

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**

Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 23

27 de diciembre de 2013

<b>Fecha:</b> diciembre 12 de 2013.		<b>Hora inicio</b> 8:00 a.m.	<b>Hora Terminación:</b> 4:00 p.m.												<b>SITIO: Foros Secretaría General.</b>										
<b>MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO</b>			<b>REUNIONES AÑO 2013</b>																						
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	DIC 13	Dic 27
LUIS FERNANDO DUQUE	*	Delegado de la Ministra de Educación Nacional –Jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información (Presidente)	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	EX	EX	A	A	A	A	A	N	A	A
WILSON CASAS ÁLVAREZ	*	Representante del Presidente de la República	A	A	A	A	A	A	A	N	A	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	A
GUSTAVO TÉLLEZ IREGUI	*	Representante de los Extractores	A	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	A	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	EX	A
LUZ MARINA MARTÍNEZ PEÑA	*	Representante de los Docentes	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A (Web)	A	A	A	A	A	A	EX Vacaciones
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	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	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	N	EX	N

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Revisión por: Presidente del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 7 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 23  
27 de diciembre de 2013

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
		<p><b>CONVENCIONES Vc</b>  <b>A=</b> Asistió      <b>EX=</b> Se excusó      <b>N=</b> No asistió      <b>R. Ext.</b> = Reunión Extraordinaria  <b>Q*</b> = Quórum requerido 5</p>																					
		<b>INVITADOS</b>																					

**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.
4. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una reducción a recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013.

**DISTRIBUCIÓN COPIAS:** Miembros CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

**Comentarios:** Si tiene comentarios sobre esta acta remítalos al correo electrónico: [consejosuperior@unad.edu.co](mailto: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.
- Proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una reducción a recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 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.	Se aprobó el Acuerdo No. 031, 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.	Secretaria General	27/12/13
2.	Se aprobó el Acuerdo No. 032, por medio del cual se realiza una reducción a recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013.		

**DESARROLLO**

ITEM	DESCRIPCION	Aprobaciones y Compromisos
------	-------------	----------------------------

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 7 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 23  
27 de diciembre de 2013

1.	<p><b><u>Verificación del quórum.</u></b></p> <p><i>(Las intervenciones de toda la sesión quedan registradas en el Foros de la Secretaría General)</i></p> <p>El Secretario General verificó la asistencia de los Honorables Consejeros a éste sesión y declara que existe quorum deliberatorio y decisorio.</p>	
2.	<p><b><u>Estudio y aprobación del orden del día.</u></b></p> <p>Se pone a consideración de los Honorables Consejeros el orden del día. Es aprobado por los Consejeros presentes en la sesión.</p>	Aprobado
3.	<p><b><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></b></p> <p>El Secretario General expresa:</p> <p><i>"En calidad de Secretario Técnico del Consejo Superior, de manera atenta me permito informar, que el presidente del Consejo Superior Doctor Luis Fernando Duque, previa solicitud de la administración, autorizó llevar a cabo una sesión extraordinaria virtual del Consejo Superior el día de hoy viernes 27 de diciembre de 2013, desde las 8:00 horas, y hasta las 16:00 horas, a través de un Foro Virtual, la cual tendrá la siguiente agenda:</i></p> <p><i>1. 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.</i></p> <p><i>2. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una reducción a recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013.</i></p> <p><i>Los proyectos de acuerdo junto con los actos administrativos que los soportan, se adjuntan al presente correo y también se podrán consultar durante todo el desarrollo de la sesión.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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."</i></p> <p>De otra parte, se permite indicar:</p> <p><i>Honorables Consejeros:</i></p> <p><i>Atendiendo las oportunas observaciones del Representante del Presidente de la República Dr. Wilson Casas, relacionada con los valores incluidos en el artículo segundo del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una reducción a recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -</i></p>	Aprobado

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 7 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 23  
27 de diciembre de 2013

UNAD -para la vigencia fiscal 2013, comedidamente me permito informar que la Secretaría General ya hizo la corrección correspondiente.

Por lo anterior, comedidamente me permito informar que el texto corregido ya se subió al foro virtual, y se les envió a través de correo electrónico.

El Representante de los Egresados expresa:

"Como representante del estamento de egresados al C.S.U., y atendiendo la sesión extraordinaria del 27 de diciembre de 2013, a través del Foro Virtual:

- En el 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
- y la realización de la reducción de recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013.

Mi voto es a favor de los dos proyectos."

La Representante de los Estudiantes expresa:

"Cordial Saludo:

Como representante del estamento estudiantil ante el Consejo Superior Universitario, me permito remitir mis votos positivos a los proyectos de acuerdo:

1."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".

2."Por medio del cual se realiza una reducción a recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013."

