

**ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL**

**Acta No. 19 de 2020**

<b>Proceso:</b>	CONSEJO DIRECTIVO FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CEIPA
<b>Fecha:</b>	16 de diciembre de 2020
<b>Lugar:</b>	Virtual Teams
<b>Organizador:</b>	Rectoría
<b>Hora:</b>	9:00 a.m. – 11:00 a.m.
<b>Reunión.</b>	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 16 de diciembre de 2020, conforme a lo acordado en la sesión ordinaria anterior.

**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 Secretaría General de CEIPA a fin de suscribir el acta en sus respectivas calidades.

**Verificación del Quorum:**

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

**ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL****Orden del día:**

#	Asunto
1.	Verificación del Quórum
2.	Lectura y aprobación del acta No. 18 de 2020
3.	Solicitudes de ascenso en el escalafón docente
4.	Informe financiero
5.	Presupuesto 2021
6.	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 No. 18 DE 2020**

El acta fue enviada por email previamente a los consejeros y es aprobada por unanimidad.

**3. SOLICITUDES DE ASCENSO EN EL ESCALAFÓN DOCENTE**

La Secretaria General presenta al Consejo Directivo las solicitudes de ascenso en el escalafón docente de los profesores Diego Alejandro Pérez Galeano, Oscar Andrés Galindo Rodríguez, Sebastián Camilo Neira Santisteban, Ana María Gómez Trujillo, José Jaime Baena Rojas y Luis Cristian Soto Jauregui, evaluadas por el comité de escalafonamiento el pasado 30 de noviembre, según consta en acta No. 01 de 2020 la cual se presenta a los consejeros y hace parte integral de esta acta.

**Decisión:** El Consejo Directivo aprueba por unanimidad los ascensos en el escalafón docente de los profesores Diego Alejandro Pérez Galeano a la categoría de Docente Titular y Oscar Andrés Galindo Rodríguez a la categoría de Docente Asistente, por cumplir con todos los requisitos exigidos por el Estatuto Profesoral. En cuanto a los docentes Sebastián Camilo Neira Santisteban, Ana María Gómez Trujillo, José Jaime Baena Rojas y Luis Cristian Soto Jauregui, no aprueba los ascensos por no cumplir con la totalidad de los requisitos para cada una de las categorías solicitadas. La secretaria procederá a informar la decisión al Área financiera para lo de su competencia.

**4. INFORME FINANCIERO**

Juan Fernando Mazo presenta los estados financieros con corte a noviembre en el que se detalla la ejecución del presupuesto y el impacto que tuvieron las medidas de reducción del mismo adoptadas entre los meses de abril y mayo de la presente anualidad. Informa que en los periodos 4 y 5 hubo una disminución en las matrículas a diferencia de los periodos anteriores y que esto se debe a la pandemia, pues los estudiantes se han visto afectados en sus trabajos y en el ingreso de sus hogares. Así mismo informa que las becas que se otorgaron a lo largo del año impactaron a las de 1500 estudiantes incluyendo los de posgrados.

## ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL

El panorama para 2021 es pesimista por lo cual se hará el presupuesto siendo muy conservadores en los gastos.

### 5. PRESUPUESTO 2021

Juan Fernando Mazo informa a los consejeros, que el presupuesto será presentado en el mes de enero de 2021 toda vez que, para consolidarlo es necesario esperar el resultado de las matrículas para el primer periodo de 2021, advirtiéndole que, al tener cinco procesos de matrículas al año y ante toda la incertidumbre que la pandemia ha generado, a lo cual no es ajeno el sector de la educación, el presupuesto deberá ser revisado contantemente.

### 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Simón Hernández propone al consejo que se le envíe a todos los colaboradores de la Institución, desde el Consejo Directivo, un mensaje de agradecimiento por la labor desempeñada en el 2020, teniendo en cuenta todas los retos y dificultades de este año a causa de la pandemia. La propuesta es aprobada por todos los miembros, por lo cual la Secretaria Valentina Lleras procederá a redactarlo y enviarlo a Comunicaciones para su difusión.

- El Rector informa que se hizo una revisión con la Secretaria General y el Vicerrector Académico, de la conformación del Consejo Académico, teniendo en cuenta la conformación que señala el Estatuto General y la estructura actual de la institución y la denominación de los cargos. En ese orden de ideas, se pone en consideración del Consejo la siguiente conformación:

- a. El Rector
- b. El Vicerrector Académico
- c. Líder delegado de la Escuela
- d. Director de Posgrados
- e. Representante Egresados
- f. Representante de los profesores
- g. Representante Estudiantes
- h. Coordinación de Investigaciones
- i. Director de Internacionalización
- j. Directora de Plus Language
- k. Secretaria General (con voz, sin voto)

Como invitada permanente la Coordinadora de Registro y Control

**Decisión:** El consejo Directivo aprueba por unanimidad la conformación del Consejo Académico presentada toda vez que es coherente con la estructura planteada por el Estatuto General y garantiza la representatividad de toda la comunidad institucional.

**ACTA DE REUNIÓN INSTITUCIONAL**

Para constancia se firma la presente acta por el presidente y el secretario designado.



---

**DIEGO MAURICIO MAZO CUERVO**  
Presidente

---

**VALENTINA LLERAS PATIÑO**  
Secretaria