

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Board of Directors - Secretaría General

AGENDA
BOARD OF DIRECTORS
SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL
18 DE MAYO DE 2020

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 la misión de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo)

Fecha: 18 de mayo de 2020
Hora: 08:00 a.m. a 11:59 m.
Lugar: Repositorio virtual del Board of Directors
(<http://repositoriosgeneral.unad.edu.co/login/index.php>)

"Más UNAD, más país"

Sede Nacional "José Celestino Mutis "
Calle 14 Sur No. 14 – 23 pbx 344 3700 e-mail: sgeneral@unad.edu.co www.unad.edu.co
Bogotá, D.C., Colombia

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.
Acta de sesión extraordinaria virtual No. 02
18 de mayo de 2020

Fecha: 18 de mayo de 2020		Hora inicio: 8:00 a.m.	Hora Terminación: 11:59 p.m.		SITIO: Repositorio virtual del Board of Directors (http://repositoriosgeneral.unad.edu.co/login/index.php)				
MIEMBROS DEL BOARD OF DIRECTORS DE LA UNAD FL.			REUNIONES AÑO 2020						
Nombr	Q	Cargo	Mar 16	May 18					
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	A					
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)	EX	N					

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Académico	18 de mayo de 2020					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	18 de mayo de 2020					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	8 de junio de 2020					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.
Acta de sesión extraordinaria virtual No. 02
18 de mayo de 2020

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 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						
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 la misión de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo)

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: 8 de junio de 2020

Anexos:

1. Proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida.
2. Propuesta de actualización de la misión institucional.

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Académico	18 de mayo de 2020					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	18 de mayo de 2020					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	8 de junio de 2020					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.
 Acta de sesión extraordinaria virtual No. 02
 18 de mayo de 2020

Resumen de la sesión:

No.	Aprobación y compromisos	Responsables	Fecha
1.	Se aprobó el Acuerdo N° 01 por medio del cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida.	Secretaría General	18/05/2020

DESARROLLO

No. ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobación																				
1.	Verificación del quorum La Secretaria General verifica la asistencia de los miembros del Board of Directors, concluyendo que existe <i>quorum</i> para deliberar y adoptar decisiones.	Aprobado																				
2.	Estudio y aprobación del orden del día. La Secretaria General procede a dar lectura al orden del día propuesto, el cual se somete a consideración y es aprobado en forma unánime.	Aprobado																				
3.	Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo) Una vez revisados los insumos, los honorables miembros del Board of Directors proceden a elevar sus observaciones y registran su votación a través del repositorio virtual de la siguiente forma: <table><tr><th>Nombre completo del usuario</th><th>Votación proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo)</th></tr><tr><td>Luigi Humberto Lopez Guzman</td><td>Aprueba</td></tr><tr><td>JOSE PABLO PÉREZ</td><td>Aprueba</td></tr><tr><td>Luis Andres Prada</td><td>Aprueba</td></tr><tr><td>Nancy Rodríguez Mateus</td><td>Aprueba</td></tr><tr><td>Andres Ernesto Salinas Duarte</td><td>Aprueba</td></tr><tr><td>YVONNE CECILIA SÁNCHEZ VARGAS</td><td>Aprueba</td></tr><tr><td>Rectoría Unad</td><td>Aprueba</td></tr><tr><td>Aprueba</td><td>7</td></tr><tr><td>No Aprueba</td><td>0</td></tr></table>	Nombre completo del usuario	Votación proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo)	Luigi Humberto Lopez Guzman	Aprueba	JOSE PABLO PÉREZ	Aprueba	Luis Andres Prada	Aprueba	Nancy Rodríguez Mateus	Aprueba	Andres Ernesto Salinas Duarte	Aprueba	YVONNE CECILIA SÁNCHEZ VARGAS	Aprueba	Rectoría Unad	Aprueba	Aprueba	7	No Aprueba	0	Aprobado
Nombre completo del usuario	Votación proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida. (Director Ejecutivo)																					
Luigi Humberto Lopez Guzman	Aprueba																					
JOSE PABLO PÉREZ	Aprueba																					
Luis Andres Prada	Aprueba																					
Nancy Rodríguez Mateus	Aprueba																					
Andres Ernesto Salinas Duarte	Aprueba																					
YVONNE CECILIA SÁNCHEZ VARGAS	Aprueba																					
Rectoría Unad	Aprueba																					
Aprueba	7																					
No Aprueba	0																					

