



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

SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

ACTA 014

FECHA: 24 de junio de 2011

HORA: 8:45 a.m. a 1:00 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
CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ, Representante Principal de los Egresados
EDGAR MARINO GONZÁLEZ OVIEDO, Representante Suplente de los Profesores
ANDRÉS PUPIALES ARÉVALO, Representante Principal de los Estudiantes
INOCENCIO BAHAMÓN CALDERÓN, Rector de la Universidad Distrital
LEONARDO GÓMEZ PARIS, Secretario General

INVITADOS: MARÍA ELVIRA RODRÍGUEZ LUNA, Vicerrectora Académica
JOSÉ DAVID RIVERA, Asesor de Rectoría

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. REFORMA ESTATUTARIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a verificar el quórum. Preside la sesión el Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ, Representante del Presidencia de la República.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

El Consejo Superior aprueba el orden del día por unanimidad.

Este documento es fiel
copia digital del original
SECRETARÍA GENERAL

3. REFORMA ESTATUTARIA

Se retomó el artículo 62 de la reforma estatutaria hasta el artículo 71 de la misma, conforme al anexo 001 de esta acta.

En lo relacionado con el artículo 69 de la Reforma estatutaria, el Consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA propone que el mismo debe ser modificado y debe quedar en la forma siguiente: *“Cuando la ausencia del Rector sea definitiva, el CSU designará como Rector encargado al Vicerrector de Docencia, por un período máximo de tres meses, tiempo en el cual deberá surtirse el proceso de designación de que trata el artículo 64 del presente estatuto”.*

Por su parte los Consejeros EDGAR MARINO GONZÁLEZ OVIEDO Y ANDRÉS PUPIALES ARÉVALO, consideran que el artículo 69 se debe modificar en la forma siguiente: *“Cuando la ausencia del Rector sea definitiva y haya transcurrido más del 50% de su periodo para el cual fue designado, el CSU designará un Rector encargado para terminar el periodo rectoral respectivo. Cuando la ausencia definitiva se produzca antes de completar el 50% del período para el cual fue designado, el Consejo Superior Universitario designará como Rector encargado al Vicerrector de Docencia, por un período máximo de tres meses, tiempo en el cual deberá surtirse el proceso de designación de que trata el artículo 64 del presente estatuto”.*

El Presidente considera que el análisis del artículo 69 se deja pendiente para discutir las propuestas de los Consejeros JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA, EDGAR MARINO GONZÁLEZ OVIEDO Y ANDRÉS PUPIALES AREVALO.

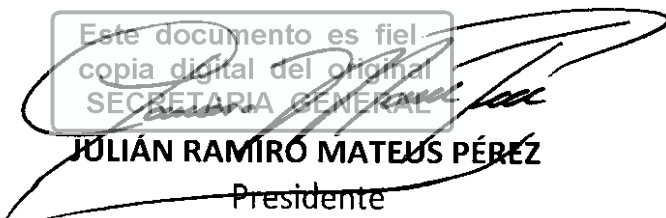
El Consejero JULIÁN RAMIRO MATEUS PÉREZ somete a votación la aprobación de los artículos analizados en esta sesión. El Consejo Superior aprueba por unanimidad con las aclaraciones y observaciones hechas por los Consejeros y dejando pendiente lo relacionado con el Artículo 69 de la reforma.

El Consejero JOSÉ DAVID LAMK VALENCIA solicita incluir como primer punto del orden del día de la próxima sesión ordinaria, el tema de la contratación de la Universidad Distrital.

Siendo la 1:00 p.m., se dio por terminada la sesión, quedando convocada para el próximo miércoles veintinueve (29) de junio del presente a las 12:00 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



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 periodo 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 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	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	Aprobada
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