

**ACTA No. 005 de 2023  
 CONSEJO DIRECTIVO  
 SESION ORDINARIA DICIEMBRE  
 REALIZADO EL 24 DE FEBRERO DE 2023**

<b>FECHA CONSEJO:</b> 24 DE FEBRERO DE 2023	<b>LUGAR CONSEJO:</b> SALA DE JUNTAS INFOTEP y VIA GOOGLE MAIL
	<b>HORA DE INICIO:</b> 03:17 p.m. <b>HORA FINALIZACIÓN:</b> 6:03PM

<b>Ordinario</b> <u>  X  </u>	<b>Extraordinario</b> <u>    </u>	<b>Virtual</b> <u>    </u>
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>ORDEN DEL DÍA</b>	<b>DESARROLLO</b>														
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llamada a lista y verificación del quórum.</li> <li>2. Presentación y aprobación de actas anteriores.</li> <li>3. Declaración de conflictos por parte del Vicerrector Académico</li> <li>4. Aprobación del Cronograma de elección del Rector.</li> <li>5. Solicitud de aprobación comisión internacional para la Rectora Silvia Montoya y el Coordinador de Investigación Ian David Criollo.</li> <li>6. Presentación de planes institucionales 2023</li> <li>7. Informe del estado de los publicables a 31 de enero 2023</li> <li>8. Informe Rectoral.</li> <li>9. Proposiciones y varios.</li> </ol>	<p>En la sesión contó con la presencia de los siguientes consejeros:</p> <table border="1"> <tr> <td>Dra. MARIA FDA POLANIA</td> <td>Delegada Min. de Educación Nacional</td> </tr> <tr> <td>Dr. OMARIS PEREZ</td> <td>Representante de los docentes</td> </tr> <tr> <td>Dr. DIONISIO BROWN</td> <td>Representante del Gobierno</td> </tr> <tr> <td>Dr. SEBASTIAN BARON</td> <td>Representante de los egresados</td> </tr> <tr> <td>Dra MARIA ALEJANDRA CARRERO</td> <td>Representante de los estudiantes</td> </tr> <tr> <td>Dra. SILVIA MONTOYA</td> <td>Rectora</td> </tr> <tr> <td>Dra ANABELLA MARIANO</td> <td>Representante de los Ex Rectores</td> </tr> </table> <p>Sr. MARLON MITCHELL HUMPHRIES. Secretario técnico</p>	Dra. MARIA FDA POLANIA	Delegada Min. de Educación Nacional	Dr. OMARIS PEREZ	Representante de los docentes	Dr. DIONISIO BROWN	Representante del Gobierno	Dr. SEBASTIAN BARON	Representante de los egresados	Dra MARIA ALEJANDRA CARRERO	Representante de los estudiantes	Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora	Dra ANABELLA MARIANO	Representante de los Ex Rectores
Dra. MARIA FDA POLANIA	Delegada Min. de Educación Nacional														
Dr. OMARIS PEREZ	Representante de los docentes														
Dr. DIONISIO BROWN	Representante del Gobierno														
Dr. SEBASTIAN BARON	Representante de los egresados														
Dra MARIA ALEJANDRA CARRERO	Representante de los estudiantes														
Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora														
Dra ANABELLA MARIANO	Representante de los Ex Rectores														

<p><b>1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</b></p>	<p>Se cuenta con la presencia de seis (06) miembros del Consejo Directivo por lo cual habiendo quorum se inicia sesión ordinaria aprobando el orden del día una vez leído</p>
<p><b>2. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.</b></p>	<p>Se presentan el acta 02 del 27 de enero y el acta No 004 17 de febrero, se somete a votación los documentos con unanimidad de votos positivos.</p> <p>Queda pendiente presentar el acta No 003 en el próximo consejo para aprobación</p> <p>Ingresa el Dr. Dionicio Brown a la sesión Representante del Gobierno Departamental.</p>
<p><b>3. DECLARACIÓN DE CONFLICTOS POR PARTE DEL VICERRECTOR ACADÉMICO</b></p>	<p>Presentado por la Rectora Silvia Montoya :</p> <p>El 01 de febrero de 2023 se recibió por parte del Vicerrector Académico y representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Directivo el Dr. Charles Gallardo la declaración de conflictos de interés al proceso de elección del Rector en el cual manifiesta su interés en participar en la convocatoria, declarando su impedimento a participar en cualquier proceso sobre la elección de dicha convocatoria</p> <p>La Dra Anabella Mariano realiza la observación si es viable tener un Representante Académico provisional ante el consejo Directivo mientras se ausenta el Dr. Charles Gallardo.</p> <p>La Dra Silvia Montoya hace la aclaración que en el Estatuto General se encuentra un artículo que menciona las ausencias temporales o absolutas del representante Académico el cual deberá ser elegido por los consejeros entre los Coordinadores Académico, de Extensión y Proyección social o Investigación.</p> <p>La Dra. María Fernanda Polania realiza la aclaración que la ausencia solo sería en los temas netamente relacionados con la elección del rector.</p>

La Dra María Fernanda Polania somete a votación la aceptación del Conflicto de interés del Dra Charles Gallardo con el siguiente resultado :

6 votos positivos

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
SEBASTIAN BARON	POSITIVO
MARIA ALEJANDRA CARRERO	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO
OMARIS PEREZ	POSITIVO

**4. APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ELECCIÓN DEL RECTOR.**

La Dra María Fernanda Polania solicita la autorización del ingreso al Consejo de la abogada Nancy Botia para realizar apoyo jurídico, los consejeros aprueban el ingreso de la asesora para dicho punto del orden del día :

La Dra Polania realiza las observaciones entregadas por los delegados al documento y se socializan con todos los consejeros.

