

**ACTA No. 010 de 2023  
CONSEJO DIRECTIVO  
SESION EXTRAORDINARIA  
REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2023**

<b>FECHA CONSEJO:</b> 28 DE ABRIL DE 2023	<b>LUGAR CONSEJO:</b> SALA DE JUNTAS INFOTEP y VIA GOOGLE MAIL <b>HORA DE INICIO:</b> 03:05p.m. <b>HORA FINALIZACIÓN:</b> 3:30:PM
---	--

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

<b>ORDEN DEL DÍA</b>	<b>DESARROLLO</b>																
<ol style="list-style-type: none"> <li>Llamada a lista y verificación del quórum.</li> <li>Lectura y aprobación del orden del día.</li> <li>Designación del Secretario Técnico Ad- Hoc.</li> <li>Evaluación y/o posible modificación del Cronograma del acuerdo No 013 de 2023</li> <li>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>ALDEN WILLIAMS</td> <td>Representante de Presidencia</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	ALDEN WILLIAMS	Representante de Presidencia	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																
ALDEN WILLIAMS	Representante de Presidencia																
Dra. SILVIA MONTOYA	Rectora																
Dra ANABELLA MARIANO	Representante de los Ex Rectores																
<b>1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM</b>	Se cuenta con la presencia de seis (06) miembros del Consejo Directivo por lo cual habiendo quorum se inicia sesión :																

MARIA FDA POLANIA
SEBASTIAN BARON
DARYELY RIVERA
OMARIS PEREZ
ANABELLA MARIANO
ALDEN WILLIAMS

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se realiza presentación y se pone a consideración el orden del día siendo aprobado por todos los consejeros presentes

El Secretario Técnico Marlon Mitchell expone que según las respuestas a las observaciones presentadas en el proceso de elección del Rector 2023 -2027 no se hace necesario presentar el punto No 4.

Ingresa al Consejo la Representante por el Sector Productivo la Dra María Alejandra Carrero

A continuación, se somete el orden del día a aprobación por los Consejeros con la observación de eliminar el punto No 4, con un total de 7 votos positivos.

MARIA FDA POLANIA
SEBASTIAN BARON
DARYELY RIVERA
MARIA ALEJANDRA CARRERO
OMARIS PEREZ
ANABELLA MARIANO
ALDEN WILLIAMS

**3. Designación del Secretario Técnico Ad- Hoc del Consejo Directivo para el proceso de elección de Rector 2023 -2027 Acuerdo No 013-2023.**

Presentado por el Dr. Marlo Mitchell :

Se realiza claridad que la solicitud que realiza el Dr. Marlon Michell el día 25 de abril al Consejo Directivo es en aras de la transparencia, evitar futuros inconvenientes y no entorpecer el proceso.

También se realiza claridad que no existe ninguna inhabilidad , impedimento o conflicto de interés dentro del proceso de elección del Rector.

Ingresa el Representante por el Gobierno el Dr. Dionisio Brown.

Se procede a revisar según lo estipulado en el Estatuto General que perfil sería el acorde para suplir el cargo de Secretario Técnico Ad- Hoc para el Proceso de Elección de Rector en los cuales se postula a la Coordinadora Académica Jamina Henry y el Profesional de Control Interno Andrés Avelino.

Una vez se socializa los perfiles se concluye que la opción mas pertinente sería la Coordinadora Académica Jamina Henry.

Con 8 votos positivos

MARIA FDA POLANIA
SEBASTIAN BARON
DARYELY RIVERA
MARIA ALEJANDRA CARRERO
DIONISIO BROWN
OMARIS PEREZ
ANABELLA MARIANO
ALDEN WILLIAMS

Se presenta acuerdo No 017 -2023 para aprobación con la siguiente votación :

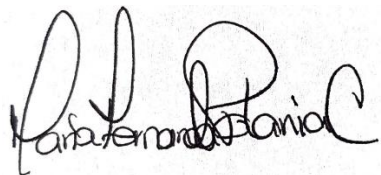
Con 8 votos positivos :

MARIA FDA POLANIA
SEBASTIAN BARON
DARYELY RIVERA
MARIA ALEJANDRA CARRERO
DIONISIO BROWN
OMARIS PEREZ
ANABELLA MARIANO
ALDEN WILLIAMS

4. Proposiciones y varios.

La Dra Silvia Montoya realiza la observación que en el Estatuto General contempla que en caso de faltas temporales y absolutas del Vicerrector Académico que por estatuto es el Representante de las Directivas Académicas se convoco para el día martes 2 de mayo de 2023 para el nombramiento de dicho representante , para el

	<p>próximo Consejo directivo Ordinario se estará presentando el Representante elegido.</p> <p>La Dra Anabella Mariano realiza una reflexión sobre el compromiso ético para la elección de nuevo Rector 2023-2027.</p>
<b>COMPROMISOS</b>	Enviar observaciones y respuesta del proceso de elección de Rector a los miembros del Consejo.
Acta aprobada en sesión ordinaria del 19 de mayo de 2023.	



**MARIA FERNANDA POLANIA**  
Presidenta



**MARLON MITCHELL HUMPHRIES.**  
Secretario Técnico.