

	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			05	Ordinaria	Extraordinaria X	
Fecha de reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año				
23	04	2024	Sala de Juntas – Robledo		07:00 a. m.	07: 16 a.m.
ORDEN DEL DIA						
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación del Quorum.</li><li>2. Lectura de aprobación del orden del día</li><li>3. Elección de la terna para proveer el cargo de decano (a) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de la Facultad de Artes y Humanidades.</li></ol>						

### DESARROLLO Y DECISIONES

El secretario del Consejo Directivo remitió el siguiente correo electrónico, siendo las 01:20 pm del 18 de abril del año en curso:

*“Medellín, abril 18 de 2024*

Señores  
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO  
Instituto Tecnológico Metropolitano  
Ciudad

ASUNTO: Citación a Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM

Me permito citar a sesión extraordinaria para el martes 23 de abril de 2024 de 07:00 a. m. a 09:00 am la cual se llevará a cabo en la Sala de Juntas de la sede Robledo y se cumplirá el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Elección de la terna para proveer el cargo de decano (a) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de la Facultad de Artes y Humanidades.

*Para lo anterior y conforme lo definido en la sesión ordinaria del 12 de abril nos permitimos adjuntar carpeta compartida en la cual reposa la información referente a las hojas de vida, inscripción y video corto (5 minutos) en el cual sustenta la propuesta de gestión presentada para el cargo.*

*En caso de tener preguntas adicionales antes de la sesión, Estaremos atentos a recibirlas para remitírselas a los candidatos  
Atentamente,*

**ALEJANDRO VILLA GÓMEZ**  
**Rector – ITM”**

Los documentos anexos los puede consultar acá: **ANEXOS SESIÓN 5**

### **1. Verificación del quórum**

El secretario del Consejo Directivo verificó el quórum estatutario para deliberar y decidir válidamente, constatando la asistencia de:

- Nancy Judith Botía Hernández – Delegada de la Señora Ministra, quien preside (Conexión Vía Microsoft Teams)
- Juan Camilo Sanchez Palacio Sánchez– Designado del Presidente de la República (Conexión Vía Microsoft Teams)
- Alejandro Olaya Dávila – Representante del Sector Productivo
- Marcela Omaña Gómez - Representante de las Directivas Académicas
- Juan Guillermo Paniagua Castrillón – Representante Principal de los Docentes
- Deisy Johana Salazar Yepes – Representante Principal de los Egresados
- Esteban Carmona Ospina- Representante Principal de los Estudiantes
- Juan Esteban Alzate Ortiz - Secretario del Consejo Directivo
- Alejandro Villa Gómez – Rector (Conexión Vía Microsoft Teams)

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

El Secretario General procede a hacer la lectura del orden del día y someter a consideración de los consejeros el mismo. Se aprueba por unanimidad el orden enviado con la respectiva citación.

### **3. Elección de la terna para proveer el cargo de decano (a) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y de la Facultad de Artes y Humanidades**

El Secretario General informa a los consejeros que conforme lo definido en la sesión ordinaria del 05 de abril de 2024, se procedió a enviar los videos de sustentación de las propuestas de los candidatos del proceso de la referencia, correspondiendo en esta sesión la definición de la terna de para proveer los respectivos cargos. El proceso de votación se realizará a través de un formulario de Microsoft Forms en el cual podrán depositar su voto hasta por tres (3) candidatos y una vez todos voten se arrojará de manera instantánea la

votación. En caso de empate, se procederá a repetir la votación solo para los dos candidatos que queden empatados.

El Consejo Directivo eligió las ternas para proveer los cargos de decano (a) de la siguiente manera:

**A. Facultad de Artes y Humanidades:**

- Alexander Hincapié García
- Carlos Andrés Caballero Parra
- Ricardo Enrique Romero Rodríguez

**B. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:**

- Olga María Padierna
- Conrado Augusto Serna Urán
- Jairo Alfonso Becerra Arévalo

- La Presidenta Nancy Botia expresa que su voto es resultado del estudio y análisis de las hojas de vida, la revisión de que la propuesta de gestión estuviera enfocada en mantener la calidad en las respectivas facultades y en el sentir de la comunidad académica.

- El representante de los estudiantes Esteban Carmona indica que desde la representación estudiantil se procedió a realizar el voto conforme lo expresado por los estudiantes en el formulario dispuesto para ello. Este mismo procedimiento fue realizado por el representante de los docentes Juan Guillermo Paniagua, por lo que su voto responde a lo expresado por el cuerpo profesoral.

Siendo las 07:16 am se levanta la sesión y se firma por la presidenta y el secretario del Consejo Directivo,

  
**NANCY JUDITH BOTIA HERNÁNDEZ**  
Presidenta del Consejo Directivo

  
**JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ**  
Secretario del Consejo Directivo

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