Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 001

13 de abril de 2016

Fecha: 13 de abril de 2016.	**Hora inicio** 8:00 a.m.	**Hora Terminación:** 10:02 a.m.	**SITIO:** Sala de Consejos, Sede Nacional José Celestino Mutis, Bogotá D.C. – Sala de juntas UNAD Florida, Estados Unidos.

MIEMBROS DEL BOARD OF DIRECTORS DE LA UNAD FL.			**REUNIONES AÑO 2016**																				
Nombre	***Q***	**Cargo**	**Abr 17**																				
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector de la UNAD (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	**A**																				
JOHN CORRIGAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	**N**																				
LEONARDO E. SANCHEZ TORRES	*	Secretario (Secretary)	**A**																				
ANDRES PRADA	*	Representante de los Estudiantes.	**A**																				
VIOLETTA GUERRA	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	**A**																				
PENDIENTE DE NOMBRAMIENTO	*	Representante de los Decanos Académicos.	**-**																				
JUAN MANUEL SANTACRUZ	*	Representante de los Egresados (Alumni Representative)	**N**																				
JUANA GARCÍA REYES	*	Representante de la Comunidad (Community Representative)	**N**																				
MAGDALENA PINZÓN DE POSADA	*	Representante de los ex directores de la UNAD Florida (Former Executive Director)	**A**																				
LUIGI HUMBERTO LÓPEZ	*	Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD. (Internacional Relations)	**A**																				

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 001

13 de abril de 2016

ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencias de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	**A**																			
HAROLD RIVERA		Director Ejecutivo de la UNAD Florida. (Executive Director)	**A**																			

INVITADOS	
Nancy Rodríguez Mateus	Gerente Administrativa y Financiera de la UNAD.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de *Quorum.*
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Análisis y aprobación del Acta No. 003 del 025 de noviembre de 2015
4. Presentación y aprobación del presupuesto de la UNAD Florida para la vigencia 2016.
5. Aprobación de las directrices del Consejo Superior, en atención a la decisión tomada por dicho órgano colegiado, relacionado con el funcionamiento de la sede UNAD Florida (Rector)
6. Presentación y aprobación del catálogo de la UNAD Florida para la vigencia 2016.
7. Presentación del informe gestión trimestral de la Dirección Ejecutiva de la UNAD Florida.
8. Aprobación de la continuidad del actual Director Ejecutivo interino o aprobación del proceso de elección de un nuevo Director Ejecutivo.
9. Ajuste de By Laws, en primer debate.
10. Correspondencia, proposiciones y varios.

    - Informe sobre la renuncia de la Representante de la Comunidad, Dra. Juanita García como miembro de la junta.
    - Presentación de los requisitos y condiciones para acceder a una línea de crédito.

Insumos: Fueron remitidos a los correos electrónicos de los miembros del Board of Directors de la UNAD Florida.

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: sgeneral@unad.edu.co

Próxima sesión ordinaria: 28 de julio de 2015

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se aprueba el Acta No. 003 del 25 de noviembre de 2015.	Secretaría General UNAD.	13/04/2016
2.	Se aprueba la creación de una comisión de trabajo para la elaboración de un proyecto de documento de reingeniería administrativa, financiera, contable, tecnológica, jurídica y académica de la UNAD Florida, en su condición de seccional de la UNAD y de conformidad con lo aprobado por el Consejo Superior Universitario.	VIREL – UNAD FL.	25/11/2015
3.	El Director Ejecutivo de la UNAD Florida deberá replantear el presupuesto 2016 presentado ante el Board of Directors.	VIREL – UNAD FL.	25/11/2015
4.	Se aprueba una sesión del Board of Directors el 26 de abril de 2016, la cual se celebrará en la seccional en los Estados Unidos.	Secretaria General UNAD.	25/11/2015

