

Acta número: 008

Consejo Académico Sesión ordinaria

Fecha :	18 de octubre de 2018
Lugar: aula	Sede IU Digital

Asistentes:

Dr. Darío Montoya Mejía, Rector

Marisol Acevedo, Vicerrectora Académica

Catalina Henao Tobón, Vicerrectora de Extensión

Damaris Patricia Ferreira Gil, Vicerrectora Administrativa y Financiera

Eliana Sánchez Saldarriaga, Secretaria General

Olga Constanza Bermúdez Jaimes, Directora de Tecnología

Lina Marcela Giraldo Salazar, Directora de Calidad Académica

Patricia Gil, Directora de Planeación

Alba Lucía Velásquez Hernández, Profesional Especializado

Orden del día

1. Verificación del quorum y aprobación del Orden del día
2. Estado Trámites de Registro Calificado.
3. Aprobación propuesta para la creación de los programas académicos de Psicología y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Informe Ejecución a Septiembre de 2018, Estados Financieros y notas septiembre de 2018
5. Avance del Proceso de Planeación Estratégica en la IU Digital.
6. Aprobación Propuesta Escala Salarial Profesores Ocasionales.
7. Propositiones y Varios.

Conforme a lo establecido por el Estatuto General, se verificó la presencia de los miembros del Consejo Académico, Dr. Darío Montoya Mejía, Rector y quien lo preside, la Dra. Marisol Acevedo y la Dra. Eliana Sánchez, Secretaria del Consejo.

Se encuentran presentes además los miembros del equipo directivo: Dra. Catalina Henao Tobón, Vicerrectora de Extensión, Dra. Damaris Patricia Ferreira Gil, Vicerrectora Administrativa y Financiera, Dra. Olga Constanza Bermúdez Jaimes, Directora de Tecnología, Dra. Lina Marcela Giraldo Salazar, Directora de Calidad Académica, Dra Patricia Gil, Directora de Planeación.

1. Verificación de quórum y aprobación del Orden del Día.

Puesto a consideración del Orden del Día, fue aprobado por los presentes.

2. Estado Trámites de Registro Calificado.

La vicerrectoría Académica rinde informe del estado de los programas que a la fecha se encuentran radicados ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN:

- Estamos preparando la visita de pares para los días 15, 16 y 17 de noviembre: para los programas: Ingeniería Zootrónica, Tecnología en Agrimensura y Catastro, Administración de Empresas y Trabajo Social.
- Los programas Especialización Programación Aplicada, Agropecuaria de Precisión e Inocuidad Agroalimentaria, se encuentran pendientes de pasar al estado de radicación para asignación de pares.
- Por último los programas Especialización en Formulación y Evaluación de Proyectos y Publicidad y Mercadeo Digital, aún están pendientes de asignación de pares.

Esto referente a los nueve programas radicados en el último ciclo del año 2018; para los programas que fueron radicados en el mes de julio de 2018 se encuentran en el siguiente estado:

Agronomía, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y Tecnología en Desarrollo de Software, estos tres programas están en estado evaluación de sala.

3. Aprobación propuesta para la creación de los programas académicos de Psicología y Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Vicerrectora Académica, Dra. Marisol Acevedo, informó que se adelantaron los estudios para el avance en las propuestas de creación de programas con la meta ser radicados en el primer ciclo que disponga el Ministerio de Educación Nacional para el año 2019.

**Psicología.** Es un programa de un buen impacto en las regiones y se observa en el estudio de oferta y demanda que puede tener un buen impacto.

**Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo.** Es un programa enfocado al alto desarrollo económico y empresarial que tiene la región, además va ligado a la propuesta de la IU. Digital, se trata de una propuesta novedosa y puede tener el carácter interdisciplinar.

Los asistentes ratificaron la propuesta para la creación de estos dos programas para ser presentados ante el Consejo Directivo, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto General, que corresponde al Consejo Académico de aprobar la creación de programas académicos.

#### 4. Informe Ejecución a Septiembre de 2018, Estados Financieros y notas septiembre de 2018

La Vicerrectora Administrativa y Financiera, Dra Damaris Ferreira, invitada al Consejo Académico, presentó los datos de ingresos y gastos, resaltando que los ingresos recaen en los rendimientos financieros; en lo referente a los gastos e inversión se refirió al rubro de \$3.457.000.000.00, indicando están entre comprometidos y pagados efectivamente, y tienen que ver con el pago de nómina, y, en lo sustancial, para la contratación de expertos para la construcción de contenidos y la construcción de los documentos maestros de los programas académicos que la IU. Digital ha adelantado.


Como resumen de la ejecución presupuestal el 76% de los recursos son para inversión y el 24% corresponden a recursos de funcionamiento.

#### 5. Avance del Proceso de Planeación Estratégica en la IU Digital.

La Directora de Planeación, Patricia Gil, invitada al Consejo Académico, informó sobre los avances del proceso de Planeación Estratégica de la IU Digital, adelantados bajo la asesoría del Dr. Carlos Felipe Escobar; la construcción del Plan de Desarrollo de la Institución está considerando los temas de actualidad en educación superior y propone una sesión de trabajo con los miembros del Consejo Directivo.

#### 6. Propositiones y Varios

No se presentaron temas.



**DARIO MONTOYA MEJÍA**  
Presidente



**ELIANA SÁNCHEZ SALDARRIAGA**  
Secretaria