Los consejeros y la abogada Nancy Botia realizan aportes al documento como lo fue la comisión accidental, criterios de terna y el orden del cronograma de la convocatoria entre otros.

La Dra Nancy Botia realiza observaciones y brinda apoyo en la redacción de los cambios que se realizan al documento.

La Dra María Fernanda Polania somete a votación el cronograma de la convocatoria de elección del Rector para el periodo 2023-2027 con el siguiente resultado :

6 votos positivos

MARIA FDA POLANIA	POSITIVO
DIONISIO BROWN	POSITIVO
SEBASTIAN BARON	POSITIVO
MARIA ALEJANDRA CARRERO	POSITIVO
ANABELLA MARIANO	POSITIVO
OMARIS PEREZ	POSITIVO

**5. SOLICITUD DE APROBACIÓN COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA RECTORA SILVIA MONTOYA Y EL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN IAN DAVID CRIOLLO.**

Presentado por el profesional Coordinador del área de Investigación Ian David Criollo:

Se recibe invitación por parte de la Fundación Alianza Colombo Búlgara, con el apoyo de la Universidad Técnica de Sofía y European University of Technology organizan la DÉCIMA MISIÓN ACADÉMICA a BULGARIA y PRIMERA a TURQUÍA, la cual se llevará a cabo del 27 de mayo al 6 de junio de 2023.

Participar en el Seminario Internacional “Educación superior e Investigación para el siglo XXI” (40 horas).

Temas principales: Educación a través y por excelencia en la investigación; Educación en ingeniería; Medición y control; Tecnologías de la información y gestión electrónica; Ingeniería asistida por computadora; Diseño y manufactura; Negocios y marketing; Rol de las humanidades.

Valor total: 9.900.000 COP (nueve millones novecientos mil pesos) por participante, el cual el ICETEX apoyaría financieramente con el 50 % del valor total.

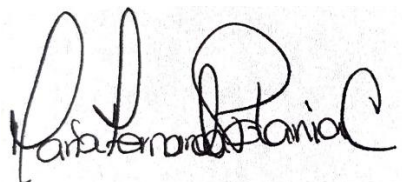
El valor incluye:

✓ Costo de inscripción al seminario

✓ Tiquete aéreo

	<p>✓ Alojamiento con desayuno y transportes locales</p> <p>✓ Seguro médico y Fee bancario</p> <p>La Dra. María Fernanda Polania solicita saber si la institución cuenta con los recursos disponibles o hasta que monto tendría para apoyar la comisión según la disponibilidad y solicita enviar la Resolución y el cdp para dicha comisión, se programaría un Consejo Directivo Extraordinario para aprobar dicha Resolución.</p> <p>El Dr. Marlon realiza la intervención aclarando que el rubro presupuestado cuenta con \$131.000.000 (ciento treinta y un millones de pesos.)</p> <p>Se somete a votación la solicitud de comisión con los compromisos de enviar la documentación pertinente a los consejeros para poder convocar asincrónico dicha Resolución:</p> <table border="1" data-bbox="953 824 1793 1045"> <tr> <td>MARIA FDA POLANIA</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>DIONISIO BROWN</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>SEBASTIAN BARON</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>MARIA ALEJANDRA CARRERO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>ANABELLA MARIANO</td> <td>POSITIVO</td> </tr> <tr> <td>OMARIS PEREZ</td> <td>POSITIVO</td> </tr> </table>	MARIA FDA POLANIA	POSITIVO	DIONISIO BROWN	POSITIVO	SEBASTIAN BARON	POSITIVO	MARIA ALEJANDRA CARRERO	POSITIVO	ANABELLA MARIANO	POSITIVO	OMARIS PEREZ	POSITIVO
MARIA FDA POLANIA	POSITIVO												
DIONISIO BROWN	POSITIVO												
SEBASTIAN BARON	POSITIVO												
MARIA ALEJANDRA CARRERO	POSITIVO												
ANABELLA MARIANO	POSITIVO												
OMARIS PEREZ	POSITIVO												
<p><b>6. PRESENTACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES 2023</b></p>	<p>Debido a el tiempo transcurrido en la sesión, se realiza aplazamiento de dicho punto para el próximo consejo Directo.</p>												
<p><b>7. INFORME DEL ESTADO DE LOS PUBLICABLES A 31 DE ENERO 2023</b></p>	<p>Debido a el tiempo transcurrido en la sesión, se realiza aplazamiento de dicho punto para el próximo Consejo Directivo.</p>												

<b>8. INFORME RECTORAL.</b>	Debido a el tiempo transcurrido en la sesión, se realiza aplazamiento de dicho punto para el próximo Consejo Directivo.
<b>9. PROPOSICIONES Y VARIOS</b>	No se presentaron
<b>COMPROMISOS</b>	Enviar la Resolución y el cdp para dicha comisión internacional, se programaría un Consejo Directivo Extraordinario para aprobar dicha comisión en caso de requerirse.
Acta aprobada en sesión ordinaria del 17 de marzo de 2023.	



**MARIA FERNADA POLANIA C.**  
Presidenta



**MARLON MITCHELL HUMPHRIES.**  
Secretario Técnico.