

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA 19-2015

FECHA : Medellín, 3 de noviembre de 2015

HORA : 08:00 horas

LUGAR: Sala de Reuniones, Rectoría.

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:

MIEMBROS:

FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA, Presidente de la Corporación, delegado por el Gobernador de Antioquia

FRANCISCO JAVIER CARDONA ACOSTA, Delegado de la Ministra de Educación Nacional

SERGIO MAYA ECHAVARRÍA, Representante del sector productivo

JUAN FERNANDO RUÍZ RAMÍREZ, Representante de las directivas académicas

JUAN CAMILO PALACIO SANCHEZ, Representante de los graduados

SANDRA CECILIA ABADÍA CORTES, Representante de los estudiantes

WILLIAM ALBERTO RAMIREZ SILVA, Representante de los profesores.

LUIS NORBERTO GUERRA VÉLEZ, Representante de los Exrectores.

JOHN FERNANDO ESCOBAR MARTINEZ, Rector

FABIO LEÓN VELÁSQUEZ SUAREZ, Secretario

INVITADOS

ALONSO HOYOS BETANCUR, Asesor para Educación Superior del Departamento de Antioquia.

AUSENTES:

LUIS ARTURO PENAGOS LONDOÑO, Representante Presidente de la República

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

1. Verificación del quórum
2. Solicitud aprobación orden del día
3. Presentación propuestas de trabajo de los aspirantes a decanos y designación
 - Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte
 - Facultad de Ciencias Agrarias
 - Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas
 - Facultad de Administración
 - Facultad de Comunicación Audiovisual
 - Facultad de Ingenierías
4. Informe del Presidente
5. Informe del Rector
6. Informe de necesidades del personal docente y administrativo para el MEN-Oficina Asesora de Planeación.
7. Solicitud aprobación actas No. 12 y del 7 de julio y 14 del 3 de agosto de 2015
8. Comunicaciones
 - Designación del representante del Sector Productivo por el Comité Intergremial de Antioquia.
 - Postulación de aspirantes al cargo de decanos por el Rector.
9. Propositiones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del quórum

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

2. Solicitud de aprobación orden del día

El señor Rector solicita ingresar en el orden del día el tema de las solicitudes de aprobación de vigencias expiradas para su aprobación, y ya fueron analizadas en la Comisión de Asuntos Administrativos Financieros.

La Corporación aprueba el orden del día con las modificaciones presentadas

3. Presentación propuestas de trabajo de los aspirantes a decanos, y designación

El doctor FELIPE ANDRES GIL BARRERA somete a consideración el tiempo de duración de las presentaciones de los aspirantes a decanos.

El Consejo Directivo aprueba por unanimidad, que los aspirantes realicen sus presentaciones del plan de trabajo de 5 minutos sin preguntas

El doctor JUAN FERNANDO manifiesta que se declara impedido para permanecer en la sesión por conflicto de interés, al ser aspirante a decano de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte.

El Consejo Directivo aprueba el impedimento, pero autoriza su presencia en la presentación de las otras facultades donde él no tiene aspiraciones.

El doctor **FRANCISCO JAVIER CARDONA ACOSTA** considera que las propuestas de trabajo deben estar articulados con el plan de acción del Rector.

Se da inicio a las presentaciones de los aspirantes.

Facultad de Educación Física, Recreación y Deporte

ASPIRANTE	VOTOS
JUAN FERNANDO RUIZ RAMIREZ	6
JOSÉ TOMAS CORTES DÍAZ	0
JUAN JOSÉ TORRES RAMIREZ	1

El Consejo Directivo elige como decano de la Facultad de Educación Física Recreación y Deporte al señor **Juan Fernando Ruiz Ramirez**

Facultad de Ciencias Agrarias

ASPIRANTE	VOTOS
JUAN CAMILO ALVAREZ BALVÍN	5
AUGUSTO PRADO ESPAÑA	0
MARGARITA MARÍA ZAPATA RESTREPO	3

El Consejo Directivo elige como decano de la Facultad de Ciencias Agrarias al señor **Juan Camilo Alvarez Balvín**

Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas

ASPIRANTE	VOTOS
VICTOR IGNACIO ORTEGA RESTREPO	1
JUAN GUILLERMO RIOS NOREÑA	4

OSCAR AUGUSTO MEJIA	Presentó renuncia a la aspiración
Declaración Desierta	3

El Consejo Directivo elige como decano de la Facultad de Ciencias Basicas, Sociales y Humanas al señor **Juan Guillermo Rios Noreña**.

