

ACTA No. 006 de 2021
CONSEJO DIRECTIVO
ABRIL 28 DE 2021

FECHA CONSEJO: 28 de Abril de 2021 **LUGAR CONSEJO:** VIA GOOGLE MEET **HORA FINALIZACIÓN:** 06:00 p.m.
HORA DE INICIO: 02:00 p.m.

Ordinario ☒	Extraordinario ☐	Virtual ☐
--	--	---

ORDEN DEL DÍA	DESARROLLO
1. Llamada a lista y verificación del quorum 2. Aprobación de actas anteriores 3. Informe rectoral 4. Aprobación Acuerdo por medio del cual se convoca por segunda vez a elecciones representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo 5. Aprobación reglamentos investigación, extensión y bienestar. 6. Acuerdo por medio del cual se autoriza a la rectora a contratar por cuantía indeterminada para suscribir convenio con Icetex 7. Estudio de Caracterización de egresados 8. Propositiones y varios	En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros: Dra. EDNA DEL PILAR PAEZ Delegada Min. de Educación Nacional Dr. CHARLES GALLARDO Representantes Directivas Académicas Dra. ADRIANA SANTOS Representantes Presidencia de la República Dr. LARRY HENRY Representante de los docentes Dr. LUIS G. FONTALVO Representante Egresados Dra. Ma. MATILDE RODRIGUEZ Representante Ex Rectores Dra. SILVIA MONTOYA Rectora Sra. MARIA CLAUDIA BRACHO Secretaria

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM	Se cuenta con la presencia de seis (06) miembros del Consejo, con voz y voto para deliberar y decidir.
2. APROBACIÓN ACTAS ANTERIORES	Se revisan los compromisos de la sesión anterior y se aprueba el acta
3. INFORME RECTORAL	Presentado por la Dra. Silvia Montoya donde expone sobre los siguientes temas: Se realiza el análisis de los resultados del proceso de caracterización, hasta el momento se ha cubierto el 60 % de los estudiantes. Se informa de los resultados de participación de las pruebas Covid realizados en el Infotep. Se expone el Plan de alternancia de los estudiantes, del cual surgen las siguientes inquietudes: • Dra. Edna expresa si los estudiantes y profesores conocen el plan de alternancia y como los estudiantes que se van a graduar han realizado sus prácticas. • Dra. Adriana pregunta cómo es la participación de clase de los estudiantes que están de manera virtual y de qué manera los profesores organizan su clase y la publican. Se presentó el plan de Incentivos y se abordaron temas como las pruebas de ingreso, programas de inclusión, bonos de alimentación, conectividad, seguros y entrega de computadores para los estudiantes. En cuanto al plan de bienestar, la Dra. Edna pide aclaración sobre el plan de permanencia estudiantil, sobre la cantidad de profesional contratado para mitigar el plan de consejería y de permanencia, la Dra. Adriana argumenta sobre el porcentaje de inversión en el plan de Bienestar.

	La Ejecución presupuestal es presentado por María Claudia Bracho donde expone los temas de recaudo y gasto. Sobre este tema la Dra. Edna pregunta, sobre la proyección de compromisos al 30 de abril y qué recursos se van a quedar por fuera. Queda pendiente, enviar antes del siguiente consejo reserva presupuestal al corte del abril. Por último, el Vicerrector Académico presentó el documento de las Condiciones institucionales, quien solicitó al consejo la aprobación del Estatuto Profesor, Reglamento Estudiantil, Bienestar, Extensión e Investigación.												
4. APROBACIÓN ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA POR SEGUNDA VEZ A ELECCIONES REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	El acuerdo es presentado por María Claudia Bracho, quien explica las modificaciones realizadas al documento para abrir nuevamente la convocatoria y se procede a realizar la votación de la siguiente manera: <table border="1" data-bbox="824 608 1027 1247"> <tr> <td>EDNA PAEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr> <td>ADRIANA SANTOS</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr> <td>MARIA MATILDE RODRIGUEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr> <td>LARRY HENRY</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr> <td>CHARLES GALLARDO</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr> <td>LUIS G. FONTALVO</td><td>POSITIVO</td></tr> </table> Observación: Se reenvía correo a los integrantes del consejo de la votación de la Dra. María Matilde debido a que no pudo estar en el consejo porque no se encuentra en el país, voto positivo	EDNA PAEZ	POSITIVO	ADRIANA SANTOS	POSITIVO	MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO	LARRY HENRY	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO	LUIS G. FONTALVO	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO												
ADRIANA SANTOS	POSITIVO												
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO												
LARRY HENRY	POSITIVO												
CHARLES GALLARDO	POSITIVO												
LUIS G. FONTALVO	POSITIVO												

