CONSEJO ACADÉMICO
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA-

ACTA No. 003
SESIÓN EXTRAORDINARIA

08 de Agosto de 2014

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), siendo las 03:00 p.m., se reunieron los miembros del Consejo Académico 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. Programación propuesta de inducción para los nuevos estudiantes que ingresar a partir del 11 de agosto
5. Propuesta de cartilla de inducción para estudiantes del programa de Derecho
6. Propuesta de ajuste al Formato de Contenidos Programáticos de cursos
7. Propuesta de socialización de Contenidos Programáticos Docente – Estudiante
8. Propuesta de Manual para selección de catedráticos
9. Unificación Microdiseños Matemáticas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental
10. Propuesta de instructivo de inducción para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería

DESARROLLO

1. Verificación del quórum:

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

NOMBRE	CALIDAD
SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA	Presidente
Jairo Muñoz Cerón	Decano (E) Facultad de Ciencias de la Salud
Martha Cecilia Abella	Decana Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

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

Luis Ferney Tovar Pérez	Decano (E) Facultad de Ingenierías
Efraín Hoyos	Representante de los Docentes (ad hoc)

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

Se deja constancia que, asisten en calidad de invitados las siguientes personas:

- María del Pilar Ahumada Mejía – Directora del Programa de Derecho
- Yolanda Bravo – Directora del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas
- Germán Gonzalo Barón Rojas – Docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

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. Programación propuesta de inducción para los nuevos estudiantes que ingresar a partir del 11 de agosto

Se somete a consideración del Colegiado la propuesta de inducción, la cual hace parte integral de la presente Acta y es aprobada por unanimidad.

5. Propuesta de cartilla de inducción para estudiantes del programa de Derecho

Se procede a exponer la cartilla de inducción, a la cual se le realizan algunas observaciones y se aprueba unánimemente.

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

6. **Propuesta de ajuste al Formato de Contenidos Programáticos de cursos**

Se da la palabra a la Doctora Martha Cecilia, quien hace una presentación del formato de contenidos programáticos, siendo esta aprobada por unanimidad. El formato deberá ser socializado con todas las Facultades de la Institución.

7. **Propuesta de socialización de Contenidos Programáticos Docente – Estudiante**

Se da la palabra a la Doctora Martha Cecilia, quien hace una presentación del formato de socialización de contenidos programáticos, siendo aprobado por unanimidad. El formato deberá ser socializado con todas las Facultades de la Institución.

8. **Propuesta de Manual para selección de catedráticos**

Acto seguido, toma la palabra el Doctor Germán Barón, quien hace lectura del Manual de Selección de Catedráticos, el cual se recomienda elevar a Acuerdo. Adicionalmente, se sugiere la revisión de un estadista con el fin de que la prueba de idoneidad sea subjetiva.

9. **Unificación Microdiseños Matemáticas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental**

Interviene el Ingeniero Luis Ferney, quien realiza la exposición del ajuste que se propone para el microdiseño de la asignatura de matemáticas, con el fin de que sea aplicado en Ingeniería Ambiental e Industrial. Éste es aprobado unánimemente.

10. **Propuesta de instructivo de inducción para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería**

Se concede la palabra al Ingeniero Luis Ferney, quien presenta el instructivo de inducción, a lo que se indica que debe ser ajustado al modelo aprobado para el Programa de Derecho y se le realizan otras observaciones. Finalmente, es sometido a consideración del Colegiado, siendo aprobado por unanimidad.

Adicionalmente, se determinó emitir una directriz informando a las Facultades que se continúe utilizando como modelo la cartilla de inducción aprobada para el Programa de Derecho.

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

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 ocho (08) días del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), 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. 003 del 08 de agosto de 2014, emanada del Consejo Académico, 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