	FORMATO	
	ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR	
Código: FOR002GGU	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18-06-2014	Página 1 de 8	

Marque según corresponda (*):


CONSEJO SUPERIOR
 CONSEJO ACADÉMICO
 SESIÓN ORDINARIA
 SESIÓN EXTRAORDINARIA
 CONSULTA ELECTRONICA

Acta No. 15 de 2014					
1. Información General:					
Fecha:	01 julio de 2014	Hora inicio:	8:45 a.m.	Hora final:	10:15 a.m.
Instancias o Dependencias reunidas:	Miembros del Consejo Superior				
Lugar de la reunión:	Sala de juntas. Sede administrativa: Carrera 16 A No. 79 - 08, piso 7				

2. Asistentes:	
Nombres	Cargo/Dependencia
Juana Hoyos Restrepo	Delegada de la Ministra de Educación Nacional - Presidenta del Consejo
Piedad Caballero	Delegada de la Gobernación de Cundinamarca
Lorena Ruiz	Representante del Sector Productivo
Piedad Cecilia Ortega	Representante Principal de los Profesores
Marcela González Terreros	Representante Principal de los Egresados.
Iván Camilo Aguilar Restrepo	Representante Suplente de los Estudiantes.
Gustavo Montañez	Representante de los Ex Rectores Universidad Pública

3. Ausentes: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)		
Nombres	Cargo/Dependencia	Motivo de ausencia
María Victoria Angulo	Delegada del Presidente de la República	Motivos Laborales
Diana Lineth Parga	Representante de las Directivas Académicas	Motivos Laborales

4. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
Adolfo León Atehortúa	N/A
María Cristina Martínez Pineda	N/A
Juana Patricia Caycedo	N/A
Luis Enrique Salcedo Torres	N/A
Helberth Augusto Choachi González	N/A

	FORMATO	
	ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR	
Código: FOR002GGU	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18-06-2014	Página 2 de 8	

5. Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014 - 2018.
3. Solicitudes y comunicaciones.

6. Desarrollo del Orden del Día:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y ORDEN DEL DÍA	00:00:01
---	-----------------

Se verificó el quórum reglamentario (art. 2, Acuerdo 13 de 2001) para dar inicio a la sesión.

Decisión:
El Consejo Superior aprobó el orden del día.

El **Secretario General (E)** presentó al nuevo Rector de la UPN, el profesor Adolfo Atehortúa, a los miembros del Consejo Superior. Luego invitó al Consejo a observar un vídeo realizado por el Rector designado.

El **Doctor Atehortúa** informó que ese vídeo había sido su presentación ante los demás candidatos antes de ser elegido como rector de la Universidad.

(00:01:55 – 00:06:34) Presentación del vídeo.


2. POSESIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PARA EL PERIODO 2014 - 2018	00:06:34
---	-----------------

(00:06:34-00:09:22) El **Secretario General (E)** hizo lectura del Acuerdo No. 15 del 12 de junio de 2014 del Consejo Superior "Por el cual se designó al profesor Adolfo León Atehortúa Cruz como nuevo rector de la Universidad Pedagógica Nacional". Seguidamente, indicó que se haría el respectivo juramento para la posesión del cargo.

(00:09:53) La **Presidenta** hizo lectura del juramento.

El **Doctor Atehortúa** respondió "sí" ante el juramento leído por la **Presidenta**

Decisión (00:10:24)
El Consejo Superior posesiono al Profesor Adolfo León Atehortúa Cruz como Rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo comprendido del 01 de julio de 2014 al 30 de junio de 2018, en virtud de lo estipulado en los Acuerdos No. 10 del 2014 "Por el cual se establece el reglamento para designar al Rector de la Universidad Pedagógica Nacional 2014-2018", Acuerdo No. 11 del 2014 "Por el cual se fija el calendario para designar al Rector de la Universidad Pedagógica Nacional periodo 2014-2018" y el Acuerdo No. 15 de 2014 "Por el cual se designa al rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2014-2018".