Facultad de Administración

ASPIRANTE	VOTOS
ANDRÉS MAURICIO HIGUITA PALACIO	0
LUIS FRANCISCO RAMIREZ DÍAZ	0
URIEL DARÍO TRUJILLO PUERTA	5
NANCY PATRICIA CEBALLOS ATHEORTUA	3

El Consejo Directivo elige como decano de la Facultad de Administración al señor **Uriel Darío Trujillo Puerta**.

Facultad de Comunicación Audiovisual

ASPIRANTE	VOTOS
LUIS ALFONSO YEPES BUSTAMANTE	0
FREDY ALONSO VÉLEZ MONSALVE	1
PILAR GÓMEZ MOSQUERA	0
VERONICA HEREDIA RUIZ	0
JAIME ALBERTO VÉLEZ VILLA	7
DIEGO ALONSO SANCHEZ SANCHEZ	No se presentó a la sesión

El Consejo Directivo elige como decano de la Facultad de Comunicación Audiovisual al doctor **Uriel Darío Trujillo Puerta**.

Facultad de Ingenierías

ASPIRANTE	VOTOS
LIBARDO ANTONIO LONDOÑO CIRO	5
CLAUDIA MARCELA RAMIREZ	0
RIGONEL RODRIGUEZ BARRAZA	3

El Consejo Directivo elige como decano de la Facultad de Ingenierías al doctor **Libardo Antonio Londoño Ciro**.

4. Informe del Presidente

No se presentó informe por parte del Presidente

5. Informe del Rector

A continuación, el señor RECTOR, explica, que por el cronograma de actividades para la elección de algunos miembros del Consejo Directivo, solicita aplazar la elección del representante de las Directivas Académicas, debido al proceso que se venía desarrollando para la elección de los seis (6) Decanos para las Institución, porque según artículo 10 del Acuerdo Directivo 01 del 4 de marzo de 2014 (Reglamento Electoral) establece, *“El Consejo Académico en sesión extraordinaria, previa a la elección masiva, elegirá el Representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Directivo. El Representante de las Directivas Académicas será elegido por mayoría calificada por el Consejo Académico”*, y hoy se culmina el proceso de elección de decanos, y se continua con la toma posesión de los cargos.

El señor RECTOR informa que esta elaborando una propuesta solicitando a Findeter un credito para inversión, por un valor de 3.000 millones de pesos con para implementar un Sistema de Información Administrativo y Financiero tipo ERP, que tiene un costo de 5.044 millones de pesos, los otros recursos proviene de:
Planes de Fomento recursos CREE 2015: 1.600 millones de pesos
Otros recursos de la Institución 444 millones de pesos

6. Informe de necesidades del personal docente y administrativo para el MEN- Oficina Asesora de Planeación.

El doctor JAIME IGNACIO MONTOYA GIRALDO, jefe de la Oficina Asesora de Planeación, explica, que el Ministerio de Educación Nacional emitió la circular 042 del 4 de septiembre de 2015 (aclarada por la circular 051 del 20 de octubre), por medio de la cual solicitó a las Instituciones de Educación Superior la realización de un estudio que identifique las condiciones actuales y dé cuenta de las necesidades reales en las plantas de personal docente y administrativo. Para atender a este requerimiento, el Señor rector encargó y emitió sus orientaciones a la Vicerrectoría de Docencia e Investigación, a la Dirección de Gestión Humana y a la Oficina Asesora de Planeación, quienes además, siguieron los lineamientos y los formatos establecidos por el Ministerio. Con el fin de cumplir con el proceso de socialización del informe ejecutivo, se presentan los resultados generales del estudio y las necesidades de planta administrativa y docente. Se hace entrega de una copia del informe ejecutivo a cada uno de los miembros del Consejo Directivo.