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 001

13 de abril de 2016

DESARROLLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobaciones y Compromisos
1.	**Verificación del *quorum.*** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas a partir del minuto 00:00:00 y termina en el minuto 00:04:46 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co)* El Secretario General informa que la Representante de la Comunidad presentó renuncia al Board of Directors y llama a lista con el fin de verificar la asistencia de los miembros del Board of Directors, evidenciando que el Representante de los Egresados y el Vicepresidente no asisten a la sesión del órgano colegiado. Acto seguido verifica la asistencia de los demás miembros, tanto en el salón de Consejos como en la web conference, concluyendo existe quorum para deliberar y adoptar decisiones.	
2.	**Estudio y aprobación del orden del día.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas a partir del minuto 00:00:00 y termina en el minuto 00:04:46 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co)* El Secretario de la sesión da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por todos los miembros del Board of Directors presentes.	Aprobado
3.	**Aprobación del Acta No. 003 del 25 de noviembre de 2016.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas a partir del minuto 00:04:47 y termina en el minuto 00:05:40 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co)* El Secretario de la sesión pone en consideración de los miembros del Board of Directos el Acta No. 003 del 25 de noviembre de 2015, la cual no tuvo observaciones por parte de ninguno de ellos. Se aprueba por todos los miembros del Board presentes.	Aprobado
4 al 9	**Presentación y aprobación del presupuesto de la UNAD Florida para la vigencia 2016; Aprobación de las directrices del Consejo Superior, en atención a la decisión tomada por dicho órgano colegiado, relacionado con el funcionamiento de la sede UNAD Florida (Rector); Presentación y aprobación del catálogo de la UNAD Florida para la vigencia 2016; Presentación del informe gestión trimestral de la Dirección Ejecutiva de la UNAD Florida; Aprobación de la continuidad del actual Director Ejecutivo interino o aprobación del proceso de elección de un nuevo Director Ejecutivo; y Ajuste de By Laws, en primer debate.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:05.41, y termina en el minuto 02:01.00 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co/index.php/consejo-superior/actas/2014.)*	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 001

13 de abril de 2016

Se le concede la palabra al Director Ejecutivo de la UNAD Florida y al Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD, quienes presentan el proyecto de presupuesto de la seccional de la Universidad en los Estados Unidos, para la vigencia 2016, el cual incorpora proyecciones de ingresos, costos y gastos propios de la estructura de la UNAD Florida.

Terminada la presentación, se le concede la palabra a los miembros del Board of Directors para que presenten sus observaciones y aportes al proyecto de presupuesto presentado:

El Vicerrector de Relaciones Internacionales destaca que el presupuesto se estructuró con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y la Gerencia Administrativa y Financiera de la UNAD, y presenta las siguientes observaciones:

- Considera que el costo del programa de agentes, como estrategia de mercadeo y de generación de matrículas, es costosa *versus* los beneficios que puede generar según lo informado por el Director Ejecutivo de la UNAD Florida.
- Los gastos administrativos presentados son altos, por lo que sugiere una operación con una estructura administrativa básica que permita el cumplimiento de todas las funciones organizacionales de la seccional, hasta tanto no se logre el punto de equilibrio.
- Considera que los costos de mercadeo y relaciones públicas pueden ser apalancados desde la UNAD, sin que la seccional incurra en esos gastos.
- El presupuesto presentado no evidencia equilibrio entre ingresos, gastos y costo.
- Considera que la proyección de matrículas debe ser ajustada, puesto que lo presentado en bajo frente a los estimados de ingresos que se esperan en esta vigencia.

La Gerente Administrativa y Financiera indica que los presupuestos deben evidenciar un equilibrio entre el ingreso y el gasto y debe contener los siguientes aspectos, los cuales no se evidencian en este proyecto:

- Se deben incorporar las cuentas por pagar de la vigencia anterior, lo cual dará claridad y objetividad al proyecto.
- Se deben incorporar los saldos de caja y bancos con los que cerro la vigencia inmediatamente anterior la seccional UNAD Florida.
- El proyecto no atiende la metodología de presentación de los presupuestos.

El Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico coadyuva las observaciones presentadas por la Gerente Administrativa y Financiera de la UNAD, adicionando que se debe presentar un presupuesto con componentes detallados, lo cual permitirá una futura conciliación y articulación de los rublos con la UNAD.

La Representante de los ex Directores Ejecutivos de la UNAD Florida resalta la decisión de continuidad de la seccional UNAD Florida, adoptada por el Consejo Superior de la Universidad, lo cual invita al Board of Directors y a la Dirección Ejecutiva de la UNAD Florida a replantear la finalidad de la Universidad en los Estados Unidos. En este orden de ideas, propone la creación de comisión que retroalimente el proyecto de presupuesto.

Se le concede la palabra al Director Ejecutivo de la UNAD Florida para que se pronuncie frente a las observaciones presentadas por los miembros del Board of Directors:

- En relación con el costo del programa de agentes que se propone para generar mayores eventos de matrícula en la UNAD Florida, aclara que es una estrategia de mercadeo en la cual un tercero que tiene acceso a bases de datos, genera estrategias de marketing para lograr matriculas. El pago al agente se realiza una vez el estudiante se matricula y no ejerce la solicitud de reintegro del valor de la matrícula.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 001

13 de abril de 2016

- Frente al costo de la estructura administrativa, aclara que existen cargos que no dependen de la matrícula de la seccional en cada vigencia. Adiciona que esta no se ampliará hasta tanto no se logre el punto de equilibrio.
- Informa que no se le puso de presente la metodología de elaboración y exposición de un proyecto de presupuesto.
- Los flujos de caja se presentaran y se ponen a disposición de los miembros del Board of Directors.

