

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión Ordinaria No. 013
17 de diciembre de 2008

Fecha:		Hora Inicio:		Hora Terminación:		SITIO:											
Diciembre 17 de 2008		12:30 PM		3:30 PM		Bogotá D.C.											
MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO						REUNIONES AÑO 2008											
Nombre	Q	Cargo	Ene 29	Feb 26	Mar 28	Abr 11	Abr 29	May 27	Jun 24	Jul 08	Ago 26	Sep 25	Oct 28	Nov 20	Dic 17		
GIOVANNI CORTES	*	Delegado de la Ministra de Educación Nacional (Presidente)	A	A			A	A	A		A	A	A	A	A		
FANNY ALVAREZ JIMENEZ	*	Representante Federación Nacional de Departamentos				N	A	A	A	A	A	A	A	A	Ex		
(POR DESIGNAR)	*	Representante del Presidente de la República	A	A	N	N	N	N	N								
GUSTAVO TELLEZ IREGUI	*	Representante de los Ex-rectores	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Ex		
FELIX AMIN TOVAR TAFUR	*	Representante del Sector Productivo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ	*	Representante de las Directivas Académicas		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
SONIA ESPERANZA AGUIRRE FORERO	*	Representante de los Docentes							A	A	A	A	A	A	A		
JESUS RAFAEL FANDIÑO ISAZA	*	Representante de los Egresados							A	A	A	A	A	A	A		
ENRIQUE DIEGO PEREZ PEREZ	*	Representante de los Estudiantes							A	A	A	A	A	A	A		
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR		Rector de la Universidad	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MARDELIA YOLIMA PADILLA (Videoconferencia desde Valledupar)		Representante de los Directores de CEAD (invitado permanente)	A	A	EX	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
INVITADOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO																	
MARIBEL CORDOBA GUERRERO		Secretaria General (Secretaria)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N	A	A		
GLORIA HERRERA SANCHEZ		Vicerrectora Académica y de Investigación	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A		
CLAUDIA PATRICIA TORO		Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	A	N	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ROBERTO SALAZAR RAMOS		Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		

CONVENCIONES

A= Asistió **EX=** Se excusó **N=** No asistió **R. Ext. =** Reunión Extraordinaria **Q*** = Quórum requerido 5

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Análisis y aprobación del Acta No. 012 del 20 de noviembre de 2008.
4. Informe de Gestión 2008.
5. Propositiones y Varios
 - Proyecto de Acuerdo por el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad vigencia fiscal 2008.
 - Aclaración Acuerdo No. 008 del 26 agosto de 2008, por cual se adopta el sistema de derechos pecuniarios del programa de educación básica y media de la Universidad.
 - Solicitud del Director del CEAD de Pasto crisis socioeconómica del Departamento de Nariño.
 - Solicitud Director Zona Centro Bogotá Cundinamarca Tolima, caso estudiantes pago derechos pecuniarios exámenes supletorios prueba nacional segundo período de 2008.
 - Carta de aceptación de la Universidad por parte de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN.
 - Carta enviada por el Rector de la Universidad al señor Presidente de la República.

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vº. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Ene. 22 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión Ordinaria No. 013
17 de diciembre de 2008

DISTRIBUCIÓN COPIAS: Miembros CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos a los correos electrónicos: sgeneral@unad.edu.co / sgeneralunad@yahoo.com
ANEXOS: Ítem 4. Presentaciones Informe de Gestión 2008.
Próxima sesión: Enero 27 de 2009.

Resumen de compromisos de la sesión:

No.	Compromiso:	Responsables	Fecha
1	Se autorizó el trámite de registro calificado de los programas de Tecnología e Ingeniería de Alimentos en ciclos terminales de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería mediante Acuerdo 015 de 2008.	Vicerrectoría Académica y Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería	2009
2	Se aprobó el Acuerdo 016 de 2008 por el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad vigencia fiscal 2008.	Gerencia Administrativa y Financiera	2008
3	Se aprobó la aclaración del Acuerdo No. 008 del 26 agosto de 2008, por cual se adopta el sistema de derechos pecuniarios del programa de educación básica y media de la Universidad, mediante Acuerdo 017 de 2008.	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	2008

DESARROLLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
1	<u>Verificación del quórum.</u> La Secretaria General verificó la asistencia según se establece en la página 1 declarando el quórum.	
2	<u>Estudio y aprobación del orden del día.</u> Debatido el orden del día se aprobó de conformidad como se establece en la presente acta.	
3	<u>Análisis y aprobación del Acta No. 012 del 20 de noviembre de 2008.</u> El Delegado de la Ministra de Educación Nacional, en la pagina 5, indica que se debe corregir su intervención en relación con el salvamento de voto, por las implicaciones de esta decisión en las regiones. Se aprueba el acta por unanimidad. Se hace una conexión por teléfono con el señor Embajador de Colombia en la India, Dr. Juan Alfredo Pinto Saavedra, para efectos de hablar sobre una posibilidad de convenio de cooperación y de intercambios con la Indira Gandhi National Open University de la India. El Delegado de la Ministra de Educación Nacional, agradece la intervención del señor Embajador y su gestión, manifestando que el Consejo Superior estará atento a las fortalezas que pueda generar esta alianza para la Universidad. El señor Embajador corresponde el agradecimiento del Consejo Superior y manifiesta que continuara las gestiones en la India para cristalizar esta propuesta, esperando que pronto visite a la India una delegación de directivos de la UNAD para formalizar la alianza. El señor Rector, agradece y enaltece la gestión del señor Embajador y manifiesta que la Universidad continuará realizando gestiones a nivel internacional que coadyuven y fortalezcan los	