	FORMATO	
	ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR	
Código: FOR002GGU	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18-06-2014	Página 3 de 8	

La **Presidenta** procedió a expresar el saludo de bienvenida al Dr. Atehortúa y de igual manera expresó en nombre del Consejo Superior la gran confianza que se deposita en sus manos. Manifestó que había sido elegido por unanimidad del Consejo, razón por la cual se tienen grandes esperanzas para sobrellevar la situación de la Universidad durante su periodo de gobierno. Mencionó que para el Consejo Superior, será un honor trabajar a su lado para continuar con las labores adelantadas hasta el momento en pro de superar los retos identificados en la Universidad y por los cuales este Consejo expresa su preocupación. Algunos de los temas que el Consejo quiso destacar fueron:

- Consolidar un ambiente de paz en la UPN.
- Buscar la acreditación institucional y de los programas académicos.
- Recuperar la planta física y mejorar los ambientes de aprendizaje.
- Trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para enfrentar tareas pendientes en materia de educación.

A su vez, invitó al rector y a su equipo de trabajo a contar con el Consejo Superior, que está comprometido con el avance de la Universidad en los aspectos antes mencionados.


(00:17:05) El **Rector** agradeció la confianza que depositó el Consejo Superior en él. Manifestó que asumiría los retos con la mayor de las responsabilidades. Agradeció a sus seres queridos, a quienes consideró como parte esencial de su nombramiento como rector; del mismo modo a la comunidad universitaria que influyó en gran parte a que se diera su postulación al cargo. Manifestó su deseo de cumplir con su labor y no defraudar a aquellas personas que depositaron en él su confianza para el cargo como Rector.

Indicó que espera trabajar de la mano con el Gobierno Nacional en su política de paz, participando de una manera más activa en la construcción de convivencia y tejido social para reforzar a la UPN como la educadora de educadores en Colombia y como vocera principal del Ministerio de Educación Nacional. Adicionalmente, precisó que seleccionó un equipo de trabajo comprometido con la Universidad, con hojas de vida intachables escogido para cumplir con las necesidades de la UPN.

Agregó que hay varios retos por delante identificados a partir de un diagnóstico panorámico que se ha realizado a la Universidad, a ello expresó que para la próxima sesión del Consejo Superior analizaría la pertinencia de presentar un informe de los aspectos problemáticos identificados por él en la UPN. Reconoció que el compromiso es grande por lo que se debe trabajar de forma conjunta con la comunidad universitaria. Agradeció al Consejo Superior por esa oportunidad y manifestó estar a disposición para garantizar el bienestar de la institución.

(00:27:05) La **Presidenta** solicitó detener la grabación, puesto que se invitó a los presentes a participar de un desayuno con motivo de la posesión del profesor **Adolfo León Atehortúa Cruz** como nuevo rector de la Universidad Pedagógica Nacional.

(00:27:23) De manera individual cada uno de los integrantes del grupo de trabajo del rector, **Adolfo Atehortúa**, hicieron una breve presentación resumiendo su hoja de vida y comentando su experticia en el ámbito académico.

	FORMATO	
	ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR	
Código: FOR002GGU	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18-06-2014	Página 4 de 8	

- ✓ **María Cristina Martínez Pineda:** Docente e investigadora de planta de la UPN con experiencia en áreas administrativas a nivel nacional. Puso a disposición del Consejo Superior su compromiso ético, político y pedagógico. Quien ejercerá el cargo de Vicerrectora Académica.
- ✓ **Juana Patricia Caycedo:** Administradora de empresas con especialización en finanzas, estudiante de maestría en Gestión de innovación en Educación. Quien ejercerá el cargo de Vicerrectora Administrativa y Financiera.
- ✓ **Luis Enrique Salcedo:** Docente de planta de la UPN con experiencia en diferentes cargos administrativos como la dirección del Departamento de Química, entre otros. Quien ejercerá el cargo de Vicerrector de Gestión Universitaria.
- ✓ **Helberth Augusto Choachi González:** Docente ocasional e investigador de la UPN, Abogado, especialista en instituciones jurídico penales con maestría en derecho. Actualmente adelanta estudios doctorales en la Universidad Nacional de Colombia. Quien ejercerá el cargo de Secretario General.

