

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS – ACOFACIEN
ACTA 038
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRESENCIAL MEDIADA POR TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PLATAFORMA ZOOM
19 de marzo de 2021

CONVOCATORIA

La XXXV Asamblea General de Miembros de ACOFACIEN fue convocada por el Director Ejecutivo, vía correo electrónico con 30 días de antelación, de acuerdo con establecido por el artículo 30 de los estatutos vigentes y la ley.

INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

Siendo las 2:15 de la tarde, se da comienzo a la sesión presencial de asamblea, mediada por tecnologías de la información.

MINUTO DE SILENCIO EN HONOR AL DECANO Guillermo Mariño q.e.p.d.

El Director Ejecutivo comenta sobre el reciente fallecimiento del Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad del Sinú, profesor Guillermo Mariño y solicita un minuto de silencio en su honor y recuerdo.

VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Al verificar la asistencia se encuentran presentes 46 decanos y 6 delegados, para un total de 52 miembros hábiles, de los 56 miembros hábiles convocados, con lo cual hay cuórum deliberatorio y decisorio.

La llamada a lista se efectúa mediante autorización individual de ingreso a la sala Zoom.

Debido a las interferencias por mal funcionamiento del internet en algunas regiones, la asistencia fluctuó entre 50 y 52 miembros durante todo el tiempo de la sesión. Se revisó el cuórum en cada momento de votación, comprobando que siempre se contó con cuórum deliberatorio y decisorio.

DECANO	UNIVERSIDAD	Miembro	Calidad
Adolfo Naranjo Parra	CENTRAL	Pleno	Decano
Adrián Ricardo Gómez Plata	MILITAR	Pleno	Decano
Albeiro Patiño Herrera	UDES	Pleno	Decano
Alberto Antonio Moreno Rossi	ATLANTICO	Pleno	Decano
Alicia Adela Romero Frías	ANTONIO NARIÑO	Pleno	Decana
Álvaro Mauricio Flórez Escobar	SIMÓN BOLÍVAR- BARRANQUILLA	Pleno	Decano
Ángela Cristina Zapata Lesmes	DE LA SALLE	Pleno	Decana
Aura Lucía Parada Castro	POPULAR DEL CESAR	Pleno	Decana

