



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
1948-2011 SESENTA Y TRES AÑOS DE VIDA UNIVERSITARIA
SECRETARÍA GENERAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACTA 011

FECHA: 02 de junio de 2011

HORA: 4:30 p.m. a 8:30 p.m.

LUGAR: SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA

ASISTENTES: JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, Representante del Presidente de la República
LUÍS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA, Representante de los Ex Rectores
JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA, Representante del Sector Productivo
EUGENIO GUTIÉRREZ CELY, Representante de los Profesores
JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO, Representante de las Directivas Académicas
CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ, Representante Principal de los Egresados
ANDRÉS PUIPALES ARÉVALO, Representante Principal de los Estudiantes
EDGAR MARINO GONZÁLEZ OVIEDO, Representante Suplente de los Profesores
INOCENCIO BAHAMÓN CALDERÓN, Rector de la Universidad Distrital
LEONARDO GÓMEZ PARIS, Secretario General

INVITADOS: JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR, Asesor de Rectoría

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 10 de 2011
4. REFORMA ESTATUTARIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Verificado el quórum, el Secretario General LEONARDO GÓMEZ PARIS informa las excusas del Consejero CARLOS JOSÉ HERRERA JARAMILLO, Representante del Alcalde Mayor de Bogotá.

El Consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA deja constancia respecto de la inconformidad como Representante de los Gremios de la displicencia del Representante del Alcaldía como del Representante del Ministerio de Educación Nacional, con que están considerando a la Universidad, ya que han pasado más de cuatro sesiones sin la asistencia de cada uno.

El consejero LUÍS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA se adhiere a la constancia por la falta de interés y compromiso por parte del Representante del Alcalde en asistir a las sesiones.

Este documento es fiel
copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL

El Secretario General LEONARDO GÓMEZ PARIS comenta que se han enviado sendos oficios invitando a las dos entidades a participar en las sesiones del Consejo Superior.

El consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ expresa que la Ministra de Educación Nacional está muy interesada en la delegación de la representación en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, quien actuó como Presidente, somete a consideración el orden del día. El Consejo Superior aprueba por unanimidad.

El consejero EUGENIO GUTIÉRREZ CELY propone tomar en consideración al final de la sesión por todos los Consejeros presentes, el proyecto de acto administrativo por el cual se le conceden facultades al Rector para apropiar los recursos de extensión de la Universidad, ya que esta tarea se ha aplazado desde hace dos sesiones y podría existir un posible control de advertencia por parte de la Contraloría Distrital. Se aprueba por unanimidad.

3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 10 de 2011

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, somete a consideración el acta N° 10 del 26 de mayo de 2011. El Consejo Superior la aprueba por unanimidad, con las correcciones y observaciones realizadas por la Comisión de Actas y los Consejeros LUÍS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA y EDGAR MARINO GONZÁLEZ OVIEDO y el Rector INOCENCIO BAHAMÓN CALDERÓN.

El consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA comenta que el doctor DIEGO ENTRALGO AYA se retira de la Universidad, ya que tiene mejores posibilidades de ampliar sus horizontes en otra entidad. Lamenta que la administración no pueda retener a las personas que le dedican tanto trabajo, tiempo y esfuerzo a la institución.

El consejero EUGENIO GUTIÉRREZ CELY se preocupa por este suceso, ya que el doctor DIEGO ENTRALGO AYA ha asumido la defensa del proceso electoral electrónico y pasar este contenido a otra dependencia o persona implica un enorme riesgo.

El Consejo Superior Universitario por unanimidad se adhiere a lo expresado por los consejeros Lamk y Gutiérrez.

El Rector INOCENCIO BAHAMÓN CALDERÓN expresa que en el día tres (3) de junio tendrá una reunión con el Secretario General y el Doctor DIEGO ENTRALGO AYA para buscar una solución.

4. REFORMA ESTATUTARIA

El Asesor de Rectoría JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR procede a leer el artículo 56 para las consideraciones a que haya lugar por parte del CSU.

El Consejero CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ como integrante de la comisión académica de la reforma al Estatuto General, realiza una presentación sobre el capítulo tercero relativo a la Organización Académica (anexo 01 del acta).

El Consejo Superior Universitario aprueba desde el artículo cincuenta y seis hasta el artículo cincuenta y nueve (anexo 002 del acta), expresando que la aprobación que se haga en esta sesión corresponde a una primera ronda y que posteriormente se someterá a una segunda vuelta de convalidación, con la asistencia de la totalidad de los miembros del Consejo.

