

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

Acta No. 06 de 2022

Proceso:	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
Fecha:	27 de abril de 2022
Lugar:	Virtual TEAMS
Organizador:	Rectoría
Hora:	9:00 a.m. – 11:00 a.m.
Reunión.	Ordinaria

Inicio de sesión y verificación de la Convocatoria

De manera virtual se reúnen los miembros del Consejo Directivo de la Fundación Universitaria CEIPA, a las 9:00 a.m. del día 27 de abril de 2022.

Elección de Presidente y Secretario

Conforme a lo dispuesto por los Estatutos se designa de forma unánime al Rector de la Institución DIEGO MAURICIO MAZO para fungir como Presidente del Consejo y como secretaria del mismo a la Secretaria General a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.

Verificación del Quorum:

Nombre de los asistentes.	Cargo
Diego Mauricio Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo – Rector – Presidente del Consejo Directivo.
María Teresa Cuervo de Mazo	Miembro del Consejo Directivo
Juan Fernando Mazo Cuervo	Miembro del Consejo Directivo
Diego Alberto Urrea Arbeláez	Miembro del Consejo Directivo
Simón Hernández López	Miembro del Consejo Directivo
Alberto Toro González	Miembro del Consejo Directivo
Valentina Lleras Patiño	Secretaria General

Orden del día:

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

#	Asunto
1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta anterior
3.	Convenio entre CEIPA y la Fundación DIALNET de la Universidad de la Rioja
4.	Propuesta Home Improvement
5.	Proposiciones y varios

Desarrollo de reunión:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La secretaria de la Reunión certifica conforme al Artículo 18 de los Estatutos Generales de CEIPA que se cuenta con el Quórum suficiente para deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

El acta fue previamente enviada a todos los miembros del Consejo y es aprobada por unanimidad.

3. CONVENIO ENTRE CEIPA Y LA FUNDACIÓN DIALNET DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Para la presentación de este punto asiste como invitada Amparo Acosta Coordinadora de Investigaciones. La solicitud que se hace desde investigaciones es por la necesidad de que nuestra Revista Perspectiva Empresarial la cual en este momento está postulada a Scopus pasando la última fase de clasificación, encontramos que podemos indexarnos fácilmente con Dialnet, lo que se necesita es la aprobación del Consejo Directivo por ser un convenio internacional. Lo que brinda Dialnet es una base de datos para artículos, tiene algunos beneficios para docentes y estudiantes. Es una de las indexaciones más importantes a nivel internacional, es importante en visibilidad para la institución. Este convenio no requiere recursos frescos de la institución, necesitamos el tiempo del personal de biblioteca para que estén actualizando constantemente el repositorio institucional y se puedan visualizar los datos tanto de nuestra revista como de la revista de ellos.

Decisión: El Consejo Directivo autoriza por unanimidad al Rector la firma del convenio internacional presentado.

4. PROPUESTA HOME IMPROVEMENT

Juan Fernando Mazo presenta este punto de la agenda. Inicia explicando que aproximadamente hace 25 años el CEIPA ha buscado estrategias para ayudar a los colaboradores entregando unos recursos al fondo de empleados para generar programas sociales. Luego se buscó ayudar a los empleados a obtener casa propia, partiendo de un ahorro individual y la institución apoyaba con unos recursos, de esta forma se logró ayudar a la obtención de unas 6 o 7 casas por parte de algunos empleados. La iniciativa actual es destinar unos recursos para ayudar a los colaboradores con temas relacionados con vivienda, remodelación, mejoramiento. La propuesta es hacer una convocatoria para los colaboradores, en el marco de la celebración de los 50 años de CEIPA, para los que se ganan hasta \$2.500.000, que cumplan con la antigüedad exigida y con buena evaluación de desempeño. La postulación estará abierta hasta el 7 de mayo. A los seleccionados se les entregarán unos recursos para reparación, remodelación o mejoramiento de la vivienda. Se propone

ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

destinar aproximadamente 100 millones de pesos para este proyecto.

Simón Hernández expresa que el proyecto se debe comunicar muy bien y los criterios deben ser objetivos y transparentes. Propone además buscar estrategias para que este tipo de proyectos crezca.

Decisión: El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el proyecto y la destinación de los recursos.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Valentina Lleras informa al Consejo Directivo la obtención del registro único de Administración Humana, explicando todos los antecedentes del trámite que inicialmente fue rechazado. El Rector hace en este caso un reconocimiento al trabajo de Mónica Chica y la Secretaria General.

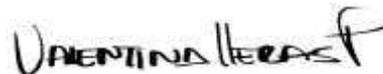
El Rector informa que el Dr. Alejandro Echavarría está finalizando la revisión del contrato con CINTANA y se espera poder firmar próximamente. El 12 y 13 de mayo Juan Fernando y el Rector estarán en Arizona State para asistir a la reunión con los rectores de las universidades de la Red Cintana. Este proyecto implica la modificación de la estructura administrativa de la institución, el fortalecimiento de algunas áreas de la institución, entre otros.

Se informa por parte de Valentina Lleras que ya se firmó el contrato para la remodelación de la Biblioteca, se está en proceso por parte del contratista de la expedición de las pólizas y, por último, que ya se inició la primera fase del proyecto de gestión documental que consiste en la capacitación al personal de la institución.

Para constancia se firma la presente acta por el presidente y la secretaria designada.



DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO
Presidente



VALENTINA LLERAS PATIÑO
Secretaria