

CONSEJO DIRECTIVO	
Sesión Ordinaria	Acta No. 103
Fecha: 20 de abril de 2023	Lugar: Arboletes - Antioquia – Mixta, Presencial – Virtual
Realiza el acta: Jessica Andrea Agudelo Vélez.	

ASISTENTES		
No.	Nombre	Calidad
1	Mónica Quiroz Viana	Delegada de la Gobernación de Antioquia.
2	Raquel Díaz Ortiz	Delegada del Ministerio de Educación.
3	Juan José Torres Ramírez	Representante de las Directivas Académicas.
4	Hernán Antonio Álzate Díaz	Representante de los profesores.
5	Carlos Eduardo Ospina Gaviria	Representante de los Egresados.
6	Fredy Alexander Suárez Montes	Representante de los Estudiantes.
7	Luis Norberto Guerra Vélez	Representante de los Exrectores.
8	Hernán Darío Builes González	Representante del Sector Productivo.
9	Jasson Alberto de la Rosa Isaza	Rector.
10	Jessica Andrea Agudelo Vélez	Secretaria del Consejo Directivo.

INVITADOS		
No.	Nombre	Calidad
1	Jorge Alberto Gómez López	Vicerrector Académico
2	Luz Gladys Tamayo Jaramillo	Vicerrectora Administrativa y Financiera

ORDEN DEL DÍA	
1	Verificación del quórum y aprobación del orden del día
2	Aprobación de Acta No. 102 de 16 de marzo de 2023
3	Informe de la presidenta
4	Informe del Rector
5	Presentación de informe financiero y ejecución presupuestal
6	Proposiciones y varios

CITACIÓN
La secretaria del Consejo Directivo, Dra. Jessica Andrea Agudelo, envió citación a todos los miembros del Consejo Directivo por medio del correo electrónico, para la

sesión a realizarse de manera presencial en el Nodo Subregional de Arboletes el 20 de abril de 2023, a partir de las 10:00 am, indicando:

“Respetados Miembros del Consejo Directivo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia - IU. Digital:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Acuerdo del Consejo Directivo No. 087 del 15 de julio de 2021, correspondiente al Estatuto General de la Institución, se procede a citar a sesión ordinaria del Consejo Directivo a realizarse el día jueves 20 de abril, a partir de las 10:00 am en el Nodo Subregional de Arboletes, Parque Educativo Los Manglares en el Municipio de Arboletes-Antioquia. En este día; además de la sesión ordinaria, se realizarán varias actividades académicas y de extensión universitaria, incluyendo la inauguración del mencionado Nodo.

En el 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 enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1mGwbJoCjB2fmbiymZJNbhpywK9x63C-n>

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 temas 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 presencial. En caso de no ser posible la asistencia presencial a la sesión, por favor informar de manera preliminar con el fin de remitir enlace de la reunión.

Agradecemos su puntual asistencia.”

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día.

La secretaria del Consejo Directivo, doctora Jessica Andrea Agudelo, procede con la verificación del quorum, por tanto, llama a lista a todos los miembros del Consejo Directivo, dejando constancia que, para este momento, existe quórum para decidir y deliberar, aprobando en este sentido el orden del día sin modificaciones.

2. Aprobación de Acta No. 102 de 16 de marzo de 2023

El acta mencionada en líneas anteriores es aprobada por parte de todos los consejeros miembros del Consejo Directivo de la IU. Digital, sin ningún tipo de observaciones.

Se deja constancia que, aún no se cuenta con representante designado por parte del Presidente de la República.

3. Informe de la Presidenta

La Dra. Mónica Quiroz Viana, recuerda el compromiso que tienen para continuar trabajando y de esta manera fortalecer la oferta educativa para las subregiones, principalmente para el Norte, trabajando de la mano con las diferentes universidades y el Gobierno Nacional.

Indica que próximamente tendrá una reunión con la Ministra de Educación, en la que se revisarán alianzas estratégicas para el desarrollo de “*multi campus*”, los cuales beneficiaran a la población.

4. Informe del Rector

Se le da la palabra al Dr. Jasson Alberto de la Rosa, en donde expone su informe rectoral con fundamento en los siguientes ejes:

1. Docencia.
2. Investigación.
3. Aseguramiento de la calidad académica.
4. Extensión y proyección social.

5. Planificación institucional.
6. Gestión tecnológica.
7. Bienestar institucional.
8. Gestión financiera.
9. Evaluación y mejora de la gestión universitaria.

Para un mayor acercamiento con el informe rectoral, consultar anexo de la sesión.

5. Presentación de informe financiero y ejecución presupuestal

La presentación es realizada por la Vicerrectora Administrativa Dra. Luz Gladys Tamayo Jaramillo, con fundamento en los siguientes ejes.

1. Participación y ejecución presupuestal de ingresos a marzo de 2023.
2. Participación y ejecución presupuestal de egresos a marzo de 2023.
3. Ejecución presupuestal de funcionamiento.
4. Ejecución presupuestal de inversión.
5. Información comparativa marzo 2022- marzo 2023.
6. Estado de situación financiera comparativo a 31 de marzo de 2023 y marzo de 2022.
7. Estado de resultados comparativo para el periodo comprendido entre el 01 de enero de y el 31 de marzo de 2023 y 2022.

Para un mayor acercamiento con la presentación financiera, estados financieros y notas y el informe de ejecución presupuestal, verificar los anexos de la sesión.

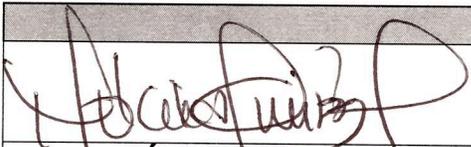
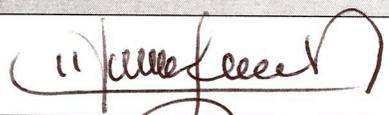
6. Propositiones y varios

La Dra. Raquel Díaz Ortiz, propone hacer una nota de estilo para todos los equipos de la institución y que esta provenga de la máxima autoridad en la que se exprese el agradecimiento y se realice reconocimiento por el trabajo realizado, además de esto, que dicha nota de estilo repose en cada una de las hojas de vida de los funcionarios de la institución.

La propuesta se aprueba de manera unánime por todos los presentes.

Se da por finalizada la sesión.

VOTACIONES	
Verificación del quórum y aprobación del orden del día	
Mónica Quiroz Viana	Aprobado
Raquel Díaz Ortiz	Aprobado
Juan José Torres Ramírez	Aprobado
Hernán Antonio Álzate Díaz	Aprobado
Carlos Eduardo Ospina Gaviria	Aprobado
Fredy Alexander Suárez Montes	Aprobado
Luis Norberto Guerra Vélez	Aprobado
Hernán Darío Builes González	Aprobado
Aprobación de Acta No. 102 de 16 de marzo de 2023	
Mónica Quiroz Viana	Aprobado
Raquel Díaz Ortiz	Aprobado
Juan José Torres Ramírez	Aprobado
Hernán Antonio Álzate Díaz	Aprobado
Carlos Eduardo Ospina Gaviria	Aprobado
Fredy Alexander Suárez Montes	Aprobado
Luis Norberto Guerra Vélez	Aprobado
Hernán Darío Builes González	Aprobado
Proposición de la nota de estilo con agradecimientos y reconocimientos.	
Mónica Quiroz Viana	Aprobado
Raquel Díaz Ortiz	Aprobado
Juan José Torres Ramírez	Aprobado
Hernán Antonio Álzate Díaz	Aprobado
Carlos Eduardo Ospina Gaviria	Aprobado
Fredy Alexander Suárez Montes	Aprobado
Luis Norberto Guerra Vélez	Aprobado

FIRMAS	
	
MÓNICA QUIROZ VIANA Presidenta del Consejo Directivo	JESSICA ANDREA AGUDELO VÉLEZ Secretaria del Consejo Directivo

