



REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL
"Alexander Von Humboldt"

ACTA 103

Fecha: Armenia, junio 18 de 2021
Hora: 11:30 am
Lugar: Auditorio Sede Principal -Avenida Bolívar 1-189

Lista de asistentes:

Doctor, Rodrigo Estrada Reveiz	Presidente Consejo Superior
Estudiante, David Santiago Ramírez A.	Representante de los Estudiantes suplente
Docente, César Augusto Marín L.	Representante de los docentes Principal
Ingeniero, Carlos Eduardo Mejía S.	Representante de los egresados Principal
Doctora, Ángela María Londoño M.	Representante Empresarial

Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector

Claudia Marcela Arango Cardona Secretaría General

Invitados:

Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar,	Vicerrectora Académica
Doctora, Gloria Inés Vélez Parra,	Vicerrectora Administrativa y financiera

Inicio el Doctor Estrada, agradeciendo la presencia de los consejeros y a continuación consultó a la secretaria general sobre el quórum para la presente sesión.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Informó la secretaria general, que el doctor Gómez, excusó su presencia, debido a un percance familiar. Igualmente manifestó que si bien el señor Thorsten Koetschau a través de su secretaria manifestó que delegaría para la presente sesión su asistencia en uno de los funcionarios de la Cámara de industria y comercio Colombo – Alemana, y se dispuso de los medios técnicos para ello, finalmente no hubo conexión de su parte con la presente sesión; no obstante aclaró que se contaba con 5 de 7 miembros del consejo, quórum suficiente para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO.

Retomó entonces el doctor Estrada, quien procedió con la lectura y puesta en consideración del orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día propuesto
3. Aprobación Acta número 102
4. Presentación estados financieros
5. Solicitud aprobación Plan de Desarrollo Institucional
6. Solicitud aprobación Manual de Estructura Organizacional
7. Solicitud aprobación Política de Autoevaluación y Autorregulación
8. Solicitud aprobación Política de Gobierno institucional y Rendición de Cuentas
9. Solicitud aprobación Política de Presupuesto
10. Solicitud aprobación Política Financiera
11. Solicitud aprobación Política de Infraestructura
12. Solicitud aprobación Política de Tecnología e Informática
13. Solicitud aprobación Política de Talento Humano
14. Solicitud aprobación Escalafón Docente
15. Solicitud aprobación Plan de incentivos
16. Solicitud aprobación Plan de Desarrollo profesoral
17. Solicitud aprobación Política de permanencia y Graduación de Estudiantes



INMOBILIARIA, empresa que se dedica a la construcción de grandes proyectos de infraestructura.

Informó el señor rector, que de llegar a un posible acuerdo con dicha empresa, ellos se encargarían de proyectar, construir y financiar la construcción de la sede, bajo la figura de leasing.

Tomó la palabra el Dr. Estrada, quien informó a los demás consejeros que el próximo lunes 22 de junio se llevaría a cabo una reunión con la constructora, con el fin de revisar algunos temas de la posible propuesta.

Sin temas adicionales por tratar, se finalizó la sesión a las 2.31 p.m del mismo día.


RODRIGO ESTRADA REVEIZ
Presidente


CLUDIA MARCÉLA ARANGO CARDONA
Secretaria General