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Va. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Ene. 22 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión Ordinaria No. 013
17 de diciembre de 2008

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
	programas y servicios de la UNAD en pro de la calidad educativa y la equidad social.	
4	<p><u>Informe de Gestión 2008.</u></p> <p>El señor Rector manifiesta que este informe ejecutivo de la gestión del 2008 lo realizará con el apoyo de los señores Vicerrectores y las demás unidades misionales de la universidad, así mismo, lo complementará con la presentación del informe de la comisión de servicios al exterior autorizada para participar en la Conferencia Internacional – ICDE realizada en Costa Rica y las gestiones en los Estados Unidos, informe que se integra al acta como anexo.</p> <p>Las presentaciones que realizan los Vicerrectores se incorporan al acta como anexo.</p> <p>En la presentación del informe de la Vicerrectoría Académica y de Investigación, se incorpora la presentación de los programas de Tecnología e Ingeniería de Alimentos en ciclos terminales de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería, los cuales requieren aprobación para trámite de registro calificado. El Decano de la Escuela realiza la presentación, el documento se incorpora al acta como anexo. Al finalizar esta presentación se hicieron los siguientes comentarios:</p> <p>El Delegado de la Ministra de Educación Nacional, reconoce que la Universidad ha obrado eficientemente en el mejoramiento de estos procesos, esta de acuerdo con la propuesta para que se continúe con el trámite respectivo ante el Ministerio de Educación Nacional. Somete a consideración la propuesta que se debe plasmar en un acuerdo del Consejo Superior.</p> <p>El acuerdo para autorizar el trámite de registro calificado de los programas presentados se aprueba por unanimidad por los miembros del Consejo Superior y es numerado con el consecutivo 015 de 2008.</p> <p>Al finalizar las demás presentaciones de los Vicerrectores y del señor Rector, se hicieron las siguientes observaciones:</p> <p>El Representante del Sector Productivo, felicita al señor Rector y al equipo directivo, por los resultados presentados, conoce de cerca los trabajos que adelantan los vicerrectores y reconoce como se afianza el proyecto académico y pedagógico, ve como se liga el proyecto público vital y de universidad a las comunidades se va materializando y se ve como se acercan los diferentes sectores, sin olvidar la poblaciones vulnerables. Felicita especialmente a la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, por el sentido social que se desarrolla en la Universidad.</p> <p>Reconoce que se ha ido materializando todos los procesos y se ha venido mejorando los aspectos que se encontraban débiles. Considera que el año culmina bien, cumpliendo con todas las metas y con las expectativas de continuar en este continuo crecimiento.</p> <p>El Representante de los Egresados, se une a los reconocimientos al señor Rector y al equipo directivo, quienes han permitido posesionar a la Universidad al lugar donde está en este momento. Considera que los esfuerzos de todos hoy se ven consolidados en el cumplimiento de cada una de las metas y se avanza a la estructuración de la mega universidad. Espera que el 2009 continúe siendo un año de trabajo con mucha entrega por todos para continuar</p>	<p>Se autorizó el trámite de registro calificado de los programas de Tecnología e Ingeniería de Alimentos en ciclos terminales de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería mediante Acuerdo 015 de 2008.</p>

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vc. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Ene. 22 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión Ordinaria No. 013
17 de diciembre de 2008

