

	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
		FECHA: 22-03-2012
PROCESO: Gestión de Calidad		

Marque según corresponda (*):

☒ ACTA DE REUNIÓN
 ☐ SESIÓN ORDINARIA
 ☒ SESIÓN EXTRAORDINARIA
 ☐ CONSULTA/ SESIÓN ELECTRÓNICA

Acta / Resumen de Reunión No. 2 de 2024				
1. Información General:				
Fecha: (dd-mm-aaaa)	6-11-2024	Hora inicio:	4:10 p.m.	Hora final:
Instancias o Dependencias reunidas:	MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO			
Lugar de la reunión:	DIRECCIÓN IPN- VIRTUAL TEAMS			

2. Asistentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
MARCELA GONZÁLEZ TERREROS	Directora del IPN. Presidente del consejo.
CARMEN EUGENIA FONSECA C	Representante del Consejo Superior UPN.
JOSÉ FRANCISCO PÁEZ CARDOZO	Representante de los profesores IPN.
JULIÁN DAVID VILLAMIL CENDALES	Representante Egresados IPN.
JUAN CARLOS PARRA IZQUIERDO	Representante Consejo de padres IPN.
ÁNGELA MARÍA ESCOBAR	Representante Consejo de padres IPN.
SARA SOFÍA LÓPEZ MAHECHA	Representante Consejo Estudiantil.

3. Ausentes: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
CLAUDIA BIBIANA ALFONSO CORTÉS	Representante profesores IPN.
LIZETH DONOSO HERRERA	Representante rector UPN.

4. Invitados: (Adicione o elimine tantas filas como necesite)	
Nombres	Cargo/Dependencia
ROCIO GUIO GUTIÉRREZ	Secretaria Técnica

5. Orden del Día:
1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM. 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3. PROPUESTA ACUERDO DE ELECCIÓN DE COORDINADORES

(*) **Acta de Reunión:** Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la elaboración de actas. **Resumen de Reunión:** Se aplica en los demás casos.

	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
		FECHA: 22-03-2012
PROCESO: Gestión de Calidad		

6. Desarrollo del Orden del Día:

La Secretaria del Consejo realizó la verificación del cuórum reglamentario previsto en el artículo 4° del Acuerdo 01 de 2019 del Consejo Directivo e hizo lectura del orden del día. El Consejo Directivo aprobó el orden del día.

La Directora informa que la representante del rector de la UPN, profesora Lizeth Donoso, se encuentra en salida de campo y manifestó que si tiene la posibilidad se conecta a la sesión vía teams.

Además, notifica que el día de hoy sobre la 1:28 p.m. la representante de los profesores IPN, profesora Bibiana Alfonso Cortés, le envió un correo en el que manifiesta:

“Buenas tardes informo mi inhabilidad para participar en el Consejo Directivo de hoy miércoles 6 de noviembre ya que tengo intención de participar en el proceso de elección de coordinadores para la siguiente vigencia.”

En ese sentido la profesora Bibiana Alfonso C, queda inhabilitada para participar en la toma de decisiones.

La Directora expresa que la propuesta de acuerdo que se presenta hoy, es el resultado del trabajo de la comisión que se conformó en la sesión del Consejo Directivo del pasado 1° de noviembre. Así mismo, se revisó por parte de jurídica IPN y posteriormente se compartió con los miembros del consejo.

El representante profesoral, agradece a la comisión y a los miembros del consejo. Expresa que es un acierto mantener la elección, el documento que presentan cumple con los principios sin tener una estructura cerrada y da alcance a todas las comunicaciones que enviaron a la representación profesoral y al Consejo Directivo (profesora Julia Rubio, profesoras de Comunidad 0, representante de egresados, Consejo Estudiantil, equipo directivo de la UPN y en general todas las que enviaron los profesores) Se tuvieron en cuenta los intereses y experiencia de los profesores. Propone agregar un artículo transitorio en el año 2025.

Se llevó a cabo el espacio de intervenciones, preguntas, observaciones, precisiones, inquietudes, aclaraciones y aportes por parte de los miembros del Consejo Directivo, respecto a la propuesta de acuerdo de elección de coordinadores.

Se recogieron las observaciones hechas por los miembros del Consejo y a partir de las observaciones expuestas se determinó que:

Decisión:

Después de haber deliberado y de someter a decisión los ajustes, el Consejo Directivo por unanimidad, aprueba el acuerdo 05 de 2024. Se enviará a Secretaria General de la UPN y al ingeniero del IPN para la publicación en el buscador normativo.

	FORMATO	CÓDIGO: FOR-GDC-023
	Acta De Reunión / Resumen De Reunión	VERSIÓN: 03
		FECHA: 22-03-2012
PROCESO: Gestión de Calidad		

7. Compromisos: (Si No Aplica registre N/A)		
Compromiso	Responsable	Fecha de Realización (dd-mm-aaaa)

8. Próxima Convocatoria: (Si No Aplica registre N/A)

9. Anexos: (Si No Aplica coloque N/A)

10. Firmas: (Adicione o elimine tantas filas como requiera)	
Nombre	Firma
Marcela González Terreros	
Rocio Guio Gutiérrez	

(*) **Acta de Reunión:** Corresponde a aquellas reuniones que de conformidad con las disposiciones vigentes en la Universidad contemplan la elaboración de actas. **Resumen de Reunión:** Se aplica en los demás casos.