

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

Fecha: 27 de septiembre de 2018.			Hora inicio: 09:30 a.m.			Hora Terminación: 04:30 p.m.			SITIO: Repositorio virtual del Consejo Superior Universitario. (https://sgeneral.unad.edu.co/repositorios-secretaria-general)														
MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO			REUNIONES AÑO 2018																				
Nombre	Q	Cargo	Ene 30	Feb 27	Mar 20	Abr 24	May 10	May 10	May 29	Jun 25	Jun 26	Jun 27	Jul 09	Jul 16	Jul 23	Jul 24	Ago 28	Sep 25	Sep 27				
DIANA MARÍA SILVA LIZARAZO	*	Delegada de la Ministra de Educación Nacional (Presidente)																A	A				
CARLOS LUIS AYALA CÁCERES	*	Representante del Presidente de la República	A	A	A	A web	A	N	A	A	Ex	A	A	A	A	A	A	A	A				
WILLIAM ORLANDO VARGAS CONTRERAS	*	Delegado del Representante de la Federación Nacional de Departamentos	Ex	A	N	A	A	N	A	A	A	A	A	A web	A	A	A	A	A				
GABRIEL JAIME CARDONA	*	Representante de los ex Rectores	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ	*	Representante del Sector Productivo																A	A				
ÉDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ DÍAZ	*	Representante de las Directivas Académicas	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
HAROLD ESNEIDER PEREZ WALTERO	*	Representante de los Docentes	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
JORGE QUINTO MOSQUERA	*	Representante de los Egresados	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	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR		Rector de la Universidad	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO		Secretaria General (Secretaria)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				

[Firma manuscrita]

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

INVITADOS	

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del *quorum*.
2. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010.
3. Presentación y aprobación de una Comisión de Servicios a la Seccional UNAD Florida para el señor Rector.

Insumos: Los insumos se encuentran disponibles en el repositorio del Consejo Superior Universitario alojado en la página web de la Secretaría General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.

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

ANEXOS DISPONIBLES EN EL REPOSITORIO:

- Agenda
- Proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010.
- Proyecto de Resolución por medio de la cual se autoriza una Comisión de Servicios a la Seccional UNAD Florida para el señor Rector.

Próxima sesión ordinaria: 30 de octubre de 2018.

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se aprobó el Acuerdo 023 por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 019 del 28 de agosto de 2018, mediante el cual se autoriza al señor Rector a desplazarse a la seccional UNAD Florida en su calidad de Presidente del Board of Directors.	Secretaría General	27/09/2018
2.	Se aprobó el Acuerdo 024 por medio del cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010.	Secretaría General	27/09/2018

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

DESARROLLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobaciones y Compromisos
1.	<u>Verificación del quorum.</u> La Secretaría General verifica la asistencia de los honorables consejeros, evidenciando que existe <i>quorum</i> para deliberar y decidir. Así mismo recuerda que, a través del repositorio virtual del Consejo (http://repositoriosgeneral.unad.edu.co), podrán consultar los soportes correspondientes a cada punto de la agenda.	
2.	<u>Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010.</u> Desde el repositorio virtual del Consejo Superior se presenta para aprobación un proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010. La Secretaría General deja constancia de las réplicas y votaciones manifestadas por algunos consejeros frente al acuerdo, a través de repositorio virtual y del correo institucional del Consejo Superior, así: El Representante de los Ex Rectores, a través del repositorio virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 12:16, adujo: <i>“Manifiesto mi conformidad con el texto del Acuerdo.”</i> La Delegada de la Ministra de Educación Nacional a través del repositorio virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 12:54, precisó: <i>“Un cordial saludo. Frente a este punto, les confirmo que la decisión es de NO aprobación.</i> <i>A continuación argumento la decisión:</i> <i>El documento allegado pretende materializar la solicitud de conformar y definir las funciones de la Comisión de Veeduría para el proceso de designación de Rector de la UNAD.</i> <i>El proyecto de acuerdo manifiesta la conformación de una Comisión de Veeduría, junto con sus funciones, para el proceso de designación, en procura de la selección objetiva, independencia y seguimiento respectivo.</i> <i>No obstante, el efecto de la creación del Comité de veeduría, en últimas, es de generar una modificación al Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010, por el cual se reglamenta la designación de Rector, debido a que, en dicha normatividad no se encuentra plasmado como paso, proceso o procedimiento, lo contemplado como intervención (parte de las funciones) del Comité de Veeduría, es más, en el citado acuerdo 011 se establece que el garante del proceso es la Secretaría General de la IES y no el Comité</i>	Aprobado.

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo.	Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018						
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018						
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018						

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

Veedor, por lo que, se necesitaría modificar dicha situación para el ejercicio de las funciones del precitado Comité.

En ese sentido, si bien tiene efectos indirectos sobre el citado acuerdo, eso genera un cambio o modificación en el Acto Administrativo, por lo que, se sugiere que si se va a conformar el comité de veeduría este se haga mediante un acuerdo que modifique las partes en las cuales deba intervenir (y cómo debe intervenir) en el proceso de designación, así como que, derogue las disposiciones que le sean contrarias."

La Representante de los Estudiantes a través del reposito virtual, en fecha 27 de septiembre, realizó varias observaciones al respecto, así:

Siendo las 14:03 precisó:

"Cordial Saludo,

Me permito solicitar se incluya en el Acuerdo lo siguiente:

ARTÍCULO SEGUNDO. Designación de Rector

Actual

Una vez cerrado el período de inscripción de candidatos, la Secretaría General verificará y certificará el cumplimiento de los requisitos definidos en el Estatuto General para ostentar la calidad de Rector de la Universidad y publicará en el portal web el listado de admitidos conforme al cumplimiento de requisitos legales y estatutarios.

Cambio

Una vez cerrado el período de inscripción de candidatos, la Secretaría General y la Comisión de Veeduría verificarán y certificarán el cumplimiento de los requisitos definidos en el Estatuto General para ostentar la calidad de Rector de la Universidad y publicarán en el portal web el listado de admitidos conforme al cumplimiento de requisitos legales y estatutarios."

Siendo las 14:11 precisó:

"Cordial Saludo,

Me permito solicitar se incluya en el Acuerdo lo siguiente:

ARTÍCULO SEGUNDO. Designación de Rector.

Actual

e) La Secretaría General promoverá y realizará una Consulta Pública Virtual a los estamentos académicos sobre las propuestas programáticas presentadas por los candidatos admitidos, a través de una encuesta de opinión a la comunidad universitaria utilizando los mecanismos de participación electrónicos desarrollados por la Universidad. La Consulta Pública servirá de referencia al Consejo Superior pero no tendrá la condición vinculante para la designación.

Solicitud de modificación

e) La Secretaría General promoverá y realizará una Consulta Pública Virtual a los estamentos académicos sobre las propuestas programáticas presentadas por los candidatos admitidos, a través de

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo.	Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaria del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018						
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018						
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018						

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

una encuesta de opinión a la comunidad universitaria Los Estamentos Universitarios, utilizando los mecanismos de participación electrónicos desarrollados por la Universidad. La Consulta Pública servirá de referencia al Consejo Superior pero no tendrá la condición vinculante para la designación."

Finalmente, siendo las 14:22 precisó:

"Cordial Saludo,

Me permito adjuntar algunas observaciones de forma para ser corregidas en el acuerdo.

Quedo atenta a la adición de mis observaciones al acuerdo, relacionadas en este mensaje y en los dos anteriores para emitir mi voto positivo.

Muchas gracias

(Adjunto) Reglamento Elección Rector 2018 modificado Caro (1). Docx"

El Delegado del Representante de la Federación Nacional de Departamentos a través del reposito virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 14:50, manifestó:

"Cordial saludo,

De manera atenta manifiesto mi conformidad con el texto del Acuerdo luego de los ajustes."

La Representante de los Estudiantes a través del reposito virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 15:34, precisó:

"Doctora Diana María

He leído sus aportes y me gustaría preguntarle cuál sería su propuesta para mejorar el contenido del acuerdo.

Quedo atenta a las mismas.

Muchas gracias."

La Secretaría General a través del reposito virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 15:55 manifestó:

"Ingeniera Diana María y Doctora Carolina, reciban un cordial saludo:

Dando alcance a las observaciones registradas en el repositorio comedidamente me permito informar que las mismas fueron atendidas e incorporadas en el proyecto de acuerdo que adjunto a este texto de respuesta y como Acuerdo ajustado como insumo de la sesión.

Sobre el particular quiero precisar a la Ingeniera Diana que el proyecto de Acuerdo Superior publicado para la sesión de hoy, la cual comenzó a las 9:30, recoge todas y cada una de sus apreciaciones tal como lo puede constatar en el archivo adjunto.

En el texto propuesto encontrará que el mismo deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010, por el cual se reglamenta la designación del Rector, con el propósito de plasmar las intervenciones y funciones del Comité Veedor dentro del proceso. Con ello queda claro que, el Comité Veedor se convierte en un garante del proceso.

[Firma manuscrita]

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

Con lo anterior, no se genera un cambio indirecto sobre el Acuerdo No. 011 de 2010, sino, por el contrario, un cambio directo y explícito al derogar integralmente la citada norma.

Así las cosas, la administración puede dar fe que todas las observaciones presentadas por el MEN durante la sesión del 25 de septiembre fueron recogidas sin restricción alguna.

(Adjunto) Reglamento de elección Rector 2018 ok.docx"

El Representante de los Egresados a través del correo institucional del Consejo Superior, en fecha 27 de septiembre, siendo las 15:32 precisó:

"Respetuoso saludo

Por razones de buena conectividad en el lugar que me encuentro, me es imposible ingresar al repositorio para emitir mis votos. Le agradezco a la Secretaría General anexar mi votación a la sesión de la siguiente manera:

3) Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010

Después de los ajustes propuestos por la representante de los estudiantes mi voto es afirmativo.

Bendiciones

Cordialmente,

Jorge Quinto Mosquera."

La Representante de los Estudiantes a través del repositorio virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 15:35 manifestó:

"Cordial saludo Doctora Constanza

Agradezco el envío del acuerdo con los ajustes, estoy leyendo el mismo para emitir mi voto.

Gracias."

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

El resultado de las votaciones nominales fue el siguiente:

Nombre completo del Consejero	Aprueba o No Aprueba proyecto de acuerdo por medio del cual se conforma la Comisión de Veeduría para el Proceso de Designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD y se definen sus funciones.
Carlos Luis Ayala	Aprueba
Carolina Calle	Aprueba
Gabriel Jaime Cardona	Aprueba
Luis Alejandro Jiménez	Aprueba
Harold Esneider Pérez Waltero	Aprueba
Edgar Guillermo Rodríguez Díaz	Aprueba
William Vargas	Aprueba

Aprueba	7
No Aprueba	0

Se aprueba el proyecto de acuerdo por medio del cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, se conforma una Comisión de Veeduría que acompañe los procesos de designación de Rector de la Universidad y se deroga el Acuerdo No. 011 del 25 de junio de 2010. La aprobación se da por mayoría (Voto negativo de la Delegada de la Ministra de Educación Nacional).

3. Proyecto de Resolución por medio de la cual se autoriza una Comisión de Servicios a la Seccional UNAD Florida para el señor Rector.

Aprobado.

Desde el repositorio virtual del Consejo Superior se presenta para aprobación un proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 019 del 28 de agosto de 2018, mediante el cual se autoriza al señor Rector a desplazarse a la seccional UNAD Florida en su calidad de Presidente del Board of Directors.

La Secretaría General deja constancia de las réplicas y votaciones manifestadas por algunos consejeros frente al acuerdo, a través de repositorio virtual y del correo institucional del Consejo Superior, así:

La Delegada de la Ministra de Educación Nacional a través del repositorio virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 12:59, precisó:

"Frente a este punto queda aprobada la solicitud, teniendo en cuenta que mediante Acuerdo No. 19 del 28 de agosto de 2018 se autorizó al señor Rector a desplazarse a la seccional UNAD Florida en calidad de Presidente de Board of Directors durante los días 11 al 15 de septiembre de 2018, sin embargo, la Universidad justificó en su momento que por vigencia de la Visa NO se logró la comisión y se somete nuevamente a consideración.

Teniendo en cuenta que la Universidad allega Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1124 de 2018 por valor de \$4.317.200 con el objeto "desplazamiento del señor rector Dr. Jaime Leal Afanador a la seccional de la UNAD Florida con el fin de atender actividades académicas y administrativas de

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo.	Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018						
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018						
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018						

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

acuerdo con las funciones delegadas por el Board of Directors", esto cumple con la solicitud realizada en cuanto a revisar la disponibilidad de recursos financieros."

La Representante de los Estudiantes a través del repositorio virtual, en fecha 27 de septiembre, siendo las 14:31, manifestó:

"Cordial Saludo,

Me permito aprobar el proyecto de acuerdo " Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 019 del 28 de agosto de 2018, mediante el cual se autoriza al, el señor Rector a desplazarse a la seccional UNAD Florida en su calidad de Presidente del Board of Directors. "

El Representante de los Egresados a través del correo institucional del Consejo Superior, en fecha 27 de septiembre, siendo las 16:32 manifestó:

"Respetuoso saludo

Por razones de buena conectividad en el lugar que me encuentro, me es imposible ingresar al repositorio para emitir mis votos. Le agradezco a la Secretaría General anexar mi votación a la sesión de la siguiente manera:

4) Presentación y aprobación de una Comisión de Servicios a la Seccional UNAD Florida para el señor Rector.

*Mi voto es afirmativo
Bendiciones*

Cordialmente,

Jorge Quinto Mosquera."

El resultado de las votaciones nominales fue el siguiente:

Nombre completo del Consejero	Aprueba o No Aprueba 4. Presentación y aprobación de una Comisión de Servicios a la Seccional UNAD Florida para el señor Rector.
Carlos Luis Ayala	Aprueba
Carolina Calle	Aprueba
Gabriel Jaime Cardona	Aprueba
Luis Alejandro Jiménez	Aprueba
Harold Esneider Pérez	Aprueba
Waltero	Aprueba
Edgar Guillermo Rodríguez Díaz	Aprueba
William Vargas	Aprueba

[Firma]

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: Secretaría del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

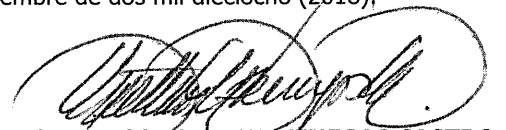
Acta No. 017 del 27 de septiembre de 2018

Sesión Extraordinaria Virtual

	Aprueba	7	
	No Aprueba	0	
Se aprueba el proyecto de Resolución por medio de la cual se autoriza una Comisión de Servicios a la Seccional UNAD Florida para el señor Rector. La aprobación se da en forma unánime.			
Siendo las 05:30 p.m. se da por terminada la sesión.			

Para constancia se firma en Bogotá D. C., a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018)


DIANA MARÍA SILVA LIZARAZO
 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 Superior	27 de septiembre de 2018					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	27 de septiembre de 2018					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	30 de octubre de 2018					