

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE RECTORES No. 14

ADAR
170

**RED DE INSTITUCIONES TÉCNICAS PROFESIONALES, TECNOLÓGICAS Y UNIVERSITARIAS
PÚBLICAS -REDTTU**

Responsable: Secretario de la Asamblea

Fecha: 16 de marzo de 2018

Lugar: Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Auditorio Rafael Núñez
Carrera 3 # 35-95 Calle de la Factoría

Ciudad: Cartagena

Hora y fecha de inicio: 08:00 a.m. 16 de marzo de 2018

Hora y fecha de finalización: 02:00 p.m. 16 de marzo de 2018

Convocatoria y objetivos de la Asamblea Ordinaria de Rectores de la Redttu: Convocatoria realizada el día 23 de enero de 2018 por el Presidente del Consejo Directivo enviada por la Dirección Ejecutiva al correo electrónico registrado por los miembros de la Redttu, para ser realizada el día 16 de marzo de 2018 a las 09:00 horas en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar, Auditorio Rafael Núñez, Cartagena, en orden a lo dispuesto por los estatutos sociales vigentes. **Objetivo:** Presentación del informe de gestión Consejo Directivo y Dirección Ejecutiva 2017, presentación de los Estados Financieros y Dictamen del Revisor Fiscal a diciembre 31 de 2017, presentación del proyecto de presupuesto 2018, presentación de propuesta de reinversión de excedentes 2016, Elección miembros del Consejo Directivo para el periodo 2018-2020, Elección del Revisor Fiscal para el periodo 2018-2020, proposiciones y varios.

ASISTENTES

A la reunión de la Asamblea General de Rectores de la REDTTU realizada el 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Cartagena, asistieron veinticuatro (24) Instituciones, de un total de veintinueve (29) instituciones afiliadas a la REDTTU.

A continuación, se listan los asistentes a la Asamblea General de Rectores, según su modalidad de asistencia, miembros ausentes y demás invitados a la Asamblea General de Rectores.

Asistencia Presencial**Rectores (representantes legales)****ADAR****171**

	INSTITUCIÓN	NOMBRE
1	Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar-COLMAYOR (Cartagena)	Carmen Estela Alvarado
2	Institución Universitaria Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM (Medellin)	María Victoria Mejía
3	Instituto Tolimense de Formación Profesional -IFTIP (Espinal)	Mario Fernando Díaz
4	Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo-INTEP	Germán Colonia
5	Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia-COLMAYOR (Medellin)	Bernardo Arteaga
6	Conservatorio del Tolima (Ibague, Tolima)	James Enrique Fernández
7	Institución Universitaria de Envigado- IUE	Blanca Libia Echeverry
8	Instituto Técnico Agrícola De Buga-ITA(Buga)	Gustavo Rubio Lozano
9	Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Ciénaga-INFOTEPHVG	Camilo David Castro
10	Unidades Tecnológicas de Santander -UTS(Bucaramanga)	Omar Lengerke
11	Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central-ETITC (Bogotá)	Hno. José Gregorio Contreras
12	Institución Universitaria de Soledad Atlántico -IUITSA (Soledad)	Emilio Armando Zapata
13	Colegio Integrado Nacional del Oriente de Caldas -CINOC-(Pensilvania,Caldas)	Juan Carlos Loaiza Serna
14	Instituto Universitario de La Paz-UNIPAZ (Barrancabermeja)	Oscar Orlando Porras
15	Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango (Envigado)	Juan Carlos Mejía
16	Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar- UNIBAC (Cartagena)	Sacra Náder David
17	Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca -UNIMAYOR(Popayán)	Héctor Sánchez Collazos
18	Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep San Andrés-INFOTEPSAI	Silvia Montoya Duffis
19	Instituto Tecnológico del Putumayo -ITP(Mocoa)	Marisol González
20	Institución Universitaria Antonio José Camacho-UNIAJC (Cali, Valle)	Zoraida Palacio

Con poder otorgado a Rectores

	INSTITUCIÓN	PODERDANTE	APODERADO(A)
1	Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia -TDEA (Medellín)	Lorenzo Portocarrero Sierra	Blanca Libia Echeverri
2	Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte-ENDEPORTE (Cali)	José Fernando Arroyo	Blanca Libia Echeverri
3	Institución Universitaria Pascual Bravo (Medellín)	Mauricio Morales Saldarriaga	María Victoria Mejía
4	Instituto Superior de Educación Rural-ISER (Pamplona)	Ludy Esperanza Carrillo	Oscar Orlando Porras

Ausentes

AUSENTES			
	INSTITUCIÓN	NOMBRE	CARGO
1	Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Infotep San Juan del Cesar-INFOTEP	Luis Alfonso Pérez Guerra	Rector
2	Unidad Central del Valle del Cauca-UCEVA (Tuluá)	Jairo Gutiérrez Obando	Rector
3	Institución Universitaria Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid (Medellín)	Libardo Álvarez Lopera	Rector
4	Instituto Departamental de Bellas Artes (Cali)	Ramón Daniel Espinosa	Rector
5	Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez-INTENALCO (Cali)	Neyl Grizales Arana	Rector

