Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión extraordinaria No. 004

31 de octubre de 2016

Fecha: 31 de octubre de 2016.	**Hora inicio** 9:00 a.m.	**Hora Terminación:** 9:40 am	**SITIO:** Bogotá Plaza Hotel, Bogotá Colombia. Sala de Juntas de la seccional UNAD Florida, Estados Unidos.

MIEMBROS DEL BOARD OF DIRECTORS DE LA UNAD FL.			**REUNIONES AÑO 2016**																					
Nombre	***Q***	**Cargo**	**Abr 17**	**Jul 28**	**Oct 20**	**Oct 31**																		
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector de la UNAD (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	**A**	**A**	**A**	**A**																		
LUIGI HUMBERTO LOPÉZ GUZMAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	**A**	**A**	**A**	**A**																		
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO	*	Secretaria (Secretary)	-	**A**	**A**	**A**																		
ANDRES PRADA	*	Representante de los Estudiantes.	**N**	**A**	**A**	**N**																		
JOSÉ IGNACIO DIAZ	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	-	**A**	**A**	**A**																		
PENDIENTE DE ELECCIÓN	*	Representante de los Egresados (Alumni Representative)	-	-	-	-																		
PENDIENTE DE ELECCIÓN	*	Representante de la Comunidad (Community Representative)	-	-	-	-																		
PENDIENTE DE ELECCIÓN	*	Representante de los ex Rectores	-	-	-	-																		
NANCY RODRIGUEZ MATEUS	*	Gerente Administrativa y Financiera de la UNAD.	-	-	**A**	**A**																		
ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencias de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	**A**	**A**	**A**	**A**																		
Pendiente de nombramiento		Director Ejecutivo de la UNAD Florida. (Executive Director)	**A**	**A**	**A**	-																		

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión extraordinaria No. 004

31 de octubre de 2016

INVITADOS	
Felipe Riaño	Representante del Presidente de la República de Colombia ante el Consejo Superior de la UNAD.
Félix Amín Tovar	Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la UNAD.
Carolina Calle Velasco	Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior de la UNAD:
Vicky Mabel Delgado	Representante de los Egresados ante el Consejo Superior de la UNAD.
Gabriel Jaime Cardona	Representante de los ex Rectores ante el Consejo Superior de la UNAD.
Lina María Ortiz.	Delegada del Representante de la Federación Nacional de Departamentos ante el Consejo Superior de la UNAD.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de *Quorum.*
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Informe de la comisión de trabajado adelantada en la UNAD Florida.

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: 22 de diciembre de 2016

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se aceptó la renuncia del director ejecutivo de la seccional UNAD Florida, Harold Rivera	Board of Directors	31/10/2016
2.	Se encargó la dirección ejecutiva de la seccional UNAD Florida a la doctora Edna Suarez Colomba, por un periodo de seis meses, condicionado a la elección del nuevo director (a) ejecutivo (a) de la seccional.	Board of Directors	31/10/2016
3.	Se debe iniciar el proceso de selección del nuevo director (a) ejecutivo (a) de la seccional, el cual deberá ser elegido y posesionado en un término máximo de 6 meses contados a partir de la fecha.	Board of Directors – Consejo Superior de la UNAD y Secretaria General	31/10/2016

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 00:05:16 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co)* Teniendo en cuenta la organización administrativa y estructural aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD – para la seccional UNAD Florida, mediante el Acuerdo 021 de 2016, el quorum de esta sesión es de transición mientras se adelantan las convocatorias tendientes a suplir las vacantes de los representantes estamentarios, de la comunidad y de los ex rectores universitarios.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión extraordinaria No. 004

31 de octubre de 2016

	Hecha la aclaración, la Secretaria General verifica la asistencia de los miembros del Board of Directors, 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 00:05:16 y termina en el minuto 00:05:53 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://sgeneral.unad.edu.co)* La Secretaria de la sesión da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.	Aprobado
3	**Informe de la comisión de trabajo adelantada en la seccional UNAD Florida.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:05.53, y termina en el minuto 00:44.00 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: https://sgeneral.unad.edu.co/)* Se le concede la palabra al Presidente del Board, quien presenta el informe de la comisión de servicios al exterior adelantada en los días 18 a 22 de octubre de 2016 a la seccional UNAD Florida, contado en esa oportunidad con la presencia del Vicerrector de Relaciones Internacionales (Vicepresidente del Board), la Gerente Administrativa y Financiera y el Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico. La comisión tuvo como fines: a) La socialización e implementación del Acuerdo 021 de 2016 del Consejo Superior de la UNAD. b) La valoración de la gestión de la dirección ejecutiva de la seccional UNAD Florida. c) Desarrollar una agenda de reuniones estratégicas con diferentes actores para el fortalecimiento del proyecto de la seccional UNAD Florida. A su turno el Vicerrector de Relaciones Internacionales presenta la agenda de trabajo de los días que duró la comisión. Acto seguido, el señor Presidente aclara que durante la verificación de gestión de la dirección ejecutiva de la seccional se evidenciaron los siguientes hallazgos, entre otros: d) El uso indebido de recursos girados a la seccional. No se realizó el pago del contrato de Terramark del mes de febrero de 2016. e) Al revisar las hojas de vida de los funcionarios contratados por la dirección ejecutiva y confrontándolas con los requisitos exigidos por el *Faculty Handbook* para cada caso, se evidenció que los empleados no cumplen con las condiciones ni los perfiles exigidos por la normatividad que rige a la seccional UNAD Florida. f) Se evidenció nombramiento de familiares del Director Ejecutivo en la seccional UNAD Florida. g) Las gestiones de renovación de la licencia de funcionamiento de la seccional UNAD Florida no fueron culminadas por el Director Ejecutivo en febrero de 2016, por lo cual se otorgó una provisional. h) Las gestiones adelantadas por el Director Ejecutivo de la seccional UNAD Florida serán puestas en conocimiento del Departamento de Educación del Estado de la Florida para que se adopten las sanciones pertinentes. Adicional a lo informado por el Presidente, la Secretaria General da lectura a la carta de renuncia presentada por Harold Rivera, director ejecutivo de la UNAD Florida. En este orden de ideas, y teniendo en cuenta la dispuesto en el Acuerdo 021 de 2016 del Consejo Superior Universitario y el Acuerdo 001 de 2016 del Board of Directors, la aceptación de la renuncia es competencia de este Board of Directors.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión extraordinaria No. 004

31 de octubre de 2016

	Se acepta la renuncia de Harold Rivera, como Director Ejecutivo de la UNAD Florida. Como consecuencia de lo anterior, es menester nombrar un nuevo director ejecutivo para no dejar acéfala a la seccional, motivo por el cual el Presidente propone encargar esas funciones a la señora Edna Suarez-Colomba, doctora en educación, quien cumple con los requisitos exigidos por la normatividad que rige a la seccional UNAD Florida. Se aclara que el encargo será por un término máximo de 6 meses contados a partir de su nombramiento, condicionado a la elección del nuevo director ejecutivo de la seccional, cuyo proceso se deberá adelantar y culminar en este mismo periodo. Se aprueba el nombramiento de la doctora Edna Suarez-Colomba como Directora Encargada de la seccional UNAD Florida y se asume el compromiso de adelantar el proceso de elección del Director Ejecutivo de la seccional durante el periodo que dure en encargo. El Gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico solicita que se implementen los mecanismos tendientes al retiro de firmas y manejos financieros que hasta hoy ostenta el director saliente. El Presidente aclara que se estas actividades se están realizando para garantizar la continuidad de la operación de la Universidad en los Estados Unidos. Siendo las 9:40 de la mañana, se da por terminada la sesión.	

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia y en el Estado de la Florida, Estados Unidos, el treinta y uno (31) de octubre de 2016.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Presidente

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria