

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 4 de septiembre de 2019
Sesión Extraordinaria Virtual

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
- Concepto Consejo Superior
- Documento Técnico Gobernación del Amazonas
- Documento chequeo de documentos proyecto de Amazonas
- Documento Plan de desarrollo 2019- 2023
- Documento proyecto de contribución del proyecto a política pública de Amazonas
- Documento verificación de requisitos para la viabilización de proyectos del sistema general de regalías Acuerdo N0. 45 (Mod. AC 52).
- Acuerdo 17 de 2013 (diciembre 12) Departamento de Planeación.
- Acta de Acuerdo Mesa de Dialogo para la Construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública.
- Documento Anexo honrado de los Acuerdos en la mesa de dialogo, Gobierno Nacional, Recurso de funcionamiento a las Instituciones de Educación Superior Pública.
- Ley 1942 de 2018 (diciembre 27)
- Documento Programa Rectoral 2019- 2023

Próxima sesión ordinaria: 24 de septiembre de 2019.

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Concepto favorable al proyecto institucional denominado " <i>Dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la UDR Leticia, del Departamento de Amazonas</i> ", en el marco de la asignación de un cupo indicativo del Departamento con recursos del Sistema General de Regalías, para la realización y mejoramiento de Infraestructura en instituciones públicas de educación superior. (Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas)"	Secretaria General	4/09/2019

DESARROLLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobaciones y Compromisos
1.	Verificación del quorum. La Secretaría General verifica la asistencia de los honorables Consejeros Superiores evidenciando que existe quorum para deliberar y decidir.	<u>Aprobado</u>

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Va. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	4 de septiembre de 2019					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	4 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	24 de septiembre de 2019					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
 Acta No. 015 del 4 de septiembre de 2019
 Sesión Extraordinaria Virtual

2. **Presentación, para concepto favorable del honorable Consejo Superior, del proyecto institucional denominado "Dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la UDR Leticia, del Departamento de Amazonas", en el marco de la asignación de un cupo indicativo del Departamento con recursos del Sistema General de Regalías, para la realización y mejoramiento de Infraestructura en instituciones públicas de educación superior. (Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas).**

Aprobado

La Secretaría General presenta para estudio y concepto favorable el proyecto "Dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la UDR Leticia, del Departamento de Amazonas", en el marco de la asignación de un cupo indicativo del Departamento con recursos del Sistema General de Regalías, para la realización y mejoramiento de Infraestructura en instituciones públicas de educación superior. (Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas).

Hecha la anterior presentación, los concejeros, luego de analizar la información alojada en el repositorio, proceder a emitir su concepto al proyecto en los siguientes términos:

Nombre completo del usuario	Presentación, para concepto favorable del honorable Consejo Superior, del proyecto institucional denominado "Dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico de la UNAD, en la UDR Leticia, del Departamento de Amazonas"
Carolina Calle	Concepto Favorable
Hebert Celín Navas	Concepto Favorable
Luis Alejandro Jiménez	Concepto Favorable
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez	Concepto Favorable
Clara Pedraza	Concepto Favorable
Harold Esneider Perez Waltero	Concepto Favorable
Jorge Quinto Mosquera	Concepto Favorable
Roger Quirama García	Concepto Favorable
William Vargas	Concepto Favorable

Concepto Favorable	9
Concepto No Favorable	0

El delegado del Presidente de la República remite su votación en documento adjunto en los siguientes términos:

"La Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital, presenta las siguientes observaciones:

1-Solicitud de trámite como punto informativo y no sujeto a votación:

La comunicación fechada del 4 de julio de 2019 remitida por la Dirección de Fomento para la Educación Superior y cuyo asunto es "Planes de Fomento para la Educación Superior", indica que la primera versión del plan de fomento de calidad (PFC) 2019 y los anexo se remiten el 16 de julio por correo. Paso seguido manifiesta que:

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	4 de septiembre de 2019					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	4 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	24 de septiembre de 2019					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 015 del 4 de septiembre de 2019

Sesión Extraordinaria Virtual

"Con las observaciones al PFC y monto de recursos asignado para su financiación, cada IES deberá generar la versión ajustada de dicho Plan y que deberán someter a aprobación formal de los Consejos Superiores o Directivos, según corresponda."

Por su parte la GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LOS PLANES DE FOMENTO DE LA CALIDAD - 2019

VII. Seguimiento.

De común acuerdo entre las IES y el MEN se realizarán los seguimientos a la ejecución técnica, financiera, presupuestal y otros elementos pertinentes del contenido de este PFC

Anexos: (estos anexos aplicarán cuando se envíe el formato final del PFC.)

- Acta de la sesión del Consejo Superior o Consejo Directivo donde se sometió a consideración y aprobación el Plan de Fomento a la Calidad 2019 y sus anexos.*

En tal sentido no se requiere de la mencionada aprobación para proceder con el envío de la primera versión del plan de fomento de calidad (PFC) 2019 y los anexos, antes del 16 de julio de 2019.

2- Relación del proyecto propuesto con los lineamientos de los planes de fomento de calidad.

La la GUÍA DE ORIENTACIÓN DE LOS PLANES DE FOMENTO DE LA CALIDAD – 2019 señala que:

Para ello, es fundamental que los recursos adicionales al funcionamiento y a la inversión sean destinados hacia los factores de alta calidad (cualificación docente, bienestar y permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de infraestructura tecnológica y dotación, proyectos de regionalización, diseño y adecuación de nueva oferta académica y proyectos de investigación) con una gestión transparente a nivel institucional que promueva, en el marco de la autonomía, la adopción de prácticas de buen gobierno y gestión en los procesos de toma de decisiones y ambiente de control interno, y con una rendición de cuentas permanente frente a la ciudadanía.

Teniendo en cuenta que el proyecto presentado se denomina:

Adquisición y dotación de equipos de laboratorios básicos para la atención de los requerimientos de los programas de Ciencias Básicas, Agropecuarias y Salud en los nodos principales de gestión del componente práctico.

Alcance

Entre equipos y kit de laboratorios se proyecta un total de 2.052 elementos, los cuales se distribuirán en los ocho (8) nodos zonales de gestión del componente práctico y nueve (9) centros intermedios establecidos para tal fin

Se evidencia la relación con las líneas acción de la convocatoria."

ORIGEN Y APROBACIÓN	FECHA	Vo. Bo.	No.	MODIFICACIÓN POR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN
Elaborado por: secretaria del Consejo Superior	4 de septiembre de 2019					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	4 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	24 de septiembre de 2019					

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Acta No. 015 del 4 de septiembre de 2019
Sesión Extraordinaria Virtual

	<p>Conforme lo anterior, se emite concepto favorable -unánime-, del proyecto "Dotación de mobiliario y equipamiento tecnológico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la UDR Leticia, del Departamento de Amazonas", en el marco de la asignación de un cupo indicativo del Departamento con recursos del Sistema General de Regalías, para la realización y mejoramiento de Infraestructura en instituciones públicas de educación superior. (Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas).</p> <p>Siendo las 5:00 p.m. se da por terminada la sesión.</p>	
--	--	--

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019).



ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA
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	4 de septiembre de 2019					
Revisión por Presidente del Consejo Superior	4 de septiembre de 2019					
Aprobado por: Miembros del Consejo Superior	24 de septiembre de 2019					