

ACTA No. 011 de 2021
CONSEJO EXTRAORDINARIO
AGOSTO 17 DE 2021

FECHA CONSEJO: 17 de agosto de 2021	LUGAR CONSEJO: VIA GOOGLE MEET
HORA DE INICIO: 02:30 p.m.	HORA FINALIZACIÓN: 03:45 p.m.

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

ORDEN DEL DÍA	DESARROLLO
1. Llamada y verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación del PFC 4. Aprobación de la Política de responsabilidad social institucional 5. Aprobación de la Política académica 6. Aprobación Política anti soborno 7. Aprobación Política antirraude y antipiratería 8. Aprobación Política de extensión y proyección social 9. Informe de permanencia estudiantil 10. Plan de choque de ejecución presupuestal con contratos que hacen falta, modalidad y montos de cada uno	En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros: Dra. EDNA DEL PILAR PÁEZ Delegada Min. de Educación Nacional Dr. CHARLES GALLARDO Representante 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 RODRÍGUEZ Representante Ex Rectores Dr. DIONISIO BROWN Representante Gobierno Local Dra. DAYERLI RIVERA Representante Sector Productivo Dra. SILVIA MONTOYA Rectora St. MARLON MITCHELL HUMPHRIES. Secretario técnico
1. LLAMADO Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM	Se cuenta con la presencia de Siete (07) miembros del Consejo, con voz y voto para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA	El Dr. Marlon Mitchell procede a leer el orden del día y lo somete a votación: • La Dra. María Matilde Rodríguez propone que siendo las políticas mandatos con fórmulas ya establecidas empezar con el informe de permanencia y que las políticas se dé un informe general para proceder con su respectiva votación. • La Dra. Edna Páez solicita mantener el orden por la importancia de aprobar el PFC. • Queda aprobado el orden del día como se había presentado inicialmente.
3. APROBACIÓN DEL PFC	El Dr. Marlon Mitchell expone el plan de fomento a la calidad, identificando los puntos más representativos de los recursos asignados por proyectos de inversión, como son, el diagnóstico y adecuación de la planta física, y la red eléctrica, diagnóstico y adquisición de la red telefónica, adecuación y dotación de la infraestructura física y tecnológica de la institución, dotación de hardware y software, mejoramiento del sistema de ventilación, fortalecimiento y consolidación de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad entre otros La Dra. Edna Páez solicita un detallado de las compras que se van a realizar por cantidades para precisar el ítem del monto de \$ 813 millones El detallado es presentado por Jordi Escalona, líder de IT de la siguiente manera: * 20 equipos de escritorio para la sala de informática. * 35 portátiles para distribuir entre funcionario y otros para entregar en calidad de préstamo a los docentes. * Aplicación móvil Q10. * Renovación del audio del auditorio y pasillos * Adquisición de software para seguimiento de estudiantes. * Adquisición de software para horarios. * Adquisición de base institucional.

*sistema de monitoreo de cámaras (26 o 36 cámaras dependiendo la propuesta que se elija)

*Rediseño de datos y voz, red LAN y WLAN

*Planta telefónica.

La Dra. Adriana Santos recomienda en los recursos de inversión del ítem de \$ 120 millones de documentos de planeación y lineamientos técnico que se podrían destinar para convocatorias internas con el fin de fortalecer un proceso misional de estimulación a grupos y profesores.

La Dra. María Matilde Rodríguez propone realizar convenios interadministrativos para fortalecer el tema de investigación con la universidad nacional con el fin de optimizar recursos.

Se procede a votación del plan de fomento a la calidad por un valor de \$2.043.851.163 pesos con la salvedad de que el infotep se compromete realizar los ajustes solicitados por parte de la dirección de fomento del viceministerio de Educación Superior antes del 30 de agosto:

EDNA PAEZ	POSITIVO
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO
LARRY HENRY	POSITIVO
ADRIANA SANTOS	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GAILARD	POSITIVO

4. APROBACIÓN DE LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INSTITUCIONAL

Referente a esta política se realizó consejo Asincrónico el 06 de agosto, pero la votación de ese día se hizo fuera del horario acordado y debido a esto se vuelve a incluir en el orden del día del 17 de agosto el acuerdo para someterlo a votación con los siguientes resultados:

EDNA PAEZ	POSITIVO
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO
DAYERLY RIVERA	POSITIVO
ADRIANA SANTOS	POSITIVO
DIONICIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO

5. APROBACIÓN DE LA POLÍTICA ACADÉMICA

Presentada por la Dra. Silvia Montoya, se realiza la explicación de todas las generalidades y articulaciones del documento.

