esta mesa la Gerencia para Urabá de la Gobernación de Antioquia, Cámara de Comercio de Urabá, Secretaría de Educación de Apartadó, UNIMINUTO, SENA, FESU y Fundaunibán.

- **FONDO EDITORIAL**

Terminó el proceso de *Convocatoria 2013 del Fondo Editorial Poli, para la Publicación de Libros Académicos e Investigativos*. En este primer llamado se recibieron 26 obras, pertenecientes a las líneas editoriales de documentos básicos, pedagogía, cátedra e investigación. Tras la recepción de las evaluaciones académicas realizadas por pares externos a la Institución y en el desarrollo de las fases previstas en el Manual Editorial, el Consejo Editorial, mediante Acta 06 de 2013, deliberó y determinó la aprobación de cuatro obras y tres más con modificaciones, las cuales llevarán el **Politécnico**. Ahora estamos en el proceso de contratación, edición y publicación.

- **SEMANA TIE**

Entre el 18 y el 22 de noviembre próximo, se realizará la Semana de la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento –TIE, en el marco de la Semana Global del Emprendimiento programada por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Productividad y Competitividad. Para esta actividad contaremos con la presencia del Dr. Jorge Reynols importante innovador en el área de la salud, y Juan David Aristizábal emprendedor catalogado como uno de los 30 personajes que está cambiando el mundo, según la revista Forbes de enero de 2013.

Sobre el informe Rectoral los Consejeros manifestaron:

El señor Duván Javier Muñoz Giraldo insistió en el Voto electrónico para realizar una consulta con su estamento.

El doctor Sergio Maya Echavarría solicitó analizar la legalidad del software y verificar que funcione.

El doctor Héctor Jaime Rendón Osorio opinó puede buscarse apoyó en la Univesidad Nacional que ya tiene implementado el voto electrónico.

El doctor Juan Fernando Ruiz Ramirez manifestó que participarán 200 deportistas de altos logros en la versión de Juegos Universitarios en la ciudad de Bogotá.

El consejero Duván Javier Muñoz Giraldo comentó que a las Jornadas Politénica en este semestre le faltó mayor difusión de la programación.

5. PROYECTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA SUSTENTACIÓN DE PROPUESTAS DE GESTIÓN DE LOS CANDIDATOS A LA ELECCIÓN DEL RECTOR.

La doctora Luz Angela Giraldo Acosta presentó el proyecto de acuerdo propuesto para la sustentación de propuestas de los candidatos a rector, soportado en el Acuerdo 25 de 2008 que reglamenta los procesos electorales de la Institución.

El Doctor Vicente García Quintero propuso que se modificarà el tiempo para la sustentación, 20 minutos para la exposición y 10 para preguntas, pero que se limiten las preguntas por estamento. Se aprueban las modificaciones y se limitan las preguntas por estamento mediante un moderador tematico de las mismas

El Consejo Directivo **aprobò por unanimidad** el proyecto de acuerdo “Por el cual se reglamenta la sustentación de propuestas de gestión de los candidatos a la elección del rector”, con las modificaciones presentadas.

6. PROPUESTA POLÍTICA DE CULTURA

La doctora Liliana Arboleda López procedió a realizar la presentación de la Política de Cultura para el Politécnico Colombiano JIC.

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, como Institución de Educación superior está llamada a consolidarse como “Centro de Cultura” en donde los procesos académicos desde las tecnologías, la docencia aplicada, la investigativa y su compromiso hacia la innovación de la ciencia, de procesos sociales y dinámicas de aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos naturales; a la par de la interacción con los avances vertiginosos de la información y los retos de la Globalización con la formación integral de los futuros profesionales.

La Declaración mundial de la Unesco sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, suscrita en el año 1997, dice: “La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente”. (Unesco, 1998).

La presentación se anexa al acta original que reposa en la Secretaría General.

Se entrega el proyecto de Acuerdo a los consejeros para adoptar la Política de Cultura del Politécnico.

Observaciones al proyecto por los consejeros.

El doctor Héctor Jaime Rendón Osorio opinó que el Acuerdo no corresponde con la exposición realizada, manifestó que él no lo puede aprobar. El documento hay que aterrizarlo al Politécnico, le parece una Política Nacional y no Institucional

La doctora Liliana Arboleda López explicó que es un trabajo a nivel de varias universidades, el Politécnico ingresó hace 2 años, la política si es general a nivel nacional, las ocho líneas son las políticas de la Institución.

El consejero Duván Javier Muñoz Giraldo expresó que, hay una propuesta de política de cultura del Politécnico bien elaborada, de pronto hay un error en la que se está presentando hoy.

La doctora Liliana Arboleda aclaró que 23 Universidades aportaron en la presentación y elaboración de la Política de cultura, todas van a aprobar en el mismo marco, con el mismo ejercicio se está llevando la propuesta, la idea fue la de trabajar en una mesa intersectorial en Antioquia, para que todas las instituciones la acojan.

El consejero Hector Jaime Rendón Osorio expresó que, solo puede aprobar la política para el Politécnico, pero como consejero debe saber qué aprobar, la presentación está muy buena, pero hay que relacionarla con el documento de Acuerdo Directivo.

El consejero Sergio Maya Echavarría expresó estar de acuerdo con los consejeros, le parece bien hablar de generalidades, propuso estudiar con mas detenimiento y más adelante se vuelva a traer para su aprobación.

