

CÓDIGO	FOR-SG-016	VERSIÓN	4	FECHA	15/09/2021	PÁGINAS	1 de 3
--------	------------	---------	---	-------	------------	---------	--------

ACTA NÚMERO 081 CONSEJO DIRECTIVO SESIÓN EXTRAORDINARIA			
Fecha:	Abril 29 de 2024	Hora: 8:30 a.m.	Lugar: Sala de Consejos

PARTICIPANTES

Consejero	Rol
Karol Vanesa Martínez Silva	Alcaldesa del Municipio
Claudia Ximena Triana Vera	Representante Directivas Académicas
Evelyn Aguirre Hernández	Representante de Egresados
Leidy Viviana Gómez Saldarriaga	Representante de Estudiantes
María del Pilar Giraldo Bedoya	Representante Sector Productivo
Teófilo Villacob Hernández	Representante de Profesores

María del Carmen Soto B.	Secretaria del Consejo
--------------------------	------------------------

AUSENTES	
Nombre	Rol
Vacancia definitiva	Designado Presidencia de la República
Vacancia definitiva	Rep. Ex rectores de IES
Nancy Judith Botía Hernández	Delegada Ministra de Educación

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Aprobación Orden del día.
3. Presentación del Proyecto de Acuerdo 008 de 2024, <i>Por el cual se autoriza la incorporación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2024, los recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional a la Institución de Educación Superior, mediante Resolución No. 004641 del 11 de abril del 2024.</i>

Cambio al Orden del día:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	Describe el motivo:	
--------------------------	----	--------------------------	----	-------------------------------------	---------------------	--

El día jueves 25 de abril de 2024, se envió a cada uno de los Representantes del Consejo, la agenda con el siguiente texto: *De manera atenta me permito comunicar la Agenda de la sesión extraordinaria del Consejo Directivo para el lunes 29 de abril de 2024. La sesión se realizará de manera virtual en el siguiente link: <https://meet.google.com/qmf-drzw-cqm>*

La sesión del Consejo queda instalada a partir de las 8:30 a.m. y cierra a las 12:00 del mediodía, período de tiempo durante el cual se reciben las manifestaciones de los Consejeros asistentes, en el correo: secretariageneral@utede.edu.co.

A continuación, la Agenda para considerar en la sesión:

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura del Orden del día y aprobación.

3. *Presentación del Proyecto de Acuerdo 008 de 2024, Por el cual se autoriza la incorporación al presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2024, los recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional a la Institución de Educación Superior, mediante Resolución No. 004641 del 11 de abril del 2024.*

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Fecha: lunes 29 de abril de 2024.

La Secretaria del Consejo explica la dinámica de esta sesión extraordinaria que se realizará de manera virtual, la cual se instala puntualmente a las 8:30 a.m. y se cierra al mediodía. Durante la sesión, los participantes tienen la oportunidad de confirmar su asistencia o hacer observaciones a través del chat o del correo electrónico. Estas observaciones son dirigidas a la directora financiera para su posterior respuesta. Al concluir la reunión, se confirma nuevamente la presencia de todos los consejeros para aprobación del Acuerdo 008 y la secretaria del Consejo está conectada toda la sesión para oficializar el cierre del encuentro.

Preside la sesión la señora Alcaldesa del Municipio, Karol Vanessa Martínez Silva, quien verifica el quorum llamando nominalmente a lista a los consejeros asistentes a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo de manera virtual.

Confirman la asistencia:

Claudia Ximena Triana Vera, Representante Directivas Académicas

Teófilo Rafael Villacob Hernández, Representante de Profesores

Evelin Aguirre Hernández, Representante Egresados

María del Pilar Giraldo Bedoya, Representante Sector Productivo

Leidy Viviana Gómez Saldarriaga, Representante de Estudiantes

La secretaria del Consejo manifestó que la doctora Nancy Botia Hernández Delegada de la Ministra de Educación le informó que se encontraba en Consejo superior en otra Institución.

La secretaria, informó que el Rector no está presente, ha expresado su compromiso de hacer todo lo posible para conectarse.

Después de un tiempo en la sesión abierta, la Presidente del Consejo saludó cordialmente a todos los presentes, puso a consideración el Orden del día, el cual queda aprobado sin modificaciones, por los consejeros asistentes.

La secretaria informó nuevamente que la dinámica de la reunión consistía en que, durante toda la mañana, los participantes podrían hacer observaciones al proyecto de acuerdo, contando con la presencia de la directora financiera de la Institución, Luz Karime Rubiano, para responder cualquier pregunta o inquietud.

La secretaria del Consejo, indicó que antes del mediodía se presentaría para su aprobación el Acuerdo en cuestión, y los participantes podrían expresar su aprobación a través del chat. Sin embargo, la sesión se cerraría a las 12 del mediodía.

La Presidente, expresó su comprensión por la explicación dada por la Secretaria del Consejo, pero señaló que necesitaba retirarse pronto para asistir a otra reunión.

La Secretaria, confirmó que la sesión quedaba oficialmente instalada. Además, se comprometió a estar disponible durante toda la mañana para supervisar el proceso. Después de un tiempo en la sesión abierta, la Presidente del Consejo saludó a todos y mencionó que estaban cerca de concluir la sesión siendo las 11:46 a.m. Propuso poner en consideración la presentación del proyecto de Acuerdo 008 del 2024, señalando que, tras revisarlo, no se encontraron observaciones por parte de los participantes.

La Secretaria, presentó para consideración la aprobación del acuerdo 008, con fecha del 29 de abril de 2024. *Por el cual se autoriza la incorporación al presupuesto de ingresos y gastos de la institución de educación superior UTEDE, de los recursos asignados por el Ministerio de Educación Nacional mediante la resolución 004641 del 11 de abril de 2024.*

Votación:

- Rep. Profesores: aprobado
- Rep. Directivas Académicas: aprobado
- Rep. Egresados: aprobado
- Rep. Estudiantes: aprobado
- Rep. Sector Productivo: aprobado
- Presidente del Consejo: aprobado
- Seis (6) votos positivos

La Presidente del Consejo anunció que, según la participación y el quorum alcanzado, el Acuerdo 008 de 2024 quedaba aprobado.

Agotado el orden del día la Presidente del Consejo da por finalizada la sesión siendo las 12:00 horas del día 29 de abril de 2024.

KAROL VANESSA MARTINEZ SILVA		MARIA DEL CARMEN SOTO B.	
Presidente del Consejo		Secretaria del Consejo	
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA

Anexos	SI	X	NO	Acuerdo 008 del 29 de abril de 2024
--------	----	---	----	-------------------------------------