

CONSEJO DIRECTIVO
SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA No. 01 de 2022

FECHA : 11 de enero de 2022

HORA : 9:00 a.m

LUGAR : **Google Meet:** meet.google.com/dbs-vrmk-bnj

En la fecha, hora y lugar anteriormente señalados, se reunió el Honorable Consejo Directivo del Politécnico en sesión extraordinaria con la participación de:

CONSEJEROS ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO
LUZ MARIELA SORZA ZAPATA	Presidente Delegada por el Gobernador.
IVÁN DARIÓ GÓMEZ CASTAÑO	Delegado de la Ministra de Educación Nacional
SANTIAGO PIEDRAHITA BERRIO	Representante del Presidente de la República.
ENRIQUE POSADA RESTREPO	Representante del Sector Productivo
JUAN FERNANDO RUIZ RAMÍREZ	Representante de las Directivas Académicas.
LUIS NORBERTO GUERRA VÉLEZ	Representante de los Exrectores
JAIME LEÓN BOTERO AGUDELO	Representante de los Docentes
SERGIO HUMBERTO ZULUAGA VILLEGAS	Representante de los Graduados
JENNIFER LOTERO HERNANDEZ	Representante de los Estudiantes
JAIRO ALEXANDER OSORIO SARAZ	Rector
TATIANA SALAZAR MARULANDA	Secretaria

INVITADOS:

Nombre	CARGO
DIEGO LEÓN QUICENO CALDERÓN	Director Financiero

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

1. Verificación del quórum.
2. Solicitud aprobación del orden del día.
3. Solicitud aprobación calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo año 2022
4. Socialización comunicado del Consejo Académico
5. Solicitud constitución de Reservas Presupuestales vigencia 2022 (Dirección Financiera)

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum

Se constata por la Secretaría General que existe el quórum para deliberar y decidir válidamente, toda vez que asistieron la totalidad de los miembros del Consejo Directivo, según artículo 13 y 14 del Acuerdo 10 de 2008 "Estatuto General del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid".

2. Aprobación orden del día

La Secretaría General da lectura del orden del día.

Se somete a deliberación del Consejo:

No hay observaciones

Se somete a decisión del Consejo:

El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el orden del día

3. Solicitud aprobación calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo año 2022.

La doctora Tatiana Salazar Marulanda presenta la propuesta de calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo para el año 2022.

Se somete a deliberación del Consejo:

No hay observaciones

Se somete a decisión del Consejo:

El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo para el año 2022.

4. Socialización comunicado del Consejo Académico

El señor Rector, Jairo Alexander Osorio Saraz, realiza lectura del comunicado expedido por el Consejo Académico en sesión del 6 de enero de 2022, de acuerdo a la Resolución No. 2157 del 2021, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, con respecto al regreso a la presencialidad en la Institución.

El Consejo Directivo se da por enterado.

5. Solicitud constitución de Reservas Presupuestales vigencia 2022

El doctor Diego León Quiceno Calderón manifiesta, que dando cumplimiento al Decreto 2021070004859 del 16 de diciembre de 2021 "Sobre liquidación previa del presupuesto general del Departamento de Antioquia para la vigencia fiscal del año 2022", establece en el artículo 51. *"Las reservas serán aprobadas por el Consejo Directivo previo cumplimiento de las disposiciones y procedimientos establecidos"*. Se somete solicitud de aprobación constitución de Reservas Presupuestales para la vigencia 2022, por un valor de \$3.264.329.356. Se anexa al acta la presentación realizada.

Se somete a deliberación del Consejo:

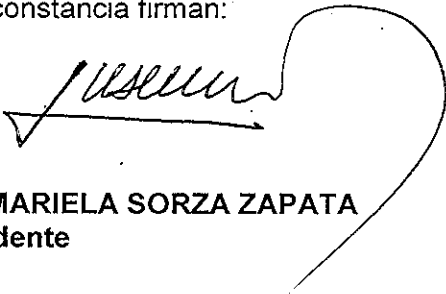
No hay observaciones

Se somete a decisión del Consejo:

El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la constitución de Reservas Presupuestales para la vigencia 2022 por el valor de \$3.264.329.356, de acuerdo a la información presentada por la Dirección Financiera.

Siendo las 10.50 am. se da por terminada la sesión.

Para constancia firman:



LUZ MARIELA SORZA ZAPATA
Presidente



TATIANA SALAZAR MARULANDA
Secretaria

