



REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA EMPRESARIAL
"Alexander Von Humboldt"

ACTA 101

Fecha: Armenia, febrero 17 de 2021
Hora: 11:10 am
Lugar: Aula 104 A Sede Principal
Avenida Bolívar 1-189

Lista de asistentes:

Doctor, Rodrigo Estrada Reveiz	Presidente Consejo Superior
Estudiante, James Esteban Ospina P.	Representante de los Estudiantes Principal
Docente, César Augusto Marín L.	Representante de los docentes Principal
Doctor, Luis Fernando Gómez G.	Representante Empresarial
Ingeniera, María Camila Betancourt M	Representante de los egresados Suplente
Doctora, Ángela María Londoño M.	Representante Empresarial- conectada a través de google meet meet meet.google.com/xnc-gxtt-mvc

Doctor, Diego Fernando Jaramillo L. Rector

Claudia Marcela Arango Cardona Secretaría General

Invitados:

Doctora, Adriana Gutiérrez Salazar, Vicerrectora Académica
Doctora, Gloria Inés Vélez Parra, Directora Administrativa y financiera

Inició la sesión el doctor Rodrigo Estrada, quien agradeció a los consejeros su presencia.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Continuó el doctor Estrada, quien consultó a la secretaria general, sobre el quórum para la sesión.

Informó la secretaria, que el doctor Fernando Gómez, excusó su asistencia a la presente sesión, desde el día anterior, debido a percances de salud. Igualmente informó que el señor Thorsten Koetschau, tampoco hará presencia en la sesión convocada. De otro lado, aclaró que la doctora Ángela Londoño, quien confirmó oportunamente su asistencia a la sesión, se encuentra vinculada, a través del aplicativo Google meet, pues inconvenientes de último momento, le impidieron hacer presencia física en la sesión.

De este modo aclaró que se encontraban presentes 5 de los 7 miembros con voz y voto; constituyéndose quórum suficiente para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

Acto seguido, el doctor Estrada, realizó la lectura del orden del día propuesto para la sesión

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día propuesto
3. Aprobación Acta número 099
4. Aprobación estados Financieros año 2020
5. Propuesta Asignación de Reservas año 2020
6. Ampliación plazo reservas acumuladas hasta el año 2019
7. Solicitud autorización al Rector para gestionar continuidad en el Régimen Tributario Especial
8. Informe inscritos y matriculados
9. Informe de unidades
10. Propuesta aprobación Política y Reglamento de Bienestar Institucional
11. Propositiones y varios.

Sin observaciones por parte de los consejeros, el orden del día fue aprobado por unanimidad.

3. APROBACIÓN ACTA NÚMERO 099

El doctor Estrada, consultó a los consejeros sobre sus observaciones al acta 099, remitida días atrás. Ninguno de los presentes manifestó observaciones o correcciones al acta. Acto seguido procedieron a aprobarla por unanimidad.

4. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2020

En este punto, el doctor Estrada, cedió la palabra al doctor Jaramillo, quien inició con el informe sobre los resultados financieros de la institución con corte a diciembre de 2020.

Antes de iniciar, consultó el doctor Estrada, por el estado de la Cartera de la institución.



La doctora Medina, aclaró la estructura y contenido de los dos documentos a los consejeros.

Una vez finalizada la sustentación de la doctora Medina, el consejo en pleno aprobó los documentos expuestos y autorizaron al rector para adelantar las gestiones correspondientes.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

Para finalizar la sesión, el doctor Estrada, sugirió al señor rector revisar la agenda, con el fin de coordinar una reunión con el sector turismo, para iniciar el impulso al programa técnico en turismo.

Sin temas adicionales por tratarse se finalizó la reunión a las 02:30 pm del mismo día.



RODRIGO ESTRADA REVEIZ
Presidente Consejo Superior



CLAUDIA MARCELA ARANGO CARDONA
Secretaria