

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.

Acta de sesión ordinaria No. 02
 30 de septiembre de 2019

Fecha: 30 de septiembre de 2019			Hora inicio: 08:30 a.m.		Hora Terminación: 9:15 a.m.		SITIO: Sala de Consejos –Sede José Celestino Mutis, Bogotá D.C. Sala de Juntas de la Seccional UNAD Florida, EEUU.				
MIEMBROS DEL BOARD OF DIRECTORS DE LA UNAD FL.			REUNIONES AÑO 2019								
Nombre	Q	Cargo	Abril 23	Sept 30							
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	*	Rector (Presidente del Board) (Chairman of the Board)	A	A							
LUIGI HUMBERTO LÓPEZ GUZMAN	*	Vicepresidente del Board (Vice Chairman of the Board)	A	A							
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO	*	Secretaria Técnica (Secretary)	A	A							
JOSE PABLO PÉREZ	*	Representante de los Estudiantes.	A	EX							
YVONNE CECILIA SÁNCHEZ VARGAS	*	Representante de los Docentes (Faculty Representative)	A	A							
ANDRÉS PRADA	*	Representante de los Egresados (Alumni Representative)	A	A							
ALEXANDRA WILKINSON	*	Representante de la Comunidad (Community Representative)	A	EX							
PENDIENTE DE ELECCIÓN	*	Representante de los ex Rectores	A	A							
NANCY RODRIGUEZ MATEUS	*	Gerente Administrativa y Financiera de la UNAD.	A	EX							
ANDRÉS ERNESTO SALINAS DUARTE	*	Delegado de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD (IT Manager)	A	A							
JORGE MILLAN		Director Ejecutivo de la UNAD Florida. (Executive Director)	A	A							

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	12 de noviembre de 2019					

Bb

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD **BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.**

Acta de sesión ordinaria No. 02

30 de septiembre de 2019

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de *Quorum*.
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Presentación del informe del estado del proceso de acreditación de la seccional UNAD Florida, el cual incluye las necesidades para completar el proceso de acreditación y los tiempos requeridos.
4. Presentación del reporte y proyecciones financieras de la Seccional UNAD Florida.
5. Correspondencia, proposiciones y varios

Insumos: Fueron remitidos a los correos electrónicos de los miembros del Board of Directors de la seccional UNAD Florida y subidos al repositorio virtual de la Secretaría General.

Comentarios: Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: sgeneral@unad.edu.co

Próxima sesión ordinaria: 13 de noviembre de 2019.

Anexos:

1. Verificación del Quorum
2. Presentación del informe del estado del proceso de acreditación de la seccional UNAD Florida, el cual incluye las necesidades para completar el proceso de acreditación y los tiempos requeridos.
3. Presentación del reporte y proyecciones financieras de la Seccional UNAD Florida.

Resumen de la sesión:

No.	Aprobación y compromisos	Responsables	Fecha
1.	Informe del estado del proceso de acreditación de la seccional UNAD Florida, el cual incluye las necesidades para completar el proceso de acreditación y los tiempos requeridos	Secretaría General	30/09/2019

DESARROLLO

No. ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobación
1.	<u>Verificación del quorum</u> <i>Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 00:00:00 a 00:01:16 del audio de la sesión.</i> La Secretaria General verifica la asistencia de los miembros del Board of Directors, concluyendo que existe <i>quorum</i> para deliberar y adoptar decisiones.	<u>Aprobado</u>
2.	<u>Estudio y aprobación del orden del día.</u> <i>Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 00:01:16 a 00:01:28 del audio de la sesión.</i> La Secretaria General da lectura al orden del día propuesto.	<u>Aprobado</u>

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	12 de noviembre de 2019					

Bk

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD **BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.**