Carlos Alberto Díez Fonnegra	KONRAD KORENZ	Pleno	Decano
Carlos Andrés Escobar Guerra	CES	Pleno	Decano
Carlos Daniel Acosta Medina	NACIONAL - MANIZALES	Pleno	Decano
Carlos Eduardo Schnorr	DE LA COSTA	Adherente	Decano
Carolina Pardo Díaz	DEL ROSARIO	Pleno	Decana
Cheyron Eloina Castellanos Sánchez	UDCA	Afiliado	Decana
Clara Santafé Millán	EL BOSQUE	Pleno	Decana
Concepción Judith Puerta Bula	JAVERIANA-BOGOTA	Fundador	Decana
Edgardo Enrique Pérez Reyes	DEL SINÚ	Afiliado	Delegado
Elvira Cristina Ruiz Jiménez	DE CALDAS	Pleno	Decana
Ema Acosta de Guevara	LIBRE - BARRANQUILLA	Pleno	Decana
Enrique Alfonso Cabeza Herrera	PAMPLONA	Pleno	Decano
Enrique Forero González	ACADEMIA DE CIENCIAS	Especial	Presidente
Favio Cala Viteri	TADEO LOZANO	Pleno	Delegado
Federico Eduardo Odreman	ICESI	Pleno	Decano
Fredy Ramón Garay Garay	CATOLICA	Adherente	Decano
Germán Darío Gómez Marín	DEL QUINDÍO	Pleno	Decano
Hoover Orozco Gallego	UTP	Pleno	Decano
Hernán Abdón García	NARIÑO	Pleno	Decano
Jairo Roa Fajardo	CEL CAUCA	Pleno	Decano
Jennifer Judith Lafont Mendoza	DE CORDOBA	Pleno	Decana
Jhon Tailor Rengifo Mosquera	DEL CHOCÓ	Pleno	Decano
Jorge Luis Nisperuza Toledo	LOS LIBERTADORES	Pleno	Decano
José Alberto Rúa Vásquez	DE MEDELLIN	Pleno	Decano
José David Sanabria Gómez	UIS	Fundador	Decano
José Eduardo Tofiño Peña	JAVERIANA-CALI	Pleno	Delegado
José Joaquín Vivas Moreno	AUTONOMA OCCIDENTE	Pleno	Delegado
Juan Carlos Narváez Barandica	DEL MAGDALENA	Pleno	Decano
Juan Pablo Salazar Torres	SIMÓN BOLÍVAR-CÚCUTA	Afiliado	Decano
Judith Elena Arteta Vargas	DEL NORTE	Pleno	Decana
Julio César Monroy Silvera	ESCUELA NAVAL	Pleno	Decano
Kerry Johana Díaz Fuenmayor	DE LA GUAJIRA	Pleno	Decana
Laura Yolima Moreno Rozo	FCO. PAULA SANTANDER	Afiliado	Decana
Lenny Alexandra Romero Pérez	TRECNOLÓGICA DE BOÍVAR	Afiliado	Decano
Leonardo Duván Restrepo Alape	DEL TOLIMA	Pleno	Decana
Lis Manrique Losada	DE LA AMAZONIA	Pleno	Decana
Luis Hernán Ochoa Gutiérrez	NACIONAL – BOGOTÁ	Fundador	Delegado
Luis Eduardo Peña Prieto	DISTRITAL	Afiliado	Delegado
Mauricio Andrés Osorio Lema	NACIONAL SEDE MEDELLÍN	Fundador	Decano
Nyckyiret Flórez Barreto	DE IBAGUÉ	Afiliado	Decana
Oscar Julio Medina Vargas	UPTC	Pleno	Decano
Pedro Alfonso Mariño Beltrán	MANUELA BELTRAN	Afiliado	Decano
Viviana Corredor Sáenz	SANTIAGO	Pleno	Decana
Walter Torres Hernández	DEL VALLE	Fundador	Decano

INVITADOS			
Carlos Corredor	Asesor Permanente C. Directivo		
Jaime Ricardo Cantera	Director Ejecutivo		
Cristina Arbeláez Ospina	Directora Administrativa		

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA

Se elige por unanimidad a la profesora Elvira Cristina Ruiz Jiménez de la Universidad de Caldas, como presidenta para la presente asamblea.

Se elige por unanimidad a Cristina Inés Arbeláez Ospina, Directora Administrativa de ACOFACIEN, como secretaria para la presente sesión.

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. Se auto postularon y fueron elegidos por unanimidad los siguientes Decanos para la lectura y aprobación del acta de la presenta asamblea:

- Enrique Forero de la Academia de Ciencias
- Ángela Cristina Zapata de la Universidad de La Salle
- Aura Lucía Parada de la Universidad Popular del Cesar

APROBACION DE LA AGENDA PARA LA PRESENTE ASAMBLEA

Se aprueba por unanimidad la siguiente agenda de trabajo:

Viernes 19 de marzo de 2020	
14:00 – 17:30	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de la asamblea. • Minuto de silencio en honor al Decano Guillermo Mariño q. e. p. d. • Verificación del cuórum. • Elección del presidente y secretario para la presente asamblea. • Elección de la comisión para aprobación del acta de la presente asamblea. • Discusión y aprobación de la agenda para la presente asamblea. • Bienvenida y reconocimiento a nuevos decanos. • Elección de dos representantes de los miembros plenos al Consejo Directivo. • Presentación y aprobación del informe de gestión del Director Ejecutivo. • Presentación y aprobación de los estados financieros a diciembre 31 de 2020. • Aprobación de la utilización de excedentes de los años 2019 y 2020 • Autorización para trámites de calificación como ESAL ante la DIAN. • Informe del Veedor. • Informe sobre Plan de Acción para 2021 • Informe sobre el presupuesto aprobado por el Consejo Directivo para 2021. • Confirmación de fecha para la asamblea del segundo semestre

	<ul style="list-style-type: none"> • Propuesta de la fundación CEIBA: compartamos la infraestructura de investigación. Presentación del profesor Jorge Villalobos Director de proyectos de CEIBA y Exdecano miembro de ACOFACIEN. • Propuesta de acuerdo de cooperación para compartir entre las facultades la información requerida en la resolución 21795 de nov 19/20 del MEN. ▪ Propositiones y Varios
--	---

BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTO A NUEVOS DECANOS

La directora Administrativa presenta a los nuevos decanos. Cada uno toma la palabra para saludar al auditorio.

NUEVOS DECANOS

UNIVERSIDAD	NUEVO DECANO	DECANO ANTERIOR
Los Libertadores	Jorge Luis Nisperuza Toledo	Vladimir Ballesteros Ballesteros
Nacional de Colombia Bogotá	Giovanny Garavito Cárdenas	Jairo Alexis Rodríguez López
Nacional de Colombia Medellín	Mauricio Andrés Osorio Lema	Jorge Anselmo Puerta Ortiz
Santiago de Cali	Viviana Corredor Sáenz	Edwin Flórez López
Tecnológica de Bolívar	Lenny Alexandra Romero Pérez	Jorge Luis Muñiz Olite

A continuación, se dio lectura a los nombres de los delegados de los decanos según el siguiente detalle:

UNIVERSIDAD	DELEGADO	DECANO
Autónoma de Occidente	José Joaquín Vivas	Hernán Montaña Motato
Del Sinú	Edgardo Pérez Reyes	Sixta Tulia Argel Miranda
Distrital Francisco José de Caldas	Luis Eduardo Peña	Elda Yanneth Villareal Gil
Javeriana Cali	José Eduardo Tofiño Peña	Hernán Camilo Rocha
Nacional Bogotá	Luis Hernán Ochoa Gutiérrez	Giovanny Garavito Cárdenas
Tadeo Lozano	Favio Cala Vitery	Isaac Dyner Rezonzew

ELECCIÓN DE DOS REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS PLENOS AL CONSEJO DIRECTIVO.

En esta asamblea está venciendo el período de nombramiento como representantes al Consejo Directivo de las profesoras Elvira Cristina Ruiz Jiménez de la Universidad de Caldas y Judith Elena Arteta Vargas de la Universidad del Norte.

La Directora Administrativa presentó a los decanos que se inscribieron como candidatos para ser elegidos como delegados de los miembros plenos y cada uno de ellos habla al auditorio:

- Carlos Alberto Díez Fonnegra de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz
- Elvira Cristina Ruiz Jiménez de la Universidad de Caldas

- Judith Elena Arteta Vargas de la Universidad del Norte

Confirmado el cuórum de la asamblea, se cuenta con la presencia de 46 decanos y 6 delegados, para un total de 52 miembros hábiles, de los 56 miembros hábiles convocados, con lo cual hay cuórum deliberatorio y decisorio.

Se confirma la presencia de 36 decanos y delegados de las facultades miembros plenos, quienes de acuerdo con el Estatuto, eligen los delegados de los miembros plenos.

Vía correo electrónico envía el link para votación únicamente a los Decanos de las Facultades Miembros Plenos, para que cada uno emita sus dos votos, o sea un voto por cada candidato. Total 72 votos.

Se abre un espacio de 10 minutos para votación, que arroja el siguiente resultado:

- Elvira Cristina Ruiz 29 votos
- Carlos Alberto Díez Fonnegra 26 votos
- Judith Elena Arteta Vargas 17 votos

La asamblea aprueba por unanimidad la elección de los **dos** representantes de los miembros plenos al Consejo Directivo: profesores **Carlos Alberto Díez Fonnegra de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz NIT 860.504.759-5** y **Elvira Cristina Ruiz Jiménez de la Universidad de Caldas NIT 860.801.063-0.**

Presente la profesora **Elvira Cristina Ruiz Jiménez**, Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Caldas, identificada con c.c. **30.290.906** acepta y agradece el nombramiento.

La Profesora Elvira Cristina Ruiz Jiménez, de la Universidad de Caldas continúa como delegada en el Consejo Directivo.

Presente el profesor **Carlos Alberto Díez Fonnegra**, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Konrad Lorenz, identificado con c.c. **98.620.969** acepta y agradece el nombramiento.

El profesor Carlos Alberto Díez Fonnegra, de la Universidad Konrad Lorenz reemplaza en el Consejo Directivo a la profesora Judith Elena Arteta Vargas de la Universidad del Norte.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO

El profesor Jaime Ricardo Cantera Kintz presenta su informe contenido en el **anexo No. 1** y la asamblea lo aprueba por unanimidad.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

El profesor Carlos Corredor, por delegación del Tesorero, presenta los estados financieros al cierre del 31 de diciembre de 2020, contenidos en el **Anexo No. 2**, que fueron aprobados por unanimidad por la asamblea.

Una vez aprobados los estados financieros al cierre de diciembre 31 de 2020, el profesor Corredor presenta a la asamblea las siguientes proposiciones:

PROPOSICIÓN No. 1

AUTORIZACIÓN TRÁMITES DE CALIFICACIÓN COMO ESAL ANTE LA DIAN

Atendiendo lo reglamentado en el decreto 2150 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Asamblea General, autoriza al Representante Legal o su suplente para que en el año 2021 ACOFACIEN solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la actualización de la información en la página web y actualización de la calidad de contribuyente perteneciente al régimen tributario especial RTE y demás actuaciones que deba realizar derivadas del decreto en mención.

PROPOSICIÓN No. 2 CREACIÓN DE UN FONDO DE ASIGNACIÓN PERMANENTE A CINCO AÑOS (2019)

El Consejo Directivo, habida cuenta que por razón de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, no se pudieron llevar a cabo los talleres presenciales programados para la formulación, medición y utilización de los resultados de aprendizaje en diferentes universidades miembros de ACOFACIEN durante 2020 y que el Concepto unificado ESAL No. 481 de abril 27 de 2018 (DIAN) a la letra dice: “Es importante precisar que en el evento que no se alcance a reinvertir en su totalidad el beneficio neto o excedente en los términos anteriormente señalados, el máximo órgano de dirección podrá otorgar un plazo adicional para que se termine de ejecutar la reinversión en el año gravable siguiente, que en todo caso no puede superar los cinco años de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 1.2.1.5.1.27. del Decreto 1625 de 2016” y que por tal razón la Asamblea General de ACOFACIEN de septiembre de 2020 decidió ampliar el plazo para que los excedentes del año 2019, con un valor de \$21.147.003,79, se ejecuten durante el año 2021, pero se prevé que por los mismos efectos de las restricciones de aforo durante este año tampoco se podrán llevar a cabo este tipo de actividades, lo que conlleva a imposibilitar de nuevo la realización de este proyecto durante el año 2021.

PROPONE A LA ASAMBLEA

Destinar la totalidad de los excedentes de 2019 a la creación de un fondo de asignación permanente a ejecutarse con un plazo hasta el año 2023, con el objeto de apoyar la movilidad de conferencistas en Colombia entre las universidades miembros de ACOFACIEN con el cubrimiento del valor de pasajes o realizar talleres con presencialidad utilizando las TIC en temas de acreditación. Este fondo será reglamentado por un comité nombrado por el consejo directivo que buscará en su reglamentación maximizar la participación de los miembros de ACOFACIEN.

PROPOSICIÓN No. 3

La asamblea crea una asignación permanente a cinco años con los excedentes del año 2020 que ascienden a la suma de \$ 44.591.505 con el objeto de apoyar la movilidad de conferencistas en Colombia entre las universidades miembros de ACOFACIEN con el cubrimiento del valor de pasajes o realizar talleres con presencialidad utilizando las TIC en temas de acreditación. Este fondo será reglamentado por un comité nombrado por el consejo directivo que buscará en su reglamentación maximizar la participación de los miembros de ACOFACIEN.

Las tres proposiciones fueron aprobadas por unanimidad por la asamblea.

INFORME DEL VEEDOR

El profesor Hoover Orozco Gallego, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Tecnológica de Pereira y Veedor de ACOFACIEN, lee su informe correspondiente al año 2021, **Anexo No. 3.**

INFORME SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN 2021

La presidenta Elvira Cristina Ruiz, informa a la asamblea las actividades planeadas y aprobadas por el Consejo Directivo para el año 2021, dentro del marco del Plan Estratégico de la Asociación 2017-2021.