5. PROYECTO DE RESOLUCIÓN – FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL RECTOR

El consejero EUGENIO GUTIÉRREZ CELY realiza la presentación de las correcciones al proyecto de resolución por el cual se autoriza al Rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para adoptar y apropiar los presupuestos de ingresos y gastos de los institutos de Lenguas, ILUD, y de Extensión y Educación no Formal, IDEXUD.

El consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA solicita se le explique el artículo cuarto. El Asesor de Rectoría explica que después de apropiados los recursos, se deben realizar los trámites correspondientes (certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal y orden de pago) ante la División de Recursos Financieros. El consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA pide sea más explícito este artículo. El consejero CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ realiza una redacción sintética del acuerdo.

El consejero ANDRÉS PUPIALES ARÉVALO pregunta por qué se están dando facultades al Rector para ser el ordenador del gasto del IDEXUD, cuando en el Acuerdo 002 del 2000 del CSU, se autoriza para ser el ordenador del gasto en este instituto a su Director. Se responde que estas facultades son transitorias y corren solo hasta el treinta de julio del presente.

El consejero JOSÉ NELSON PÉREZ CASTILLO propone al CSU la realización de una sesión conjunta con el Consejo Académico para unificar criterios en relación con la presentación del nuevo plan trienal (2011-2013).

El Consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA expresa que es posible siempre y cuando envíen con tiempo los documentos carácter de estudio. El consejero EDGAR MARINO GONZÁLEZ OVIEDO opina que primero se tiene que presentar la evaluación del plan trienal anterior. El consejero CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ apoya la idea de la evaluación del plan trienal anterior.

Por último, el CSU expresa que este proyecto de resolución ya se encuentra aprobado desde la anterior sesión del 26 de Mayo y lo realizado hoy sólo es una socialización de la misma para perfeccionar lineamientos.

El consejero ANDRÉS PUPIALES ARÉVALO deja la constancia que lo aprobado no es consecuente con lo ordenado en la sesión anterior. Aprueba todo el texto, excepto lo escrito en el artículo segundo.

El CSU aprueba por unanimidad realizar la próxima sesión para tratar la reforma orgánica, los días veintitrés (23) y veinticuatro (24) de junio de 2011.

Siendo las 8:30 p.m., se dio por terminada la sesión, quedando convocada para el próximo jueves dos (2) de junio del presente.

La presente acta fue aprobada en Sesión No.12 del 16 de junio de 2011.

Este documento es fiel copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL
Julián Ramiro Mateus Pérez
JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ
Presidente

Este documento es fiel copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL
Luis Alfonso Ramírez Peña
LUÍS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA
Presidente Ad – Hoc

Este documento es fiel copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL
Leonardo Gómez Paris
LEONARDO GÓMEZ PARIS
Secretario

TAREAS Y COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN
Modificación Acuerdo 04 de 2006	Consejo Superior Universitario	Próxima Sesión	Pendiente
Presentación Pagina Web Foro Abierto C.S.U.	Consejo Superior Universitario	Próxima Sesión	Pendiente
Entrega del informe de la asignación de horas lectivas, estudiantes en prueba y descarga académica a los docentes de la Universidad.	Oficina Asesora de Planeación y Control	Próxima Sesión	Pendiente
Elaboración de un estudio, en el cual se identifiquen las causales de ingreso de los estudiantes de pregrado a situación de Prueba Académica y se propongan estrategias para superar tal situación.	Vicerrectoría Académica	31-May-2011	Pendiente
Entregar el Proyecto de Reglamentación de Prueba Académica que entrará en vigencia a partir del día 1º de julio de 2011.	Vicerrectoría Académica	31-May-2011	Pendiente
Presentación del proyecto de Acuerdo "por el cual se modifica el Acuerdo 08 de 2002"	Consejo Superior Universitario	Próxima Sesión Ordinaria	Pendiente
Propuestas para el traslado de la Sede de los posgrados a otro sitio con mejores condiciones	Oficina Asesora de Planeación y Control	Próxima Sesión	Pendiente
Propuestas concretas para la soluciones a los problemas de convivencia en la Sede de la Macarena	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	14-04-11	Cumplida
Reforzamiento del equipo de la Secretaría General	Rectoría y	Próxima Sesión	Pendiente