7. Solicitud aprobación actas No. 12 del 7 de julio y 14 del 3 de agosto de 2015.

Se somete a consideración para aprobación el acta 12 del 7 de julio der 2015,

El doctor CARDONA ACOSTA solicita se corrijan algunas imprecisiones del acta. También solicita, se informe de unas tareas que estaban pendientes por realizar, y que el señor Rector las presente en su informe en la próxima sesión y el seguimiento se ha hecho.

Que en los informes del Rector se informen los asuntos pendientes y que seguimientos se le hacen.

La representante SANDRA CECILIA ABADÍA CORTES solicita que se retire un párrafo de la página 5, donde ella realiza una intervención.

El Consejo Directivo aprueba el acta 12 del 7 de julio de 2015 con las observaciones presentadas por los consejeros.

El doctor CARDONA ACOSTA solicita que esta acta se le envíe corregida.

El Secretario General somete a consideración el acta No. 14 del 3 de agosto de 2015.

El doctor MAYA ECHAVARRÍA, pregunta si se realizó la recomendación que propuso, de enviar cartas a la Asamblea Departamental, Gobernación y MEN con respecto a las condiciones en que se encuentran los bloques P13 y P17 y con esto evitar problemas posteriores.

Doctor GIL BARRERA recuerda que se debe revisar el proceso de admisiones y como se llenan los cupos, y como se realizan los otros llamados, informar sobre el resultado del proceso de admisiones del periodo 2016-1. También está pendiente un informe de la Contraloría de Antioquia, de cómo en un año, felicitan al Rector por el manejo que le da a los recursos y después se encuentran algunas irregularidades en el año 2014.

El doctor GIL BARRERA manifiesta que la administración debe realizar un estudio propositivo y que acciones va a emprender frente a esta situación de los bloques. Como está el tema de la retención en la fuente para los docentes vinculados.

El Consejo Directivo solicita presentar un estado del arte de los bloques 13 y P17 y P40 con miras a solucionar las dificultades de estos bloques y presentarlo en próxima sesión del Consejo Directivo.

El doctor CARDONA ACOSTA solicita presentar informe de ejecución presupuestal, flujo de caja y estados financieros en la próxima sesión .

8. Comunicaciones

- Designación del representante del Sector Productivo por el Comité Intergremial de Antioquia.

El Consejo Directivo se da por enterado de la designación

- Postulación de aspirantes al cargo de decanos por el Rector.

El Consejo Directivo se da por enterado de la comunicación.

9. Propositiones y varios

El señor RECTOR solicita la aprobación de pago por parte del Consejo Directivo de unas cuentas vigencias expiradas de la vigencia 2014 que no fueron canceladas, cuentas que fueron revisadas y verificadas por la Dirección de Control Interno y analizadas por la

Comisión de Asuntos Administrativos en reunión del 14 de agosto de 2015, de los siguientes proveedores:

- Diego Alejandro Arango Vergara/Mediox.-\$148.162
- ANALITICA S.A.S, \$21.382.280
- Reconocimiento de horas, tres (3) docentes de cátedra, \$ 2.757.937
- Electroingenierías Upegui S:A:S, \$ 51.411.851

El doctor CARDONA ACOSTA manifiesta, que se requiere una comunicación en la que se indique que en el momento de afectar el compromiso, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal. Esa certificación debe ser expedida por parte de la administración.

El doctor FRANCISCO JAVIER lee un concepto respecto a las vigencias expiradas y cuales son los requisitos para proceder a cumplirlo.

La doctora MARTHA CECILA LASSO, presenta la constancia de las vigencias expiradas, indicando el cumplimiento de los requisitos, para ser canceladas por la administración.

Se somete a consideración de la corporación la aprobación de pago de las vigencias expiradas de 2014.

El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el pago de las vigencias expiradas

El doctor SERGIO MAYA ECHAVARRÍA da los agradecimientos por el apoyo que tuvo en por el paso por el Consejo Directivo en representación del Sector Productivo

El doctor LUIS NORBERTO GUERRA VÉLEZ le agradece su gran aporte, felicitaciones por el deber cumplido

Doctor GIL BARRERA expresa los agradecimientos por la labor dentro del Consejo Directivo.

Siendo las 12:15 se termina la sesión

Para constancia firman

FELIPE ANDRÉS GIL BARERA
Presidente

LUQUEGI GIL NEIRA
Secretario