

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD**  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
 Acta de Sesión Ordinaria No. 009  
 27 de noviembre de 2009

Fecha: noviembre 27 de 2009		Hora Inicio: 07:45 AM	Hora Terminación: 10:00 AM	SITIO: Bogotá D.C.									
MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO				REUNIONES AÑO 2009									
Nombre	Q	Cargo	Ene 29	Mar 02	Mar 31	May 27	Jul 02	Ago 25	Sep 29	Nov 03	Nov 27	Dic 16	
EVA JANNETH PRADA GRANDAS	*	Delegada de la Ministra de Educación Nacional (Presidente)				A	A	A	A	A	A		
LUIS JORGE SÁNCHEZ GARCÍA	*	Representante Federación Nacional de Departamentos									EX		
(POR DESIGNAR)	*	Representante del Presidente de la República	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
GUSTAVO TELLEZ IREGUI	*	Representante de los Ex-rectores	A	A	A	A	N	A	A	A	A		
FELIX AMIN TOVAR TAFUR	*	Representante del Sector Productivo	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		
SONIA ESPERANZA AGUIRRE FORERO	*	Representante de los Docentes	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
JESUS RAFAEL FANDIÑO ISAZA	*	Representante de los Egresados	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
CAROLINA CALLE VELASCO	*	Representante de los Estudiantes						A	A	A	A		
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR		Rector de la Universidad	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
MARDELIA YOLIMA PADILLA		Representante de los Directores de CEAD (invitado permanente)	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
INVITADOS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO													
CONSTANZA CAÑÓN CHARRY		Secretaria General (Secretaria)										A	
GLORIA HERRERA SANCHEZ		Vicerrectora Académica y de Investigación	A	A	A	A	A	A	A	A	N		
CLAUDIA PATRICIA TORO		Vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	A	A	A	A	N	A	N	N	A		
ROBERTO SALAZAR RAMOS		Vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas	N	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 de las Actas No. 007 del 29 de septiembre de 2009 y No. 008 del 03 de noviembre de 2009.
- 4- Presentación del presupuesto de gastos y rentas de la Universidad para la vigencia fiscal 2010.
- 5- Proposiciones y varios.

**DISTRIBUCIÓN COPIAS:** Miembros CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

**Comentarios:** Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos a los correos electrónicos: [sgeneral@unad.edu.co](mailto:sgeneral@unad.edu.co) / [sgeneralunad@yahoo.com](mailto:sgeneralunad@yahoo.com)

**ANEXOS:** Ítem 4 Presentación Presupuesto de gastos y rentas de la Universidad para la vigencia fiscal 2010.

**Próxima sesión:** 16 de diciembre de 2009

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Nov. 27 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión Ordinaria No. 009  
27 de noviembre de 2009

**Resumen de compromisos de la sesión:**

No.	Compromiso:	Responsables	Fecha
1	Presentar al Consejo Superior un informe de evaluación sobre los CERES de la Universidad.	Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria	2009
2	Se aprobó el presupuesto de la Universidad vigencia 2010. Se numeró con el consecutivo de Acuerdo 016 de 2009. Se debe enviar a la Delegada del Ministerio de Educación Nacional un informe de ejecución del presupuesto de la Universidad 2009.	Oficina Asesora de Planeación	2009

**DESARROLLO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
<b>1</b>	<p><b><u>Verificación del quórum.</u></b></p> <p>La Secretaria General (E) verificó la asistencia según se establece en la página 1 declarando el quórum.</p> <p>Se informó sobre la designación del Representante de la Federación Nacional de Departamentos, Dr. Luis Jorge Sánchez García, Gobernador del Huila, quien se excusó para asistir a la sesión. Se aplaza su posesión para una próxima sesión</p>	
<b>2</b>	<p><b><u>Estudio y aprobación del orden del día.</u></b></p> <p>Debatido el orden del día se aprobó de conformidad como se establece en la presente acta.</p>	
<b>3</b>	<p><b><u>Análisis y aprobación de actas</u></b></p> <p>La Secretaria General (E), señala que las actas fueron remitidas a los miembros del Consejo Superior, y que el Representante de los Egresados envió su aprobación por correo electrónico.</p> <p><b><u>Acta No. 007 del 29 de septiembre de 2009</u></b></p> <p>No se hicieron observaciones al acta. Se aprueba por unanimidad.</p> <p><b><u>Acta No. 008 del 03 de noviembre de 2009</u></b></p> <p>El Representante del Sector Productivo, en su intervención contenida en la página 6, solicita se precise por cuanto manifestó que la reflexión "NO se debe dejar así".</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior. Se aprueba por unanimidad.</p>	
<b>4</b>	<p><b><u>Presentación del presupuesto de gastos y rentas de la Universidad para la vigencia fiscal 2010.</u></b></p> <p>El señor Rector, hace una contextualización de la metodología de planificación estratégica de la</p>	

