

CONSEJO DIRECTIVO	
Sesión Ordinaria	Acta No. 52
Fecha: 18 de febrero de 2021	Lugar: Medellín Virtual - Microsoft Teams
Realiza el acta: Jessica Andrea Agudelo Vélez Secretaria del Consejo del Directivo	

ASISTENTES		
No.	Nombre	Calidad
1	Carlos Alberto Palacio Tobón	Representante designado del presidente de la República
2	Juan José Torres Ramírez	Representante de las Directivas Académicas
3	Luis Norberto Guerra Vélez	Representante de los ex Rectores
4	Sebastián Gómez Jaramillo	Representante de los Profesores
5	Aura María Vasco Ospina	Representante de los Estudiantes
6	Hernán Darío Builes González	Representante del Sector Productivo
7	Jasson Alberto De La Rosa Isaza	Rector
8	Jessica Andrea Agudelo Vélez	Secretaria General

AUSENTES		
No.	Nombre	Calidad
1	Alexandra Peláez Botero	Delegada del Gobernador de Antioquia
2	Ana Milena Gualdrón Díaz	Delegada de la Ministra de Educación

INVITADOS	
Nombre	Calidad
Luz Gladys Tamayo Jaramillo	Vicerrectora Administrativa y Financiera.
Jorge Alberto Gómez	Vicerrector Académico
Rubén Darío Maya Bedoya	Profesional Especializado – Servicios Generales

ORDEN DEL DÍA	
1	Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
2	Aprobación de actas No. 50 del 17 de diciembre de 2020 y No. 51 del 25 de enero de 2021.
3	Aprobación Proyecto de Acuerdo para la creación del programa académico de Licenciatura en Educación Básica Primaria.
4	Aprobación Proyecto de Acuerdo para la creación del programa académico de Tecnología en Gestión Comercial Agroempresarial.
5	Aprobación informe general de cierre estados financieros a 31 diciembre de 2020.
6	Informe presidente del Consejo Directivo.
7	Informe del Rector.
8	Propuesta de cronograma de presentación de informes.
9	Aprobación agenda estratégica Consejo Directivo.
10	Proposiciones y Varios.

CITACIÓN
<p>La secretaria del Consejo Directivo, doctora Jessica Andrea Agudelo, envió citación a todos los miembros del Consejo Directivo por medio del correo electrónico, para la sesión ordinaria a realizarse de manera virtual el 18 de febrero de 2021, a las 02:00 p.m. indicando:</p> <p><i>“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 067 del 12 de diciembre de 2019, correspondiente al Estatuto General de la Institución, se procede a citar a sesión ordinaria del Consejo Directivo a realizarse el día jueves 18 de febrero de 2021 a las 2:00 p.m.</i></p> <p><i>En archivo adjunto encontrará la agenda propuesta para el desarrollo de la reunión. Los documentos anexos a los puntos de la orden del día se encontrarán en el siguiente link:</i></p> <p><i>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HI8fg1yCCxFPsY_3uy9ptzugg7GI1ipK</i></p> <p><i>El enlace para la sesión en la plataforma de Teams es el siguiente:</i></p> <p><i>https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVmOGFiYjgtY2M4YS00NDU4LWE3NDMtNDI5OTA3NDIwMzVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22497e92eb-da55-450d-a1ce-31ff2ad5fc08%22%2c%22Oid%22%3a%220f6f1101-cf21-4d0a-8d5c-f47f50dc41ff%22%7d</i></p> <p><i>Con el fin de realizar la sesión con celeridad se solicita a los miembros del Consejo Directivo que en caso de tener algún tipo de conflicto de interés que lo obliguen a declarar su abstención frente a la votación de los actos administrativos sujetos a aprobación, su justificación sea remitida de manera anticipada al inicio de la reunión, misma con el fin de realizar la verificación previa y así asegurar el cumplimiento del</i></p>

artículo 38 del Acuerdo Directivo 056 de 2019 que indica: "Los miembros del CONSEJO DIRECTIVO pueden abstenerse de votar, cuando manifiesten tener conflictos de interés con el asunto que se debate." Además, si se tiene alguna observación frente a los proyectos de Acuerdo que serán sometidos a revisión del Consejo Directivo, se pide de manera atenta, enviarlas en el transcurso de la semana para que sean plasmadas en los documentos respectivos.

Igualmente, es importante tener en cuenta los procedimientos de los artículos 34 y 35 del Acuerdo Directivo 056 de 2019, así:

ARTÍCULO 34. DE LAS AUSENCIAS. Cuando un integrante tenga dificultades para asistir a una sesión, debe informarlo con anticipación al Secretario General quien lo pondrá en conocimiento al CONSEJO DIRECTIVO en la sesión respectiva, so pena de la aplicación de las disposiciones del artículo 6 del presente reglamento.

