Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión extraordinaria No. 005

21 de noviembre de 2016

Fecha: 21 de noviembre de 2016.	**Hora inicio** 10:45 a.m.	**Hora Terminación:** 11:15 am	**SITIO:** Salón de Consejos, Sede Nacional José Celestino Mutis, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 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**	**Nov 21**															
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector de la UNAD (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**															
LUIGI HUMBERTO LOPÉZ GUZMAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**															
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO	*	Secretaria (Secretary)	-	**A**	**A**	**A**	**A**															
ANDRES PRADA	*	Representante de los Estudiantes.	**N**	**A**	**A**	**N**	**N**															
JOSÉ IGNACIO DIAZ	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	-	**A**	**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**	**A**															
ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencias de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**															
JORGE MILLAN		Director Ejecutivo (E) de la UNAD Florida. (Executive Director)	-	-	-	-	**A**															

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión extraordinaria No. 005

21 de noviembre de 2016

INVITADOS	

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de *Quorum.*
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el literal a, del artículo 28 del Acuerdo No. 001 de 2016 emitido por el Board of Directors
4. Informe sobre la renuncia de la directora ejecutiva interina.
5. Autorización para contratación de nuevo director ejecutivo interino.

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 aprobó el Acuerdo 003 del 21 de noviembre de 2016, por medio del cual se modificó el artículo 28 del Acuerdo 001 de 2016 del Board of Directors de la UNAD Florida.	Board of Directors	31/10/2016
2.	Se aprobó el Acuerdo 004 del 21 de noviembre de 2016 por medio del cual se acepta la renuncia de la Directora Ejecutiva dela UNAD y se autoriza la contratación del nuevo Director Ejecutivo de la misma seccional.	Board of Directors	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 00:04:00 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 e 2016, el quorum de esta sesión es de transición mientras se adelantan los procesos democráticos tendientes a suplir las vacantes de los representantes estamentarios, de la comunidad y de los ex rectores universitarios. Hecha la aclaración, la Secretaria General verifica 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 extraordinaria No. 005

21 de noviembre 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 00:04:00 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 unanimidad.	Aprobado
3	**Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el literal a, del artículo 28 del Acuerdo No. 001 de 2016 emitido por el Board of Directors** *(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/)* La Secretaria General somete a consideración de los miembros del Board of Directors el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el artículo 28 del Acuerdo 001 de 2016 del mismo órgano colegiado. Texto a modificar: ***Acuerdo 001 de 2016 del Board of Directors de la UNAD Florida:*** ***(...)*** ***ARTICULO 28****. Director Ejecutivo. Para ser Director Ejecutivo de la UNAD Florida se requerirá acreditar las siguientes calidades:* *a) Ser ciudadano norteamericano.* *b) Acreditar formación Doctoral, con título reconocido por el Estado de la Florida de Estados Unidos de Norte América.* *c) Acreditar experiencia en cargos de dirección académica en educación a distancia, de por lo menos tres (3) años.* *d) Acreditar experiencia laboral con población latinoamericana y colombiana.* *e) Ser bilingüe en inglés y español.* Texto propuesto: ***ARTICULO 28****. Director Ejecutivo. Para ser Director Ejecutivo de la UNAD Florida se requerirá acreditar las siguientes calidades:* *a) Ser ciudadano norteamericano, o persona residente en los Estados Unidos o que cuente con permiso laboral para trabajar en el Estado de la Florida, Estados Unidos.* *b) Acreditar formación Doctoral, con título reconocido por el Estado de la Florida de Estados Unidos de Norte América.* *c) Acreditar experiencia en cargos de dirección académica en educación a distancia, de por lo menos tres (3) años.* *d) Acreditar experiencia laboral con población latinoamericana y colombiana.* *e) Ser bilingüe en inglés y español.* El Presidente hace las siguientes observaciones:	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de Sesión extraordinaria No. 005

21 de noviembre de 2016

	a) Solicita que en los considerandos del proyecto de acuerdo se deje explicita la relación de los By Laws aprobados por esta Junta en sesión del pasado 20 y 21 de octubre de 2016, los cuales son diferentes al Acuerdo 001 de 2016, pero acogen integralmente el Acuerdo 021 de 2016 del Consejo Superior de la UNAD. b) Sugiere un cambio de redacción del literal a de la propuesta, en el siguiente sentido: "*Ser ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos y/o colombiano o colombiana residente en los Estados Unidos*". Se aprueba el proyecto de acuerdo presentado, con los ajustes sugeridos por el Presidente del Board of Directors.	
	Informe sobre la renuncia de la directora ejecutiva interina. *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:09.45, y termina en el minuto 00:18.56 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: https://sgeneral.unad.edu.co/)* La Secretaria General da lectura al correo electrónico mediante el cual la Directora Ejecutiva (E), Edna Suarez Colomba, Phd. Presenta su renuncia irrevocable al cargo desde el 18 de noviembre de 2016. Teniendo en cuenta la competencia del Board of Directors y las disposiciones del Acuerdo 001 de 2016 del mismo órgano colegiado, corresponde a la Junta decidir sobre la aceptación o no de la renuncia presentada. Se acepta la renuncia de Edna Suarez Colomba, como Directora Ejecutiva interina de la seccional UNAD Florida.	
	Autorización para contratación de nuevo director ejecutivo interino. *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:18.57, y termina en el minuto 00:31.38 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: https://sgeneral.unad.edu.co/)* Teniendo en cuenta la aceptación de la renuncia de la Directora Ejecutiva interina de la seccional UNAD Florida, el Presidente pone en consideración de los miembros del Board el nombramiento de Jorge Millan, en los mismos términos de la directora saliente. Se aprueba por unanimidad el nombramiento de Jorge Millan PhD., como director ejecutivo interino de la seccional UNAD Florida. Acto seguido se concede la palabra al nuevo Director Ejecutivo, quien presenta su plan de trabajo y toma juramento y posesión del cargo ante la Junta Directiva de la UNAD en los Estado 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, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2016.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Presidente

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Board of Directors	21 noviembre de 2016.					
Revisión por Presidente del Board of Directors	21 noviembre de 2016.					
Aprobado por: Miembros del Board of Directors	22 de diciembre de 2016.					