Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 003

28 de noviembre de 2017

Fecha: 28 de noviembre de 2017	**Hora inicio** 8:50 a.m.	**Hora Terminación:** 9:40 am	**SITIO:** Salón de eventos del Hotel Sochagota en Paipa, Boyacá 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**	**Jul 19**	**28 Nov**					
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector de la UNAD (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	**A**	**A**	**A**					
LUIGI HUMBERTO LOPÉZ GUZMAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	**A**	**A**	**A**					
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO	*	Secretaria Técnica (Secretary)	**A**	**A**	**A**					
ANDRES PRADA	*	Representante de los Estudiantes.	**A** (Web)	**A** (web)	**N**					
JOSÉ IGNACIO DIAZ	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	**A** (Web)	**A** (web)	**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**	**A**	**A**					
ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	**A**	**A**	**A**					
JORGE MILLAN		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 ordinaria No. 003

28 de noviembre de 2017

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de Quorum.
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Presentación y aprobación del Acta No. 002 del 19 de julio de 2017
4. Presentación de reporte de la UNAD Florida (Director Ejecutivo)
5. Presentación y aprobación del *Teach out Commitment*, para DEAC. (Director Ejecutivo)
6. Presentación y aval del presupuesto anual de la seccional UNAD Florida para la vigencia 2018, para su posterior aprobación por el Consejo Superior (Director Ejecutivo)
7. 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: marzo de 2018

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se aprobó el Acta No. 002 del 19 de julio de 2017	Secretaría General	28/11/2017
2.	Se aprobó la carta de compromiso *Teach out commitment*	Dirección Ejecutiva de la Seccional UNAD Florida	28/11/2017
3.	Se presentó y aprobó el presupuesto anual de la Seccional UNAD Florida para el año 2018, para su posterior aprobación por el Consejo Superior Universitario.	Gerencia Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación.	28/11/2017
4.	El Director de la Seccional UNAD Florida se compromete a presentar los logros de la seccional ante el Consejo Superior Universitario en la sesión de diciembre.	Dirección Ejecutiva de la Seccional UNAD Florida.	28/11/2017

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 00:01:57, y termina en el minuto 00:02:49 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p105n2j1yu1/)*	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 003

28 de noviembre de 2017

	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 de la Sesión 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 00:00:00, y termina en el minuto 00:01:57 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p105n2j1yu1/)* La Secretaria de la sesión da lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.	Aprobado
3	**Análisis y aprobación del Acta No. 002 del 19 de julio de 2017** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:02:49, y termina en el minuto 00:03:36 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p105n2j1yu1/)* La Secretaría de la Sesión informa que no se presentaron observaciones a este documento a través el repositorio virtual. El Presidente de la Sesión consulta a los consejeros por las observaciones que puedan existir sobre el acta, ante lo cual los consejeros guardan silencio. Se somete a consideración el Acta No. 002 del 19 de julio de 2017, la cual es aprobada por unanimidad.	
4.	**Presentación de reporte de la UNAD Florida.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:03:36, y termina en el minuto 00:20:20 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p105n2j1yu1/)* El Director de la Seccional UNAD Florida informa que hará una presentación relativa a los logros recientes que ha tenido la Seccional, así: **1.** Auditoría del Departamento de Educación del Estado de la Florida: informa que la calificación de la auditoría fue satisfactoria y se cumplió con los 12 estándares de la educación. **2.** El otorgamiento de la licencia anual del Departamento de Educación del Estado de la Florida (DOE) **3.** Se obtuvo permiso del Estado de Texas para dos estudiantes actuales **4.** Se obtuvo permiso para la UNAD Florida de 4 Estados para ofrecimientos académicos. (Tennessee, Washington D.C., Rhode Island y Nueva York) **5.** Se radicó en la aplicación los documentos para la acreditación, actualmente se está esperando la aprobación.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 003

28 de noviembre de 2017

6. Se ha realizado actualización de los *sillabus*, de los contenidos y del diseño instruccional (75% de avance actualmente)

7. Se actualizó la plataforma a una versión más reciente de Moodle

8. Se está trabajando en el SER (*Self Evaluation Report*) para ser terminado en diciembre de 2017.

9. Se espera tener la acreditación para junio de 2018.

10. Informa que hubo un incremento de estudiantes (de 59 a 106 durante el año 2017).

11. Se han recuperado más de 20 estudiantes que habían desertado a la Seccional UNAD Florida, resalta el trabajo en el escenario de la retención.

12. El programa doctoral se ha reactivado con una nueva dinámica de trabajo y se espera una graduación doctoral en diciembre de 2017 y 4 graduaciones más en el 2018.

13. Se están montando plataformas y cursos de educación continua. Resalta que se está buscando la forma de hacer convenios con universidades chilenas y argentinas.

14. Informa que los procesos contables y financieros se encuentran al día con los estándares de la DEAC (Distance Education Acrediting commission).

15. Advierte que los gastos de la UNAD Florida se han disminuido en un 30% para 2017.

16. Comenta que los estudiantes exhiben un buen comportamiento en sus obligaciones financieras.

17. Refiere que la Seccional UNAD Florida, actualmente no tiene deudas y se encuentra al día con obligaciones contractuales.

18. Concluye que la autosostenibilidad de la UNAD Florida se encuentra en un 44%

El Director de la Seccional UNAD Florida, dando continuidad a su presentación, ilustra a los consejeros el cronograma del proceso de acreditación, en donde se dilucida las etapas del proceso y se colige que los resultados se obtendrán en junio de 2018. El cronograma se encuentra alojado en el repositorio virtual y hace parte integral del acta.