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
	<p>construyendo la UNAD, no solo en Colombia si no en el exterior para incorporar estos resultados de la internacionalización a nuestros programas.</p> <p>La Representante de los Docentes, igualmente esta de acuerdo con las voces de felicitación, le parece excelente que ya se este buscando una segunda acreditación a nivel internacional, señala que el Consejo Superior debe apoyar estas políticas de la Universidad para continuar en este proceso de consolidación a nivel académico y organizacional.</p> <p>El Representante de las Directivas Académicas, considera que por formar parte de un estamento de la Universidad, no es fácil hacer un reconocimiento a la gestión, pero considera placentero el proceso que se viene haciendo, le parece que en el exterior se valora mas la gestión de las instituciones que a nivel interno, así lo pudo ver en el encuentro internacional de facultades de administración de empresas. Considera que la expansión a nivel internacional de la Universidad es una muy buena carta para mostrar en la rendición de cuentas pública que haga la UNAD. También se deben reconocer los escenarios nacional, regional y local. Señala también que se debe revisar el tema del <i>feedback</i> para retroalimentar continuamente la gestión. Considera que se debe revisar el tema del nombramiento del representante del Presidente de la República ante el Consejo Superior para que estén ocupadas todas las sillas del consejo.</p> <p>El Representante de los Estudiantes, presenta un saludo muy respetuoso a los miembros del Consejo Superior. Considera que los avances de la universidad se ven desde que llegó a la universidad como estudiante a pasos agigantados y la consolidación en el CEAD de la tierra de donde es oriundo. Da gracias por la tolerancia al Consejo Superior por que ha venido aprendiendo de cada uno de los miembros del consejo.</p> <p>El Rector, agradece a los miembros del consejo superior por el reconocimiento. Agradece a los Vicerrectores y a la Secretaria General por la gestión adelantada. Agradece a los Decanos en cabeza del Representante de las Directivas Académicas, por cuanto sin ese liderazgo la UNAD no se consolida como esta, agradece su gestión y prospectiva. Agradece a todas y cada una de las diferentes unidades por el esfuerzo que se ha hecho, agradece al cuerpo académico en todo el país por todo el esfuerzo para interiorizar y comprender el modelo académico que reta permanentemente y nos seguirá retando en la medida que se evolucione. Agradece igualmente a los egresados de la universidad que próximamente se incrementara en gran número, agradece igualmente a los estudiantes que han servido como evaluadores del proceso que se ha venido consolidando y se ha tenido la capacidad de mejorar continuamente, y considera que la gran mayoría de estudiantes así lo reconoce. Agradece al Representante del Sector Productivo, por los aportes y por que las relaciones con el sector productivo se han incrementado, agradece a todos los funcionarios administrativos de la universidad, agradece a los representantes no presentes, al Representante de los Ex - Rectores y a la Representante de la Federación Nacional de Departamentos, desafortunadamente no se ha realizado la designación del Representante del Presidente de la República. Este año lamenta profundamente la desaparición del Dr. Miguel Ramón, a pesar de todos los logros de este año, esta ha sido una perdida lamentable pero su luz seguirá en la UNAD iluminando todas nuestras labores.</p> <p>Les pide a los miembros del consejo superior que revisen la carta que se envió al señor Presidente de la República donde se agradece por los reconocimientos realizados y se pone de presente la realidad para que no se repita el pasado.</p>	

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vº. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Ene. 22 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión Ordinaria No. 013
17 de diciembre de 2008

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
5	<p><u>Proposiciones y Varios</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Proyecto de Acuerdo por el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad vigencia fiscal 2008. <p>Se aclara que los recursos provienen del Gobierno Nacional conforme a la asignación que se realizó en el Sistema Universitario Estatal – SUE, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 9230 del 05 de diciembre de 2008, emanada por el Ministerio de Educación Nacional por un monto para la UNAD de \$ 693.058.497.00.</p> <p>El Delegado de la Ministra de Educación Nacional manifiesta que ya revisó este Proyecto de Acuerdo, el cual responde a una adición que se gestiona desde el Ministerio de Educación Nacional para las instituciones de educación superior. Esta de acuerdo con el contenido y lo somete a consideración.</p> <p>Se aprueba por unanimidad. Es numerado con el consecutivo 016 de 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aclaración Acuerdo No. 008 del 26 agosto de 2008, por cual se adopta el sistema de derechos pecuniarios del programa de educación básica y media de la Universidad. <p>El Delegado de la Ministra de Educación Nacional esta de acuerdo con la propuesta, la cual consiste en aclarar el literal b) del artículo 2 del acuerdo, lo somete a consideración.</p> <p>Se aprueba por unanimidad. Se numera con el consecutivo 017 de 2008.</p> <p>Los siguientes asuntos se enviaran por correo electrónico para las observaciones respectivas por parte de los H. consejeros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud del Director del CEAD de Pasto crisis socioeconómica del Departamento de Nariño. Solicitud Director Zona Centro Bogotá Cundinamarca Tolima, caso estudiantes pago derechos pecuniarios exámenes supletorios prueba nacional segundo período de 2008. Carta de aceptación de la Universidad por parte de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. Carta enviada por el Rector de la Universidad al señor Presidente de la República. 	<p>Se aprobó el Acuerdo 016 de 2008 por el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad vigencia fiscal 2008.</p> <p>Se aprobó la aclaración del Acuerdo No. 008 del 26 agosto de 2008, por cual se adopta el sistema de derechos pecuniarios del programa de educación básica y media de la Universidad, mediante Acuerdo 017 de 2008.</p>

Para constancia esta acta se firma en Bogotá, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008).

GIOVANNI CORTES SERRANO
Presidente

MARIBEL CÓRDOBA GUERRERO
Secretaria General

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vº. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Ene. 22 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Ene. 29 de 2009					