CONSEJO SUPERIOR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA-

ACTA No. 001
SESIÓN ORDINARIA

20 de enero de 2017

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 02:00 p.m., se reunieron los miembros del Consejo Superior de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Propuesta Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el artículo 104 del Reglamento Académico y Estudiantil de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA
5. Presentación de valores de matrícula, inscripción y Derechos de Grado del programa de posgrado en Especialización en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano en Derechos Humanos para el año 2017
6. Propuesta Proyecto de Acuerdo por el cual se actualizan y unifican el Reglamento General de la Biblioteca y el Reglamento Préstamo Externo de Materiales de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA
7. Propuesta Proyecto de Acuerdo por el cual se crea el Consultorio Jurídico del Programa de Derecho de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
8. Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión

DESARROLLO

1. **Verificación del quórum:**

La Secretaria de Consejo Superior procedió a constatar la asistencia de todos los miembros, así:

NOMBRE	CALIDAD
Sandra Liliana Navarro Parra	Fundador – Presidente

Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Patricia Pérez Arenas	Representante Legal Clínica Medilaser S.A
Marisol Rubiano Silva	Representante Legal Centro de Estudios Navarra E.U
Ivonne Cárdenas Dueñas	Representante Legal Clínica de Ortodoncia Sandra Navarro E.U
Jaime Antonio Navarro Parra	Fundador
Miriam Parra Chacón	Fundador

Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo exigido en el Estatuto General de UNINAVARRA.

2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión:

Se deja constancia que según la designación que realizó el Colegiado, la sesión fue presidida por la Presidente, Doctora SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA. Por su parte, fungió como Secretario (a) de la sesión, la Secretaria General, Doctora LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el orden del día planteado inicialmente.

4. Propuesta Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el artículo 104 del Reglamento Académico y Estudiantil de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA

Se presenta el proyecto de Acuerdo por medio del cual se modifica el artículo 104 del Reglamento Académico y Estudiantil, en lo relacionado al Promedio Acumulado, cuya finalidad es la de facilitar a los estudiantes superar las dificultades académicas que les pueda conllevar la pérdida del cupo en su respectivo Programa.

Una vez analizado el mismo, se determinó su aprobación por unanimidad.

Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

5. **Presentación de valores de matrícula, inscripción y Derechos de Grado del programa de posgrado en Especialización en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano en Derechos Humanos para el año 2017**

Se procede a presentar la propuesta de valores para el programa de posgrado de Especialización en Derecho Constitucional y Sistema Interamericano en Derechos Humanos, vigencia año 2017, la cual hace parte integral de la presente Acta y es aprobada unánimemente.

6. **Propuesta Proyecto de Acuerdo por el cual se actualizan y unifican el Reglamento General de la Biblioteca y el Reglamento Préstamo Externo de Materiales de la Fundación Universitaria Navarra UNINAVARRA**

Se procede a dar lectura del articulado del proyecto de Acuerdo, siendo sometido a consideración del Colegiado y aprobado por unanimidad.

7. **Propuesta Proyecto de Acuerdo por el cual se crea el Consultorio Jurídico del Programa de Derecho de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales**

Se procede a dar lectura del articulado del proyecto de Acuerdo, siendo sometido a consideración del Colegiado y aprobado por unanimidad.

8. **Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión**

La presente Acta es leída y aprobada unánimemente por los miembros asistentes.

No existiendo más puntos a tratar, se da por terminada la sesión, contándose con la totalidad de los miembros asistentes.

Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los veinte (20) días del mes de enero del año dos mil diecisiete (2017), en la ciudad de Neiva,

ORIGINAL FIRMADO

SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA
Presidenta

ORIGINAL FIRMADO

LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ
Secretaria

Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA- UNINAVARRA
NIT 900.480.042-2

CERTIFICA:

Que el anterior extracto del Acta No. 001 del 20 de enero de 2017, emanada del Consejo Superior Provisional, se publica en cumplimiento de las pautas de Buen Gobierno y Política de Rendición de Cuentas, siendo fiel y exacta copia tomada del documento original que reposa en los archivos de esta Secretaría.

Sin embargo, en respeto y protección del derecho fundamental a la intimidad y el tratamiento de los datos personales, según lo exige la Ley 1581 de 2012 y el Acuerdo 002 de 2018 de la Asamblea de Fundadores, los datos e información de carácter particular, sensible o reservado, fueron excluidos de la transcripción realizada en el extracto del Acta en los acápites del orden del día y del desarrollo de la sesión.

ORIGINAL FIRMADO

LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ
Secretaria

Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN