|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha:** Diciembre 12 de 2013. | | | | | **Hora inicio**  8:00 a.m. | | **Hora Terminación:**  4:00 p.m. | | | | | | **SITIO: Foros Secretaría General.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO** | | | | | | | **REUNIONES AÑO 2013** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | ***Q*** | **Cargo** | | | **Ene**  **25** | **Feb**  **21** | **Abr**  **05** | **May 02** | **May**  **30** | **Jun 13** | | **Jul 17** | **Jul**  **26** | **Ago**  **15** | **Ago**  **16** | **Ago 28** | **Sep**  **05** | **Sep 20** | **Oct 03** | **Oct 04** | **Nov 14** | **Nov 15** | **Nov 21** | **Nov 22** | **Dic 02** | **Dic 12** |
| LUIS FERNANDO DUQUE | | | **\*** | Delegado de la Ministra de Educación Nacional - | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **A** | **A** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **EX** | **EX** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **N** |
| WILSON CASAS ÁLVAREZ | | | **\*** | Representante del Presidente de la República  (Presidente) | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| ANDRÉS FELIPE ARBELÁEZ | | | **\*** | Delegado Permanente del Representante Federación Nacional de Departamentos | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **EX** | **EX** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| GUSTAVO TÉLLEZ IREGUI | | | **\*** | Representante de los Exrectores | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| FÉLIX AMÍN TOVAR TAFUR | | | **\*** | Representante del Sector Productivo | | | **A** | **A** | **A** | **EX** | **A** | **A** | | **A** | **N** | **A** | **A**  **(Skype)** | **A** | **A**  **(WEB)** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| ÉDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ DÍAZ | | | **\*** | Representante de las Directivas Académicas | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| LUZ MARINA MARTINEZ PEÑA | | | **\*** | Representante de los Docentes | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A**  (WEB) | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| BENJAMÍN TRIANA | | | **\*** | Representante de los Egresados | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| CAROLINA CALLE VELASCO | | | **\*** | Representante de los Estudiantes | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
| JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR | | |  | Rector de la Universidad | | | **EX**  **(Vacaciones)** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **N** | **A** | **A** | **N** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **N** |
| LEONARDO E. SÁNCHEZ TORRES | | |  | Secretario General (Secretario) | | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** | **A** |
|  | | **CONVENCIONES Vc**  **A=** Asistió **EX=** Se excusó **N=** No asistió **R. Ext. =** Reunión Extraordinaria  ***Q*\* =** Quórum requerido 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **INVITADOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ORDEN DEL DÍA:**

|  |
| --- |
| 1. Verificación del quórum. 2. Estudio y aprobación del orden del día. 3. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013. |
| **DISTRIBUCIÓN COPIAS:** Miembros CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO |
| **Comentarios:** Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: [consejosuperior@unad.edu.co](mailto:consejosuperior@unad.edu.co) |
| **ANEXOS:**   * Proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013 |
| **Próxima sesión ordinaria: 13 de diciembre de 2013.** |

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Aprobación y/o Compromiso:** | **Responsables** | **Fecha** |
| **1.** | Proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013 | Secretaria General | 12/12/13 |

