Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 001

30 de enero de 2017

Fecha: 30 de enero de 2017	**Hora inicio** 10:51 a.m.	**Hora Terminación:**	**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 2017**							
Nombre	***Q***	**Cargo**	**Ene 30**							
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector de la UNAD (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	**A**							
LUIGI HUMBERTO LOPÉZ GUZMAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	**A**							
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO	*	Secretaria Técnica (Secretary)	**A**							
ANDRES PRADA	*	Representante de los Estudiantes.	**A** (Web)							
JOSÉ IGNACION DIAZ	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	**A** (Web)							
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**							
ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencias de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	**A**							
JORGE MILLAN		Director Ejecutivo de la UNAD Florida. (Executive Director)	**A**							

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 001

30 de enero de 2017

ORDEN DEL DÍA:
1. Verificación de Quorum. 2. Estudio y aprobación del orden del día. 3. Análisis y aprobación del Acta No. 006 del 22 de diciembre de 2016 4. Posesión del Director Ejecutivo de la seccional UNAD Florida escogido por el honorable Consejo Superior de la UNAD (Secretaría General – VIREL) 5. Correspondencia, proposiciones y varios.
Insumos: Fueron remitidos a los correos electrónicos de los miembros del Board of Directors de la seccional UNAD Florida.
Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: sgeneral@unad.edu.co
Próxima sesión ordinaria: xxxx de 2017

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se aprobó el Acta No. 006 del 22 de diciembre de 2016	Secretaría General	30/01/2017
2.	Se posesionó el Director Ejecutivo en propiedad de la seccional UNAD Florida	Board of Directors	30/01/2017

DESARROLLO

ÍTEM No.	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 00:01:20 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, el pasado 14 de septiembre de 2016 mediante el acuerdo 021 de 2016, el *quorum* de esta sesión es de transición mientras se adelantan los procesos democráticos tendientes a suplir las vacantes de los representantes testamentarios, 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 que 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 00:01:21 y termina en el minuto 00:03:50 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	**Análisis y aprobación del Acta No. 006 del 22 de diciembre de 2016**	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 001

30 de enero de 2017

	(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:03.51, y termina en el minuto 00:06.21 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: https://sgeneral.unad.edu.co/) La Secretaría General informa que no se presentaron observaciones a este documento a través el repositorio virtual de este órgano colegiado. El Vicerrector de Relaciones Internacionales solicita que en el punto No. 05 del Acta, denominado "Presentación y aprobación de los derechos pecuniarios de la seccional UNAD Florida - para la vigencia fiscal 2017. (VIREL – Dirección Ejecutiva)", queden los valores pecuniarios de la matrícula para los programas de Formación Internacional de pregrado, posgrado y educación continua ofertados a través de la Seccional UNAD Florida determinados en pesos y en dólares, tal como se presentó en su momento al órgano colegiado. Con el anterior ajuste, se aprueba por unanimidad el Acta No. 006 del 22 de octubre de 2016.	
4.	**Posesión del Director Ejecutivo de la seccional UNAD Florida escogido por el honorable Consejo Superior de la UNAD (Secretaría General – VIREL)** La Secretaría General, previo a la posesión del Director Ejecutivo, hace la presentación de la Convocatoria que adelantó la Universidad, incluyendo cumplimiento de procesos, desde su etapa de divulgación, inscripción, verificación de requisitos, citación al Comité de Elecciones, hasta la elección del Director Ejecutivo por parte del honorable Consejo Superior, en atención a lo dispuesto en el artículo 29 y 30 del Acuerdo No. 021 del 14 de septiembre de 2016, así como lo dispuesto en el mismo articulado del Acuerdo No. 001 del 20 de octubre de 2016 emanado del Board of Directors, y los By Laws de la seccional. El señor Rector solicita que quién tenga alguna pregunta sobre el desarrollo del proceso la eleve en ese momento. Al no haber preguntas, el señor Rector toma juramento al Dr. Jorge Enrique Millán Fernández, como Director Ejecutivo en propiedad de la seccional UNAD Florida. Se concede la palabra al Dr. Jorge Enrique Millán Fernández, como Director Ejecutivo en propiedad de la seccional UNAD Florida, quien agradece por la confianza depositada. Expresa que ha seguido de cerca el papel que juega la Universidad tanto en Colombia como en el Estado de la Florida, en los Estados Unidos. Así mismo, agradece a su equipo de trabajo por la disposición y entrega para con el proyecto. Resalta el liderazgo que tiene la Universidad en la mediación virtual y *b-learning* a nivel nacional y mundial. Resalta las bondades de trabajar desde el Estado de la Florida con la comunidad de colombianos, hispanos, latinos y americanos que rescinde en los Estados Unidos, los cuales buscan oportunidades de crecimiento desde el ámbito académico y profesional. Resalta los ejercicios de articulación adelantados hasta la fecha e invita a continuar con estas actividades, de tal manera que se logren aprovechar todas las fortalezas institucionales académicas y administrativas en la seccional. Evidencia la necesidad de vincular al sector empresarial a la dinámica institucional en los ejercicios de generación de conocimiento y oportunidades de desarrollo económico. Se compromete con la Universidad, con la seccional, y con la comunidad a poner todo su empeño, talentos y experiencia para hacer más eficientes los trámites y procesos al interior de la seccional, de la mano con sus equipos de trabajo y el apoyo de las distintas unidades de la Universidad. El Vicerrector de Relaciones Internacionales ratifica la responsabilidad y compromiso de articulación y sinergia de la Vicerrectoría para garantizar que la seccional UNAF Florida sea una parte insigne de la gestión universitaria. Reconoce la importancia de la semana de inducción adelantada por las distintas unidades al Director Ejecutivo, la cual conllevo tanto al conocimiento de las unidades como a la definición de compromisos concretos que se enmarcan dentro del ejercicio de articulación normado y soportado en el Acuerdo No. 021 de 2016 emanado del Consejo Superior. Considera que la experiencia y perfil del Dr. Millán favorecerá el desarrollo del proyecto de internacionalización y con esto se espera darle un alcance mayor al Sistema UNAD Global. Resalta la gestión adelantada y los buenos resultados del proceso de	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 001

30 de enero de 2017

	matrícula reportados por la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el primer periodo académico del año, sin olvidar la meta prevista para final del año de contar con más de 386 matrículas nuevas, de tal manera que se logre llegar a la auto-sostenibilidad y el posicionamiento del proyecto. La Gerente Administrativa y Financiera le da la bienvenida al Dr. Millán. Resalta los avances en el proceso de articulación, mediante la expedición de procedimiento y formatos, los cuales permitirá una mejor interrelación con la seccional. El Representante de los Docentes resalta la experiencia del Dr. Millán y su capacidad de liderazgo al interior de la seccional. Expresa, en nombre del grupo de trabajo de la seccional UNAD Florida, el respaldo a su gestión, y el compromiso de adelantar un trabajo eficiente para el logro de los objetivos planteados. El Rector el desea éxitos en su gestión. Resalta la experiencia del nuevo Director Ejecutivo y le extiende su apoyo para el cumplimiento de las metas propuestas en la seccional.	
5.	**<u>Correspondencia, proposiciones y varios</u>** No se presentaron temas a consideración del Board of Directors en este punto del orden del día. Se termina la sesión siendo las 11:20 a.m.	

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia y en la ciudad de Weston, Estado de la Florida, Estados Unidos, a los treinta (30) días del mes de enero de 2017.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Presidente

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria