

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE CIENCIAS – ACOFACIEN

ACTA 037 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – NO PRESENCIAL PLATAFORMA ZOOM Septiembre 25 de 2020

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.

INSTALACION DE LA ASAMBLEA

Siendo las 2:30 de la tarde, se da comienzo a la sesión remota, solicitando la autorización de los presentes para grabarla, solicitud que es aprobada por unanimidad.

VERIFICACION DE CUÓRUM

Se encuentran presentes 47 decanos y un delegado, para un total de 48 miembros hábiles, de los 55 miembros hábiles convocados, con lo que hay cuórum deliberatorio y decisorio. La llamada a lista se efectúa mediante autorización individual de ingreso a la sala Zoom.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA PRESENTE ASAMBLEA

Se elige por unanimidad al profesor Carlos Alberto Díez Fonnegra, de la Universidad Konrad Lorenz, como presidente para la presente asamblea.

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

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN PARA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

Se auto postulan y son elegidos por unanimidad los siguientes Decanos para la lectura y aprobación del acta de la presenta asamblea:

- Germán Darío Gómez, de la Universidad del Quindío
- Ángela Cristina Zapata Lesmes, de la Universidad de la Salle
- Jorge Luis Muñiz Olite, de la Universidad Autónoma del Caribe

APROBACION DE LA AGENDA PARA LA PRESENTE ASAMBLEA

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	
PLATAFORMA ZOOM	
14:30	SESIÓN DE APERTURA <ul style="list-style-type: none"> • Instalación de la asamblea • Verificación del Cuórum • Elección del presidente y secretario para la presente asamblea. • Elección de la comisión para aprobación del acta de la presente asamblea. • Aprobación de la agenda para la presente asamblea. • Bienvenida y reconocimientos a nuevos Decanos.
	SESIÓN ADMINISTRATIVA <ul style="list-style-type: none"> • Elección de un representante de los miembros plenos y un representante de los miembros afiliados al Consejo Directivo. • Solicitud de Ingreso de la Universidad de Medellín. • Revisión de utilización de los excedentes de 2019 • Confirmación de la sede de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, para la próxima asamblea presencial. • Propositiones y varios.
	LA PANDEMIA COVID 19 VISTA DESDE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LAS UNIVERSIDADES MIEMBROS DE ACOFACIEN. <ul style="list-style-type: none"> • "Uso seguro de medicamentos, un aporte desde la Facultad de Ciencias". Prof. Ángela Caro Rojas, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. • "El diagnóstico de SARS-CoV-2/COVID-19". Prof. Antonio Acosta Hoyos, Universidad Simón Bolívar Barranquilla. • "Laboratorios moleculares de alto riesgo biológico como un aporte a la mitigación de la pandemia y post pandemia". Prof. Adrián Ricardo Gómez Plata, Universidad Militar Nueva Granada. • "Covid 19: oportunidades y aportes desde un trabajo multidisciplinar, una mirada desde el Caribe". Prof. Karen Flórez Lozano, Universidad del Norte.

Se aprueba por unanimidad la agenda propuesta para la presente asamblea, así:

BIENVENIDA Y RECONOCIMIENTO A LO NUEVOS DECANOS

UNIVERSIDAD	NUEVO DECANO	DECANO ANTERIOR
Antonio Nariño	Alicia Adela Romero Frías	Juan Carlos Silva Tamayo
De Santander	Albeiro Patiño Herrera	Fabiola Aguilar Galvis
Del Rosario	Carolina Pardo Díaz	Carlos Humberto Valderrama Ardila
De Córdoba	Jennifer Judith Lafont Mendoza	Gustavo Manuel Alvarino Bettín
Francisco de Paula Santander	Laura Yolima Moreno Rozo	Sandra Ortega Sierra

Cada uno de los nuevos decanos toma la palabra para hacer su propia presentación y saludar a los asistentes.

ELECCION DE UN REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS PLENOS Y UN REPRESENTANTE DE LOS MIEMBROS AFILIADOS AL CONSEJO DIRECTIVO.

Se separan para la votación los miembros plenos, por una parte, y los miembros afiliados, por la otra. Se le suministra a cada grupo el enlace a un formulario de Google, para que hagan su voto.

El primer grupo en votar es el de los miembros plenos y el segundo grupo en votar es el de los miembros afiliados.

RESULTADO VOTACION MIEMBROS **PLENOS**

Alberto Moreno Rossi	17 votos
Germán Darío Gómez	10 votos
Alicia Adela Romero Frías	4 votos
En blanco	1 voto

RESULTADO VOTACION MIEMBROS **AFILIADOS**

Laura Yolima Moreno Rozo	6 votos
En blanco	1 voto

Se informa a la asamblea que fueron elegidos el profesor Alberto Moreno Rossi, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Atlántico, como representante de los Miembros Plenos y la profesora Laura Yolima Moreno Rozo, Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Francisco de Paula Santander, como representante de los Miembros Afiliados.

Presentes los decanos elegidos, aceptan y agradecen el nombramiento.

