

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

ACTA 012

1105-1.01

Fecha : martes 1 de noviembre de 2011
Hora : De 9:20 a. m. a 11: 25 a.m.
Lugar : Salón de reuniones, Centro Administrativo Universitario
Modalidad : Presencial
Carácter : Extraordinaria

Consejeros asistentes:

- 1. Dr. HECTOR ALFREDO PAEZ C, Delegado del Alcalde Municipal de Tuluá, como Presidente del Consejo.**
- 2. Ingeniero GUSTAVO ADOLFO SALAZAR LÓPEZ, Representante Directivas Académicas.**
- 3. Lic. JAIME ALFONSO LANDINEZ, Representante de los Profesores.**
- 4. Dra. BEATRIZ VELEZ LOPEZ, Representante de los Egresados.**

No asistieron: Doctor HÉCTOR ADOLFO MEZA MENDOZA, Representante Sector Productivo y el Doctor ALFONSO OCAMPO LONDOÑO, Representante del Presidente de la República.

La Secretaria General, doctora Limbania Perea Doronsoro, que actuó como Secretaria del Consejo, deja constancia que el Presidente del Consejo Directivo, Ing. Rafael Eduardo Palau, una vez finalizada la sesión del pasado viernes 28 de octubre, convocó a sesión extraordinaria para el día martes 1 de noviembre de 2011, con el fin de abordar los temas que quedaron pendientes, y que hacen parte del orden del día de hoy, el cual se hizo llegar previamente.

En uso de la palabra el Lic. Héctor Alfredo Páez, en su calidad de Delegado del señor Alcalde, con facultades conferidas para actuar con voz y voto, como consta en el oficio 200.031.019-389 de fecha 01 de noviembre 2011, recibido en el día de hoy, actuó como presidente de este Consejo, y sometió a consideración el orden del día propuesto y presentado para esta sesión extraordinaria. Se acordó suprimir el punto INFORMES DEL RECTOR, por considerar que el orden día es para continuar con los temas no abordados en la sesión del 28 de octubre de 2011. El orden del día fue aprobado así:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Llamada a lista y verificación del quórum.**
- 2. Consideración y aprobación del proyecto de Acuerdo“ por el cual se efectúan unos Traslados Presupuestales en el Presupuesto General de la Unidad Central del Valle del Cauca para la vigencia fiscal de 2011”.**

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitaria

PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co

Email: info@uceva.edu.co - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceva.edu.co

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

3. Continuación estudio del oficio con fecha 23 de septiembre de 2011, suscrito por la presidente de APROUCEVA, que presenta observaciones al Acuerdo 011 de junio 17 de 2011 y el 014 del 19 de julio, y nuevas propuestas y 2 proyectos de acuerdo que recogen las inquietudes de los Decanos, todo relacionado con el proceso de designación de Decanos.
4. Propositiones y Varios.
Oficio recibido el 28 de octubre de 2011, suscrito por la señora Adíela Fernández G, Líder Programa de Enfermería, dirigido al Consejo Directivo.

Desarrollo del orden del día.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.

En su primer párrafo el Artículo 15 del Acuerdo No. 010 del 7 de julio de 2005, y el artículo 4 del Acuerdo 002 de febrero 24 de 2009, expedido por el Consejo Directivo, establece lo siguiente: "Constituye quórum para deliberar y aprobar, la asistencia de por lo menos la mitad mas uno de los miembros del Consejo que hayan acreditado su calidad de tales ante la Secretaria del mismo..."

Verificada la asistencia de 4 de los miembros del Consejo, que aparecen relacionados en esta Acta, del total de los miembros activos que actualmente son 6, y que han acreditado su calidad ante la Secretaria del Consejo, se comprobó que había quórum para deliberar y aprobar.

2. Consideración y aprobación del proyecto de Acuerdo "por el cual se efectúan unos Traslados Presupuestales en el Presupuesto General de la Unidad Central del Valle del Cauca para la vigencia fiscal de 2011.

Se invitó a la doctora Luz Mireya González, quien en uso de la palabra ilustró que una vez realizado el análisis de la ejecución presupuestal durante lo corrido de la vigencia de 2011, era necesario realizar algunos traslados con el fin de ajustar las destinaciones a las necesidades reales. Seguido el Presidente del Consejo sometió a consideración el proyecto de Acuerdo en mención que ordena el incremento y disminución de los rubros presupuestales que se detallan en el documento en discusión y que corresponden a la suma total de 429.500.000 millones de pesos. Los Consejeros presentes manifestaron que no hay inquietudes sobre la propuesta y que realmente estos ajustes obedecen a la dinámica de la institución, siendo aprobado por unanimidad, el texto del proyecto de acuerdo y sin modificación alguna.

5. Continuación estudio del oficio con fecha 23 de septiembre de 2011, suscrito por la presidenta de APROUCEVA que presenta observaciones al Acuerdo 011 de junio 17 y el 014 del 19 de julio de 2011, y nuevas propuestas y 2 proyectos de acuerdo que recogen las inquietudes de los Decanos, todo relacionado con el proceso de designación de Decanos.

Se recordó que la tarea es presentar ante esta instancia, las inquietudes planteadas por los docentes y estudiantes, sobre las dos propuestas. Actividad

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitaria

PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co

Email: info@uceva.edu.co - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceva.edu.co

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA

que fue asignada a los dos representantes de los estamentos docente y estudiantil ante el Consejo Directivo. Teniendo en cuenta, que el proceso de elección del Representante de los Estudiantes se repitió y está convocado para el próximo 15 de noviembre de 2011, y por otro lado que el Representante de los profesores manifestó que aún le falta realizar reunión con dos facultades, se acordó que para la sesión del próximo 18 se presente el informe final y por escrito por parte del Representante de los Docentes, y en la misma sesión del 18 se fijará el plazo para que el Representante de los Estudiantes elegido realice la misma actividad con sus representados. En todo caso las inquietudes que se acopien serán un insumo importante y soporte para revisar y saber si realmente se justifica o no replantear el proceso de designación de decanos y sus perfiles.

No obstante el doctor Jaime Landinez C, a manera de información preliminar precisó que ha sido difícil encontrar puntos de opinión unánimes sobre la propuesta, en especial sobre ampliar los perfiles, ya que algunos están de acuerdo, pero otros no.

3. Propositiones y varios.

Oficio suscrito por la Sra. Adíela Fernández G, Líder programa de Enfermería y dirigido al Consejo Directivo, el cual fue entregado por el Representante de los profesores doctor Jaime A. Landinez Cañón en la sesión pasada.

El doctor Jaime Landinez Cañón, informó que una vez consultada a la Asesora Jurídica sobre este oficio, se le informó que ello no era competencia del Consejo Directivo, sino del Rector. Se acordó dar traslado del mismo al señor Rector.

Se recordó que la próxima sesión ordinaria del Consejo Directivo, está propuesta para el día viernes 18 de noviembre de 2011, a las 900 a.m., sino sucede alguna otra situación.

Siendo las 11:25 a. m., el Presidente del Consejo, doctor Héctor Alfredo Páez C, dio por terminada la sesión.

La presente acta fue aprobada en sesión verificada el día 18 de noviembre de 2011 y presidida por Ing. Gustavo Adolfo Salazar López, Representante de las Directivas Académicas.

El Presidente del Consejo Directivo,
Delegado del Alcalde.

La Secretaria del Consejo Directivo,



HÉCTOR ALFREDO PAEZ CASTILLO



LIMBANIA PEREA DORONSORO

Proyectó: Lperead.

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tuluá - Edificio CAU Ciudadela Universitaria

PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.uceva.edu.co

Email: info@uceva.edu.co - Peticiones Quejas y Reclamos pqr@uceva.edu.co

TULUÁ - VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA