Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 023 del 08 de octubre de 2020

Sesión extraordinaria virtual

Fecha: 08 de octubre de 2020	**Hora inicio:** 8:00 a.m.	**Hora Terminación:** 11:59 p.m.		**SITIO:** Repositorio virtual del Consejo Superior.

MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO			**REUNIONES AÑO 2020**																												
Nombre	***Q***	**Cargo**	**Ene 17**	**Ene 28**	**Feb 06**	**Feb 25**	**Feb 28**	**Mar 10**	**Mar 24**	**Abri28**	**May 20**	**May 22**	**May 29**	**Jun 30**	**Jul 09**	**Jul 16**	**Jul 23**	**Jul 28**	**Ago 06**	**Ago 10**	**Ago 12**	**Ago 25**	**Sep 11**	**Sep 29**	**Oct 08**							
ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA	*	Delegado de la Ministra de Educación Nacional (Presidente)	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
VICTOR MANUEL MUÑOZ RODRÍGUEZ	*	Representante del Presidente de la República	A	A	A	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
JOHN EDICKSON AMAYA RODRIGUEZ	*	Delegado del Representante de la Federación Nacional de Departamentos	-	A	A	A	A	A	N	EX	N	A	A	A	N	A	A	A	N	A	A	N	A	A	A						
HEBER CELIN NAVAS	*	Representante de los Exrectores	A	N	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
LUIS ALEJANDRO JIMÉNEZ	*	Representante del Sector Productivo	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
CLARA ESPERANZA PEDRAZA GOYENECHE	*	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	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	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	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	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						
ESTHER CONSTANZA VENEGAS		Secretaria General (secretaria)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 023 del 08 de octubre de 2020

Sesión extraordinaria virtual

CONVENCIONES

		A= Asistió. **EX=** Se excusó. **N=** No asistió. **R. Ext. =** Reunión Extraordinaria. ***Q**** **=** Cuórum requerido 6.		

INVITADOS	

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del *quorum*.
2. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de Fomento a la Calidad) (Oficina Asesora de Planeación)
3. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo mediante el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de pago a obligaciones) (Oficina Asesora de Planeación)
4. Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza un alivio financiero sobre el crédito que actualmente tiene la UNAD con el Banco de Bogotá. (Oficina Asesora de Planeación)

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:

1. Acuerdo incorporación de recursos PFC.
2. Presentación PFC.
3. Resolución 18029 del 28 de septiembre de 2020 -Ministerio de Educación Nacional.
4. Proyecto de acuerdo por el cual se incorporan unos recursos al Presupuesto de Tentas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con destino al saneamiento de pasivos, para la vigencia 2020.
5. Presentación.
6. Acuerdo – alivio Banco de Bogotá.
7. Aprobación alivio
8. Justificación alivio financiero.

Próxima sesión ordinaria: 27 de octubre de 2020

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 023 del 08 de octubre de 2020

Sesión extraordinaria virtual

Resumen de aprobaciones y compromisos de la sesión:

No.	Aprobación y/o Compromiso:	Responsables	Fecha
1.	Se aprobó el Acuerdo número 037 mediante el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de pago a obligaciones)	Secretaria General	08/10/2020
2.	Se aprobó el Acuerdo número 038 por medio del cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de Fomento a la Calidad)	Secretaria General	08/10/2020
3.	Se aprobó el Acuerdo número 039 por medio del cual se autoriza un alivio financiero sobre el crédito que actualmente tiene la UNAD con el Banco de Bogotá.	Secretaria General	08/10/2020

DESARROLLO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Aprobaciones Y Compromisos
1.	**Verificación del quorum.** La Secretaria General procede a la verificación de asistencia de los honorables Consejeros Superiores evidenciando que existe quorum para deliberar y decidir.	Aprobado
2.	**Estudio y aprobación del orden del día.** La Secretaria General procede a dar lectura al orden del día, el cual es aprobado de forma unánime.	Aprobado
3.	**Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de Fomento a la Calidad)** Una vez revisados los insumos, los honorables Consejeros proceden a elevar sus observaciones y registran su votación a través del repositorio virtual de la siguiente manera:	Aprobado

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 023 del 08 de octubre de 2020

Sesión extraordinaria virtual

Nombre completo del usuario	*Aprueba o No Aprueba un proyecto de acuerdo por medio del cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la UNAD - Plan de Fomento a la Calidad*
John Edickson Amaya Rodríguez	Aprueba
Carolina Calle	Aprueba
Hebert Celin Navas	Aprueba
Luis Alejandro Jiménez	Aprueba
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez	Aprueba
Clara Pedraza	Aprueba
Harold Esneider Perez Waltero	Aprueba
Jorge Quinto Mosquera	Aprueba
Roger Quirama García	Aprueba

Aprueba	9
No Aprueba	0

A través del repositorio virtual se registra una observación por parte del señor Presidente:

> "Mi aprobación queda sujeta a que la ejecución de los recursos inicie una vez se avale el plan de fomento a la calidad por parte del MEN y se apruebe por parte del CSU, en atención a lo dispuesto en el Capítulo 4 Anexo 1 Estructura de los proyectos de inversión".