3. SOLICITUDES Y COMUNICACIONES	00:35:40
--	-----------------

(00:35:39) Se retiraron de la sesión los invitados, procediéndose adelantar entre los miembros del Consejo Superior, el Rector y el Secretario General la sesión del consejo.

La **Presidenta** expresó que la propuesta de agenda hacía referencia a temas pendientes que debían tratarse en el segundo semestre de 2014, indicó que había sido enviada por la consejera Ortega, pero especificó que el Consejo Superior no tenía la certeza de saber si ésta sería aprobada durante esta sesión.


La **consejera Ortega** mencionó que la agenda sugerida se inscribía en los asuntos pendientes que están por tratar en el Consejo Superior sin fecha asignada para discusión. Los temas mencionados fueron¹:

- Planeación del PDI y presentación de un informe actual del proceso.
- Concurso de méritos.
- Ejecución presupuestal de los recursos CREE.
- Informe sobre el proyecto Valmaría.
- Presentación del informe del plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.
- Análisis de políticas académicas y de contratación de profesores en la UPN.
- Acreditación universitaria.
- Informe presupuestal de tercer y cuarto trimestre
- Informe sobre los centros regionales, CERES.
- Presentación de formulación de proyecto para la revisión y actualización de reglamentos estudiantiles de pregrado, posgrado y estatutos.
- Presentación del informe presupuestal para el año 2015.

La **Presidenta** resumió ante los consejeros y para claridad del rector, que los diferentes temas que habían sido nombrados por la consejera Ortega estaban pendientes debido a requerimientos realizados por el Consejo para la ampliación de la información por la dependencia correspondiente o en razón a que la información se encontraba incompleta, por lo cual los miembros de este Consejo habían sugerido

¹ La propuesta hace parte integral del acta.



 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO	
	ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR	
Código: FOR002GGU	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18-06-2014	Página 5 de 8	

rectificarla. Aclaró que esa era una propuesta de agenda que de manera respetuosa sugería el Consejo Superior para el desarrollo de las siguientes sesiones durante el año 2014 y propuso agendar una próxima fecha para traer un calendario formulado por la Secretaría General, el Rector y su equipo, una vez realizado el empalme, miraran cómo podrían abordar estas tareas. Agregó que para cubrir los asuntos pendientes, este Consejo se ha visto en la necesidad de programar sesiones extraordinarias adicionales a la sesión mensual que correspondería normalmente al Consejo Superior.

(00:46:05) El Rector señaló que los puntos pendientes eran realmente importantes, pero consideró agregar otros que merecen relevancia, a partir de la visión que ha propuesto como nuevo rector de la UPN, tales como el análisis de la situación del sistema de información de la Universidad, ya que se corre el riesgo de perder la información de la UPN, los aplicativos para la contabilidad de la Universidad, entre otros aspectos que merecen ser tratados por el Consejo Superior. Expresó que el Plan de Desarrollo Institucional PDI, se debe abordar en la próxima sesión. Mencionó que con su equipo de trabajo se realizaría un balance o panorama general al respecto, así como también se efectuaría una propuesta de agenda para el desarrollo de las sesiones posteriores de este órgano.

La **Presidenta** comentó que para la próxima sesión se conocería la propuesta de agenda, incluidos los temas anteriormente propuestos por el rector. Así, invitó a los consejeros a fijar la fecha para la próxima sesión.

La **consejera Ruíz** consideró pertinente tener el mayor cuidado con el tema de los informes presupuestales, sobre todo en lo referente al presupuesto del año 2015.

(00:49:10) El Rector indicó que dentro del presupuesto se encontraba un tema delicado, puesto que el anterior rector sugirió un recorte de personal pero finalmente decidió contratar a todo el personal hasta octubre de este año y no se cuenta con presupuesto suficiente para pagar los supernumerarios. En atención de lo anterior, indicó que se tendrían que adelantar traslados de presupuesto.


La **consejera Ortega** señaló que además de conocer la fecha de la próxima sesión también era prioritario saber cuáles serían los temas a tratar durante la reunión. Sugirió que el rector entregara un balance en el que evidenciara cuál es el contexto y la situación en la que recibe la UPN, y consideró que dos semanas podría ser el tiempo necesario para presentar ese informe ante el Consejo.

La **Presidenta** propuso agendar la siguiente sesión para la tercera semana de julio, ello para darle tiempo al rector de preparar las solicitudes realizadas.

Decisión:

El Consejo Superior determinó que la próxima sesión del Consejo Superior se realizaría el día jueves 17 de julio de 2014 a partir de las 7:30 de la mañana.

La **consejera Ortega** mencionó que era importante que el ex rector entregara el documento escrito que se presentó en la última sesión de este Consejo, también resaltó la importancia de atender lo referente a los correos electrónicos anónimos que circularon en la UPN referentes a la gestión del rector Atehortúa.

	FORMATO	
	ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR	
Código: FOR002GGU	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18-06-2014	Página 6 de 8	

La **Presidenta** señaló que se debería actuar de manera inmediata y procurar por informar al rector cualquier tipo de información errónea que circule por la Universidad.

El **Secretario General (E)** expresó que respecto a los anónimos que se habían discutido durante la sesión pasada, ya se habían interpuesto los debidos recursos ante las autoridades competentes, por lo cual se estaba a la espera de una respuesta por parte de la Fiscalía e indicó que con este nuevo anónimo se realizaría el mismo procedimiento. Por otra parte, agradeció a los miembros del Consejo Superior la confianza depositada en él durante los meses que estuvo asumiendo el cargo, debido a que esta era su última sesión como Secretario General.

La **Presidenta** expresó, en nombre de todo el Consejo, sus agradecimientos hacia él por la labor que adelantó luego de haber tomado el cargo de manera repentina y mantener comunicación constante con el Ministerio de Educación, para informar los acontecimientos ocurridos en la Universidad.

De modo semejante, agregó que por motivos personales se había visto en la obligación de renunciar al Ministerio de Educación Nacional y por ende esta sería también su última sesión como presidenta del Consejo Superior. Indicó que conversaría con la persona que asumiría su cargo para comentarle los avances y el arduo trabajo que hasta la fecha han realizado los miembros de este Consejo.

Por otro lado, solicitó a los miembros del Consejo Superior leer las actas pendientes de aprobación, para dejarlas firmadas y listas antes de su partida.

El Consejo Superior agradeció a la Doctora Hoyos por su dedicación, esfuerzo y responsabilidad con la que asumió el cargo de Presidenta del Consejo, deseándole éxitos y prosperidad en su vida profesional y personal.

7. Anexos: (Adicione o elimine tanta filas como necesite)

Punto 3 del Orden del día: Propuesta de agenda del Consejo Superior.

**PROPUESTA DE AGENDA DEL CONSEJO SUPERIOR
PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.**

Fecha 30 de junio de 2014.

Primer borrador de agenda elaborado por Piedad Ortega.

Fecha	Sesión	Temas
	Ordinaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definiciones sobre el Plan de Desarrollo Institucional (2009-2013). Informe sobre el estado actual de este proceso. 2. Definiciones acerca de la reapertura sobre el concurso de méritos. Revisar contenidos y alcance. 3. Estado de las ejecuciones presupuestales de los recursos