El consejero Vicente Garcia Quintero manifestó, que se recibió un documento en el cual no se habla de política de cultura para el Politécnico, desde el borrador se apreció una política general; recomiendo que se presente un nuevo documento adaptado al Politécnico.

El doctor Felipe Andrés Gil Barrera expresó que difiere con el tema de cultura presentado hoy por la Administración, porque en una Institución universitaria también se debe hablar de la cultura del emprendimiento, la innovación, el tema de la legalidad, se debe reflexionar institucionalmente que formación se requiere en los egresados y en los mismos estudiantes.

El Consejo Directivo recomienda estudiar y estructurar el documento de política de cultura, para poder aprobar el proyecto de acuerdo que adopta la Política de Cultura en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para una próxima sesión.

7. RECORRIDO POR EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA TECNOLOGÍA, LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO.

El señor Rector entrega el documento, referente a la destinación que se le va a dar al Centro para la Formación, Tecnológica, Innovación y Emprendimiento.

Los Consejeros proponen hacer algunas observaciones al documento aportado, antes de realizar el recorrido.

El doctor Manuel Santiago Mejía Correa manifestó que no entendió el documento, esto no es lo que se pidió, no se enviaron los cuadros como el esperaba.

El doctor Vicente García Quintero expresó que la calidad que se plantea, hay que mostrarla en la calidad del ingreso de los estudiantes es decir, en la selección, en el reforzamiento de las carreras. No hay coherencia en la renovación de la oferta y cobertura, el documento habla de cumplir con más programas técnicos y tecnologías, solo habla de tres programas tecnológicos, o sea que no se está ampliando cobertura, no entiende lo que se plantea que se va a hacer en el Centro.

Donde está la vocación tecnológica? No se ve claro cómo va a aportar a la calidad, que espacios van a tener los grupos de investigación, el emprendimiento. Como se va a reflejar en el microcurrículo? Hay otro aspecto que habla del nuevo profesional en el mundo dinámico, de otro idioma, el complemento de desarrollo institucional.

En el Centro los ambientes de formación para empresarios, estudiantes pero no dice cómo van a hacerlo, si solo son aulas o tienen otra connotación.

El doctor Felipe Andrés Gil Barrera opinó que hace falta tener algo más concreto en el documento, otro elemento, es que como tienen un nombre tan resonante, no se ve qué impacto va a tener en los temas de innovación, emprendimiento, investigación, incubación de empresas, metas, si hay un centro de emprendimiento, un grupo de personas que se van a dedicar a estos temas, cual es el apoyo que ello requiere en planta de cargos. En la Universidad de Antioquia hay un parque tecnológico y aquí no se ve. Es preocupante porque se está hablando de la inauguración y no ve la esencia del Centro.

Debería tener fuerza el nodo de programas virtuales, pero no se dice cuando inician, nos van a evaluar por el impacto de mismo, no el número de estudiantes. Este no es el impacto para una inversión como esta.

El consejero Duván Javier Muñoz Giraldo preguntó ¿qué va a quedar acá? Los estudiantes no saben qué va a haber a nivel de innovación, y otros ejes fundamentales, como el centro de idiomas, investigación y extensión.

El consejero Juan Guillermo Rios Noreña manifestó que, los posgrados deben ocupar un espacio importante.

El doctor Manuel Santiago Mejía Correa, expresó, que va a haber un aumento del número de estudiantes del piso quinto para abajo, lo tiene claro, pero, si se va a hacer otra cosa en los pisos superiores que se diga, que se explique al consejo Directivo.

La doctora Carmen Elena Usuga, expresó que en el recorrido por cada piso del Centro se les va a decir que va a funcionar, se les entregará una información del plan de ocupación y la programación académica,.

El señor Rector manifestó que mientras cumplimos con la gradualidad, van a haber aulas flexibles, el proyecto es combinar y fortalecer en patentes y temas de emprendimiento.

El Consejo Directivo decidió no realizar hoy el recorrido por el edificio por la falta de tiempo de los Consejeros.

8. INFORME DEL PRESIDENTE

No se presentó informe del Presidente

9. COMUNICACIONES:

En Consejo Académico realizado el 16 de octubre de 2013, se designó al doctor Juan Fernando Ruíz Ramírez como representante de las Directivas Académicas, ante el Consejo Directivo de la Institución para el periodo 2013-2017

Se informa al Consejo Directivo, que ha llegado comunicación del Comité Intergremial de Antioquia, donde ha decidido dar continuidad como delegado del Sector Productivo ante el Consejo Directivo al Arquitecto Sergio Maya Echavarría, para el período 2013-2015.

El Consejo Directivo **autorizó** que en sesión de la Comisión Asuntos Administrativos y Financieros, la aprobación de vigencias futuras para el tema de Seguros.

10. RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL CONSEJO DIRECTIVO 2011-2013

Se procede a entregar por parte del señor Rector una Resolución de reconocimiento a cada uno de los miembros del Consejo Directivo por su acompañamiento y grandes aportes al Politécnico durante el último período 2011-2013.

Se levantó la sesión a las 17:20 horas

Para constancia firman,

FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA
Presidente Delegado en Funciones

LUZ ANGELA GIRALDO ACOSTA
Secretaria Consejo Directivo (e)

POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

Anexo: (Compromisos derivados del Consejo)

(Consejo Directivo):	ACTA NO. : 08 FECHA: Septiembre 30 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 discusion proyecto de modernización academico-administrativa	Rector					Debe citarse a la comisión de asuntos administrativos.