INFORME SOBRE EL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL AÑO 2021

El profesor Carlos Corredor, por delegación del Tesorero, presenta de manera informativa el presupuesto aprobado por el Consejo directivo para el año 2021, **anexo No. 4.**

CONFIRMACIÓN DE FECHA PARA LA ASAMBLEA DEL SEGUNDO SEMESTRE

Después de una amplia discusión en torno tanto a la presencialidad como a la fecha de realización de la asamblea, se define por unanimidad:

- La asamblea No. 39 del mes de septiembre 2021 será Presencial con tecnología asistida.
- La fecha para la asamblea No. 39 será el 24 de septiembre de 2021.

PROPUESTA DE LA FUNDACIÓN CEIBA

El profesor Jorge Villalobos, director de proyectos de la Fundación Ceiba, ex miembro de ACOFACIEN por haber sido Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ibagué, nos presenta la plataforma diseñada por CEIBA para estimular la colaboración entre los investigadores de las diferentes universidades, en el uso colaborativo de equipos de investigación, mostrando los beneficios del uso la misma. **Anexo No. 5**

PROPUESTA DE ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA COMPARTIR ENTRE LAS FACULTADES LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN LA RESOLUCIÓN 21795 DE NOV 19/20 DEL MEN.

La presidenta, Elvira Cristina Ruiz Jiménez, presenta la iniciativa de ACOFACIEN de adicionar un nuevo módulo a nuestra base de datos de la página web, a fin de que entre todos los miembros de ACOFACIEN se aporte y se mantenga actualizada la información de todos los programas y que pueda ser útil para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la resolución 21795 de nov 19/20.

Se llega a la conclusión de que siendo muy interesante la idea, debe madurarse un poco más. Se abre un espacio de espera para que los diferentes decanos hagan las consultas internas en sus universidades sobre la posibilidad y forma de suministrar la información para alimentar la base de datos.

PROPOSICIONES Y VARIOS

- 1- El profesor Germán Gómez de la Universidad del Quindío solicita espacio para hacer la presentación del proyecto SUS-TER, que es un ejercicio de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento de los gestores territoriales, que ya ha sido implementado en ocho universidades a nivel mundial: "Red de conocimientos, habilidades y competencias para una valoración territorial inclusiva y sostenible del patrimonio cultural, los productos de origen y la biodiversidad". **Anexo No. 6.**
- 2- El curso SUS-TER tiene financiación de la UNESCO y la participación de las Universidades de Florencia Italia, de Barcelona, Iberoamericana de México, Autónoma Nacional de México, de Costa Rica y Nacional de Costa Rica, de Caldas y del Quindío.

- 3- El profesor Jaime Cantera informa sobre las gestiones que ACOFACIEN ha estado haciendo ante el Ministerio de Medio Ambiente, para buscar la prórroga del plazo de vencimiento para el registro de los especímenes y las colecciones biológicas que aún no están legalizados, dado que las actividades relacionadas con este registro han tenido que ser suspendidas por la pandemia. El Instituto Humboldt ha solicitado que se indique el plazo que se está solicitando, por lo que se solicita a los decanos interesados en el tema que se comuniquen con los profesores Germán Gómez y Clara Santafé, líderes de este proyecto, para dar sus aportes y definir el plazo que se debe solicitar.

Siendo las 6.50 p.m. se levanta la sesión.

ELVIRA CRISTINA RUIZ JIMÉNEZ
Presidenta

CRISTINA INÉS ARBELÁEZ OSPINA
Secretaria

LOS SUSCRITOS CERTIFICAMOS QUE HEMOS LEÍDO Y APROBADO EL ACTA No. 038 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, REALIZADA DE MANERA PRESENCIAL CON ASISTENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EL 19 DE MARZO DE 2021.

ANGELA CRISTINA ZAPATA LESMES

AURA LUCIA PARADA CASTRO

ENRIQUE FORERO GONZÁLEZ