Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 002

28 de julio de 2016

Fecha: 28 de julio de 2016.	**Hora inicio** 8:00 a.m.	**Hora Terminación:** 10:51 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**	**Jul 28**																			
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector de la UNAD (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	**A**	**A**																			
JOHN ARRIGAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	**N**	**N**																			
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO	*	Secretaria (Secretary)	**-**	**A**																			
ANDRÉS PRADA	*	Representante de los Estudiantes.	**A**	**EX**																			
JOSÉ IGNACIO DÍAZ	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	**-**	**A**																			
PENDIENTE DE NOMBRAMIENTO	*	Representante de los Decanos Académicos.	**-**	**A**																			
JUAN MANUEL SANTACRUZ	*	Representante de los Egresados (Alumni Representative)	**N**	**A**																			
PENDIENTE DE NOMBRAMIEN	*	Representante de la Comunidad (Community Representative)	**-**	**-**																			
MAGDALENA PINZÓN DE POSADA	*	Representante de los ex directores de la UNAD Florida (Former Executive Director)	**A**	**N**																			
LUIGI HUMBERTO LÓPEZ	*	Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD. (Internacional Relations)	**A**	**A**																			

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 002

28 de julio de 2016

ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencias de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	**A**	**A**																		
HAROLD RIVERA		Director Ejecutivo de la UNAD Florida. (Executive Director)	**A**	**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. Nombramiento en propiedad del Director Ejecutivo y presentación del Chief Academic Officer (CAO) y Director of Placement (DOP) de UNAD Florida
4. Informe de gestión y ejecución presupuestal 2016-1 y estrategias de sostenibilidad y presupuesto 2016-2
5. Correspondencia, proposiciones y varios.

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: 20 de octubre de 2016

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se debe ajustar el proyecto de presupuesto de la UNAD Florida acorde con la información financiera de la seccional a corte 30 de junio de 2016.	VIREL y UNAD Florida.	28/07/2016

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 00:33:40 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 los Estudiantes presentó excusa y llama a lista con el fin de verificar la asistencia de los miembros del Board of Directors, concluyendo existe quorum para deliberar y adoptar decisiones.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 002

28 de julio de 2016

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 00:33:40 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co)* El Secretario de la sesión da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por todos los miembros del Board of Directors presentes.	Aprobado
3.	**Nombramiento en propiedad del Director Ejecutivo y presentación del Chief Academic Officer (CAO) y Director of Placement (DOP) de UNAD Florida** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas a partir del minuto 00:00:00 y termina en el minuto 00:33:40 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co)* El Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD presenta las hojas de vida de Harold Rivera, Director Ejecutivo de la UNAD Florida, José Ignacio Díaz, Chief Academic Officer (CAO) y Violeta Guerra, Director of Placement (DOP) de la UNAD Florida. Acto seguido, el Presidente del Board of Directors toma juramento a Harold Rivera, quien ejercerá el cargo de Director Ejecutivo de la UNAD Florida (en propiedad), José Ignacio Díaz, quien ejercerá el cargo de Chief Academic Officer (CAO) y Violeta Guerra, quien ejercerá el cargo de Director of Placement (DOP) de la UNAD Florida.	Aprobado
4	**Informe de gestión y ejecución presupuestal 2016-1 y estrategias de sostenibilidad y presupuesto 2016-2** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:32.54, y termina en el minuto 02:46.45 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.)* Se le concede la palabra al Director Ejecutivo de la UNAD Florida y al Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UNAD, quienes presentan el informe de gestión y ejecución presupuestal de la vigencia 2016-1 y estrategias de sostenibilidad y presupuesto 2016-2, articulado con el Plan de Desarrollo Institucional 2015 – 2019 de la UNAD y el plan de acciones de mejora de mediano y largo plazo a implementarse en la seccional. 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: La Gerente Administrativa y Financiera presenta sus inquietudes frente al proyecto de presupuesto de la seccional UNAD Florida: • Se deben ajustar los cortes del proyecto de presupuesto presentados, toda vez que las obligaciones de los meses de junio y julio de esa seccional ya fueron pagas, por lo que los valores presentados no son acordes con la realidad financiera y contable. • En el presupuesto de la vigencia 2016 se evidencia que las cifras de gastos son elevadas frente a las proyecciones de liquidez de la organización, conforme a las estrategias de consecución de recursos. Esto debe ajustarse para que el proyecto sea objetivo y real.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 002

28 de julio de 2016

El Director Ejecutivo de la UNAD Florida aclara que el proyecto de presupuesto presentado se soportó en los estados contables parciales del mes de mayo de 2016, por lo que no se tuvieron en cuenta los pagos de obligaciones que se hicieron en los meses de junio y julio. Este es un tema que se ajustará conforme la información que ya reportó Kaba Consulting. Esta aclaración es complementada por el Vicerrector de Relaciones Internacionales, en el sentido de poner de presente a los miembros del colegiado e invitados que el proyecto "UNAAD FI 3.0" fue contemplado dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la UNAD, lo cual soporta el plan operativo de la seccional.