**FORMATO****ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR**

Código: FOR002GGU


Versión: 02

Fecha de Aprobación: 18-06-2014

Página 7 de 8

		<p>CREE en relación con los proyectos de inversión priorizados para el 2014.</p> <p>4. Re-direccionamiento estratégico de los recursos CREE (Contribución empresarial para la equidad)²</p>	
	Extraordinaria	<p>Informe sobre la Gerencia de Valmaría (préstamo FINDETER)</p> <p>Presentación Plan de Mejoramiento acerca del informe de la auditoría de la Contraloría General de la República.</p>	
	Ordinaria	<p>1. Análisis de las políticas académicas y de contratación de profesores de la UPN.</p> <p>2. Informe sobre la planeación para atender el concepto entregado por CNA acerca del estado de las condiciones iniciales para la acreditación institucional.</p> <p>3. Estado actual del proceso de acreditación de la UPN</p>	
	Extraordinaria	<p>Informe ejecución presupuestal tercer trimestre</p> <p>Presentación sobre las políticas para atender las convivencias y los conflictos en la UPN</p>	
	Ordinaria	<ul style="list-style-type: none">Informe sobre los Centros RegionalesPresentación formulación de un proyecto para la revisión y actualización de la normativa institucional, referidas a: i) Reglamento estudiantil de pregrado y posgrado, ii) Estatuto presupuestal, iii) Reforma orgánica de la UPN, iv) Estatuto para los profesores ocasionales y catedráticos.. Otros.Presentación de un proyecto para la creación de nuevas normativas institucionales referidas a: i) Estatuto Bienestar Universitario, ii) Estatuto básico de extensión.	

² A La fecha el Consejo Superior no cuenta con un informe detallado sobre los desarrollos de la programación administrativa, financiera y académica de estos recursos. Proyectos de inversión priorizados: i) Archivo pedagógico de Colombia, ii) Fortalecimiento de la extensión y la proyección social, iii) Fortalecimiento de los centros regionales, iv) Diálogos regionales, v) Intervención pedagógica, interculturalidad y derechos, vi) Desarrollo del campus universitario Valmaría, vii) Renovación plataformas tecnológicas, viii) Dotación de aulas y laboratorios y ix) Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura. Remodelación patrimonial Casa Biología, reforzamiento estructural Casona Nogal, remodelación sede de la 57.

	FORMATO	
	ACTA SESIÓN CONSEJO ACADÉMICO Y CONSEJO SUPERIOR	
Código: FOR002GGU	Versión: 02	
Fecha de Aprobación: 18-06-2014	Página 8 de 8	

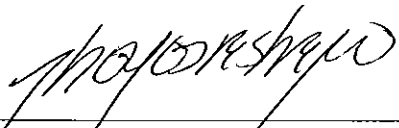
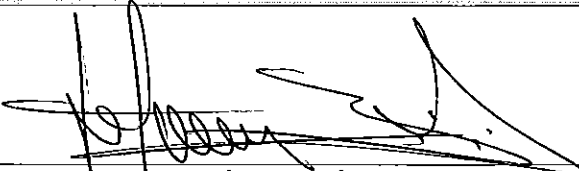
	Extraordinario	Presentación informe ejecución presupuestal último trimestre de 2014 Presentación anteproyecto de presupuesto para el 2015.
--	----------------	--

Quedaron pendientes los siguientes asuntos de la agenda del primer semestre de 2014. Reprogramarlo depende de la existencia de la documentación soporte de cada una de las siguientes normativas:

- Presentación Proyecto de Acuerdo de Modificación del Estatuto presupuestal.
- Propuesta modificación del reglamento del Consejo Superior
- Reforma orgánica de la UPN (Procesos de concentración y descentración académica - administrativa).
- Proyecto de Acuerdo de asignación de las funciones a los Consejos de Facultad.

8. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A)		
Compromisos	Responsable	Fecha de Realización (dd-mm-aaaa)
Propuesta Agenda Consejo Superior segundo semestre 2014	Rector, Secretaría General y equipo de trabajo.	17 de julio de 2014

9. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)
17 de Julio de 2014

10. Firmas:	
PRESIDENTE DEL CONSEJO	SECRETARIO DEL CONSEJO (E)
	
Nombre: JUANA HOYOS RESTREPO	Nombre: JUSTO GERMÁN BERMÚDEZ