**DESARROLLO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **Aprobaciones y Compromisos** |
| **1.** | **Verificación del quórum.**  El Secretario General verificó la asistencia de los Honorables Consejeros a éste sesión y declara que existe quorum deliberatorio y decisorio. |  |
| **2.** | **Estudio y aprobación del orden del día.**  Se pone a consideración de los Honorables Consejeros el orden del día. Es aprobado por los Consejeros presentes en la sesión. | Aprobado |
| **3.** | **Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013.**  El Secretario General expresa:  *“En calidad de Secretario Técnico del Consejo Superior, de manera atenta me permito informar que, de conformidad con lo aprobado en la sesión extraordinaria del pasado 21 de noviembre de 2013 celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias, se programó una Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo Superior para el día jueves 12 de diciembre de 2013, desde las 8:00 horas, y hasta las 16:00 horas, a través de un Foro Virtual, la cual tendrá como único punto la aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013.*  *Se recuerda que, los recursos a incorporar tienen sus sustento legal en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual establece que a partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementara sus aportes para las Universidades estatales u oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto, el cual se efectuará de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran. Igualmente que los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).*  *Así mismo, se aclara que mediante Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, emanada del Ministerio de Educación Nacional, se distribuyó una partida en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la suma de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.102.293.857), por lo que se hace necesaria su incorporación al presupuesto de rentas y gastos de la Universidad, en los términos ordenados por el artículo 32 y 33 del Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad.*  *El proyecto de acuerdo junto con el acto administrativo que lo soporta, podrá ser consultado durante todo el desarrollo de la sesión.*  *Se recuerda que el quórum de la sesión se logra una vez participen en la sesión la mitad más uno de los integrantes del Consejo, es decir, por lo menos 5 consejeros, y la aprobación o no del texto se logra por mayoría simple de quienes hubieran participado.*  *Así las cosas agradecemos que participen y emitan su voto antes de las 16:00 horas, hora en la cual se cerrará el foro y terminará la sesión.*  *No olviden dejar consignado el sentido de sus observaciones de una manera clara y concreta, que no permita interpretaciones o genere ambigüedades”.*  El Representante del Presidente de la República expresa:  *“De acuerdo a lo solicitado y después de analizar y revisar el proyecto de acuerdo y la correspondiente resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional para asignación de recursos. Me permito dar mi voto afirmativo a la incorporación de mencionados recursos por valor de $ 1.102.293.857 al presupuesto de rentas y gastos de la UNAD vigencia fiscal 2013."*  El Representante de los Ex rectores expresa:  *“Honorables Consejeros:*  *En calidad de Representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior, apruebo el proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.102.293.857) al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013, los cuales emanan de la Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, del Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992.”*  La Representante de los Docentes expresa:  *“Mi voto es de aprobación al Acuerdo por el cual se incorporar recursos del Ministerio de Educación Nacional al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.”*  El Representante de los Directivas Académicas de la Universidad expresa:  *“Con toda atención me permito emitir mi voto favorable para la aprobación del acuerdo por medio del cual se incorporan recursos al presupuesto de la Universidad para la presente vigencia”*  La Representante de los Estudiantes expresa:  *“Me permito presentar mi voto positivo al proyecto de acuerdo, por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la vigencia fiscal del año 2013.”*  El Representante de los Egresados expresa:  *“Como representante del estamento de egresados ante el Consejo Superior, mi voto es de aprobación al proyecto de acuerdo por el cual se incorporan al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013, la suma de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.102.293.857), según Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, del Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992.”*  El Delegado Permanente del Representante de la Federación Nacional de Departamentos expresa:  *“Como quiera que en la pasada sesión del CSU en la ciudad de Cartagena, tuvimos ocasión de conocer detalladamente el objeto de este proyecto de acuerdo, y corroborando esa información, con la documental que nos ha sido allegada para esta sesión extraordinaria virtual, el sentido de mi voto es positivo.”*  El Representante del Sector Productivo expresa:  *“Teniendo en cuenta que el MEN emitió la Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, emanada del Ministerio de Educación Nacional, se distribuyó una partida en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la suma de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.102.293.857), y que es preciso incorporarlos al presupuesto de la UNAD, como lo establece el artículo 87 de la ley 30, estos recursos se deben incorporar durante la presente vigencia, y teniendo en cuenta que ya el Consejo Superior había abocado conocimiento del tema, me permito emitir mi VOTO POSITIVO para la incorporación de estos recursos.”*  Terminada las intervenciones, el Secretario General procede al conteo de los votos emitidos por los Honorables Consejeros, teniéndose ocho (8) votos a favor y cero (0) en contra. Se da por terminada la sesión, siendo las 4:00 p.m.Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2013. **WILSON CASAS ALVAREZ LEONARDO E. SÁNCHEZ TORRES**  Presidente Secretario General | Aprobado |