5. APROBACIÓN REGLAMENTOS INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y BIENESTAR.

- El equipo académico presenta los siguientes documentos: Estatuto Profesional, Reglamento estudiantil, Bienestar, Extensión e Investigación. El consejo solicita modificaciones a la estructura debido a que se encuentran inmersos varios temas en un mismo reglamento, no están identificadas las diferentes modalidades, revisar sintaxis y ortografía, adicional a esto se solicita fortalecer los borradores con los directamente implicados, generar espacios para comunicar estos documentos con todos los grupos de interés, y dejar evidencia de lo comunicado y de las observaciones realizadas por los participantes.

Compromisos:

- Se propone un consejo virtual extraordinario para la aprobación de los documentos. Se aclara que se necesita del Consejo para la aprobación de documentos con el fin de radicar las condiciones institucionales al 31 de mayo.
- La Dra. Adriana enviará por escrito las sugerencias realizadas al equipo académico sobre los documentos antes mencionados
- Este punto de aprobación de reglamentos se aplaza hasta nueva fecha
- Dra. Silvia propone el 12 de mayo de manera asincrónica, para presentar los documentos finales con todos los ajustes

6. ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A LA RECTORA A CONTRATAR POR CUANTÍA INDETERMINADA PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON ICETEX

El acuerdo es presentado por María Claudia Bracho, Se realizan los ajustes solicitados en el consejo directivo anterior, se lee nuevamente el documento y se procede a votación:

EDNA PAEZ	POSITIVO
ADRIANA SANTOS	POSITIVO
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO
LARRY HENRY	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO
LUIS G. FONTALVO	POSITIVO

7. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE EGRESADOS	Presentado por Julieth Orozco, Coordinadora de Extensión: Una vez presentando el informe, el consejo solicita organizar una ficha de cuántos estudiantes encuentran matriculados a la fecha, proyecciones de estudiantes que terminaron materias por programa, un nuevo análisis sobre deserción, desempleo, comparación con otros años y realizar análisis de cruces y variables, educación continua y el estudio de caracterización, perfilar encuestas para tener localizados a los egresados, y mirar si en algunas actividades de bienestar pueden ser incluidos.
8. PROPOSICIONES Y VARIOS	Se solicita revisar y someter a un próximo consejo virtual el capítulo presupuestal en el Sistema Integrado de Información Financiera del Sistema Nacional de Regalías en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del INFOTEP mediante dotación de laboratorio de innovación turística. La Dra. Adriana realiza un balance de su visita a Sincelejo del segundo encuentro de designados CIES región caribe por el Presidente de la Republica ante los consejos directivos en la cual se trataron temas como la necesidad de Reglamento del Consejo para que los lineamientos sean claras en la toma de decisiones, actividades de promoción, anticorrupción, para que esa cátedra se pueda ofrecer como una electiva a los estudiantes. El próximo encuentro del mes de mayo será en la Guajira, la Dra. Adriana tuvo la oportunidad de postular a San Andrés como la próxima sede para la cuarta reunión que se realizará el próximo de junio y su anfitrión principal sería el INFOTEP. Se propone reunión con el pleno del Consejo antes de la visita para que la Dra. Edna esté y pueda presentar a todos los miembros del consejo. Se solicita por parte del consejo la información de rendición de cuentas antes de que se publique en el espacio de Rendición pública
COMPROMISOS	• Enviar antes del siguiente Consejo el informe de la reserva presupuestal al corte de abril.

	• Se propone un consejo virtual extraordinario para la aprobación de los mismos, es importante aclarar que se necesita del consejo para la aprobación de documentos con el fin de radicar las condiciones institucionales al 31 de mayo. • La Dra. Adriana enviará por escrito las sugerencias realizadas al equipo académico sobre los documentos antes mencionados • Dra. Silvia propone el 12 de mayo de manera asincrónico, para presentar los documentos finales con todos los ajustes • Se solicita enviar al consejo la información de rendición de cuentas antes de que se publique en el espacio de la audiencia pública
Acta aprobada en sesión ordinaria del día 03 de Junio de 2021.	

EDNA DEL PILAR PÁEZ GARCÍA
Presidenta

MARIA CLAUDIA BRACHO B.
Secretaria Ad-Hoc