



## **INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL – UNIVERSAE**

### **SESIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO**

Siendo las 8:00 am del día 07 de marzo de 2024, previa convocatoria del Presidente del Claustro, efectuada para esta fecha y hora, se llevó a cabo la sesión extraordinaria no presencial del Consejo Directivo de la **INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INTERNACIONAL – UNIVERSAE** por medio de teleconferencia en la plataforma Teams, de acuerdo con las disposiciones estatutarias vigentes.

Se contó con la participación de todos los siguientes miembros, así:

- Rodrigo Fernando Acosta Trujillo, Presidente del Claustro y Rector.
- Benito Mercader León como miembro delegado por la Sala General.
- Manuel Enrique Clavel Sainz Bernal como miembro delegado por la Sala General.
- Juan Pedro Galia Hernández representante de otros sectores de la sociedad designado por la Sala General.

Se deja constancia que en la actualidad la institución no cuenta con oferta académica y, por lo tanto, no tiene población estudiantil activa ni docentes vinculados que integren el Consejo Directivo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos vigentes.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum.
2. Designación del secretario ad hoc.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Presentación y aprobación de la actualización de las políticas institucionales.
5. Propositiones y varios.
6. Elaboración, lectura y aprobación del acta.



## **DESARROLLO DE LA SESIÓN**

### **1. Verificación del quórum.**

Iniciada la sesión el Doctor Rodrigo Acosta Trujillo, Presidente del Claustro procedió a adelantar el llamado a lista de todos los miembros del Consejo y confirmó que se contaba con el quórum requerido para deliberar y decidir en la sesión.

### **2. Designación del secretario ad hoc de la sesión.**

Los miembros del Consejo proponen que el Doctor Benito Javier Mercader León, apoye la sesión como secretario ad hoc de la misma, lo cual se aprobó por unanimidad. Así mismo, el Doctor Mercader aceptó la designación para esta labor.

### **3. Lectura y aprobación del orden del día.**

Una vez confirmado el quorum deliberatorio y decisorio en los términos definidos en los estatutos generales vigentes, la Secretaria General dio lectura a la propuesta del orden del día que se aprobó por unanimidad.

### **4. Presentación y aprobación de la actualización de las políticas institucionales.**

El señor rector se permite informar que, considerando la evolución institucional en el marco del proceso de preparación de la solicitud de condiciones institucionales presentadas en el mes de noviembre de 2023 al Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Académico se ha reunido con el objetivo de proponer al Consejo Directivo la aprobación de los siguientes documentos:

- Reglamento Interno de Trabajo
- Régimen salarial de los docentes
- Política atención de peticiones, quejas y reclamos
- Política de bienestar institucional
- Política de comunicaciones
- Política de egresados



- Política de emprendimiento
- Política de gestión de talento humano
- Política de inclusión
- Política de infraestructura física y tecnológica
- Política de investigación
- Política de tecnologías de la información y comunicación
- Política de permanencia y graduación oportuna
- Política de relación con el sector externo
- Política de rendición de cuentas
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Política seguridad de la información
- Política sistema interno de aseguramiento de la calidad
- Reglamento de grado
- Reglamento de prácticas
- Reglamento docente
- Reglamento electoral
- Reglamento estudiantil
- Lineamientos para la publicidad institucional y de programas
- Política financiera contable
- Política de propiedad intelectual
- Política curricular

Presentados uno a uno los documentos previamente enviados a los integrantes del Consejo, y una vez terminada la intervención del señor Rector se resuelven las preguntas de los integrantes del Consejo y se somete a aprobación de cada uno de los miembros la propuesta, obteniendo los siguientes resultados:

| <b>Miembro del Consejo Directivo</b> | <b>Sentido del voto</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Rodrigo Fernando Acosta Trujillo     | Favorable               |
| Benito Mercader León                 | Favorable               |
| Manuel Enrique Clavel Sainz Bernal   | Favorable               |
| Juan Pedro Galia Hernández           | Favorable               |

Cada uno de estos documentos hacen parte integral de la presente acta.



## 5. Proposiciones y varios.

No se presentaron proposiciones ni temas varios para abordar en la sesión por parte de los miembros del Consejo.

## 6. Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Una vez elaborada el acta, se procedió a la lectura de esta por parte del secretario ad hoc y se aprueba por unanimidad por parte de los asistentes. Siendo las 4:00 pm se da por culminada la sesión.

**RODRIGO FERNANDO ACOSTA TRUJILLO**  
Rector

**BENITO JAVIER MERCADER LEÓN**  
Secretario Ad hoc