Una vez revisadas por los delegados y el consejo se somete a votación el acuerdo con los siguientes resultados:

EDNA PAEZ	POSITIVO
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO
DAYERLY RIVERA	POSITIVO
ADRIANA SANTOS	POSITIVO
DIONICIO BROWN	POSITIVO
CHARLES GALLARDO	POSITIVO

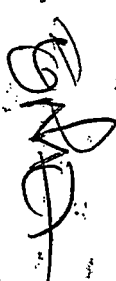
6. APROBACIÓN POLÍTICA ANTI SOBORNO

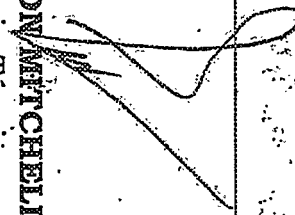
Política presentada en el consejo del 29 de julio

Una vez revisadas por los delegados y el consejo se somete a votación el acuerdo con los siguientes resultados:

	<table> <tr><td>EDNA PAEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>MARIA MATILDE RODRIGUEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DAVERLY RIVERA</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>ADRIANA SANTOS</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DIONICIO BROWN</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>CHARLES GALLARDO</td><td>POSITIVO</td></tr> </table>	EDNA PAEZ	POSITIVO	MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO	DAVERLY RIVERA	POSITIVO	ADRIANA SANTOS	POSITIVO	DIONICIO BROWN	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO												
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO												
DAVERLY RIVERA	POSITIVO												
ADRIANA SANTOS	POSITIVO												
DIONICIO BROWN	POSITIVO												
CHARLES GALLARDO	POSITIVO												
7. APROBACIÓN POLÍTICA ANTIFRAUDE Y ANTIPIRATERÍA	Política presentada en el consejo del 29 de julio Una vez revisadas por los delegados y el consejo se somete a votación el acuerdo con los siguientes resultados: <table> <tr><td>EDNA PAEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>MARIA-MATILDE RODRIGUEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DAVERLY RIVERA</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>ADRIANA SANTOS</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DIONISIO BROWN</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>CHARLES GALLARDO</td><td>POSITIVO</td></tr> </table>	EDNA PAEZ	POSITIVO	MARIA-MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO	DAVERLY RIVERA	POSITIVO	ADRIANA SANTOS	POSITIVO	DIONISIO BROWN	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO												
MARIA-MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO												
DAVERLY RIVERA	POSITIVO												
ADRIANA SANTOS	POSITIVO												
DIONISIO BROWN	POSITIVO												
CHARLES GALLARDO	POSITIVO												
8. APROBACIÓN POLÍTICA DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	Presentada por la Dra. Silvia Montoya, se realiza la explicación de todas las generalidades y articulaciones del documento. Una vez revisadas por los delegados y el consejo se somete a votación el acuerdo con los siguientes resultados: <table> <tr><td>EDNA PAEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>MARIA MATILDE RODRIGUEZ</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DAVERLY RIVERA</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>ADRIANA SANTOS</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>DIONISIO BROWN</td><td>POSITIVO</td></tr> <tr><td>CHARLES GALLARDO</td><td>POSITIVO</td></tr> </table>	EDNA PAEZ	POSITIVO	MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO	DAVERLY RIVERA	POSITIVO	ADRIANA SANTOS	POSITIVO	DIONISIO BROWN	POSITIVO	CHARLES GALLARDO	POSITIVO
EDNA PAEZ	POSITIVO												
MARIA MATILDE RODRIGUEZ	POSITIVO												
DAVERLY RIVERA	POSITIVO												
ADRIANA SANTOS	POSITIVO												
DIONISIO BROWN	POSITIVO												
CHARLES GALLARDO	POSITIVO												
9. INFORME DE PERMANENCIA ESTUDIANTEL	Los consejeros proponen aplazar este punto para el próximo consejo directivo del 25 de Agosto de 2021												

10. PLAN DE CHOQUE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CONTRATOS QUE HACEN FALTA, MODALIDAD Y MONTOS DE CADA UNO		Los consejeros proponen aplazar este punto para el próximo consejo directivo del 25 de Agosto de 2021
11. PROPOSICIONES VARIOS	Y	Ninguno
COMPROMISOS		Ninguno
Acta aprobada en sesión ordinaria del día 25 de agosto de 2021.		


EDNA DEL PILAR PÁEZ
Presidenta


MARLON MITCHELL HUMPHRIES.
Secretario Técnico