La Gerente Administrativa y Financiera reitera que el presupuesto es el desarrollo de estimativos de ingresos y gastos, por lo que se debe incorporar toda la información financiera de la organización que se encuentra elaborándolo, para este caso, la seccional UNAD Florida, con lo cual se permitirá la armonización y la articulación entre la Universidad y su sede en los Estados Unidos.

El Vicerrector de Relaciones Internacionales considera que el tema de forma del proyecto de presupuesto no reviste mayores problemas, como si lo son los datos incorporados, todas vez que no permite evidenciar claramente el punto de equilibrio y la consecución de este en un corto plazo en la seccional UNAD Florida, lo cual podría conllevar a la conclusión de que la seccional requiere apalancamiento financiero bien sea desde Colombia o mediante un crédito.

En este punto de la sesión, se da continuidad al punto del orden del día con la unificación de la agenda propuesta, a sugerencia del Presidente del Board of Directors, quien indica teniendo en cuenta lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 12010 de 2015, por medio de la cual se impone una medida preventiva a la UNAD, el plan de mejoramiento presentado por la Institución en atención a ese acto administrativo, al informe de viabilidad de la UNAD Florida presentado por la Universidad ante el Consejo Superior Universitario, el informe de viabilidad de la UNAD Florida presentado por DELOITTE ante el Consejo Superior Universitario, y la decisión adoptada por el máximo órgano de dirección de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia respecto a la continuidad de la seccional de la Florida, se debe generar una estrategia de reestructuración para lograr la articulación académica, administrativa, financiera, jurídica y tecnológica de la UNAD Florida con la Universidad, de conformidad con la normatividad colombiana y de los Estados Unidos. Uno de los puntos que debe ser elaborado de manera articulada es el proyecto de presupuesto de la vigencia 2016.

En este orden de ideas, propone que el presupuesto sea elaborado luego del desarrollo de las acciones tendientes a lograr el re-direccionamiento estratégico de la UNAD Florida, en el cual se debe tener en cuenta, además de la normatividad que permea a la Universidad y su seccional, que la UNAD Florida oferta programas virtuales, lo cual se debe reflejar en los ajustes que se hagan de los *By Laws*.

En cuanto al apalancamiento de los gastos de la seccional, sugerido por el Vicerrector de Relaciones Internacionales, aclara que no se hará con recursos públicos de la Universidad en Colombia, puesto que la seccional debe ser auto sostenible y, contrario a eso, debe generar un valor agradado a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, dada su condición de seccional. Frente a las estrategias de mercadeo, considera que la seccional debe enfocarse en la generación de matrículas en los Estados Unidos y en Latinoamérica excluyendo Colombia, con lo cual no se generará competencia entre la misma Universidad.

En razón a lo expuesto, propone que el aplazamiento de los puntos del orden de día y que los mismos sean estructurados teniendo como soporte en el ejercicio de reingeniería de la seccional de la Florida que se realice con la dirección de Harold Rivera, a quien se le ratifica su cargo de Director Ejecutivo.

La Representante de los ex Directores Ejecutivos de la UNAD Florida respalda la posición del Presidente del Board of Directors, invitado a la Universidad a repensar la función sustantiva de internacionalización; y la Gerente Administrativa y Financiera considera que la madurez del proyecto UNAD Florida permitirá hacer la reformulación del mismo.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 001

13 de abril de 2016

	Teniendo en cuenta el aplazamiento de los puntos del orden del día, el cual se soporta en la necesidad de reestructuración de la seccional de la UNAD en la Florida, de acuerdo con la decisión de continuidad adoptada por el Consejo Superior Universitario, el Presidente de la Board of Directors propone la creación de una comisión de trabajo para tal fin, la cual estará compuesta por el Director Ejecutivo de la UNAD Florida, le Vicerrector de Relaciones Internacionales, la Gerente Administrativa y Financiera y el Secretario General de la UNAD. Se aprueba la creación de la comisión de trabajo con los integrantes reseñados anteriormente y una sesión presencial el próximo 26 de abril de 2016 en la sede de la UNAD en los Estados Unidos.	
10.	**<u>Correspondencia, proposiciones y varios</u>** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 02:01.00, y termina en el minuto 02:02.40 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co/index.php/consejo-superior/actas/2014.)* No se presentaron temas a tratar en este punto Se termina la sesión siendo las 10:02 a.m.	

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el trece (13) de abril de 2016.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Presidente

LEONARDO E. SÁNCHEZ TORRES
Secretario