

	ACTA DE REUNION	Código	FG 002
		Versión	04
		Fecha	27-02-2024

CITANTE						
RECTOR						
Citación a reunión de			Acta No.	Carácter de la reunión		
Consejo Directivo			13	Ordinaria	Extraordinaria	X
Fecha de reunión			Lugar de Reunión		Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año	Asincrónica- No presencial		3:01 p. m.	2: 00 p.m.
08	10	2024				
ORDEN DEL DIA						
<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quorum.2. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo3. Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo						

DESARROLLO Y DECISIONES

- El secretario del Consejo Directivo remitió el siguiente correo electrónico, siendo las 03:01 pm del 07 de octubre del año en curso:

“Medellín, 07 de octubre de 2024

Señores
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Instituto Tecnológico Metropolitano
Ciudad

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

Cordial saludo.

Mediante el presente y conforme la autorización dada por el presidente, me permito citarlos a sesión asincrónica extraordinaria que se llevará a cabo entre el lunes 07 de octubre de 2024, desde la recepción de este correo electrónico hasta el martes 08 de octubre de 2024 a las 02:00 pm, con la finalidad de someter a consideración los siguientes puntos:

1. *Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo:*

El periodo de la representante de las directivas académicas, Marcela Omaña, finaliza el 14 de noviembre de 2024, por lo que se hace necesario citar al respectivo proceso de elección, en los términos indicados en el Artículo 16 del Estatuto General. Lo anterior en los términos del literal d) del Art. 10º del Estatuto General. El periodo de la representante de las directivas académicas es de dos (2) años contados desde la fecha de posesión.

2. *Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo.*

Para la presente elección, se requiere la conformación del Comité de Garantías, el cual está integrado por el Secretario General, un (1) miembro del Consejo Académico y un (1) miembro del Consejo Directivo.

Por lo anterior, dada la consulta realizada en el canal digital whatsapp - se postula como miembro del Consejo Directivo al Delegado del Presidente de la República, Doctor Juan Camilo Palacio Sánchez.

En mérito de lo indicado, solicitamos dar su voto favorable a cada uno de los puntos sometidos en consideración.

Atentamente,”

NOTA: Con la citación se remitió el proyecto de acuerdo

Los documentos anexos los puede consultar acá: [ANEXOS SESIÓN 13](#)

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.

La representante de las directivas académicas Marcela Omaña, previo a la citación de la sesión manifestó su abstención de participar en la presente sesión del Consejo Directivo, toda vez que conforme la norma estatutaria puede postularse nuevamente como representante de las directivas académicas.

2. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo.

3. Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo

- Siendo las 3:45 pm del 07 de octubre , el representante de ex rectores universitario, José María Maya, emitió su voto así:

“Buenas tardes. Doy mi voto favorable a los dos puntos sometidos a consideración. Saludos

José Maya”.

- Siendo las 04: 22 pm del 07 de octubre, el representante del Sector Productivo, Alejandro Olaya Dávila, expresó lo siguiente:

“Buenas tardes, espero estén bien.

Doy mi voto POSITIVO a

1. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo:

2. Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo.

Saludos”

- El representante de docentes, Juan Guillermo Paniagua, siendo las 04:26 del 07 de octubre, expresó su voto de la siguiente manera:

“Cordial saludo para todos

Como representante de profesores al Consejo Directivo manifiesto mi voto aprobatorio en los puntos:

1. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo:

2. Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo.

Saludos”.

- Siendo las 07:25 pm del 07 de octubre, el Designado del Presidente de la República, Juan Camilo Palacio expresó lo siguiente:

“Cordial saludo para todos

Manifiesto mi voto de aprobación para los siguientes puntos.

1. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo:

2. Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo. Con sentimiento de respeto,

*Juan Camilo Palacio Sánchez
Designado Presidencia”*

- El Presidente Orlando Uribe Villa, siendo las 10:37 am del 08 de octubre de 2024, emitió su voto así:

“Buenos días,

Manifiesto mi voto de aprobación para los siguientes puntos sometidos a consideración del Consejo Directivo:

1. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo.

2. Aprobación de la elección como miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas en el Consejo Directivo, al Dr. Juan Camilo Palacio Sánchez, quien fue el único postulado como representante del Consejo Directivo para integrar el Comité. Saludos,

*Orlando Uribe Villa
Secretario de Hacienda”*

- La representante de los egresados, Deisy Salazar Henao, siendo las 10:53 am del 08 de octubre de 2024, expresó su voto así:

“Buenos días

Doy mi voto favorable a los puntos sometidos a consideración:

1. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo:

2. Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo. Cordial saludo.

*DEISY JOHANA SALAZAR YEPES
Representante Egresados”*

- El representante de los estudiantes. Esteban Carmona, siendo la 11:07 del 08 de octubre, manifestó lo siguiente:

“Cordial saludo para todos

Como representante de estudiantes al Consejo Directivo manifiesto mi voto aprobatorio en los puntos:

1. Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo:

2. Elección del miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo. Cordialmente,

*Esteban Carmona Ospina
Rep. Estudiantil Consejo Directivo ITM*

Resultado de la votación asincrónica mediada por TIC

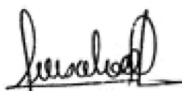
El Secretario General, una vez verificados los correos electrónicos allegados, informa que se contabilizaron siete (07) votos para los siguientes dos puntos:

- 1- Aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se convoca el proceso de elección del representante de las directivas académicas ante el Consejo Directivo**
- 2- Elección del designado del presidente de la República como miembro del Comité de Garantías para el proceso de elección del representante de las directivas académicas al Consejo Directivo**

Para constancia se firma por el presidente y el secretario del Consejo Directivo.



ORLANDO DE JESÚS URIBE VILLA
Presidente 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 – Secretario General