

**CONSEJO DIRECTIVO
REUNIÓN ORDINARIA**

ACTA NÚMERO 05 DE 2019

- FECHA:** Medellín, 31 de mayo de 2019
- LUGAR:** Sala de Juntas Vicerrectoría
- ASISTENTES:** Doctor Sergio Betancur Franco, Representante del Presidente de la República.
Doctor Juan Fernando Prieto Vanegas, Representante del Sector Productivo.
Doctor José María Maya Mejía, Representante de los Ex Rectores.
Doctor Wilmar Mauricio Sepúlveda, Representante de las Directivas Académicas.
Doctor Luis Gabriel Jaramillo Sepúlveda, Representante de los Egresados.
Joven Cesar Augusto Garzón Barrera, Representante de los Estudiantes.
Doctor Bernardo Arteaga Velásquez, Rector.
Doctor Juan David Gómez Flórez, Secretario del Consejo.
- AUSENTES:** Doctor Luis Guillermo Patiño Aristizabal, Representante del Alcalde de Medellín (se excusó).
Doctor Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, Representante de la Ministra de Educación Nacional (se excusó).
Representante de los Docentes (pendiente elección).
- INVITADOS:** Doctora María Clara Ramírez Atehortua, Directora de Sapiencia (No asistió).
Doctor Lucas Yepes, Director de Talento Humano Empresa Haceb, Representante Suplente Sector Productivo (Se excusó).
Doctor Juan Guillermo Agudelo Arango, Director de Control Interno de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
- ORDEN DEL DÍA:**
1. Verificación del Quórum.
 2. Análisis y Aprobación del Orden del Día.
 3. Aprobación Acta Anterior.
 4. Informe Rectoral.
 5. Presentación y Aprobación Proyecto Acuerdo – Modificación Planta Docente de Cargos.
 6. Presentación y Aprobación Proyecto Acuerdo – Actualización de la Política para la Administración de Inventarios y Bienes Muebles e Inmuebles en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
 7. Propositiones y Varios.

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum.

Se confirma la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. Preside el Doctor Sergio Betancur Franco.

2. Análisis y Aprobación del Orden del Día.

El Doctor Bernardo Arteaga Velásquez, solicita retirar del orden del día el punto correspondiente a la Presentación y Aprobación Proyecto Acuerdo – Actualización de la Política para la Administración de Inventarios y Bienes Muebles e Inmuebles en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, toda vez, que con posterioridad a la citación del Consejo Directivo, fueron efectuadas algunas observaciones por parte de los Doctores Juan Guillermo Agudelo Arango y Manuel Esteban Acevedo Jaramillo, que serán analizadas por la administración.

Con la modificación anterior, el orden del día es aprobado por unanimidad.

3. Aprobación Acta Anterior.

El Acta No. 03 del 26 de abril de 2019, fue aprobada por unanimidad.

El Acta No. 04 del 06 de mayo de 2019, correspondiente al Consejo Virtual, por medio de la cual se modificó el Acuerdo que define la Política y adopta el nuevo Reglamento de Movilidad Académica en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ya fue consolidada y firmada.

4. Informe Rectoral.

Es presentado por el Doctor Bernardo Arteaga Velásquez. El mismo se centra en los siguientes puntos:

1. Invitación a Grados de Doctorado en México.

✓ Invitación Universidad Autónoma Metropolitana

Efectuada la presentación, el Consejo aprueba por unanimidad la comisión del Doctor Bernardo Arteaga Velásquez, para participar en el evento protocolario para la entrega de grados de doctor en Estudios Organizacionales a los miembros de la cohorte generacional 2015 – 2019, convocada por la Universidad Autónoma Metropolitana de México D.F., en el periodo comprendido entre el 2 y el 5 de julio de 2019.

El Secretario consolidara el Acuerdo correspondiente.

2. Propuesta para Presentar a Colciencias Recursos Regalías.

El Doctor Bernardo Arteaga Velásquez, informa que para participar en convocatoria de Colciencias para el fortalecimiento de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia con fines de formación, investigación, extensión y proyección social, es preciso suscribir un aval y compromiso institucional por el Consejo Directivo por conducto de su Presidente y Secretario y por el Representante Legal de la Institución.

El Consejo por unanimidad avala la propuesta indicada.

La presentación queda contenida en los anexos del acta.

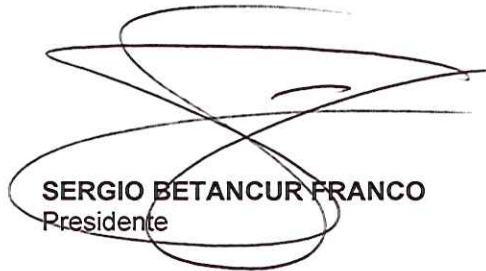
5. Presentación y Aprobación Proyecto Acuerdo – Modificación Planta Docente de Cargos.

Es presentado por el Doctor Bernardo Arteaga Velásquez, precisando que las cuatro (4) plazas de medio tiempo que se proponen suprimir se encuentran vacantes definitivamente y que los recursos para la creación de las dos (2) plazas tiempo completo están garantizados.

Así, la modificación propuesta es aprobada por unanimidad, precisando que el Secretario consolidara el Acuerdo correspondiente.

6. Propositiones y varios.

No hay proposiciones y varios. Siendo las 1:15 p.m., se da por terminada la reunión.



SERGIO BETANCUR FRANCO
Presidente



JUAN DAVID GÓMEZ FLOREZ
Secretario