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bg.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Consejo Académico	18 de mayo de 2020					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	18 de mayo de 2020					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	8 de junio de 2020					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
BOARD OF DIRECTORS UNAD FLORIDA.
Acta de sesión extraordinaria virtual No. 02
18 de mayo de 2020

La Secretaria General informa que, frente al acta en referencia, se presentan dos observaciones a través del repositorio virtual.

El Representante de los Estudiantes expresa:
"Estimados miembros del Board de Directores,
Referente a la nueva misión, recomendaría que se mencione si es posible, los beneficios económicos de los programas de la UNAD en los Estados Unidos. En estos momentos, es de gran importancia para nuestros futuros estudiantes, saber que existe una opción como la nuestra con costos accesibles para muchos. Por lo demás me parece muy acertado el cambio, esta nueva misión compacta el mensaje que queremos transmitir a nuestra comunidad.

Saludos a todos,
José Pablo Pérez".

Por su parte, la Gerente Administrativa y Financiera de la UNAD manifiesta lo siguiente:
"Estimados miembros del Board of Directors,
Reciban un cordial saludo.
De manera atenta y de conformidad con el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica la misión de la seccional Unad Florida me permito proponer adicionar el siguiente texto:

Contribuyendo al desarrollo humano y a la sostenibilidad holística".

Conforme la anterior votación, se aprueba la modificación de la misión de la seccional UNAD Florida.

Siendo las 11:59 p.m., se da por finalizada la sesión.

Para constancia, esta acta se firma en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020).


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	18 de mayo de 2020					
Revisión por: Presidente del Consejo Académico	18 de mayo de 2020					
Aprobado por: Miembros del Consejo Académico	8 de junio de 2020					

PROPUESTA DE ACTUALIZACION DE LA MISION INSTITUCIONAL

Mayo 6, 2020

OBSERVACIONES DE DEAC RESPECTO DE LA MISION INSTITUCIONAL

: The institution may want to consider revising the language used after “*services of quality...*” in its mission statement because the sentence sounds unclear due to the use of adjectives (modern, dynamic) combined with nouns (quality, relevance, equity). In addition, UNAD may want to consider revising and explaining what it means when using terms like “*global communities, equity, intensive use of technology, sustainable human development.*” While it is arguable that programs may promote equity, and target global communities, the use of such terms seems superfluous since most of its students are from Colombia. The institution may want to consider revising its mission so that it is clear that UNAD Florida is an institution that is offering programs to students in the United States and outside of the United States via UNAD Colombia. With regard to the “*intensive use of technology,*” after reviewing the courses, most assignments are based on either posting discussions on boards or reading chapters and answering questions, tasks that are not necessarily intensive in terms of the use of technology. Finally, the use of “*sustainable human development*” seems vague.

Resumen de Observaciones: Uso de adjetivos combinados con sustantivos, comunidades globales (no se demuestra), uso intensivo de tecnología (no se muestra evidencia), desarrollo humano sostenible (es un termino vago). Es difícil medir el cumplimiento de la mision con este language escrito.

MISION ACTUAL

UNAD Florida UNAD Florida está comprometida con la educación integral de sus estudiantes y comunidades globales, con especial énfasis en la población hispana, en entornos de aprendizaje virtual que ofrecen programas y servicios de calidad, relevancia y equidad, modernos y dinámicos, en mejora continua y con el uso de tecnologías intensivas para Asegurar el desarrollo humano sostenible.

