

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL  
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL

**CUDES**

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO  
019

CUDES-019-2013

CODIGO: \_\_\_\_\_  
VERSIÓN:   2  

NOMBRE DE LA REUNIÓN: CONSEJO DIRECTIVO

NOMBRE DE QUIEN PRESIDE LA REUNIÓN: DOCTOR JHON MILTON RODRIGUEZ

FECHA: Febrero 20 de 2013

LUGAR: PRESIDENCIA

HORA INICIAL: 4:00 p.m.

- ASISTENTES:
- Dr. Jhon Milton Rodriguez – Presidente.
- Dra. Norma Stella Ruiz – Vicepresidente.
- Dr. Alfonso Ocampo Londoño – Comisión Asesora.
- Dr. Carlos Alberto Arango – Miembro del Consejo
- Dr. Mario Fernando Prado - Miembro del Consejo
- Dr. Ricardo Llano - Rector.
- Dra. Diana Carolina Rodríguez – Miembro Permanente
- Dr. Cesar Palacios - Secretario Miembro Permanente
- Sta. Yuleidy Cárdenas – Representante Estudiantes

Ausentes

- Dr. Diego Mejía - Representante de los Gremios
- Dr. Boris Fernando Castro- Representante Docentes

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del Acta Anterior
4. Temas de la Rectoría.
  - Inicio de Semestre
  - Aprobación Programa de Logística
  - Instituto de Idiomas
  - Programas Vocacionales
  - Programa de Ingeniería Agroindustrial
  - Promoción Programa de Logística
  - CONVENIOS
    - AES Asociación de Empresas Seguras

○ UNIVERSIDAD SEVILLA

- CREACIÓN CENTRO DE CONSULTORÍA
- CREACIÓN COMITÉ DE ÉTICA
- PROPACIFICO
- CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN YUMBO

5. Proposiciones y Varios

Desarrollo de la Sesión:

1. **Llamada a lista y verificación del quórum:** El Presidente llama a lista y aprueba el quórum para sesionar.
2. **Se realiza la aprobación del orden del día:** El Presidente propone el Orden del Día y es aprobado.
3. **Lectura y aprobación del Acta Anterior:** Se aprueba el Acta anterior.
4. **Proposición de la Presidencia para ingreso de nuevo miembro y otras disposiciones:** Se propone al Dr. Diego Luis Hurtado como miembro del Consejo Directivo de CUDES. Si para algunos miembros existe el impedimento para estar en la Sesión se puede proponer la convocatoria vía Skype u otro medio electrónico.
  - Además se recalcó la intención de CUDES de ser una institución que guía una nueva generación que viva bajo el ideario del amor y con una profunda convicción. En este derrotero los Docentes son muy importantes y que fueran temerosos de Dios en esa encomienda que hacen frente a los estudiantes.
  - Otra proposición aprobada por el Consejo es que se incluyan en el Informe de la Rectoría los temas financieros y que ojala sea la Vicerrectoría Administrativa y Financiera la que haga esta presentación.
  - Pedirle a la nueva Revisoría Fiscal haga una presentación institucional.
  - Empezar a estudiar la posibilidad de una Escuela de Posgrados.
  - Recalcar que los temas de los Descuentos Becas a los estudiantes son un tema de honra a la Iglesia Misión Paz a las Naciones y que solamente quienes tienen excelencia académica pueden acceder a este privilegio. Se propone hacer una reunión para explicar este tópico con estudiantes y padres de familia.

5. **Temas de la Rectoría**

El Rector presenta un informe y de este informe el Consejo Directivo se pide que para la próxima sesión se presente información financiera y presupuesto. Esta recomendación se hará efectiva en la próxima sesión del Consejo como primer punto del informe de Rectoría.

Inicio de Semestre:

Se presentó la población actual y su comportamiento entre el segundo semestre de 2012 y el primero del 2013. Hay una preocupación por la deserción mostrada y se pide que para el próximo Consejo se haga una explicación de este fenómeno.

En este tema se pide que la Rectoría traiga un informe de los Planes realizados y a realizar por la Corporación.

Aprobación Programa de Logística: Se informó que el documento se encuentra en etapa de revisión por el Ministerio de Educación Nacional y aun no se asignan pares académicos. Lo que se averiguó es que no hay asignados pares académicos para ningún programa por disposición de la Viceministra de Educación Superior. Se envió una carta a este viceministerio solicitando diligencia a la revisión y su respuesta fue que seguía en estudio.

Se preguntó sobre que estrategias de promoción se han hecho de este nuevo programa y se informa al Consejo que mientras no se tenga la aprobación es ilegal hacer cualquier promoción.

Convenio Universidad de Sevilla: Se aprueba este convenio sobre todo por la posibilidad de la cooperación internacional y los posgrados.

Convenio con AES Asociación de Empresas Seguras: Considera el Consejo que no hay suficiente conocimiento como para aprobar el convenio. Se pide estudiar a fondo o buscar otra empresa que de los mismos beneficios.

Creación Centro de Consultoría: Dado que es una exigencia del Ministerio de Educación Nacional se aprueba la inclusión del área en el organigrama, sobre todo porque por este centro deben venir los proyectos de extensión y consultoría.

Centro de formación para el trabajo en Yumbo: Se aprueba la participación de CUDES en ese proyecto

**6. Propositiones y Varios**

- Traer a la próxima sesión Presupuesto y Plan de Trabajo 2013 para ser aprobado.
- Tareas y actividades que son responsabilidad del equipo de la Universidad.
- Planteamiento de estrategias para cumplir el plan 2013 aprobado.

**TEMAS PENDIENTES**

ASUNTO	RESPONSABLE	FECHA
Laboratorio de Logística	Yuleidy Cárdenas Boris Castro	Enero 2013
Organizar mercadeo con las Redes Sociales	Yuleidy Cárdenas Henry Rojas	Enero 2013
Estados Financieros 2012	Ricardo Llano	Abril 2013
Tareas y Actividades 2013	Ricardo Llano	Abril 2013
Planteamiento de Actividades 2013	Ricardo Llano	Abril 2013
Reunión con los padres de familia y estudiantes para <u>recaltar el tema de los descuentos becas.</u>	Ricardo Llano	Abril 2013
Escuela de Posgrados	Ricardo Llano	Abril 2013

FIRMAS:

PRESIDENTE



SECRETARIO

