

Acta número: 009

Consejo Académico Sesión ordinaria

Fecha :	8 de noviembre de 2018
Lugar: aula	Sede IU Digital

Asistentes:

Dr. Darío Montoya Mejía, Rector
Marisol Acevedo, Vicerrectora Académica
Catalina Henao Tobón, Vicerrectora de Extensión

Damaris Patricia Ferreira Gil, Vicerrectora Administrativa y Financiera
Eliana Sánchez Saldarriaga, Secretaria General
Olga Constanza Bermúdez Jaimes, Directora de Tecnología
Lina Marcela Giraldo Salazar, Directora de Calidad Académica
Patricia Gil, Directora de Planeación

Orden del día:

1. Verificación del quorum y aprobación del Orden del día
2. Estado Trámites de Registro Calificado.
3. Socialización de resultados Taller sobre Planeación Estratégica del 3 de noviembre de 2018
4. Presentación Propuesta Estatuto Profesores de Cátedra.
5. Aprobación propuesta Lineamientos Propiedad Intelectual.
6. Información Memorandos de Entendimiento Haaga Helia University of Applied Sciences y Laurea University Applied Sciences, de Finlandia
7. Proposiciones y Varios.

1. Verificación de quórum y aprobación del Orden del Día.

Conforme a lo establecido por el Estatuto General, se verificó la presencia de los miembros del Consejo Académico, Dr. Darío Montoya Mejía, Rector y quien lo preside, la Dra. Marisol Acevedo y la Dra. Eliana Sánchez, Secretaria del Consejo.

Se encuentran presentes además los miembros del equipo directivo: Dra. Catalina Henao Tobón, Vicerrectora de Extensión, Dra. Damaris Patricia Ferreira Gil, Vicerrectora Administrativa y Financiera, Dra. Olga Constanza Bermúdez Jaimes, Directora de Tecnología, Dra. Lina Marcela Giraldo Salazar, Directora de Calidad Académica, Dra. Patricia Gil, Directora de Planeación.

Puesto a consideración del Orden del Día, fue aprobado por los presentes.

2. Estado Trámites de Registro Calificado.

La vicerrectoría Académica rinde informe del estado de los programas que a la fecha se encuentran radicados ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN:

- Los programas que tendrán visita de verificación de pares académicos del 15 al 17 de noviembre de 2018 son: Trabajo Social, Ingeniería Zootrónica, Tecnología en Agrimensura y Catastro y Administración de Empresas. Para el 26, 27 y 28 de noviembre se espera visita de pares de los programas de Publicidad y Mercadeo Digital, y las especializaciones en Programación Aplicada y Formulación y Evaluación de Proyectos.
- Sobre el programa de Agronomía se informa que se dio respuesta al acto de solicitud de información complementaria el 31 de octubre del año en curso y está pendiente de ingresar a sala de Conaces el 29 de noviembre de 2018.
- Estamos pendientes de recibir el auto de solicitud de información complementaria por parte del MEN, de los programas de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras y de Tecnología en Desarrollo de Software.
- Estamos pendientes de la asignación de pares académicos para los programas de Especialización en Seguridad Agroalimentaria y Especialización en Agropecuaria de Precisión.
- Se sigue trabajando en la preparación de los programas de Ciencias Ambientales, Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y Psicología.

3. Socialización de resultados Taller sobre Planeación Estratégica del 3 de noviembre de 2018.

La Dra. Damaris Ferreira, invitada al Consejo Académico, informó que luego de la actividad realizada con el Consejo Directivo, se recopiló la información aportada y se está organizando para incorporarla en Canvas. La Misión y Visión fueron revisadas en la sesión de trabajo, y se procedió a dar lectura a la primera propuesta, aún en revisión; también se presentó la Visión 2020 de la IU Digital.

Después de expuesta la propuesta, los asistentes estuvieron de acuerdo con la misma y recomendaron la presentación ante el Consejo Directivo, con fines de revisión y posterior aprobación.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or similar character.

4. Aprobaciones de: Propuesta Estatuto de Profesores de Cátedra y de Propuesta de Lineamientos Propiedad Intelectual.

La secretaria general Eliana Sánchez y la Profesional Especializada Jessica Agudelo, presentaron los aspectos regulados en el borrador del Estatuto de Profesores de Cátedra, respecto del cual se recomendó fijar un tope máximo de horas que puede dictar un docente conforme a las disposiciones del Estatuto Profesoral.

Luego de la deliberación, el Consejo Académico avaló la propuesta del Estatuto de Profesores de Cátedra, así como el Acuerdo sobre Lineamientos de Propiedad Intelectual. Dichos documentos deberán ser analizados y aprobados por el máximo órgano de gobierno de la Institución.

5. Revisión de Memorandos de Entendimiento Haaga Helia University of Applied Sciences y Laurea University Applied Sciences, de Finlandia.

Se suscribieron dos cartas de entendimiento con dos instituciones Finlandesas, con las cuales se pueden trabajar aspectos importantes desde uno de los modelos educativos más exitosos a nivel internacional. Éstos no comprometen recursos económicos. Los documentos cuentan con las respectivas traducciones oficiales para que reposen tanto en inglés como en español y se recordó que deben ser ratificados por el Consejo Directivo.

6. Propositiones y Varios

No se presentaron temas.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dario Montoya Mejía'.

DARIO MONTOYA MEJÍA
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eliana Sánchez Saldarriaga'.

ELIANA SÁNCHEZ SALDARRIAGA
Secretaria