ARTÍCULO 35. SITUACIONES DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito no fuere posible realizar las sesiones ordinarias o extraordinarias, según corresponda, el Presidente procederá a realizar una nueva convocatoria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la cesación de las causas que la originaron.

Esta sesión se efectuará de manera virtual en cumplimiento del Artículo 17 del Estatuto General - Acuerdo 067 de 2019."

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA.

1- Verificación de Quórum.

La Dra. Jessica Andrea Agudelo procede a llamar a lista para verificar la asistencia de los miembros del Consejo Directivo, con lo anterior se logra determinar que se cuenta con Quórum decisorio y deliberatorio, por lo cual se procede a someter la aprobación del orden del día.

Para este momento se deja constancia que los consejeros Dra. Alexandra Peláez Botero, Dra. Ana Milena Gualdrón Díaz y el Dr. Hernán Builes no se encuentran en la sesión.

Aprobación del orden del día.

La Dra. Jessica Agudelo procede a dar lectura del orden del día, para lo cual, el Dr. Luis Norberto Guerra solicita modificar el orden del día para tratar primero los puntos que requieran aprobación. Realizada la proposición, con el voto positivo de los miembros asistentes, es aprobada la modificación.

2- Aprobación actas No. 50 del 17 de diciembre de 2020 y No. 51 del 25 de enero de 2021.

La Dra. Jessica Agudelo, pone a consideración las actas N° 50 y 51, se deja la claridad de que el Dr. Juan José Torres solicitó la corrección en una de las actas, la cual ya se había corregido. Sin presentarse observaciones al respecto, los miembros asistentes del Consejo Directivo aprueban las actas.

3- Aprobación Proyecto de Acuerdo para la creación del programa académico de Licenciatura en Educación Básica Primaria

El Dr. Jorge Gómez, en calidad del Vicerrector Académico indica que el proyecto de acuerdo para la creación de los programas fue estudiado a profundidad en la sesión de la Comisión de Asuntos Académicos en el cual se recomendó la aprobación de los programas, por lo cual invita a los miembros de la sesión a aprobar los acuerdos. (Para efectos de profundización ver anexos: “8.1. Documento maestro Licenciatura en Educación Básica Primaria” y “8.2. Proyecto de Acuerdo Licenciatura en Educación Básica Primaria”)

Igualmente, la Dra. Jessica Agudelo presenta el borrador de Acuerdo Directivo “*Por medio del cual se aprueba la creación del Programa Licenciatura en Educación Básica Primaria*”.

El Dr. Carlos Palacio manifiesta que efectivamente los programas fueron socializados en la Comisión y que los encuentra ajustados, además son idóneos, por lo cual su voto es positivo para la aprobación.

El Dr. Juan José Torres, da cuenta que a pesar de pertenecer a la Comisión Administrativa ha podido acompañar la Comisión Académica conociendo de primera mano los avances frente a la creación de los programas, en tal sentido vota favorable.

El Dr. Sebastián Jaramillo aprueba la creación.

La Dra. Aura Vasco aprueba lo ya revisado en la Comisión.

El Dr. Luis Norberto considera fundamental la aprobación de los programas para el Departamento y la Nación. Voto favorable.

4- Aprobación Proyecto de Acuerdo para la creación del programa

académico de Tecnología en Gestión Comercial Agroempresarial.

El Dr. Jorge Gómez expone los beneficios para la comunidad del programa, aclara que también fue recomendado en la Comisión de Asuntos Académicos. (Para efectos de profundización ver anexos: “9.1. Documento Maestro Tecnología en gestión Agroempresarial _Febrero” y “9.2. Proyecto de Acuerdo Tecnología en Gestión Comercial Agroempresarial”)

Con el voto positivo de todos los asistentes es aprobado el proyecto de Acuerdo para la creación del programa académico de Tecnología en Gestión Comercial Agroempresarial.

5- Aprobación informe general de cierre estados financieros a 31 diciembre de 2020.

En este punto el Dr. Hernán Darío Builes González se integra a la sesión.

La Dra. Luz Gladys Tamayo Jaramillo, en calidad de Vicerrectora Administrativa y Financiera da cuenta de los estados financieros a 31 de diciembre de 2020. Para lo anterior se aclara que los puntos habían sido objeto de estudio en la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros (Para efectos de profundización ver anexos: “7.2. Estados Financieros y notas_12_2020”)

La Dra. Aura Vasco indica que la información fue muy clara tanto en la comisión como en la sesión, para ella es muy claro y no requiere observaciones ni preguntas al respecto.

El Dr. Juan José indica que para él también es clara la información por lo cual considera pertinente continuar con la aprobación.

Una vez realizadas las observaciones y con el voto de la mayoría de las asistentes a la sesión se aprueban los estados financieros a 31 de diciembre de 2020.

6- Informe presidente del Consejo Directivo.

El Dr. Carlos Palacio solicita continuar con el siguiente punto toda vez que la Dra. Alexandra Peláez no se encuentra en la sesión.

7- Informe Rector.

El Dr. Jasson de la Rosa en su calidad de rector de la Institución Universitaria Digital de Antioquia expone el informe. (Para efectos de profundización ver anexos: “4.1. Informe Académico”, “4.2. Presentación informe del Rector”)

Para complementar el informe de Rectoría, el ingeniero Rubén Darío Maya Bedoya expone lo referente a los avances en la obra de la sede administrativa de la IU. Digital. ((Para efectos de profundización ver anexos: “5. Presentación infraestructura al Consejo Directivo FEBRERO2021”)

El Dr. Hernán Builes, aclara que en el punto anterior presentó falas técnicas con el micrófono pero que su voto es favorable, felicita por el buen desempeño que se ha mostrado en la institución.

El Dr. Carlos Palacio espera que las dificultades de la obra no se extiendan y permitan una próxima inauguración de la obra.

El Dr. Luis Norberto pregunta para cuándo estaría terminada la obra por completo.

El Ingeniero Rubén Maya indica que se tenía proyección para el primer semestre de la vigencia 2021, quedaría pendiente el tema con EPM para validar cuándo se tendrían todos los equipos importados en la obra.

8- Propuesta de cronograma de presentación de informes.

Para este punto se da la palabra a la Dra. Luz Gladys Tamayo da cuenta que por los diferentes actores que se ven involucrados en la presentación de informes ante las comisiones, quiere presentar un cronograma en el que se puedan presentar esos informes. (Para efectos de profundización ver anexos: *Presentación propuesta cronograma informes 2021*)

9- Aprobación agenda estratégica Consejo Directivo.

La Dra. Jessica Andrea Agudelo expone la proposición para agenda estratégica del Consejo Directivo. (Para efectos de profundizar ver anexo: “*Agenda estratégica CD 2021*”.)

El Dr. Carlos Palacio encuentra muy interesante todos los temas y acordes a las

necesidades de la institución, solicita hacer una revisión de las agendas debido a que encuentra algunas fechas diferentes a las planteadas en el punto anterior.

El Dr. Sebastián Gómez pregunta si se va a unificar el Estatuto Docente.

El Dr. Jorge indica que se está estudiando la posibilidad de agrupar en un mismo cuerpo todas las modalidades de docencia, por el momento se reconoce que existen dos Acuerdos para el tema de docencia.

Con el visto bueno de todos los miembros asistentes, aprueban agenda estratégica del Consejo Directivo para el 2021.

10- Proposiciones y varios.

El Dr. Jasson de la Rosa indica que se tienen buenos avances con los convenios de Magdalena y Sucre, se tiene pendiente la visita de la Ministra de las TIC karen abudinen Quien quiere conocer la institución y apoyar la construcción de la IU. Digital. Se ha avanzado con el plan social del Cauca el cual implicaría una gran participación de la IU. Digital para llevar educación superior de calidad para el Departamento y la Nación.

Sin ningún otro aspecto por tratar, se da por terminada la sesión siendo las 4:19 PM.

VOTACIONES

Aprobación Orden del día.

Aprobado por los consejeros: Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Aura María Vasco Ospina, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez.

Aprobación de las actas No. 50 y 51.

Aprobadas por los consejeros: Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Aura María Vasco Ospina, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez.

Aprobación Proyecto de Acuerdo para la creación del programa académico de Licenciatura en Educación Básica Primaria.

Aprobado por los consejeros: Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Aura María Vasco Ospina, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez.

Aprobación Proyecto de Acuerdo para la creación del programa académico de Tecnología en Gestión Comercial Agroempresarial.

Aprobado por los consejeros: Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Aura María Vasco Ospina, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez.

Aprobación informe general de cierre estados financieros a 31 diciembre de 2020.

Aprobado por los consejeros: Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Aura María Vasco Ospina, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez, Hernán Darío Builes González.

Propuesta de cronograma de presentación de informes.

Aprobado por los consejeros: Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Aura María Vasco Ospina, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez, Hernán Darío Builes González.

Aprobación agenda estratégica Consejo Directivo.

Aprobado por los consejeros: Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Aura María Vasco Ospina, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez, Hernán Darío Builes González.

COMPROMISOS		
No.	Tarea	Responsable
1.	Verificar que las agendas del Consejo Directivo coincidan	Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Secretaría General.

FIRMAS	
	
<p>CARLOS ALBERTO PALACIO TOBÓN Presidente del Consejo Directivo</p>	<p>JESSICA ANDREA AGUDELO VÉLEZ Secretaria del Consejo Directivo</p>