Asistentes por derecho estatutario

REDTTU	Felipe Ortiz	Director Ejecutivo
REDTTU	Angel Farieta	Revisor Fiscal

Invitados

INSTITUCIÓN	NOMBRE	CARGO
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar-COLMAYOR (Cartagena)	María del Pilar Herrera	Vicerrectora Académica
Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar-COLMAYOR (Cartagena)	Fania Peñaranda Gutiérrez	Secretaria General
Unidades Tecnológicas de Santander -UTS(Bucaramanga)	Alberto Serrano	Vicerrector Académico
Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar- UNIBAC (Cartagena)	Estela Barreto	Vicerrectora Académica
Consejo de Estado de la República de Colombia	Germán Bula	Presidente
Ministerio de Salud y Protección Social	Luis Gabriel Fernández	Director Jurídico
REDTTU	Diana Carolina Cardona	Asistente Administrativa

PROGRAMACIÓN

8:00 am - 8:30 am Registro de asistencia

8:30 am - 10:30 am PROGRAMA ACADÉMICO

8:30 am – 9:30 am Conferencia “Ética, Transparencia y Pedagogía”

En relación con la obligación constitucional del informe sobre “Rendición de Cuentas” que presentan las entidades y organismos de la administración pública.

Germán Bula, Presidente del Consejo de Estado

9:30 am a 10:30 am Conferencia “Ley Estatutaria de Salud”

Fundamento, Estructura, Procedimiento, Aprobación e Implementación de la Ley.

Conocer esta experiencia es necesaria para la elaboración del proyecto sobre la Ley Estatutaria de Educación que impulsaremos en compañía de las asociaciones de universidades públicas y privadas y de las ITTU privadas en el periodo legislativo que se inicia el próximo 20 de julio.

Luis Gabriel Fernández, Director Jurídico Ministerio de Salud, delegado por el Ministro de Salud Alejandro Gaviria.

La Asamblea General de Rectores aprueba por unanimidad los estados financieros a diciembre 31 de 2017. Copia de los estados financieros aprobados hacen parte integral de la presente acta.

Sobre este particular la Asamblea General de Rectores autoriza al Representante Legal solicitar ante la DIAN que la REDTTU permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

La Asamblea General de Rectores aprueba por unanimidad esta solicitud.



[Firma manuscrita]

ADAR

180

9. Presentación del dictamen del Revisor Fiscal

El Revisor Fiscal de la REDTTU, Contador Público Titulado Ángel Farieta presenta el dictamen y responde las preguntas realizadas por los miembros de la Asamblea General de Rectores.

Copia del dictamen presentado hace parte integral de la presente acta.

10. Presentación del proyecto de presupuesto 2018

El Director Ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto 2018 a la Asamblea General de Rectores, el cual fue enviado oportunamente a los rectores para su conocimiento y responde a las preguntas realizadas por los miembros de la Asamblea General de Rectores.

La Asamblea General de Rectores aprueba por unanimidad el Presupuesto 2018.
Copia del Presupuesto aprobado hace parte integral de la presente acta.

11. Presentación de propuesta de reinversión de excedentes 2016

El Director Ejecutivo presenta la propuesta de reinversión de excedentes 2016, el cual fue enviado oportunamente a los rectores para su conocimiento donde menciona el objeto de la reinversión que será en infraestructura y tecnología en la REDTTU específicamente compra de 2 equipos de cómputo, compra de un video beam, un tablero interactivo y muebles de oficina.

El rector Omar Lengerke de las UTS hace una precisión en el sentido de que la inversión en tecnología es importante para la Red y sugiere reemplazar el video beam y el tablero interactivo por un televisor.

La Asamblea General de Rectores aprueba por unanimidad la propuesta presentada y una copia hace parte integral de la presenta acta.

12. Elección de los miembros del Consejo Directivo para el periodo 2018-2020

El Director Ejecutivo presenta a la Asamblea una propuesta de plancha integrada por los rectores de las instituciones de educación superior afiliadas a la REDTTU que han manifestado su interés de postularse al Consejo Directivo, la cual está integrada de la siguiente manera:



conformidad y requiriendo un plan de mejoramiento para resolver el problema y no aceptar una negación tajante, y lo que es peor que no se sabe si es una norma porque hay un criterio generalizado en muchos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional que consideran que una negación es una sanción, lo que resta posibilidades para una serie de condiciones por lo que se está en mora de iniciar un trámite para que esto no suceda así.

15. Clausura a cargo del Presidente de la Asamblea

El Presidente de la Asamblea General Ordinaria de Rectores solicita al Secretario dar lectura al acta correspondiente, una vez leída, la somete a consideración de la Asamblea quien la aprueba por unanimidad.

A continuación agradece la asistencia y participación de los representantes de las instituciones de educación superior, y a continuación los invita a compartir un almuerzo.

Siendo la 2:00 pm y una vez agotado el Orden del Día el Presidente da por terminada la presente Asamblea General Ordinaria de Rectores.

16. Almuerzo ofrecido por la REDTTU a los(as) rectores(as) e invitados especiales. En esta ocasión el grupo "Kambalegua" dirigido por el Coordinador de Cultura del Colmayor Bolívar, Maestro de Gaita Henry González, nos ofrecerá un espectáculo de gaita y tambores, y nos enseñará el método numérico para el aprendizaje de la gaita hembra y macho.

Firmado,


GERMÁN COLONIA
Presidente


FELIPE ORTIZ
Secretario