Acta de sesión ordinaria No. 02

30 de septiembre de 2019

	El presidente de la sesión somete a consideración el orden del día, el cual es aprobado en forma unánime.	
3.	<u>Presentación del informe del estado del proceso de acreditación de la seccional UNAD Florida, el cual incluye las necesidades para completar el proceso de acreditación y los tiempos requeridos.</u> <i>Las intervenciones en este punto de la agenda quedan consignadas en el audio de la sesión, a partir del minuto 00:01:28 a 00:42:24 del audio de la sesión.</i> La Secretaria General de la sesión da el uso de la palabra al Director Ejecutivo para que proceda con la presentación del informe del estado del proceso de acreditación de la seccional UNAD Florida, el cual incluye las necesidades para completar el proceso de acreditación y los tiempos requeridos. La presentación la realiza el Director Ejecutivo. La presentación puede ser revisada en el repositorio y hace parte integral del acta. <u>Presentación:</u> <u>UNAD FLORIDA</u> <u>Sept 2019</u> • Acreditación Institucional • Comportamiento Financiero • Revisión de la Misión Institucional <u>Intervenciones:</u> Vicepresidente del Board manifiesta que, se debe hacer un reconocimiento a la presentación realizada por el Director Ejecutivo de la UNAD Florida. Seguidamente, aduce que, se ha superado la etapa de elegibilidad por parte de una autoridad para poder empezar el proceso de acreditación y se ha superado incluso en un tiempo récord, siendo que el promedio de las universidades están demorando casi dos años, por ende, la UNAD lo ha realizado por encima del 75%, lamentablemente llevó un tiempo de 6 meses, en los cuales el documento estuvo reposando en el DEAC, a pesar de los esfuerzos por parte del director ejecutivo queriendo agilizar un poco el proceso con los comisionados del diagnóstico, incluso, se hicieron algunos ajustes operativos frente a lo que se tenía proyectado para la acreditación. Existe una fecha para la auditoría programada, siendo este resultado una ratificación que se está cumpliendo con lo que se presentó, entonces, hay una expectativa muy positiva frente a la acreditación. Prosiguen dos escenarios muy importantes; el primero la presentación en noviembre para la retroalimentación y realizar las comparaciones al proceso que se venía adelantando, y en segundo lugar, la reunión de enero de 2020, en donde los comisionados nuevamente se reúnen, y seguramente ya en febrero se dará la auditoría para que en junio que es la segunda reunión para poder tener oficialmente la acreditación institucional de UNAD Florida. El Delegado de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD, pregunta puntualmente al Director Ejecutivo de la UNAD Florida que, dentro del proceso que se viene para la acreditación ¿la UNAD está un 100% segura que el próximo año la institución va a estar totalmente certificada? El Director Ejecutivo de la UNAD Florida, responde afirmativamente que, sí la universidad cuenta con todos los soportes exigidos para que se dé la acreditación, dado que ha sido un extenso trabajo el que se ha realizado, tanto que se programó la auditoría y ha sido aceptados en la lista de elegibles, por tanto, denota el cumplimiento de la UNAD ante los entes acreditadores. El Presidente del Board menciona que, el 13 de noviembre del 2019, estará haciendo en la sesión del Board of Directors UNAD Florida, y allí se podrá hacer un preliminar del plan estratégico, refiriéndose a la pregunta realizada por el Delegado de la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAD, debido a que el encuentro se	Aprobado

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	12 de noviembre de 2019					

B/2

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD **BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.**

Acta de sesión ordinaria No. 02

30 de septiembre de 2019

va a llevar a cabo la última semana de noviembre y la primera de diciembre; vendrán los miembros de UNAD Florida, para que acompañen el encuentro de líderes y por supuesto la acción de planeación tendrá que estar articulada con el ejercicio del plan de desarrollo la universidad.

El Director Ejecutivo de UNAD Florida, interviene informando que, desea terminar el reporte cumpliendo uno de los requerimientos de la DEAC, el cual se refiere a que, en las reuniones del Board por lo menos una vez en el año se debe analizar la misión institucional y por tanto es importante revisarla y saber si a la misión institucional se deben hacer ajustes.

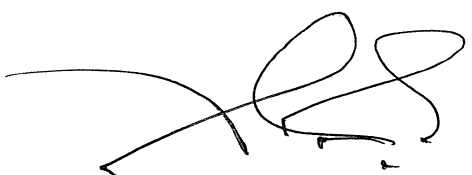
El Presidente del Board manifiesta que, los términos en que está planteada la misión cumplen con los tres elementos claves con la visión educativa, social y solidaria en la universidad. La cual, está orientada a la población hispana, con el compromiso de la educación abierta y a distancia en entornos de aprendizaje que para la UNAD es clave en el lanzamiento de las tecnologías virtuales, intensivas y exponenciales, y el desarrollo de una formación sostenible, por tanto, tal como se plantea no tiene ningún ajuste.

Por otro lado, el Presidente del Board, solicita a la Secretaria General información del punto siguiente en la agenda que corresponde a correspondencia, proposiciones y varios, lo que esta responde que, la secretaria técnica no tiene nada más del punto en referencia, puesto que, reporte enviado por el director ejecutivo de UNAD florida fue desarrollado en el mismo informe.

El Presidente del Board, recuerda al Ejecutivo de la UNAD Florida que, la próxima sesión se llevará a cabo en la sede Florida y solicita muy respetuosamente que, los miembros que no estuvieron en esta sesión del 30 de septiembre de 2019 sean convocados oportunamente y estén presentes.

Siendo las 11:23 a.m., se da por terminada la sesión.

Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).


JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
 PRESIDENTE


ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
 SECRETARIA GENERAL

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	30 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	12 de noviembre de 2019					