

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 21
12 de diciembre de 2013

Fecha: Diciembre 12 de 2013.		Hora inicio: 8:00 a.m.	Hora Terminación: 4:00 p.m.		SITIO: Foros Secretaría General.																							
MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO			REUNIONES AÑO 2013																									
Nombre	Q	Cargo	Ene 25	Feb 21	Abr 05	May 02	May 30	Jun 13	Jul 17	Jul 26	Ago 15	Ago 16	Ago 28	Sep 05	Sep 20	Oct 03	Oct 04	Nov 14	Nov 15	Nov 21	Nov 22	Dic 02	Dic 12					
LUIS FERNANDO DUQUE	*	Delegado de la Ministra de Educación Nacional -	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	EX	EX	A	A	A	A	A	A	N				
WILSON CASAS ÁLVAREZ	*	Representante del Presidente de la República (Presidente)	A	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
ANDRÉS FELIPE ARBELÁEZ	*	Delegado Permanente del Representante Federación Nacional de Departamentos	A	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	EX	EX	A	A	A	A	A	A	A				
GUSTAVO TÉLLEZ IREGUI	*	Representante de los Exrectores	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
FÉLIX AMÍN TOVAR TAFUR	*	Representante del Sector Productivo	A	A	A	EX	A	A	A	N	A	A (skype)	A	A (WEB)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
ÉDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ DÍAZ	*	Representante de las Directivas Académicas	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
LUZ MARINA MARTINEZ PEÑA	*	Representante de los Docentes	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A (WEB)	A	A	A	A	A	A	A				
BENJAMÍN TRIANA	*	Representante de los Egresados	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
CAROLINA CALLE VELASCO	*	Representante de los Estudiantes	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR		Rector de la Universidad	EX (Vacaciones)	A	A	A	A	A	A	N	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N				
LEONARDO E. SÁNCHEZ TORRES		Secretario General (Secretario)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				

CONVENCIONES Vc
A= Asistió EX= Se excusó N= No asistió R. Ext. = Reunión Extraordinaria
Q* = Quórum requerido 5

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 00 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 21
12 de diciembre de 2013

INVITADOS

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Estudio y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013.

DISTRIBUCIÓN COPIAS: Miembros CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

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

ANEXOS:

- Proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013

Próxima sesión ordinaria: 13 de diciembre de 2013.

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013	Secretaría General	12/12/13

DESARROLLO

ITEM	DESCRIPCION	Aprobaciones y Compromisos
1.	<u>Verificación del quórum.</u> El Secretario General verificó la asistencia de los Honorables Consejeros a éste sesión y declara que existe quorum deliberatorio y decisorio.	
2.	<u>Estudio y aprobación del orden del día.</u> Se pone a consideración de los Honorables Consejeros el orden del día. Es aprobado por los Consejeros presentes en la sesión.	Aprobado
3.	<u>Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013.</u> El Secretario General expresa:	Aprobado

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 00 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
 Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 21
 12 de diciembre de 2013

"En calidad de Secretario Técnico del Consejo Superior, de manera atenta me permito informar que, de conformidad con lo aprobado en la sesión extraordinaria del pasado 21 de noviembre de 2013 celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias, se programó una Sesión Extraordinaria Virtual del Consejo Superior para el día jueves 12 de diciembre de 2013, desde las 8:00 horas, y hasta las 16:00 horas, a través de un Foro Virtual, la cual tendrá como único punto la aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013.

Se recuerda que, los recursos a incorporar tienen sus sustento legal en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual establece que a partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementara sus aportes para las Universidades estatales u oficiales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto, el cual se efectuará de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran. Igualmente que los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).

Así mismo, se aclara que mediante Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, emanada del Ministerio de Educación Nacional, se distribuyó una partida en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la suma de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.102.293.857), por lo que se hace necesaria su incorporación al presupuesto de rentas y gastos de la Universidad, en los términos ordenados por el artículo 32 y 33 del Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad.

El proyecto de acuerdo junto con el acto administrativo que lo soporta, podrá ser consultado durante todo el desarrollo de la sesión.

Se recuerda que el quórum de la sesión se logra una vez participen en la sesión la mitad más uno de los integrantes del Consejo, es decir, por lo menos 5 consejeros, y la aprobación o no del texto se logra por mayoría simple de quienes hubieran participado.

Así las cosas agradecemos que participen y emitan su voto antes de las 16:00 horas, hora en la cual se cerrará el foro y terminará la sesión.

No olviden dejar consignado el sentido de sus observaciones de una manera clara y concreta, que no permita interpretaciones o genere ambigüedades".

El Representante del Presidente de la República expresa:

"De acuerdo a lo solicitado y después de analizar y revisar el proyecto de acuerdo y la correspondiente resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional para asignación de recursos. Me permito dar mi voto afirmativo a la incorporación de mencionados recursos por valor de \$ 1.102.293.857 al presupuesto de rentas y gastos de la UNAD vigencia fiscal 2013."

El Representante de los Ex rectores expresa:

"Honorables Consejeros:

En calidad de Representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior, apruebo el proyecto de

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vg. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 00 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 21
12 de diciembre de 2013

acuerdo por medio del cual se incorporan de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.102.293.857) al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013, los cuales emanan de la Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, del Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992."

La Representante de los Docentes expresa:

"Mi voto es de aprobación al Acuerdo por el cual se incorporar recursos del Ministerio de Educación Nacional al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia."

El Representante de los Directivas Académicas de la Universidad expresa:

"Con toda atención me permito emitir mi voto favorable para la aprobación del acuerdo por medio del cual se incorporan recursos al presupuesto de la Universidad para la presente vigencia"

La Representante de los Estudiantes expresa:

"Me permito presentar mi voto positivo al proyecto de acuerdo, por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la vigencia fiscal del año 2013."

El Representante de los Egresados expresa:

"Como representante del estamento de egresados ante el Consejo Superior, mi voto es de aprobación al proyecto de acuerdo por el cual se incorporan al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013, la suma de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.102.293.857), según Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, del Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 87 de la Ley 30 de 1992."

El Delegado Permanente del Representante de la Federación Nacional de Departamentos expresa:

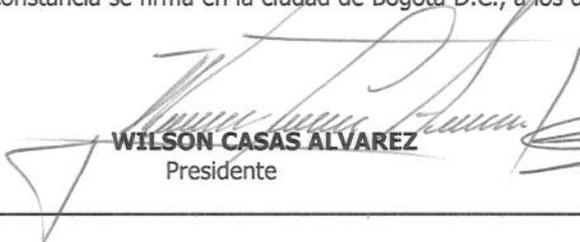
"Como quiera que en la pasada sesión del CSU en la ciudad de Cartagena, tuvimos ocasión de conocer detalladamente el objeto de este proyecto de acuerdo, y corroborando esa información, con la documental que nos ha sido allegada para esta sesión extraordinaria virtual, el sentido de mi voto es positivo."

El Representante del Sector Productivo expresa:

"Teniendo en cuenta que el MEN emitió la Resolución No. 16033 del 12 de Noviembre de 2013, emanada del Ministerio de Educación Nacional, se distribuyó una partida en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la suma de MIL CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$1.102.293.857), y que es preciso incorporarlos al presupuesto de la UNAD, como lo establece el artículo 87 de la ley 30, estos recursos se deben incorporar durante la presente vigencia, y teniendo en cuenta que ya el Consejo Superior había abocado conocimiento del tema, me permito emitir mi VOTO POSITIVO para la incorporación de estos recursos."

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 00 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
 Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 21
 12 de diciembre de 2013

<p>Terminada las intervenciones, el Secretario General procede al conteo de los votos emitidos por los Honorables Consejeros, teniéndose ocho (8) votos a favor y cero (0) en contra.</p> <p>Se da por terminada la sesión, siendo las 4:00 p.m.</p> <p>Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de diciembre de 2013.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  WILSON CASAS ALVAREZ Presidente </div> <div style="text-align: center;">  LEONARDO E. SÁNCHEZ TORRES Secretario General </div> </div>	
--	--

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 12 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 00 de 2014					

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
 Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 11
 12 de diciembre de 2013

El día 12 de diciembre de 2013, se realizó la Sesión Extraordinaria Virtual No. 11 del Consejo Superior Universitario, convocada por el Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Dr. Juan Carlos Rodríguez Cordero, a las 10:00 horas.

El lugar de la reunión fue el Salón de Actos de la sede de Bogotá.

Asistieron a la Sesión Extraordinaria Virtual No. 11 los señores:

 FERNANDO SÁNCHEZ TORRES Rector	 NELSON LORA ALVAREZ Secretario General
---	---

Nombre	Apellido	Cargo	Presencia
Fernando	Sánchez Torres	Rector	Presente
Nelson	Lora Alvaréz	Secretario General	Presente