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Nov. 27 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD**  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
**Acta de Sesión Ordinaria No. 009**  
**27 de noviembre de 2009**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
	<p>Universidad y del ejercicio de armonización de los planes operativos de la Universidad para la preparación del anteproyecto de presupuesto vigencia fiscal 2010, en el marco del V Encuentro de Planificación Institucional, denominado “Consolidando la ruta de la excelencia de la UNAD”, lo cual aprovecha para agradecer la importante participación de los miembros del Consejo Superior en este escenario de dirección estratégica de la Institución.</p> <p>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, hace la presentación del presupuesto, la cual se integra al acta como anexo. Al finalizar se hacen los siguientes comentarios.</p> <p>La Delegada de la Ministra de Educación Nacional, pregunta si se ha incluido los ingresos adicionales destinados por el Gobierno Nacional para financiar las Universidades en el 2010.</p> <p>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, señala que esos aportes se están previendo como otros ingresos, pero debido a que no se tiene certeza el monto y cuando será aplicado, no se están apalancando proyectos con cargo a estos recursos, por lo cual se dejan como un soporte adicional para el 2010.</p> <p>El Representante de los Ex Rectores, indica que los recursos definidos por ICETEX se entregaran por demanda, a través de créditos, por lo tanto no estarán en el presupuesto de las universidades como tal.</p> <p>El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, señala que el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Planeación Nacional, han estado definiendo mecanismos para que estos recursos vayan directamente al presupuesto de las universidades.</p> <p>La Delegada del Ministerio de Educación Nacional, indica que efectivamente aun no se tiene certeza de la aplicación de los recursos, y en ese sentido se han planteado varios escenarios, lo cual se definirá a través del SUE, siendo lo más probable que sean aplicados a la generación de nuevos cupos.</p> <p>La Representante de los Estudiantes, pregunta por qué se plantea como mínimo 12 créditos académicos que deben matricular los estudiantes, si según el Reglamento Estudiantil son 10 créditos como mínimo que se pueden matricular.</p> <p>El señor Rector, aclara que el promedio de 12 créditos es para el ejercicio de presupuesto, no obstante el reglamento de la Universidad establece una matrícula entre 10 y 18 créditos, donde históricamente se ha mantenido un promedio de 14 créditos.</p> <p>El Representante de los Egresados, indica que lo que se ha presentado es un ejercicio muy ético de la universidad en Colombia, en donde se evidencia el trabajo de la UNAD y por eso es importante tener en cuenta los esfuerzos que hace la institución en medio de la crisis, es una universidad que esta creciendo para el país y esta creciendo desde las regiones obteniendo sus propios recursos para las clases menos favorecidas del país.</p> <p>El Representante de las Directivas Académicas, señala que se deben tener en cuentas los</p>	<p>Presentar al Consejo Superior un informe de evaluación sobre los CERES de la Universidad.</p>

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vº. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Nov. 27 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión Ordinaria No. 009  
27 de noviembre de 2009

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
	<p>referentes de la UNAD, primero lo manifestado en su momento por el señor Presidente de la República quien reconoció que la UNAD es un ejemplo de gerencia pública exitosa, segundo el referente del ejercicio de planificación que tiene la Universidad, y tercero los resultados de las metas de crecimiento de la universidad comparado al crecimiento del sector educativo. Con un presupuesto constituido en 81% de recursos propios y 19% en aportes de la nación y cuyo presupuesto es del 49% en funcionamiento y el 51% en inversión. Allí hay un contrasentido, por cuanto mientras otras universidades protestan, la UNAD propone.</p> <p>La Representante de los Directores de CEAD, indica que se debe revisar lo que hace la universidad con el saldo social, por cuanto la UNAD cumple con las políticas sociales del Estado, se debería hacer un estudio con estadísticas de alta vulnerabilidad, donde se evidencie que la universidad busca todas las formas para que esas personas puedan ingresar a la educación superior bajo el principio de educación para todos.</p> <p>El Representante de los Ex Rectores, considera que hay una carcasa política impenetrable que no se ha podido cambiar, la concentración de recursos en instituciones ha contribuido a generar inequidad social, la selección académica, termina siendo una selección social. Destaca el ejercicio realizado en Ráquira, de manera constructiva se ha permitido ver desagregado por proyectos la inversión de la UNAD y la forma como se ha venido armonizado y negociando cada uno de los planes operativos, donde se evidencia que efectivamente la Universidad le apuesta al Plan de Desarrollo, y se puede ver visualizado ese sueño que se tenía cuando se aprobó en el Consejo Superior y se veía tan difícil de cumplir.</p> <p>Es un ejercicio académico y documentado de planificación institucional y muy pocas universidades se pueden dar el lujo de tener ejercicios de este tipo. No es malo que un grupo pequeño de universidades concentren recursos, no obstante debe propender por superar esta inequidad. La UNAD muestra una revolución muy sana y muestra sostenibilidad financiera de la institución, y los estudios muestran que el futuro de la universidad es viable.</p> <p>La Representante de los Docentes, agradece la oportunidad de haber podido participar en el evento de Ráquira, se evidencia el trabajo desarrollado en planificación en la Universidad, incluyendo el componente social y fortalecimiento el académico y pedagógico de la UNAD. La institución trabaja no solo el tema académico sino incorpora el componente social haciendo presencia en todas las regiones del país y que está al servicio de todas las comunidades.</p> <p>El Representante del Sector Productivo, indica que después de haber participado en Ráquira en este importante evento, la Universidad está transmitiendo un modelo de transparencia para el país, que es un ejercicio participativo de la UNAD, en donde cada directivo de la Universidad sabe cómo se recaudan los recursos, pero también como se gastan; igualmente es un mensaje al país en términos de eficiencia, y no desde el discurso si no desde la misma evaluación de las cifras presentadas, es un mensaje para el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se presentan estadísticas que son claras y no se deben poner en duda, por lo tanto se debe dar un respaldo a la Universidad en este sentido.</p> <p>La Delegada de la Ministra de Educación Nacional, indica que reconoce el excelente trabajo</p>	