PROPUESTA DE MISION

UNAD Florida está comprometida con la educación de sus estudiantes, con especial énfasis en la población hispana, en entornos de aprendizaje virtual, con uso de recursos y materiales de estudio en línea, y con programas académicos en mejora continua para el alcance de los objetivos de aprendizaje.

Jorge Millan, PhD
Executive Director

UNAD Florida
490 Sawgrass Corporate Parkway Suite 120 Sunrise FL 33321
Tel (954) 389-2277 Fax (954) 667-6200 www.unad.us

ACUERDO 000 DEL 18 DE MAYO DE 2020

Por el cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida

**EL BOARD OF DIRECTORS DE LA SECCIONAL UNAD FLORIDA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA –UNAD,**

En uso de sus atribuciones estatutarias y delegatarias,

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, creada por la Ley 52 de 1981, transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un Ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos en la Ley 30 de 1992.

Que en desarrollo de lo dispuesto en el Estatuto General, Acuerdo 015 de 2012 y en el Estatuto Organizacional de la UNAD, Acuerdo 037 de 2012, le corresponde al Consejo Superior de la Universidad, definir los mecanismos de operación en el ámbito internacional de la Institución, según lo previsto en el artículo 20 del primer Acuerdo y en el artículo 8 del segundo, determinando fines, la estructura y organización de la seccional UNAD Florida.

Que mediante Acuerdo número 021 del 14 de septiembre de 2016, emanado del Consejo Superior Universitario, se aprobó la compilación y articulación de la gestión organizacional, jurídica, administrativa, financiera de UNAD Florida como seccional en el ámbito internacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, y se dictan otras disposiciones.

Que mediante Acuerdo número 001 del 20 de octubre de 2016, emanado del Board of Directors, se refrendó la compilación y articulación de la gestión organizacional, jurídica, administrativa, financiera de UNAD Florida como seccional en el ámbito internacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, y se dictan otras disposiciones.

Que el pasado 20 de octubre de 2016, el Board of Directors aprobó los By Laws de la seccional UNAD Florida, incorporando en ellos todo el referente normativo y de articulación de la gestión organizacional, jurídica, administrativa, financiera de UNAD Florida como seccional en el ámbito internacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-.

Que el artículo 10, ibídem, señala que la seccional UNAD Florida acatará y desarrollará plenamente, los fines, principios, misión y visión institucional de la UNAD, tomando como referente fundamental su Proyecto Académico Pedagógico Solidario.

Que mediante Acuerdo 001 del 07 de marzo de 2018, el Board of Directors modificó la misión de la seccional UNAD Florida, definida en el Faculty Handbook.

"Màs UNAD, màs país"

Seccional UNAD Florida
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD
UNAD Florida, 490 Sawgrass Corporate Parkway, Sunrise, FL 33325,
Estados Unidos

ACUERDO 000 DEL 18 DE MAYO DE 2020

Por el cual se modifica la misión de la seccional UNAD Florida

Que surge la necesidad de modificar nuevamente la misión de la Seccional UNAD Florida para favorecer la medición de su efectividad institucional y ajustarla a los parámetros dispuestos en la normatividad aplicable a la Seccional.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 1, del Acuerdo 001 del 07 de marzo de 2018, por el cual se modificó la misión de la seccional UNAD Florida contenida en el Faculty Handbook, así:

Misión: UNAD Florida está comprometida con la educación de sus estudiantes, con especial énfasis en la población hispana, en entorno de aprendizaje virtual, uso de recursos y materiales de estudio en línea y con programas académicos en mejora continua para el alcance de los objetivos de aprendizaje.

ARTÍCULO 2: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga todas aquellas disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D. C., a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2020

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR
Presidente

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria General

Revisó: Leonardo E. Sánchez Torres
Vicerrector de Relaciones Internacionales

"Màs UNAD, màs país"

Seccional UNAD Florida
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD
UNAD Florida, 490 Sawgrass Corporate Parkway, Sunrise, FL 33325,
Estados Unidos