	Vicerrectoría Administrativa y Financiera		
Traer mayor información sobre la donación a realizar en la Facultad de Ciencias y Educación para dictar cursos de Inglés a la compañía Stanford de Colombia S.A.	Decana de la Facultad de Ciencias y Educación	Próxima Sesión	Pendiente
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica presentará al CSU sendos conceptos referidos a la situación de los docentes JOSÉ MIGUEL OROZCO y HELIODORO SÁNCHEZ.	Oficina Asesora Jurídica – Oficina Asesora de Control Interno	Próxima Sesión	Pendiente
Informe completo sobre el pago de aportes al ISS, que incluya sí se ha efectuado el pago de intereses o de capital adeudado desde 1995.	Rectoría y Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Próxima Sesión	Pendiente
Informe sobre el estado de las construcciones realizadas en la sede de la Macarena “A” y que contenga una visita técnica a la Sede, con las acciones realizadas por el contratista de acuerdo al anticipo que ha recibido en el contrato correspondiente.	Oficina Asesora de Control Interno	Próxima Sesión	Pendiente
Informe relacionado con el número de personas que tienen doctorado en la Universidad, el número de publicaciones indexadas que tienen los profesores en promedio y los resultados de las investigaciones de los grupos o las personas que han participado en ellas	Vicerrectoría Académica y Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico	Próxima Sesión	Pendiente
Informe por escrito, sobre la forma de cómo se está dando cumplimiento al artículo tercero del Acuerdo 001 de 2011	Decanos	Próxima Sesión	Pendiente
Informe sobre el plan operativo, los centros de costos, la evaluación del plan trienal anterior y la presentación del nuevo plan trienal actual. Informe sobre la aplicación integral y total del SICAPITAL (con todos sus módulos) y sí hay problemas que se expliquen los mismos	Administración	Próxima Sesión	Pendiente
Realizar un foro, donde el tema central sea el futuro de la Universidad en Colombia y de la autonomía universitaria. Pronunciamiento de la UD sobre el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992 y el proyecto de Ley Estatutaria propuesto por el SUE y ASCUN.	Administración	Próxima Sesión	Pendiente
Realizar un foro abierto, con la participación de expertos sobre el futuro de la ETB y de la participación de la UD, como accionista.	CSU y Administración	Próxima Sesión	Pendiente
Analizar la posibilidad de contratar un experto en actividades bursátiles, que asesore al CSU en el manejo de las acciones que posee la UD en la ETB.	Administración	Próxima Sesión	Pendiente
Estudio exhaustivo de la normatividad vigente, con el fin de establecer cuáles de esas normas se están cumpliendo y cuáles no, ya que es evidente que en la Universidad existe la cultura del no cumplimiento de las normas que establece el CSU, con el fin de actuar en consecuencia.	Oficina de Control Interno	Próxima Sesión	Pendiente

Plan de desarrollo del ILUD	Administración	Un mes	Pendiente
Informe de la Oficina Asesora de Control Interno del año 2011 sobre las acciones realizadas en las dependencias.	Oficina de Control Interno	Próxima Sesión	Pendiente
Informes sobre los últimos dos años, donde se especifique con cargo a qué rubro, los resultados obtenidos y la evaluación de los mismos sobre funcionarios y estudiantes qué: <ul style="list-style-type: none"> Han salido del país mediante comisiones en los últimos dos años. Se encuentran en comisión trabajando en otras entidades. Se encuentran en apoyo de formación posgradual sin comisión de estudios y a la fecha no han firmado contrato con la universidad. 	Oficina de Control Interno	Próxima Sesión	Pendiente
Informe sobre las donaciones que ha recibido la Universidad	Oficina de Control Interno	Próxima Sesión	Pendiente
Proyecto de resolución para que la Oficina Asesora de Control Interno entregue mensualmente un informe ejecutivo al CSU.	Secretaría General	19-may-2011	Cumplida
Informe sobre la aplicación administrativa del SICAPITAL en la Universidad	Administración	Próxima Sesión	Pendiente
Respuesta a preguntas entregadas por el Consejero EUGENIO GUTIÉRREZ CELY.	Oficina Asesora Jurídica	Próxima Sesión	Pendiente
Comunicación a la nueva Alcaldesa (E) de Bogotá D.C., invitándola a una sesión del Consejo Superior Universitario	Secretaría General	Próxima Sesión	Pendiente
Comunicación al Ministerio de Educación Nacional para conocer quién es el nuevo delegado (a) por parte de la Ministra.	Secretaría General	Próxima Sesión	Pendiente
Solicitudes realizadas por el Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ en sesión del 19 de mayo de 2011	Secretaría General	Próxima Sesión	Pendiente
Presentación proyecto de resolución facultades temporales para uso de recursos de extensión	Rectoría	Próxima Sesión	Pendiente
Presentación completa (con las observaciones del CSU) para la creación de los Fondos Especiales	Rectoría	19-jun-2011	Pendiente
Remisión a la Oficina Asesora de Control Interno, la Oficina de Asuntos Disciplinarios y la Oficina Asesora Jurídica de la denuncia ante la Procuraduría General presentada por Cristián L. Nadjar Cruz.	Secretaría General	Próxima Sesión	Pendiente
Presentación informe de Cátedra transversal	Vicerrectoría Académica	Próxima Sesión	Pendiente
Proyecto de investigación de la causas de deserción estudiantil	Vicerrectoría Académica	Próxima Sesión	Pendiente
Proyecto de creación de Comisión de veeduría del CSU	Consejo Superior Universitario	Próxima Sesión	Pendiente
Presentación de proyecto de resolución que obligue a los perfiles requieran como mínimo el título de Maestría para los concursos públicos de méritos y que las nuevas convocatorias para docentes de planta se traigan al CSU con el respectivo soporte presupuestal.	Secretaría General	Próxima Sesión	Cumplida
Presentación y aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se otorgan facultades al Rector para apropiar y	Asesor de Rector Secretaría	Próxima Sesión	Pendiente



presupuestar los recursos del ILUD y del IDEXUD	General y CSU		
---	------------------	--	--

APROBACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO		
ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	DECISIÓN
Proyecto de resolución "Por medio de la cual se incorporan los recursos correspondientes a los Pasivos Exigibles y las Reservas Presupuestales de vigencias anteriores y al Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2011	27 - enero - 2011	Aprobado
Aprobación del Acta N° 01 de 2011 del CSU	03 - Febrero - 2011	Aprobada
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se suspenden los acuerdos 07 de 2009 y 01 de 2010 y se dictan otras disposiciones sobre la Prueba Académica	03 - Febrero - 2011	Aprobado
Aprobación del Acta N° 02 de 2011 del CSU	17 - Febrero - 2011	Aprobada
Vinculación del Maestro Jorge Alberto Guzmán, bajo la modalidad de docente experto por hora cátedra-vinculación especial en el Proyecto Curricular de Artes Musicales en la Facultad de Artes -ASAB-	17 - Febrero - 2011	Aprobada
Vinculación del Maestro Abelardo Ramos Pacho, bajo la modalidad de docente experto bajo la modalidad de asociado en la Facultad de Ciencias y Educación	17 - Febrero - 2011	Aprobada
Aprobación del Acta N° 03 de 2011 del CSU	24 - Febrero - 2011	Aprobada
Anulación de la decisión tomada con respecto al predio "Venado de Oro" en la sesión Ordinaria N° 27 del CSU. , está corporación APROBÓ la compra de los derechos posesorios del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" sobre el predio denominado "El Venado de Oro" ubicado en el Paseo Bolívar (Avenida Circunvalar No. 16- 20) de la ciudad de Bogotá D.C., así como de las construcciones y mejoras allí levantadas tanto por dicho instituto como por la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal "CONIF". (...)	24 - Febrero - 2011	Aprobada
Aprobación del Acta N° 04 de 2011 del CSU	17 - Marzo - 2011	Aprobada
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se expide el reglamento de las diferentes comisiones del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	17 - Marzo - 2011	NO Aprobado
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se expide el reglamento de las diferentes comisiones del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"	17 - Marzo - 2011	NO Aprobado
Proyecto de Resolución "Por el cual se aprueba la semestralización del Proyecto Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes -ASAB-"	17 - Marzo - 2011	Aprobado
Proyecto de Resolución "Por la cual se adicionan los recursos correspondientes a los excedentes financieros liquidados a 31 de diciembre de 2010, al Presupuesto de Rentas e Ingresos, Gastos e Inversiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para la vigencia 2011"	17 - Marzo - 2011	Aprobado
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se modifica el artículo 43 del Acuerdo 011 de 2002"	17 - Marzo - 2011	Aprobado
Solicitud de comisión de servicios no remunerada de la docente de carrera MARTA LUCIA BUSTOS GÓMEZ, para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción como Gerente de Artes Plásticas comunicación del Instituto Distrital de la Artes.	17 - Marzo - 2011	Aprobada
Aprobación del Acta N° 05 de 2011 del CSU	14 - Abril - 2011	Aprobada
No conciliación con el señor Marco Antonio Pinzón Castiblanco	14 - Abril - 2011	Aprobada
Selección provisional de dos Representantes de los estudiantes ante el	14 - Abril - 2011	Aprobada



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ACTA 09 SESIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Bogotá D.C., 19 de mayo de 2011

Consejo Electoral.		
Aprobación del Acta N° 06 de 2011 del CSU	05-Mayo-2011	Aprobada
Aprobación del Acta N° 07 de 2011 del CSU	19-Mayo-2011	Aprobada
Aprobación del Acta N° 08 de 2011 del CSU	19-Mayo-2011	Aprobada
Proyecto de resolución para que la Oficina Asesora de Control Interno entregue mensualmente un informe ejecutivo al CSU.	19-Mayo-2011	Aprobada
Aprobación del Acta N° 09 de 2011 del CSU	26-Mayo-2011	Aprobada