



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

SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACTA 013

FECHA: 23 de junio de 2011

HORA: 12:15 p.m. a 6:00 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
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: MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ LUNA, Vicerrectora Académica
EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA, Vicerrector Administrativo y Financiero (E)
JOSÉ DAVID RIVERA, 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° 12 DE 2011
4. REFORMA ESTATUTARIA
5. TRASLADO PRESUPUESTAL
6. ENCARGO RECTOR – POR SOLICITUD DE VACACIONES

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica el quórum. Preside la sesión el Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, Representante del Presidente de la República.

Este documento es fiel
copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario General LEONARDO GÓMEZ PARIS lee el orden del día propuesto.

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ propone el siguiente orden del día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 12 DE 2011
4. TRASLADO PRESUPUESTAL
5. REFORMA ESTATUTARIA
6. ENCARGO RECTOR – POR SOLICITUD DE VACACIONES

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ considera que se debe someter a votación el orden del día por él propuesto.

El Consejero EUGENIO GUTIÉRREZ CELY manifiesta que no está de acuerdo que el Encargo del Rector sea el último punto del orden del día, por cuanto, en varias oportunidades estos puntos, que quedan al final del orden del día, no se alcanzan a analizar.

El Consejero LUIS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA, manifiesta que si se trata de dar prioridad a la reforma estatutaria, considera que se debe debatir en primer lugar este punto. Por tanto, considera que el orden del día debe quedar en la forma siguiente:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 12 DE 2011
4. REFORMA ESTATUTARIA
5. TRASLADO PRESUPUESTAL
6. ENCARGO RECTOR – POR SOLICITUD DE VACACIONES

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ manifiesta que retira su propuesta y se acoge a la propuesta del Consejero LUIS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA.

El Consejero EUGENIO GUTIÉRREZ CELY, manifiesta su desacuerdo con el orden del día propuesto por el Consejero LUIS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA.

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, somete a votación el orden del día, el cual fue aprobado con 4 votos a favor de los Consejeros: JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, LUIS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA, CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ Y ANDRÉS PUIALES ARÉVALO. Voto en contra de los Consejeros: EUGENIO GUTIÉRREZ CELY y JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA.

El Consejo Superior Universitario aprueba por mayoría el orden del día el cual queda así:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 12 DE 2011
4. REFORMA ESTATUTARIA
5. TRASLADO PRESUPUESTAL
6. ENCARGO RECTOR – POR SOLICITUD DE VACACIONES

3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 12 de 2011

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ somete a consideración para su aprobación el Acta N° 12 del 2 de junio de 2011.

El Consejo Superior Universitario aprueba por unanimidad el Acta N° 12 del 23 de junio de 2011, con las correcciones y observaciones realizadas por la Comisión de Actas, el Consejero LUIS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA y el Rector.

Antes de iniciar la discusión sobre la reforma estatutaria, el Representante de los Estudiantes ANDRÉS PUPIALES ARÉVALO, solicita se deje constancia expresa en el acta de esta sesión sobre un incidente ocurrido con el Profesor OCTAVIO JOSÉ SALCEDO PARRA, actual Decano de la Facultad de Ingeniería, quien le había solicitado retirar algunos derechos de petición radicados ante la Rectoría y la Secretaría General, referentes a la aprobación de dos avances por parte del Rector a un estudiante que no ostenta la calidad de funcionario público al servicio de la Universidad, ni la de miembro del Consejo Superior Universitario; que posteriormente el mencionado decano, presuntamente amenazó al Representante Estudiantil sobre su posible no grado como Ingeniero de esta Universidad. De igual manera, el Consejero ANDRÉS PUPIALES ARÉVALO informa que antes de ingresar a esta sesión fue abordado por parte del Decano OCTAVIO JOSÉ SALCEDO PARRA, quien le aclaró que no era su intención amenazarlo en ningún momento y que si este lo había entendido de esa manera, lo disculpara por ello. Frente a los hechos informados, el Representante de los Estudiantes deja las siguientes constancias:

1. Que acepta las disculpas del Decano de la Facultad de Ingeniería, pero que a su vez pone en conocimiento de lo sucedido al Consejo Superior Universitario dado el evento en que se llegue a presentar algún entorpecimiento en su proceso de grado o persecución alguna en su contra.
2. Que por ningún motivo retirará los derechos de petición interpuestos y que muy por el contrario, solicita al Rector y la administración darles pronta respuesta.
3. Que en caso de encontrar alguna irregularidad en las actuaciones del Rector frente a los avances aprobados por él, es su obligación civil y como Representante de los Estudiantes, proceder a informar la situación a los organismos de control competentes.

4. REFORMA ESTATUTARIA

El Consejo Superior Universitario retoma el estudio del articulado desde el artículo cincuenta y nueve, 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. El Consejo Superior aprueba del artículo cincuenta y nueve al artículo sesenta y dos numeral 28, conforme al anexo 001 de esta acta.

La discusión del párrafo del artículo sesenta y dos se deja para la próxima sesión ordinaria dedicada a continuar el debate sobre la reforma estatutaria.

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ solicita que en la próxima sesión se analice nuevamente el numeral 21 del Artículo 62 de la reforma estatutaria.

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ somete a votación la aprobación de los artículos analizados en esta sesión. El Consejo Superior aprueba por unanimidad con las aclaraciones y observaciones hechas por los Consejeros y dejando pendiente lo relacionado con el numeral 21 del Artículo 62 de la reforma.

5. PROPUESTA TRASLADO PRESUPUESTAL

El Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad (E), EDUARD PINILLA RIVERA, hace presentación de la propuesta de traslado presupuestal (anexo 2 del acta).

Los Consejeros procedieron a analizar cada rubro de las tres propuestas presentadas por el Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad (E).

El Rector solicita al Consejo Superior, suspender el análisis de la propuesta de traslado presupuestal, con el objeto de invitar al Director de la Emisora, el SIGUD y al Jefe de Presupuesto para que aclaren las dudas planteadas por los Consejeros.

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ somete a votación la propuesta del señor Rector. El Consejo aprueba por unanimidad aplazar la discusión de la propuesta de traslado presupuestal para sesión extraordinaria que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de Junio de 2011, a las 12:00 m.

Este documento es fiel
copia del original
SECRETARÍA GENERAL

6. ENCARGO DEL RECTOR

El Rector INOCENCIO BAHAMÓN CALDERÓN, manifiesta al Consejo Superior que debido a las diferentes actividades pendientes que tiene como Rector, solicita al Consejo Superior aprobar únicamente 5 días hábiles de vacaciones a partir del 30 de Junio de 2011.

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ manifiesta que no es procedente considerar esta solicitud sin la presencia de los Consejeros que participaron en la votación de la solicitud de vacaciones por 15 días hábiles, la cual se llevó a cabo en sesión del 16 de Junio de 2011.

Los Consejeros EUGENIO GUTIÉRREZ CELY y JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA, solicitan al Presidente de la sesión, someter a votación la solicitud del Rector, teniendo en cuenta que las decisiones del Consejo Superior no pueden estar sometidas a la presencia de todos los miembros del Consejo Superior; lo importante en este caso es que exista el quórum respectivo.

El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, solicita al Rector aplazar sus vacaciones, teniendo en cuenta, que existen varios temas pendientes que se deben resolver y que no es el momento adecuado para ausentarse de su cargo.

El Consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA solicita nuevamente al presidente de la sesión que someta a votación la solicitud del Rector.

El Presidente somete a votación la solicitud del Rector relacionada con el cambio en el tiempo de las vacaciones de 15 a 5 días hábiles, a partir del 30 de Junio de 2011.

El Consejo Superior aprueba por mayoría la solicitud del Rector relacionada con el cambio en el tiempo de las vacaciones de 15 a 5 días hábiles, a partir del 30 de Junio de 2011, con la siguientes votación: Votos a favor de los Consejeros: JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA, EUGENIO GUTIÉRREZ CELY, LUIS ALFONSO RAMÍREZ PEÑA Y CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ. Voto en contra: Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ.

Siendo las 6:00 p.m., se dio por terminada la sesión, quedando convocada para el próximo viernes veinticuatro (24) de junio del presente a las 8:00 a.m..

La presente acta fue aprobada en Sesión No.15 del 29 de junio de 2011.

Este documento es fiel
copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL

JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ
Presidente

Este documento es fiel
copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL

LEONARDO GÓMEZ PARIS
Secretario

TAREAS Y COMPROMISOS			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	REVISIÓN
Modificación Acuerdo 04 de 2006	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
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
Reforzamiento del equipo de la Secretaría General	Rectoría y Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Próxima Sesión	Pendiente
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	Parcial
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. Pronunciamento de la UD sobre el proyecto de reforma a la	Administración	Próxima Sesión	Pendiente

Ley 30 de 1992 y el proyecto de Ley Estatutaria propuesto por el SUE y ASCUN.			
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
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
Informe sobre la aplicación administrativa del SICAPITAL en la Universidad	Administración	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	Parcial
Presentación completa (con las observaciones del CSU) para la creación de los Fondos Especiales	Rectoría	19-jun-2011	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 y aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se otorgan facultades al Rector para apropiar y presupuestar los recursos del ILUD y del IDEXUD	Asesor de Rector Secretaría General y CSU	Próxima Sesión	Parcial
Cruce de tareas entre Secretaría General y Rectoría	Secretaría General	Próximo Sesión Ordinaria	Cumplida
Sesión de Trabajo para la Prueba Académica	CSU	Próxima Sesión	Pendiente

Informe en el cual se indique porque al Profesor Freddy se le solicitan más de los requisitos dispuestos en estatutos, igualmente que en los contratos se adicione la cláusula de compromiso y que se expida un modelo de contrato	Oficina Asesora Jurídica	Próxima Sesión	Pendiente
Informe de Financiera sobre el Rubro de Doctorados para darse cuenta el valor con que cuenta este rubro.	Financiera y Presupuesto	Próxima Sesión	Pendiente
Solicitar cita con la Alcaldesa Mayor de Bogotá para tratar el tema del control de advertencia de la Contraloría.	Rectoría - Secretaría General	Próxima Sesión	Pendiente
Análisis financiero del impacto presupuestal de la Semana de Receso propuesta por el Dr. EUGENIO GUTIÉRREZ CELY	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Próxima Sesión	Pendiente
Consejo Extraordinario para tratar el tema de la Planta Física de la Universidad Distrital	CSU	Próxima Sesión	Pendiente
Informe de lo que se debe al ISS, quién está realizando la negociación.	División de Recursos Humanos	Próxima Sesión	Pendiente
Informe sobre la solicitud de devolución del IVA en el mes de Mayo de 2011.	Oficina Asesora Jurídica	Próxima Sesión	Pendiente
Proyecto de Acuerdo "Por el cual se establece una semana de receso estudiantil y de cualificación docente para el III período lectivo del año académico".	Consejo Superior	Próxima Sesión	Pendiente

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	24 - Febrero - 2011	Aprobada



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ACTA 013 SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
Bogotá D.C., 23 de junio de 2011

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". (...)		
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 Consejo Electoral.	14 - Abril - 2011	Aprobada
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
Aprobación del Acta No.10 de 2011 del CSU	02-Junio-2011	Aprobada
Aprobación del Acta No.11 de 2011 del CSU	16-Junio de 2011	Aprobada
Aprobación del Acta No.12 de 2011 del CSU	23-Junio-2011	Aprobada