La Gerente Administrativa y Financiera reitera su solicitud de ajuste del presupuesto de la UAD Florida para la vigencia 2016, puesto que, como lo indicó el Vicerrector de Relaciones Internacionales, el Plan de Desarrollo y Operativo de la UNAD contempla un presupuesto de la seccional Florida por valor total de US$85.000, lo cual no se compadece con la información presentada ante este Board.

El señor Rector reitera que la UNAD Florida está concebida como seccional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por lo que se deben generar proyectos de articulación e interrelación entre ambas, desde el punto de vista académico, administrativo financiero y de desarrollo tecnológico, bajo la coordinación de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de la UNAD. Sumado a lo anterior, hace las siguientes precisiones:

- La política de articulación de la UNAD y la seccional de la UNAD Florida está siendo trabajada de manera conjunta con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y será presentada ante el Consejo Superior de la Universidad en los próximos días para su análisis y aprobación.
- Se debe hacer una revisión de las proyecciones financieras de la seccional con el fin de implementar el concepto de autosostenibilidad que soporta las actuaciones de la Universidad, al igual que estas deben soportarse en el ejercicio de articulación que lidera la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales.
- Como quiera que la UNAD Florida es una seccional de la UNAD, se debe capacitar al personal que labora en los Estados Unidos respecto a los alcances legales de la figura de "seccional" y la necesaria articulación en todos los aspectos con la Universidad en Colombia y la autonomía que en algunos aspectos pueden llegar a tener.
- Se debe lograr la acreditación de la seccional en el mediano plazo. Cumplida esta meta, la seccional podrá acceder a recursos y a mercados para la generación de matrícula.
- Se deben generar estrategias para alcanzar el punto de equilibrio financiero en la vigencia 2016.
- Se debe entablar una comunicación continua entre las dependencias de la UNAD y sus homólogos en la seccional Florida, implementado planes de seguimiento a actividades que conlleve a la consecución de las metas que se propongan en aspectos académicos y tecnológicos.
- Como quiera que la UNAD es una sola institución con una seccional extraterritorial, se debe generar y consolidar toda la información para atener los diferentes requerimientos de los entes de control tanto en Colombia como en los Estados Unidos.
- Se deben generar estrategias conjuntas para lograr la articulación académica de la Universidad. El cambio de periodos académicos en la seccional UNAD Florida debe ser justificada y coherentes con las rutas académicas de la UNAD.
- En materia de gestión internacional, se deben reactivar los proyectos de bilingüismo no solo en Colombia sino en Latinoamérica en general, permitiendo la interacción reciproca de los docentes colombianos y norteamericanos al servicio de la UNAD.
- En materia de consolidación de información, el Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico debe hacer la revisión del software *Eduisys,* para lograr su integración con el Sistema de Información de la UNAD y, en caso de no ser compatibles, adoptar las medidas correctivas necesarias para tal fin, logrando a unificación de todos los datos, sin excepción alguna.

5

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión ordinaria No. 002

28 de julio de 2016

	Se les concede la palabra al Vicerrector de Relaciones Internacionales y al Director Ejecutivo de la UNAD Florida, quienes agradecen las observaciones presentadas y se comprometen a hacer los ajustes respectivos. Por último, el Director Ejecutivo indica que "*El rediseño del proceso de reingeniería, definiendo proyectos en común a trabajar entre las unidades misionales y de gestión de Colombia con UF es la clave para garantizar comunicación permanente, articulación y puesta en práctica de la articulación. Esa será la tarea*".	
10.	**Correspondencia, proposiciones y varios** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 02:47.00, y termina en el minuto 02:51.00 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.)* El Vicerrector de Relaciones Internacionales sugiere le revisión del nuevo catálogo de la UNAD Florida, ante lo cual la Secretaria General aclara que por tratarse de un punto de aprobación, el mismo debe ser incorporado al orden del día y no puede ser atendido en correspondencia, proposiciones y varios. Al respecto, el Director Ejecutivo indica "*no, precisamente proponer una ruta de revisión por fuera del Board, de forma virtual para recibir los ajustes y propuestas*" Por último, el señor Rector aclara que la estructuración del nuevo catálogo de la UNAD Florida debe contar con la participación de la Vicerrectoría Académica y de Investigación de la UNAD. Se termina la sesión siendo las 10:51 a.m.	

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., el veintiocho (28) de julio de 2016.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Presidente

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria