

Consejo /Comité/ Grupo		CONSEJO DIRECTIVO						No Consecutiva Acta 001	
Convoca									
Reunión	Ordinaria	Extraordinaria	Fecha	D	M	A	Hora inicio		
	X			11	02	2020	10:30 a.m.		
SALA DE JUNTAS RECTORÍA						Hora finalización:		1:20 p.m.	
Convocados			Institución / Cargo / Delegación / Representación				Asistió		
							Si	No	Excusa
Doctora RAQUEL DÍAZ ORTÍZ			Delegada de la Ministra de Educación Nacional				X		SI
Doctor CESAR GARCÍA CASTAÑO			Designado del Presidente de la República				X		
Doctor NEYL GRIZALES ARANA			RECTOR				X		
Doctor GUILLERMO LÓPEZ			Delegado de la Gobernadora del Valle del Cauca				X		
Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ			Representante de las Directivas Académicas				X		
Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO			Representante de los Ex Rectores					X	SI
Doctor HERNAN GONZÁLEZ			Representante del Sector Productivo				X		
Doctor ARMANDO TRUJILLO			Representante de los Docentes				x		
Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA			Representante de los Egresados				X		
Doctor IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ			Secretario General				X		
INVITADOS									
FERNANDO YARPAZ			Vicerrector Administrativo y Financiero				X		
Temas propuestos / Orden del Día						Se realizó			
						Si	No		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Llamada a lista y verificación del Quorum. 2. Aprobación del orden del día 3. Aprobación de las actas N°12 de diciembre de 2019 y el acta 01 de enero 2020. 4. Compromisos. <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Oficio entregado al Estudiante Rodrigo Alberto Marmolejo. 5. Informe Rectoría <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Inicio Periodo Académico 2020 A 									

- 5.2. *Informe de aprobación del programa de Primera Infancia.*
- 5.3. *Propuesta de Acuerdo donde se adicionan recursos a Bienestar Universitario de acuerdo a lo establecido en el artículo 18° de la ley y artículos 74° y 76° Estatuto General*
- 5.4. *Presentación de Informes Financieros, de acuerdo al artículo 34 literal o), Estatuto General*
6. *Informe Presidencia*
- 6.1. *Propuesta Agenda Estratégica*
7. *Proposiciones y Varios*

Cambio al Orden del día: SI X NO (se solicitó la presentación de los estados Financieros como primer punto del Informe del Rector)

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario General procede hacer el llamado a lista, se presentó excusa por parte del Representante de los Ex Rectores, Doctor LUIS ENRIQUE CAICEDO, representante de los Ex Rectores, por estar por fuera del país (ambas excusas se presentaron con anticipación). Se presenta quórum decisorio y deliberatorio.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se aprobó el orden del día.

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora RAQUEL DÍAZ ORTIZ	X	0	0	0
Doctor CÉSAR GARCÍA CASTAÑO	X	0	0	0
Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ	X	0	0	0

Doctor LUIS E. CAICEDO	0	0	0	Ausente
Doctor ARMANDO TRUJILLO	X	0	0	0
Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA	X	0	0	0
Doctor HERNÁN GONZÁLEZ	X	0	0	0
Dr., GUILLERMO LÓPEZ	X	0	0	0
Total votos	7	0	0	0

3. APROBACIÓN DE LAS ACTAS N°12 DE DICIEMBRE DE 2019 Y EL ACTA 01 DE ENERO DE 2020.

La señora Presidente comunica que las actas fueron enviadas al correo, las cuales debieron ser estudiadas por los Consejeros, por tal razón se pone en consideración y aprobación de las actas 012 de diciembre de 2019 y el acta 01 de enero de 2020. No existiendo observaciones a las mismas se procede a la votación.

Consejero	Voto positivo	Voto negativo	Abstención/blanco	No voto
Doctora RAQUEL DÍAZ ORTIZ	X	0	0	0
Doctor CÉSAR GARCÍA CASTAÑO	X	0	0	0
Doctor JOSÉ BERNARDINO HERNÁNDEZ	X	0	0	0
Doctor LUIS E. CAICEDO	0	0	0	Ausente
Doctor ARMANDO TRUJILLO	X	0	0	0
Doctor CARLOS ANDRÉS COPETE ASPRILLA	X	0	0	0

Doctor HERNÁN GONZÁLEZ	X	0	0	0
Dr., GUILLERMO LÓPEZ	X	0	0	0
Total votos	7	0	0	0

4. COMPROMISOS.

4.1 Oficio entregado al Estudiante Rodrigo Alberto Marmolejo

El señor Rector informa a los Consejeros, que se cumplió con lo previsto por solicitud, del cuerpo Colegiado. El Secretario General, notifico al señor Rodrigo Albero Marmolejo mediante oficio del 7 de enero de 2020, donde se explica los motivos, por los cuales se termina su periodo como Representante de los Estudiantes ante este Órgano Colegiado, tal comunicación, comprende aspectos normativos que respaldan esta notificación. Se adjunta aviso como parte integral de acta.

5. INFORME RECTORÍA

5.1. Presentación de Informes Financieros, de acuerdo al artículo 34 literal o), Estatuto General

Se Invita a pasar a la sala de juntas al Vicerrector Administrativo y Financiero Fernando Yarpaz, se inicia con la presentación del informe financiero. Se adjunta como parte integral del acta. Después de la presentación se abre la sesión de preguntas.

La Señora Presidente, mencionó que no es claro, el tema de los activos corrientes, con el pasivo activo, el Vicerrector Administrativo y Financiero menciona que esto se presenta por que los pasivos de la institución, son las cuentas por pagar que están comprometidas, son las notas a los estados financieros, las que dan claridad a lo anteriormente dicho. La señora presidente aduce que se hace necesario una explicación más profunda y técnica, para que se pueda surtir lo concerniente a los Estados Financieros, por tal razón la solicita que se presente una nueva nota a los estados Financieros. Se requiere que en el transcurso del día se presente esta nota aclaratoria, y se haga llegar a los correos electrónicos la misma, en aras de garantizar la correcta interpretación de lo expuesto, por lo tanto, se deja abierto este punto, tomándose la decisión vía correo.

5.2. Inicio Periodo Académico 2020 A

El Señor Rector informa que el calendario académico 2020, inicio el 10 de febrero de 2020, a la fecha se continua con la inscripción de los estudiantes a los diferentes programas ofertado por la institución, esto porque en muchos casos se aduce por parte de los estudiantes problemas

económicos y lo que se busca extender el plazo para ayudar a los fines de los jóvenes, que se acercan a la institución. Se entregará en la próxima sesión del Consejo Directivo, el consolidado de estudiantes matriculados.

5.3. Informe de aprobación del programa de Primera Infancia.

El Señor Rector menciona que se aprobó por parte de la Secretaria de Educación Municipal, el nuevo programa de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano es el de la Primera Infancia con número de resolución 41.43.010.21.0.10456 del 30 de diciembre de 2019; este nuevo programa, está siendo promocionado para iniciar muy pronto con las clases. Es importante que se conozca que estamos a la espera de la aprobación del programa, de Formación Deportiva, el cual, una vez confirmado por la Secretaria de Educación municipal, se promocionara para su divulgación.

5.4. Propuesta de Acuerdo donde se adicionan recursos a Bienestar Universitario de acuerdo a lo establecido en el artículo 18° de la ley 30 de 1992 y artículos 74° y 76° Estatuto General.

El Señor Rector hace a lución que, en la sesión anterior del Consejo Directivo (mes de enero de 2020), se debatió por lo dispuesto por la ley 30 de 1992 **Artículo 118.** “Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio Bienestar Universitario”. Por tanto, se ajustó el presupuesto de Bienestar Universitario en el 2%, el cual es de ciento cincuenta millones ochocientos treinta y tres mil sesenta y un de pesos (\$150.883.061), teniendo como base el presupuesto para Intenalco el cual es siete mil quinientos cuarenta y un millones seiscientos cincuenta y unos mil ochenta y cuatro pesos (\$7.541.653.084). Manifestó el Representante de la Presidencia de la Republica, que se cumplió con lo establecido en el orden del día dispuesto, para la puesta en conocimiento del ajuste del presupuesto de Bienestar Universitario, para tal acontecimiento se recibió toda la explicación concerniente a este ajuste y se revisó la ley 30 de 1992 para garantizar el proceso. Se contó para la sesión de Consejo Directivo del mes de enero 2020. con quórum decisorio y deliberatorio.

6. INFORME PRESIDENCIA

6.1. Propuesta Agenda Estratégica

La Señora Presidente presenta la agenda estratégica y expresa cuáles pueden ser los posibles temas a tratarse en cada sesión de acuerdo al cronograma de sesiones fue enviada a los correos de los Consejeros; se solicita hacer una revisión, a los temas y fechas propuestas para el desarrollo de

las sesiones del Consejo Directivo. El representante de los Docentes hace mención que debe revisar las fechas de la propuesta para las sesiones, ya que debe cumplir con los aspectos de orden académico y así no afectar las actividades previstas, por la Institución. Se adjunta correos como parte integral de acta, en consenso se estableció la revisión del tema propuesto y enviar las observaciones al correo electrónico.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora presidente hace un llamado a los consejeros, para que exista un vínculo de fraternidad y de respeto entre los mismos, que las acciones de este órgano Colegiado están encaminadas a alcanzar el correcto funcionamiento institucional, que no se debe olvidar que la razón de ser de INTENALCO Educación Superior, son los Estudiantes y que las situaciones que son ajenas a este Honorable Consejo no pueden ser ápice para alterar la representación de cada estamento, y generar situaciones dañinas entre nosotros. Los Consejeros adhieren a lo expuesto por la señora presidente.

La señora presidente pregunta, si hay alguna otra proposición o varios, los consejeros no tienen ninguna proposición o varios adicionales.

La señora presidente procede a dar por terminada la sesión del día 11 de febrero del 2020 siendo las 1:20 de la tarde.

COMPROMISOS PARA REVISIÓN.

Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento	observaciones
Revisión del cronograma de sesiones del Consejo Directivo y Plan estratégico	Consejeros	Próxima sesión Consejo	Se debe enviar las observaciones al correo electrónico del Secretario General

RAQUEL DÍAZ ORTÍZ	Presidente		IVÁN ORLANDO GONZÁLEZ QUIJAN O	Secretario General		
Nombre	Cargo		Nombre	Cargo	Firma	
Anexos	Si X	No				