Intervenciones

El Vicepresidente del Board of Directors informa que conoció de primera mano la gestión que permitió el cambio de licencia provisional por la licencia anual en la Seccional y por tanto, se encuentra en la capacidad de informar que los cambios efectuados en la Seccional son palpables, en especial en su área administrativa y del recurso humano. Concluye que los cambios se ven reflejados en las cifras de la Seccional.

Por otra parte, informa que el cambio de licencia será el portal que dé cabida al incremento de las matrículas y convenios por parte de la Seccional. Advierte que la acreditación implicará un costo inicial, pero que a larga data, se verán los resultados.

La Gerente Administrativa y Financiera informa que se observan avances significativos por parte de la Seccional, especialmente en lo referente a la acreditación institucional y ello generará por consecuencia, una mejoría en la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 003

28 de noviembre de 2017

	academia, en el número de estudiantes y en las finanzas. Resalta el éxito alcanzado con la licencia anual, ya que permite dar seguridad tanto a la UNAD como a los estudiantes. El Presidente de la Sesión resalta la completitud del informe y felicita al equipo de la Seccional por los logros alcanzados. Solicita a la Secretaria General que se agende en la sesión de diciembre del Consejo superior Universitario, la sustentación del informe que acá se ha presentado.	
5.	**Presentación y aprobación del Teach out Commitment, para DEAC.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:24:29, y termina en el minuto 00:26:51 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p105n2j1yu1/)* El Director de la Seccional UNAD Florida informa que el *Teach out commitment,* es un compromiso que efectúa la Junta Directiva de la Seccional con el DEAC, consistente en que en los eventos en que la institución educativa decida disolverse, deberá garantizar la finalización de los estudios de los discientes, bien sea directamente o por medio de otra institución. Aclara que, en el entendido que es la junta directiva quien hace el compromiso, debe el Board of Directors impartirle aprobación al documento. La carta de compromiso se encuentra alojada en el repositorio virtual y hace parte integral del acta. El Presidente de la Sesión somete a consideración la carta de compromiso *Teach out commitment* la cual es aprobada en forma unánime.	
6.	**Presentación y aval del presupuesto anual de la seccional UNAD Florida para la vigencia 2018, para su posterior aprobación por el Consejo Superior.** *(Las intervenciones de este punto de la agenda quedan consignadas, a partir del minuto 00:20:20, y termina en el minuto 0:24:29 del audio de la sesión. El audio se puede descargar en el siguiente enlace: http://conferencia2.unad.edu.co/p105n2j1yu1/)* El Director de la Seccional UNAD Florida ilustra a los miembros del Board, un cuadro contentivo de los egresos de la Seccional UNAD Florida. El cuadro puede ser visualizado en el repositorio virtual y hace parte integral del acta. Concluye que los egresos mensuales para el año 2018 serán de USD $ 60.000. Por otra parte, ilustra a los consejeros un cuadro contentivo de los ingresos presupuestados para el año 2018 por parte de la Seccional UNAD Florida. El cuadro puede ser observado en el repositorio virtual y hace parte integral del acta. Concluye que los ingresos de la Seccional serán USD $ 729.730, dentro de los cuales USD $ 300.200 corresponden a la transferencia de UNAD Colombia. **Intervenciones** La Gerente Administrativa y Financiera, memora que de 2016 a 2017 hubo una reducción en los gastos de la Seccional y que la perspectiva para el 2018 es que los mismos sigan disminuyendo, limitándose principalmente a la inversión en la acreditación institucional. Concluye que el presupuesto es ajustado a la realidad y es viable su aprobación. Por otra parte, resalta el manejo que se la ha dado a los ingresos de la Seccional, de tal forma que se evite en la mayor medida las transferencias de la UNAD Colombia. Reitera que las transferencias están destinadas al proceso de acreditación.	

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 003

28 de noviembre de 2017

	La Gerente Administrativa y Financiera pregunta por las fechas en que se tienen estimados los ingresos ilustrados por el Director de la Seccional UNAD Florida. Al respecto informa el Director de la Seccional UNAD Florida que los ingresos ilustrados corresponden a convenios gubernamentales, los cuales quedarán aprobados en diciembre de 2016 y se estima que los mismos quedarán incorporados en junio o julio de 2018. El Presidente de la Sesión informa que el presupuesto vislumbrado se acompasa a las necesidades y objetivos de la Seccional, especialmente lo que atañe a la acreditación institucional. Colige de la presentación que la UNAD Colombia, deberá hacer transferencias mensuales a la Seccional UNAD Florida, por un monto oscilante a los USD $ 34.000. Solicita a la Gerente Administrativa y Financiera y al Vicepresidente del Board que garanticen y hagan seguimiento a la discriminación de la suma antes indicada (USD $ 300.200) en el presupuesto de la UNAD Colombia. El Presidente de la Sesión somete a consideración el presupuesto anual de la Seccional UNAD Florida para el año 2018, para su posterior aprobación por el Consejo Superior Universitario, el cual es aprobado por unanimidad.	
7.	**<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 9:40 a.m.	

Para constancia se firma en la ciudad de Paipa Boyacá, Colombia y en Miami, Estado de la Florida, Estados Unidos, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2017.

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	28 de noviembre de 2017.					
Revisión por Presidente del Board of Directors	Marzo de 2018.					
Aprobado por: Miembros del Board of Directors	Marzo de 2018.					