Frente al cual, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación comenta lo siguiente:

> "Estimados Doctores:
>
> De acuerdo con las observaciones realizadas por el Dr. Roger Quirama García, delegado de la Ministra de Educación y Presidente del Consejo Superior Universitario -CSU-, durante la sesión extraordinaria virtual del CSU, en relación con los acuerdos de la incorporación de recursos para el Plan de Fomento de la Calidad y el Plan de Pago de Obligaciones se aclara que en esta sesión únicamente se realizará la incorporación de los recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad.
>
> Una vez avalados el Capítulo 4 Plan de Fomento a la Calidad, remitido el 12 de agosto de 2020, y el Capítulo 5 Plan de Pago de Obligaciones, remitido el 18 de septiembre de 2020, por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, se presentarán ante el Consejo Superior Universitario para su aprobación.
>
> Al respecto es necesario mencionar que dependemos de la oportuna revisión por parte del MEN, por cuanto la UNAD se caracteriza por su rigurosidad en el cumplimiento de los tiempos y términos establecidos para su formulación y entrega. Agradezco la atención.
>
> Cordialmente,
>
> Leonardo Andrés Urrego Cubillos
>
> Jefe Oficina Asesora de Planeación".

Conforme la anterior interacción, y en atención a la votación registrada en el espacio virtual, se aprueba por unanimidad la incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de Fomento a la Calidad).

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 023 del 08 de octubre de 2020

Sesión extraordinaria virtual

4. **Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo mediante el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de pago a obligaciones)**

Aprobado

Una vez revisados los insumos, los honorables Consejeros proceden a elevar sus observaciones y registran su votación a través del repositorio virtual de la siguiente manera:

Nombre completo del usuario	*Votación de un proyecto de acuerdo mediante el cual se incorporan unos recursos al presupuesto de la UNAD- Plan de pago a obligaciones*
John Edickson Amaya Rodríguez	Aprueba
Carolina Calle	Aprueba
Hebert Celin Navas	Aprueba
Luis Alejandro Jiménez	Aprueba
Víctor Manuel Muñoz Rodríguez	Aprueba
Clara Pedraza	Aprueba
Harold Eanelder Perez Walters	Aprueba
Jorge Quinto Mosquera	Aprueba
Roger Quirama García	Aprueba

Aprueba	9
No Aprueba	0

A través del repositorio virtual se registra una observación por parte del señor Presidente:

"Mi aprobación queda condicionada a que la ejecución de los recursos inicie una vez se avale el plan de pago de obligaciones por parte del MEN, en atención a lo dispuesto en la Guía del Plan de Fortalecimiento Institucional, capítulo 5 "consideraciones".

Frente al cual, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación comenta lo siguiente:

"Estimados Doctores:
De acuerdo con las observaciones realizadas por el Dr. Roger Quirama García, delegado de la Ministra de Educación y Presidente del Consejo Superior Universitario -CSU-, durante la sesión extraordinaria virtual del CSU, en relación con los acuerdos de la incorporación de recursos para el Plan de Fomento de la Calidad y el Plan de Pago de Obligaciones se aclara que en esta sesión únicamente se realizará la incorporación de los recursos al Presupuesto de Rentas y Gastos de la Universidad.

Una vez avalados el Capítulo 4 Plan de Fomento a la Calidad, remitido el 12 de agosto de 2020, y el Capítulo 5 Plan de Pago de Obligaciones, remitido el 18 de septiembre de 2020, por el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, se presentarán ante el Consejo Superior Universitario para su aprobación.

Al respecto es necesario mencionar que dependemos de la oportuna revisión por parte del MEN, por cuanto la UNAD se caracteriza por su rigurosidad en el cumplimiento de los tiempos y términos establecidos para su formulación y entrega. Agradezco la atención.

Cordialmente,
Leonardo Andrés Urrego Cubillos

Jefe Oficina Asesora de Planeación"

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

Acta No. 023 del 08 de octubre de 2020

Sesión extraordinaria virtual

<table>
<tr><td></td><td>Conforme la anterior interacción, y en atención a la votación registrada en el espacio virtual, se aprueba por unanimidad la incorporan unos recursos al presupuesto de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) (Plan de pago a obligaciones).</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td><u>Presentación y aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza un alivio financiero sobre el crédito que actualmente tiene la UNAD con el Banco de Bogotá.</u>

Una vez revisados los insumos, los honorables Consejeros proceden a elevar sus observaciones y registran su votación a través del repositorio virtual de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>Nombre completo del usuario</th><th>Aprueba o no Aprueba aprobación de un proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza un alivio financiero sobre el crédito que actualmente tiene la UNAD con el Banco de Bogotá. (Oficina Asesora de Planeación)</th></tr>
<tr><td>John Edickson Amaya Rodríguez</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Carolina Calle</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Hebert Celin Navas</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Luis Alejandro Jiménez</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Víctor Manuel Muñoz Rodríguez</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Clara Pedraza</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Harold Esneider Perez Waltero</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Jorge Quinto Mosquera</td><td>Aprueba</td></tr>
<tr><td>Roger Quirama García</td><td>Aprueba</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>Aprueba</td><td>9</td></tr>
<tr><td>No Aprueba</td><td>0</td></tr>
</table>
La Secretaria General manifiesta que, no se registraron observaciones a través del repositorio virtual, ni en el correo electrónico del Consejo Superior.

Conforme la anterior votación, se autoriza por unanimidad adelantar el trámite correspondiente para obtener un alivio financiero sobre el crédito que actualmente tiene la UNAD con el Banco de Bogotá.</td><td><u>Aprobado</u></td></tr>
</table>

Para constancia se firma en Bogotá D.C, a los ocho (08) días del mes de octubre de dos mil veinte (2020).

ROGER ALONSO QUIRAMA GARCÍA
Presidente

ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO
Secretaria General