| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA No.** 008 de 2019 | **Fecha:** 12 de Abril de 2019 | **Hora Inicio**: 10.16 Am.<br>**Hora Final**: 11.11 Am | **LUGAR:** Grupo Whatsapp CSU - Virtual - No Presencial |
| **Objetivo de la Sesión:** Sesión Extraordinaria no presencial No 008 de 2019, del Consejo Superior de la Universidad de los Llanos | | | |
| **Responsable de la Sesión:** Dra. MARIA FERNANDA POLANIA CORREA, Delegada del Ministerio de Educación Nacional, Doctor GIOVANNY QUINTERO REYES, Secretario | | | |

**CONVOCADOS / ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO / DEPENDENCIA | Asistió | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| MARIA FERNADA POLANIA | Delegada del MEN | X | |
| MIGUEL ROBERTO VILLAFRADEZ | Representante del Presidente de la República | X | |
| EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ B | Representante del Sector Productivo | X | |
| JUAN CARLOS SARAVIA MOJICA | Representante de los Egresados | X | |
| SAUL GUAYACAN GUTIERREZ | Representante de los Ex Rectores | X | |
| JORGE PACHON GARCIA | Representante de los Docentes | X | |
| JOSÉ FERNANDO SAAVEDRA SUA | Representante de los Estudiantes | X | |
| PABLO EMILIO CRUZ CASALLAS | Rector | X | |
| GIOVANNY QUINTERO REYES | Secretario | X | |

**AGENDA:**

1. Llamado a Lista y Verificación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
3. Autorización de Desplazamiento del Representante de los Estudiantes ante el CSU

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

**1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

El Secretario General en funciones de Secretario del CSU deja constancia que una vez revisada la notificación de asistencia vía Whatsapp por medio del chat grupal del Consejo Superior a la sesión por parte de los honorables consejeros, existe quórum para sesionar, deliberar y decidir como corresponde según el Estatuto General y el Reglamento interno del Consejo Superior Universitario.

De igual forma, da lectura al artículo 30 del Acuerdo Superior No 013 de 2016 "Por medio del cual se establece el Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad de los Llanos".

*"...ARTÍCULO 30°. SESIONES NO PRESENCIALES El Consejo Superior podrá realizar sesiones no presenciales, siempre y cuando se garanticen los recursos técnicos, en aquellos casos en que por la urgencia de los asuntos a tratar o por la imposibilidad de reunir a todos sus integrantes en un mismo lugar, se convoque por parte del Presidente del Consejo o del Rector a través de la Secretaría General.*

*PARÁGRAFO: No podrá aprobarse en sesiones no presenciales expedición y reforma de estatutos, aprobación anual del presupuesto y elección y designación de funcionarios, y modificaciones de las normas de la Universidad..."*

**2. Lectura y Aprobación del Orden del Día.**

***DECISIÓN:***

***El Consejo Superior de la Universidad de los Llanos aprobó por unanimidad de los Consejeros presentes el orden del día de la sesión Extraordinaria no presencial No 008 de 2019.***

**3. Proyecto de Resolución Superior.**

**3.1** Autorización de Desplazamiento del Representante de los Estudiantes ante el CSU.

El Secretario General en funciones de Secretario del CSU informa que mediante oficio de fecha 05 de abril de 2019, dirigido al Doctor Pablo Cruz Casallas Rector de la Universidad de los Llanos, se eleva la invitación a JOSE FERNANDO SAAVEDRA SUA en su calidad de Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, al IV congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior – ACREES, este tendrá lugar entre los días 26, 27 y 28 de abril en la ciudad de Bogotá.

Asimismo, manifiesta que mediante disponibilidad presupuestal No. 850 de fecha 11 de abril de 2019, el Director financiero informa que existen recursos disponibles para los gastos de desplazamiento del Representante de los Estudiantes ante el CSU.

La Presidente indica que la autorización se debe aprobar mediante una Resolución Superior.

El Representante del Presidente de la Republica manifiesta que una vez revisada la solicitud, el soporte es una hoja en blanco sin membrete ni dirección, aclara que su interés es que el Representante de los Estudiantes asista al congreso.

El Representante de los Estudiantes responde que si el Consejo lo solicita puede anexar el soporte de inscripción.

***CONSTANCIA SECRETARIAL:***
***El Representante de los Estudiante anexó como soporte a la solicitud de desplazamiento, la convocatoria al IV congreso Nacional ACREES en un documento PDF, y el proceso de inscripción.***

***DECISIÓN:***

- ***El Consejo Superior de la Universidad de los Llanos autorizó por mayoría la Resolución Superior "Por medio de la cual se autoriza un desplazamiento" a JOSE FERNANDO SAAVEDRA SUA en su calidad de Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, al IV congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior – ACREES, que tendrá lugar entre los días 26, 27 y 28 de abril en la ciudad de Bogotá.***
- ***El Representante de los Estudiantes se abstiene de votar.***

Siendo las (11.11Am), del doce (12) de Abril de 2019, finalizaron la sesión Extraordinaria no presencial Nº 08 del 2019, siendo presidente de la misma la Delegada del MEN, Dra. MARIA FERNANDA POLANIA y el Secretario General en funciones de secretario del CSU, Doctor GIOVANNY QUINTERO REYES.

En constancia firman,

La presente acta se aprobó en la continuación de la sesión Ordinaria No 009 del veinte (20) de Mayo de dos mil diecinueve (2019), siendo Presidente y Secretario del Consejo Superior Universitario:

**MIGUEL ROBERTO VILLAFRADEZ**
**Presidente CSU**

*Transcribió: Carlos Peña G.*

**GIOVANNY QUINTERO REYES**
**Secretario CSU**