

## CONSEJO DIRECTIVO

### ACTA 006

FECHA: 13 de mayo de 2016

HORA: 09:00 a.m. a 01:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas - Rectoría

ASUNTO: Reunión Ordinaria

ASISTENTES: Doctor Oscar Marino Gómez García, Delegado de la Gobernadora del Valle  
Doctora Lina María Cardona Flórez, Delegada de la Ministra de Educación Nacional  
Magíster Mandina Quizza Tórich, Representante de los Exrectores  
Magíster Francy Janed Sarria Rojas, Representante de las Directivas Académicas  
Doctor Álvaro González Téllez, Representante del Sector Productivo  
Doctor Luis Alexander Loaiza Jaramillo, Suplente del Representante de los Egresados  
Técnico Cesar Edwin López, Suplente Representante de los Estudiantes  
Magíster Germán Colonia Alcalde, Rector  
Doctora Amparo Sánchez Gutiérrez, Secretaria

INVITADOS: Especialista William Gómez Valencia, Oficina de Planeación  
Profesional Pablo Alexander Gutiérrez Auxiliar Oficina de Planeación

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de las Actas: 004 del 18 de abril de 2016  
005 del 25 de abril de 2016
4. Presentación programa Colombia Científica y Modelo de Permanencia en Educación
5. Informe de Indicadores de Bateria
6. Informe sobre Herramienta de Calidad
7. Presentación, análisis y autorización para celebrar convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roldanillo y el INTEP
8. Informe de Rectoría

## 9. Asuntos varios

La Doctora Amparo Sánchez, Secretaria dio lectura al orden del día.

El Doctor Oscar Marino Gómez solicitó adelantar el punto 7. “Presentación, análisis y autorización para celebrar convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roldanillo y el INTEP” y pasarlo al punto 4, ya que se debe de ausentar a las 12 del día.

El Doctor Oscar Marino Gómez, Presidente, sometió a consideración el orden del día, siendo aprobado por seis consejeros, quedando de la siguiente manera:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación de las Actas: 004 del 18 de abril de 2016  
005 del 25 de abril de 2016
4. Presentación, análisis y autorización para celebrar convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roldanillo y el INTEP
5. Presentación programa Colombia Científica y Modelo de Permanencia en Educación
6. Informe de Indicadores de Batería
7. Informe sobre Herramienta de Calidad
8. Informe de Rectoría
9. Asuntos varios

### DESARROLLO:

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Se llamó a lista uno a uno y se verificó la asistencia, así: Doctor Oscar Marino Gómez García, Magíster Mandina Quizza Tórich, Magíster Francy Janed Sarria Rojas, Doctor Álvaro González Téllez, Doctor Luis Alexander Loaiza Jaramillo, Técnico César Edwin López, constatando que hubo quórum para deliberar y tomar decisiones con seis Consejeros. (Anexo 01).

2. Lectura, Discusión y aprobación del orden del día

El Doctor Oscar Marino Gómez, sometió a consideración de los consejeros el orden día, el cual fue aprobado por los consejeros presentes.

También el Doctor Oscar Marino Gómez, dio las condolencias a la Magíster Francy Janed Sarria Rojas, por el fallecimiento de su Señor Padre.

3. Lectura y aprobación de las Actas: 004 del 18 de abril de 2016  
005 del 25 de abril de 2016

Acta 004 del 18 de abril de 2016: El Magíster Germán Colonia Alcalde, dio lectura al Acta. El Doctor Oscar Marino Gómez, preguntó que si la autorización para recibir las donaciones se hacen por acuerdo. La Doctora Amparo Sánchez respondió que no; A lo que el Doctor Gómez recomendó *“que se deben hacer por acuerdos, ya que el Acta es la manifestación de lo que se hace y el Acuerdo es autorizar al Rector para que pueda acceder a los bienes muebles e inmuebles que van a fortalecer el patrimonio del INTEP”*

La Doctora Lina María Cardona llega a las 9:51 a.m.

El Doctor Oscar Marino Gómez sugirió que de ahora en adelante todo convenio que se haga debe hacerse por acuerdo.

El Doctor Oscar Marino Gómez, sometió a consideración el acta 004 del 18 de abril de 2016, la cual fue aprobada por: Doctor Oscar Marino Gómez, Doctora Lina María Cardona, Magíster Mandina Quizza, Magíster Francy Janed Sarria, Doctor Álvaro González Téllez, Doctor Luis Alexander Loaiza y Técnico César Edwin López.

Acta 005 del 25 de abril de 2016: El Magíster Germán Colonia Alcalde, dio lectura al Acta. El Doctor Oscar Marino Gómez, puso en consideración el acta 005 del 25 de abril de 2016, la cual fue aprobada por: Doctor Oscar Marino Gómez, Doctora Lina María Cardona, Magíster Mandina Quizza, Magíster Francy Janed Sarria, Doctor Álvaro González Téllez, Doctor Luis Alexander Loaiza y Técnico César Edwin López.

4. Presentación, análisis y autorización para celebrar convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Roldanillo y el INTEP (Anexo 02)

El Doctor Oscar Marino Gómez, preguntó que si hay motivación y si hay proyecto de acuerdo, por los riesgos que tiene la celebración de convenios.

El Magíster Germán Colonia, explicó en que consiste el convenio y la Doctora Lina María Cardona, solicitó que haya una exposición de motivos, ya que no hay claridad del convenio, las obligaciones están muy generalizadas.

El Doctor Oscar Marino Gómez, solicitó que el convenio sea presentado nuevamente, con las aclaraciones respectivas.

5. Presentación programa Colombia Científica y Modelo de Permanencia en Educación (Anexo 03)

La Doctora Lina María Cardona Flórez, hizo la presentación explicando punto por punto el programa de Colombia Científica y Modelo de Permanencia en Educación, la cual fue realizada por el Ministerio de Educación Nacional.

Siendo las 12:00 m. se retira de la sesión el Doctor Oscar Marino Gómez, presidente, por lo tanto sigue presidiendo la Doctora Lina María Cardona.

Igualmente a la misma hora se retira la Magíster Mandina Quizza.

6. Informe de Indicadores de Batería

El Especialista William Gómez, encargado de la Oficina de Planeación, explicó el avance que se tiene sobre los Indicadores de Batería.

7. Informe de Rectoría

- El Magíster Germán Colonia Alcalde, presentó el Proyecto de Acuerdo 010 del 13 de mayo de 2016 Por medio del cual se autoriza la celebración del convenio “Fortalecimiento de la Gestión Institucional entre el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP y la Gobernación del Valle del Cauca”, ya que la Gobernación está solicitando el Acuerdo donde el Consejo Directivo autoriza al Rector para celebrar dicho convenio, ésta autorización fue dada, según Acta 004 del 18 de abril de 2016.

La Doctora Lina María Cardona, puso en consideración el Proyecto de Acuerdo 010 del 13 de mayo de 2016, el cual fue aprobada por: Doctora Lina María Cardona, Magíster Francy Janed Sarria, Doctor Álvaro González Téllez, Doctor Luis Alexander Loaiza y Técnico César Edwin López, convirtiéndose en el **ACUERDO 009 DEL 13 DE MAYO DE 2016 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE - INTEP Y LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA”**.

8. Asuntos varios

No hubo asuntos varios.

Se dio por terminada la sesión a la 01:00 p.m.

**OSCAR MARINO GÓMEZ GARCÍA**  
Presidente

**AMPARO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ**  
Secretaria