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Nov. 27 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión Ordinaria No. 009  
27 de noviembre de 2009

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
	<p>realizado de planeación, tiene algunas preguntas y quisiera tener más detalles, y revisar la ejecución del presupuesto del 2009, para ver cuales son los incrementos en diferentes gastos, revisar los gastos de funcionamiento e inversión, distinguir los rubros de inversión en investigación y de consolidación del modelo académico pedagógico de la universidad. Reconoce un ejercicio muy juicioso en planeación y una excelente presentación desde referentes macroeconómicos, en donde se ve el aspecto de la calidad en la Universidad.</p> <p>La Representantes de los Docentes, considera que la institución está haciendo un esfuerzo grande en calidad y se reconoce en el ejercicio de planificación realizado.</p> <p>La Delegada de la Ministra de Educación Nacional, solicita que se presente para una próxima sesión, un informe de evaluación sobre el tema de los CERES de la Universidad ya que se debe tener en cuenta el desarrollo de éstos en el presupuesto.</p> <p>El señor Rector, indica que tal vez para ver el presupuesto de la UNAD hay que reconocer su Plan de Desarrollo, donde están explícitas las políticas que fueron construidas de forma participativa, donde unas de esas políticas fundamentales es la cualificación y fortalecimiento de su cuerpo académico en alto nivel y cualificar desde la acción a través de formación de formadores, lo cual es esencial para el sostenimiento del proyecto académico y pedagógico de la Universidad.</p> <p>Señala que el escenario de la calidad ha cambiado la cultura de la Universidad, y en este escenario si bien hay cosas en donde aun hay problemas en relación con el servicio, esos ruidos se deben tener en cuenta y hacer seguimiento desde el referente de la gestión de la calidad de la UNAD.</p> <p>Indica que se enviará el Plan de Desarrollo de la UNAD a la Delegada del Ministerio de Educación Nacional para que pueda tenerse como referente al momento de revisarse el presupuesto. Teniendo en cuenta que dicho plan cuando fue socializado al Consejo Superior, el Representante del Ministerio en ese entonces, dijo que eso era un sueño y que no se podía cumplir.</p> <p>Igualmente señala que se presentará la ejecución de presupuesto de 2009 en relación a lo programado. Ésta de acuerdo en que se presente al detalle esta información a la Delegada del Ministerio de Educación Nacional para que pueda tener esos referentes del presupuesto.</p> <p>La Representante de los Docentes, indica que como quiera que la Universidad tiene como meta la internacionalización, la calidad debe ser la base en todos los aspectos y en este sentido se viene afinando sus procesos.</p> <p>Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se somete a consideración el presupuesto de la Universidad para la vigencia 2010, el cual se aprueba por unanimidad, con el compromiso de enviar a la Delegada del Ministerio de Educación Nacional un informe de lo Planeado vs lo ejecutado en el 2009. Se numera con el consecutivo 016 de 2009.</p>	<p>Se aprobó el presupuesto de la Universidad vigencia 2010. Se numeró con el consecutivo de Acuerdo 016 de 2009. Se debe enviar a la Delegada del Ministerio de Educación Nacional un informe de ejecución del presupuesto de la Universidad 2009.</p>

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Nov. 27 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión Ordinaria No. 009  
27 de noviembre de 2009

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Compromisos y Responsables
5	<p><b><u>Proposiciones y varios.</u></b></p> <p>El señor Rector, indica en relación con el tema de los CERES, que ya se tiene un análisis muy riguroso con todos los aspectos y se tiene un diagnóstico de cada uno de los centros, por lo cual en el momento que el Ministerio de Educación Nacional lo disponga, se presentará al Consejo Superior para su estudio y consideración.</p>	

Para constancia esta acta se firma en Bogotá, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2009.

original firmado por:  
**EVA JANNETH PRADA GRANDAS**  
Presidente

original firmado por:  
**CONSTANZA CAÑÓN CHARRY**  
Secretaria General (E)

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Consejo Superior	Nov. 27 de 2009					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Dic. 16 de 2009					