

CONSEJO DIRECTIVO	
<b>Sesión Ordinaria</b>	<b>Acta No. 57</b>
<b>Fecha:</b> 20 de mayo de 2021	<b>Lugar:</b> Medellín Virtual - Microsoft Teams
<b>Realiza el acta:</b> Jessica Andrea Agudelo Vélez Secretaria del Consejo del Directivo	

ASISTENTES		
No.	Nombre	Calidad
1	Luz Mariela Sorza Zapata	Delegada del Gobernador de Antioquia – Presidente Consejo Directivo
2	Carlos Alberto Palacio Tobón	Representante designado del presidente de la República
3	Ana Milena Gualdrón Díaz	Delegada de la Ministra de Educación
4	Juan José Torres Ramírez	Representante de las Directivas Académicas
5	Luis Norberto Guerra Vélez	Representante de los ex Rectores
6	Sebastián Gómez Jaramillo	Representante de los Profesores
7	Hernán Darío Builes González	Representante del Sector Productivo
8	Jasson Alberto De La Rosa Isaza	Rector
9	Jessica Andrea Agudelo Vélez	Secretaria General

NO ASISTENTES	
Nombre	Calidad
Aura María Vasco Ospina	Representante de los Estudiantes

INVITADOS	
Nombre	Calidad
Rubén Daría Maya Bedoya	Profesional Especializado – Servicios Generales.

ORDEN DEL DÍA	
1	Verificación del quórum y aprobación del orden del día
2	Aprobación de las actas No. 55 del 22 de abril de 2021 y No. 56 del 13 de mayo de 2021
3	Informe de la presidente del Consejo Directivo
4	Informe del Rector
5	Avance obra construcción sede IU. Digital
6	Proposiciones y Varios

CITACIÓN
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 el 22 de abril de 2021, a las 02:00 p.m. indicando:

*"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 jueves 20 mayo de 2021 a las 2:00 p.m.*

*En archivo adjunto encontrará la agenda propuesta para el desarrollo de la reunión.*

*Los documentos anexos a los puntos del orden del día se encontrarán en el siguiente link: [https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tub-OWuoNH7QCrtmQNduU6lcP\\_ZbhTT](https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tub-OWuoNH7QCrtmQNduU6lcP_ZbhTT)*

*El enlace para la sesión en la plataforma de Teams es el siguiente: [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MDg1MDE2NmQtYmYzYi00YzU0LWI5NzltMDViODIzZjJjNjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22497e92eb-da55-450d-a1ce-31ff2ad5fc08%22%2c%22oid%22%3a%220f6f1101-cf21-4d0a-8d5c-f47f50dc41ff%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg1MDE2NmQtYmYzYi00YzU0LWI5NzltMDViODIzZjJjNjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%22497e92eb-da55-450d-a1ce-31ff2ad5fc08%22%2c%22oid%22%3a%220f6f1101-cf21-4d0a-8d5c-f47f50dc41ff%22%7d)*

*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 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 el cual se aprueba sin ninguna modificación. Para este momento se deja constancia que la Dra. Ana Milena Gualdrón Díaz no se encuentra presente al inicio de la sesión y la Dr. Aura María no se conecta por fallas técnicas.

**Aprobación del orden del día.**

La Dra. Jessica Agudelo procede a dar lectura del orden del día, para lo cual, se aprueba sin ninguna modificación.

**2- Aprobación de las actas No. 55 del 22 de abril de 2021 y No. 56 del 13 de mayo de 2021.**

La Dra. Jessica Agudelo, pone a consideración las actas No. 55 del 22 de abril de 2021 y No. 56 del 13 de mayo de 2021 sin presentarse observaciones al respecto, los miembros asistentes del Consejo Directivo aprueban las actas.

**3- Informes de la presidente del Consejo Directivo.**

La Dra. Luz Mariela como la presidente del Consejo Directivo realiza la presentación del informe, manifestando que con el Sistema de Educación superior se han estado reuniendo para verificar qué línea se toma debido al momento que está atravesando el país, el próximo 28 se realizará una reunión con todos los rectores, donde asistirán cerca de 40 rectores de todo el departamento.

**4- Informe del Rectoral.**

El Dr. Jasson informa que se tuvo la oportunidad de participar en la convocatoria que realiza la Asamblea Departamental y la Universidad EAFIT,

donde estuvo presente el Ministro Diego Mesa, el jefe regional de Naciones Unidas, tomando nota de que están haciendo las instituciones y en que han avanzado para contribuir al proceso de diálogo y busca de soluciones para lograr que el sistema de educación superior no se paralice, se les contó que en la IU. Digital se han realizado unas tertulias abiertas donde el gobierno estudiantil manifestó una serie de inquietudes que afortunadamente apuntan al devenir de la IU. Digital.

El Dr. Jasson continúa con su informe manifestando que de lo que se hablará en la sesión es sobre temas de docencia indicando que CONACES emitió concepto favorable sobre el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de la Institución, en cuanto a los procesos de investigación ya se está en el cierre de la convocatoria con la recepción de 9 propuestas en proceso de evaluación por parte de los pares externos, de igual manera la IU. Digital ha sido seleccionada nuevamente en la propuesta del proyecto con la Organización de Estados Americanos y el Fondo Semilla RIED donde se estará fortaleciendo las estrategias de enseñanzas y aprendizaje activo en la práctica docente, en extensión y proyección social se participó en la tercera convocatoria para la conformación del listado de propuestas de proyectos elegibles para el fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las instituciones de educación superior públicas, en bienestar institucional se tiene una buena participación en cada una de las actividades en encuentro de formación, sensibilización, socialización y atenciones individuales con 29.809 participantes, en cuanto a la gestión de las comunicaciones y transparencia se informa que los medios de comunicaciones institucionales que prefieren los estudiantes para difundir información es la página web y en gestión tecnológica se ha tenido un avance en el proceso de integración de la facturación electrónica con el sistema académico institucional. (Para efectos de profundización ver anexos: "4. Informe Rectoría.url")

Al terminar la presentación el Dr. Jasson de la Rosa, la Dra. Jessica informa que ya se encuentra en la sala la Dr. Ana Milena Gualdrón.

### **5- Avance obra construcción sede IU. Digital.**

El Ingeniero Rubén realiza la presentación manifestando que con respecto al mes de abril en el mes de mayo no se tuvo variaciones en cuanto al manejo del proyecto salvo unos recursos que todavía no se han adicionado que se incorporaron a finales del mes de abril y se está pendiente de realizar una adición a la obra para poder dejar terminado toda la edificación en los pisos interiores y quedando pendiente algunos temas en la terraza relacionado con urbanismo o bancas y temas netamente paisajísticos. (Para efectos de profundización ver anexos: "5. Presentación Consejo Directivo mayo 2021")

El Dr. Luis Norberto pregunta en cuánto están evaluados los daños causados por las protestas.

El ingeniero Rubén le responde que los daños están evaluados más o menos en 4 o 5 millones de pesos y todo lo que se perdió era del contratista o del subcontratista.

El Dr. Carlos recalcó la situación tan compleja por la que están pasando las universidades públicas y le es grato saber cómo la IU. Digital está participando en la dinámica, como la reunión de rectores, también participa activamente en la búsqueda de espacios para ayudar a acuerdos continuando con su actividad académica, demostrando que se puede dividir en muchos frentes, también manifiesta que es triste que en muchas universidades del departamento de Antioquia a pesar de que la se está estudiando en modalidad virtual están totalmente quietas académicamente, resalta su alegría porque a pesar de las diferentes dificultades la IU. Digital sigue para adelante y demostrando que estas dificultades se pueden manejar sin la necesidad de tener que parar sus actividades académicas.

También se refirió a la obra de la sede de la IU. Digital, participó en reunión con el Ingeniero Rubén donde se tuvo la oportunidad de apreciar los avances y de ver cómo va tomando forma, así mismo, se torna preocupado por el tema del distrito térmico y con lo de la importación de los equipos de EPM, indica que es un tercero que tiene sus procesos y se debe estar ahí pendiente, pero afortunadamente las instalaciones van en más del 90% y está listo para que cuando llegue los equipos se conecten y se calibren, con respecto al tema de Viva, se espera que en unas buenas relaciones ellos asuman el error

constructivo que se presentó con un desnivel de 14 cm y este no sea un lio que impida la finalización para el mes de agosto.

La Dra. Luz Mariela interviene indicando que falta saber cuándo se puede dar una inauguración decente a la obra, también lo del distrito térmico todavía no está al 100% como se quiere y que lo otro es que se necesitan unos 11 mil millones para que todo quede tal cual como se soñó.

El Ingeniero Rubén le indica que hace falta una cifra más o menos de 4 mil o 5 mil para el tema de la obra en la terraza y el proyecto de tecnología está por un valor estimado de 6 mil millones de pesos pendientes.

## **6- Proposiciones y varios.**

El Dr. Jasson informa que se ha recibido por parte del Ministerio de Educación Nacional una directiva que orienta para alimentar mediante la plataforma SNIES el proceso de vacunación de la persona adscrita a la IU. Digital iniciando por el grupo de docentes, contratistas y administrativos de la entidad, y para el lunes 24 de mayo se tiene como propósito subir toda la información de acuerdo con los grupos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, de igual manera se disculpa por no haberse incluido esta información en el informe rectoral.

Agradece al Ministerio de Educación Nacional que en reunión con la REDTTU y la Dra. Ana Milena se hizo entrega de unos recursos para fomento y se va fortaleciendo cada día más la institucionalización con 1.108 millones de pesos que ayudan a seguir avanzando en este proceso, resalta que por parte del gobierno nacional se ha recibido mucho acompañamiento, donde históricamente es el gobierno que más ha apoyado a la educación superior en los últimos periodos presidenciales.

El Dr. Hermes resuelve una inquietud de la Dra. Ana Milena respecto a la finalización de las clases del semestre 2021-1, informándole que los estudiantes nuevos terminaran su semestre el 18 de julio y los estudiantes antiguos se van hasta el 14 de agosto y el nuevo semestre se tiene inscripciones hasta el 18 de julio, pero también se tiene en ese proceso dos grupos en el programa Ser IU. Digital, donde el primer bloque se va a realizar del 31 de mayo al 13 de junio y el segundo bloque del 19 de julio al 21 de agosto y los estudiantes iniciarán el primer bloque 23 de agosto.

La Dra. Jessica informa que se está adelantando la convocatoria para el representante de los egresados ya que en estos momentos no se cuenta con dicho estamento, ya se realizó la convocatoria y la publicación en la página web, posteriormente se está en la etapa de inscripciones de los candidatos ante la Secretaría General, esta se dio a través del correo de

[elecciones@iudigital.edu.co](mailto:elecciones@iudigital.edu.co) y el día de hoy ya se tiene el acta del comité de garantías electorales donde se publicaron la lista de candidatos que cumplen los

requisitos de acuerdo a la plancha que se presentó para la convocatoria, con la publicación del acta se entra en etapa de reclamaciones a la lista de candidatos que cumplen requisitos y posteriormente el 31 de mayo se realizara las votaciones y escrutinio para que la persona elegida se pueda posesionar en el siguiente Consejo Directivo.

Recuerda a los miembros del Consejo Directivo que no han remitido el formato del Icetex por favor pasar la información.

Sin ningún otro aspecto por tratar, se da por terminada la sesión siendo las 4:45 PM.

**VOTACIONES****Aprobación Orden del día.**

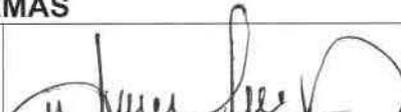
Aprobado por los consejeros: Luz Mariela Sorza Zapata, Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez, Hernán Darío Builes González y Jasson Alberto de la Rosa

**Aprobación de las actas No. 55 del 22 de abril de 2021 y No. 56 del 13 de mayo de 2021.**

Aprobadas por los consejeros: Luz Mariela Sorza Zapata, Carlos Alberto Palacio Tobón, Juan José Torres Ramírez, Sebastián Gómez Jaramillo, Luis Norberto Guerra Vélez, Hernán Darío Builes González y Jasson Alberto de la Rosa.

**FIRMAS**

**LUZ MARIELA SORZA ZAPATA**  
Presidente del Consejo Directivo



**JESSICA ANDREA AGUDELO VÉLEZ**  
Secretaria del Consejo Directivo