La asamblea acepta y aprueba los nombramientos por unanimidad.

Alberto Moreno Rossi, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Atlántico, identificado con c.c. 8.666.205 reemplaza a Favio CalaVitery de la Universidad Tadeo Lozano.

Laura Yolima Moreno Rozo, Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Francisco de Paula Santander identificada con c.c. 60.374.415, reemplaza a Carlos Alberto Díez Fonnegra de la Universidad Konrad Lorenz.

SOLICITUD DE INGRESO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

El profesor José Alberto Rúa Vásquez hace la presentación de la Universidad de Medellín y de su Facultad de Ciencias. Anexo No. 1

Se retira de la sala mientras la asamblea delibera, aprobando su ingreso por unanimidad como Miembro Pleno.

Se invita nuevamente al profesor Rúa a la sala, se le informa la admisión de su Facultad como Miembro Pleno y se le da el saludo de bienvenida a la Asociación.

Mientras reingresa el profesor Rúa a la sala, el Presidente de la Asociación y de la Asamblea, recuerda que este año ACOFACIEN está conmemorando 25 años de existencia de la Asociación.

REVISIÓN DE UTILIZACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE 2019

El profesor Carlos Corredor informa que trabajó con la Contadora en la revisión de las cifras ejecutadas durante el presente año correspondientes a los excedentes por utilizar de 2019.

Recuerda que en la asamblea presencial de marzo 2020 se aprobó la utilización de dichos excedentes en la realización de talleres sobre Resultados de Aprendizaje en diferentes universidades miembros de ACOFACIEN, actividades que no se han podido realizar en razón a la situación de pandemia generada por la COVID-19.

Es indispensable entonces ampliar el plazo para utilización de los excedentes 2019, para informarlo en la presentación de informes a la DIAN para que ACOFACIEN continúe en la clasificación de ESAL para efectos tributarios.

Presenta entonces la siguiente proposición a consideración de la asamblea:

Teniendo en cuenta que por razón de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional

- 1) 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
- 2) Estos talleres se reconocen como pertinentes y relevantes para las facultades de ciencias asociadas y para los objetivos de ACOFACIEN y, por lo tanto, es importante realizarlos.
- 3) 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”

La Asamblea de ACOFACIEN decide:

Que los excedentes obtenidos en el año 2019, aprobados por la Asamblea General el 5 de marzo de 2020, por valor de \$ 21.147.003,79, con destinación a ejecutar el proyecto “Talleres presenciales para la formulación, medición y utilización de los resultados de aprendizaje” en diferentes universidades miembros de ACOFACIEN se terminen de ejecutar durante el año 2021.

Esta proposición fue aprobada por unanimidad.

CONFIRMACION DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR SEDE CÚCUTA, PARA LA PRÓXIMA ASAMBLEA PRESENCIAL.

El profesor Juan Pablo Salazar, de la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, confirma la invitación para que la siguiente asamblea presencial se realice en las instalaciones de la Universidad en Cúcuta.

La asamblea aprueba por unanimidad.

PROPOSICIONES Y VARIOS

La profesora Judith Arteta propone una moción de reconocimiento y agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva que culminan su periodo, destacando su liderazgo y aportes al desarrollo de los propósitos de ACOFACIEN. Ellos son Carlos Alberto Díez Fonnegra, actual presidente, y Favio Cala Viteri, actual Tesorero.

La moción es aprobada por unanimidad.

LA PANDEMIA COVID 19 VISTA DESDE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LAS UNIVERSIDADES MIEMBROS DE ACOFACIEN.

A continuación, se inició la mesa redonda sobre “La Pandemia COVID 19 vista desde las facultades de ciencias de las universidades miembros de ACOFACIEN” en la que se hicieron las siguientes presentaciones, que quedarán publicadas en nuestra página web:

- “Uso seguro de medicamentos, un aporte desde la Facultad de Ciencias”.
Prof. Ángela Caro Rojas, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá.
- “El diagnóstico de SARS-CoV-2/COVID-19”.
Prof. Antonio Acosta Hoyos, Universidad Simón Bolívar Barranquilla.
- "Laboratorios moleculares de alto riesgo biológico como un aporte a la mitigación de la pandemia y post pandemia".
Prof. Adrián Ricardo Gómez Plata, Universidad Militar Nueva Granada.
- "Covid 19: oportunidades y aportes desde un trabajo multidisciplinar, una mirada desde el Caribe".
Prof. Karen Flórez Lozano, Universidad del Norte.

Siendo las 6:25 de la tarde, se levanta la sesión.

CARLOS ALBERTO DÍEZ FONNEGRA
Presidente

CRISTINA ARBELAEZ DE CORREDOR
Secretaria

LOS SUSCRITOS CERTIFICAMOS QUE HEMOS LEÍDO Y APROBADO EL ACTA No. 037
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL, REALIZADA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.

ANGELA CRISTINA ZAPATA LESMES

GERMAN DARÍO GÓMEZ MARIN

JORGE LUIS MUÑIZ OLITE