

 Institución Universitaria	ACTA DE REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO	Código	FG 002
		Versión	03
		Fecha	18-04-2008

CITANTE						
RECTOR						
Citación a reunión de			Acta No.	Carácter de la reunión		
Consejo Directivo			18	Ordinaria	Extraordinaria	X
Fecha de reunión			Lugar de Reunión	Hora inicio	Hora final	
Día	Mes	Año				
18	11	2022	Asincrónica- No presencial	10:18 a. m.	06: 00 p.m.	
ORDEN DEL DIA						
1. Verificación del Quorum. 2. Aprobación de proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa la política denominada "Democracia Digital" para la institución universitaria - ITM						

### DESARROLLO Y DECISIONES

El secretario del Consejo Directivo remitió el siguiente correo electrónico, siendo las 10:18 am del 18 de noviembre del año en curso remitió el siguiente correo electrónico:

*"Medellín, noviembre 18 de 2022*

*Señores*

**MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO**

*Instituto Tecnológico Metropolitano*

*Ciudad*

**ASUNTO:** *Sesión Asincrónica del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM*

*Apreciados consejeros, reciban un cordial saludo:*

*Me permito citarle a sesión asincrónica extraordinaria que se llevará a cabo a partir del envío de esta citación hasta las **18:00 horas del día de hoy 18 de noviembre de 2022**, con el fin de votar el siguiente punto:*

**1. Aprobación del Acta No. 16 de 2022**

*Agradecemos su votación y viabilidad*

*Atentamente,*

**ALEJANDRI VILLA GÓMEZ**

**Rector - ITM**

**1. Verificación del quórum**

El Secretario del Consejo Directivo, Juan Esteban Alzate Ortiz, informa que la citación a la sesión fue enviada a los correos electrónicos de los miembros del Consejo Directivo, en aras de que expresaran por este mismo medio su voto frente al tema sometido a consideración.

## 2. Aprobación de proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa la política denominada “Democracia Digital” para la institución universitaria – ITM

Siendo las 12:39 pm, la representante de las Directivas Académicas Marcela Omaña Gómez emitió su voto así:

*“Buenas tardes*

*Manifiesto mi aprobación al acta de la referencia (Acta 16 de 2022)*

*Muchas gracias,”*

Siendo las 02: 50 pm, el representante de los docentes Juan Guillermo Paniagua, indicó lo siguiente:

*“Buenas tardes*

*Manifiesto mi voto de aprobación al acta 16 de noviembre de 2022*

*Saludos”*

El representante del Sector Productivo Alejandro Olaya, siendo las 02:53 pm, emitió su voto de la siguiente manera:

*“Buenas tardes,  
Sin observaciones  
Gracias  
AO*

La Presidenta Alexandra Agudelo realizó las siguientes observaciones al Acta No.16, siendo las 03: 06 pm:

*“Cordial saludo consejeros,*

*Pongo a su consideración observaciones al Acta N° 16 correspondiente al Consejo Directivo Extraordinario llevado a cabo el pasado 15 de noviembre en los siguientes términos:*

### **Numeral 5**

- *Favor corregir las palabras “asingó y “a gotó”.*

-

El representante de los estudiantes Brandon García solicita que se permita la presencia de la directora de Planeación Luz Ángela González y el Vicerrector Administrativo y Financiero Eduard García Galeano. **El Consejo acepta la presencia de estos dos directivos.**

***Favor aclarar que no me pronuncié al respecto.***

-

A lo anterior, la Vicerrectora Marcela Omaña indica que la **propuesta** que trae la secretaria de Educación y el director de Sapiencia quedan consignadas en el acta del Consejo Directivo como un **compromiso** asumido por la administración distrital, además que esta propuesta se ha llevado a una mesa técnica donde también quedó este compromiso.

**Solicito aclarar y dejar constancia expresa a qué “propuesta” y “compromiso” se hace referencia.**

- Solicito adjuntar en el acta mi última intervención: “Reitero la preocupación que me asiste frente al paro que en nada beneficia a ninguno de los actores involucrados, no obstante, como presidenta del Consejo Directivo continúo abierta a la discusión y análisis requerido, quedando a la espera de la aprobación del presupuesto 2023 por parte del Concejo Distrital.”

Atenta, gracias

”

El Secretario del Consejo Directivo procedió a corregir las observaciones realizadas por la presidenta Alexandra Agudelo y siendo las 03:14 pm expresó lo siguiente:

*“Doctora tomo atenta nota de sus observaciones, pero le consulto: ¿aprueba el acta con sus observaciones?”*

*Quedo atento a esta confirmación, mil gracias.*

*Atte.:”*

A la anterior pregunta, la presidenta Alexandra Agudelo, siendo las 03: 29 pm, manifestó:

*“Buenas tardes, Juan Esteban,  
De acuerdo, se aprueba el acta con mis observaciones.*

*Saludos.”*

Siendo las 04:29 pm, la delegada del Ministro de Educación María Fernanda Polanía aprobó el Acta No.16 con las siguientes observaciones:

*Buenas tardes*

*Apruebo el acta No. 16 con los ajustes solicitados, por favor en mi intervención incluir la palabra gratuidad, como indico a continuación:*

*La delegada del ministro de Educación María Fernanda Polanía indica que ve una disposición por parte de la administración distrital para resolver el tema, asimismo indica que la institución está en su derecho de realizar sus asambleas, pero considera que no se debe realizar afectaciones al calendario académico toda vez que esto puede afectar la erogación presupuestal de la institución y las transferencias de dinero provenientes de la política pública de **gratuidad** del Ministerio de Educación. Adicional a lo anterior, indica que si hay una queja con las respectivas pruebas se deben enviar al área de inspección y vigilancia del MEN.*

*Corialmente*

*María Fernanda Polanía C*

El representante de los egresados, Alejandro Montoya, siendo las 04:35 pm, emitió su voto así:

*“Buenas tardes*

*Apruebo acta número 16.*

*Saludos, feliz día.”*

El representante de los ex rectores Néstor David Bonnett, siendo las 04:53 pm, manifestó lo siguiente:

“Buenas tardes.  
Apruebo acta #16 del consejo directivo.

Feliz tarde.

Néstor David Restrepo Bonnett”

#### **Resultado de la votación asincrónica mediada por TIC**

El Secretario General, una vez verificados los correos electrónicos allegados, informa que se contabilizaron ocho (08) votos para la aprobación del Acta No.16 del 15 de noviembre de 2022..

Para constancia se firma por la presidenta y el secretario del Consejo Directivo,



**MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ**  
Presidenta del Consejo Directivo



**JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ**  
Secretario General

Se anexa correo electrónico de citación y documentos enviados con la misma:

Elaboró: Melissa Meneses Rodríguez - Abogada contratista de la Secretaría General

Revisó: Juan Esteban Alzate Ortiz – secretaria general