El Representante del Presidente de la República expresa:

"Señor Presidente, honorables miembros del Consejo Superior y respetados Directivos de la UNAD.

Muy buenos días para todos.

Me permito a través de esta sesión Extraordinaria Virtual del 27 de Diciembre de 2013, manifestar lo siguiente:

Que una vez estudiados y analizados:

1- La resolución N° 18491 de Diciembre 20 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional, por la cual se realiza un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento para la vigencia fiscal de 2013 por valor de \$ 418.644.550 a la UNAD. Lo mismo que el Proyecto de Acuerdo por el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de rentas y gastos de La UNAD para la vigencia fiscal de 2013 por valor de \$ 418.644.550 a presupuesto de funcionamiento.

Mi voto es afirmativo para su respectiva aprobación.

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 7 de 2014					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 23  
27 de diciembre de 2013

2- El proyecto de Acuerdo de Diciembre de 2013, por el cual se realiza reducción a recursos al presupuesto de rentas y gastos de la UNAD vigencia fiscal de 2013 y una vez realizados los correspondientes ajustes de cifras en el artículo 2º, y observado su correspondiente anexo.

*Mi voto es afirmativo para su correspondiente aprobación.*

*Muchas gracias a todos los Honorables miembros del Consejo Superior, lo mismo a las Directivas de la Universidad que participaron en este Foro y un feliz y venturoso año 2014 para Ustedes y sus queridas familias."*

La Delegado del Ministerio de Educación Nacional expresa:

*"Estimados miembros y compañeros del CSU:*

*A los proyectos de acuerdo:*

*1. Incorporación de recursos al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD, para la vigencia fiscal del año 2013*

*2. Reducción de recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013*

*Emito mi voto positivo."*

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

*"Muy buenas tardes... de conformidad con los documentos enviados ayer para estudio de los miembros del CSU, sobre los proyectos de acuerdo que hoy en esta sesión virtual son sometidos a consideración del cuerpo colegiado, y revisadas las modificaciones sugeridas por los demás compañeros, emito VOTO FAVORABLE, a las dos propuestas.*

*Sin otro particular y muy atentamente."*

El Representante de los Ex rectores expresa:

*"Como representante de los Ex rectores ante el Honorable Consejo Superior me permito expresar, que luego de estudiar el proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013, así como el proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una reducción a recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD - para la vigencia fiscal 2013, junto con los soportes e insumos que los respaldan, los cuales fueron enviados vía correo electrónico el pasado 26 de diciembre y publicados igualmente en el foro virtual destinado para la presente sesión, no encuentra objeciones a los mismos, por lo que doy mi voto favorable a dichos acuerdos.*

*Feliz año para todos los Honorables Consejeros"*

El Representante de las Directivas Académicas expresa:

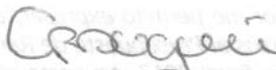
*"Con toda atención me permito emitir voto favorable para la aprobación de los acuerdos de incorporación de recursos y de reducción presupuestal para la actual vigencia."*

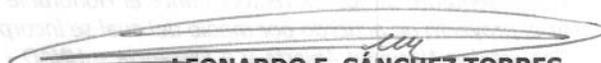
ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 7 de 2014					

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD**  
**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO**  
**Acta de Sesión extraordinaria Virtual No. 23**  
**27 de diciembre de 2013**

<p>Por último, el Representante del Sector Productivo expresa:</p> <p><i>"Superando los inconvenientes de conectividad en la zona rural donde me encuentro, me permito dar mi VOTO POSITIVO a los siguientes acuerdos:</i></p> <p><i>a) 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, de acuerdo a lo que estableció la resolución No.18491 de Diciembre 20 del 2013 expedida por el MEN.</i></p> <p><i>b) Proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una reducción al Presupuesto de Rentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la vigencia fiscal del año 2013, en la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$8.217.208.231,00), así:</i></p> <p><i>FUENTE 2013</i></p> <hr/> <p><i>1. RECUSOS PROPIOS</i></p> <p><i>Proyección social – Convenios \$4.366.056.329,00</i></p> <hr/> <p><i>2. Inversión \$3.851.151.902,00</i></p> <hr/> <p><i>SUMA TOTAL \$8.217.208.231,00"</i></p> <p>Terminada las intervenciones, el Secretario General procede al conteo de los votos emitidos por los Honorables Consejeros, teniéndose 8 votos a favor y ninguno en contra.</p> <p>Se da por terminada la sesión, siendo las 4:00 p.m., de la tarde.</p>
--

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., Cundinamarca, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2013.

  
**LUIS FERNANDO DUQUE**  
 Presidente

  
**LEONARDO E. SÁNCHEZ TORRES**  
 Secretario General

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Va. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	Diciembre 27 de 2013					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	Enero 7 de 2014					