

 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		17	Ordinaria	Extraordinaria	X
Fecha de reunión			Lugar de Reunión	Hora inicio	Hora final
Día	Mes	Año			
01	09	2023	Asincrónica- No presencial	8:00 a. m.	6: 00 p.m.
ORDEN DEL DIA – Sesión asincrónica					
1. Verificación del Quorum.					
2. Aprobación de la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025					

DESARROLLO Y DECISIONES

El secretario del Consejo Directivo, siendo las 1:15 pm del 18 de septiembre del año en curso, remitió el siguiente correo electrónico:

“Medellín, octubre 18 de 2023

Señores
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM
Ciudad

ASUNTO: Citación a sesión extraordinaria asincrónica del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM

Respetados Consejeros cordial saludo.

Conforme a las instrucciones recibidas por el señor presidente del Consejo Directivo y a solicitud del Señor Rector, me permito citar a sesión extraordinaria asincrónica para el día de hoy **octubre 18 de 2023 desde la recepción del presente correo y hasta las 12 pm del día de mañana, jueves 19 de octubre del 2023.**

La votación se recibirá por correo electrónico, agradeciendo que se haga como respuesta al presente mensaje.

El tema único que se somete a consideración es el siguiente:

“Aprobación de la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025”

Para la aprobación de dicho punto se adjunta:

Propuesta de modificación del calendario aprobada por el Comité de Garantías del proceso de la referencia, de conformidad con el parágrafo 2 del Artículo 17:

Conversatorio con los candidatos	Sede Robledo: 03 de noviembre de 2023 Sede Fraternidad: 08 de noviembre de 2023
Votación	Desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas del 14 de noviembre de 2023
Escrutinio final	14 de noviembre de 2023
Publicación de acta final de escrutinio y divulgación de candidatos elegidos (principal y	14 de noviembre de 2023

suplente), en la página WEB y medios de divulgación internos	
Entrega de credenciales de candidatos elegidos (principal y suplente), por parte de la Secretaría General	17 de noviembre de 2023
Posesión del representante elegido	En la sesión ordinaria siguiente de la corporación

Adjunto el acuerdo con el calendario actual, el cual sería modificado. Esta citación se sustenta en los siguientes motivos:

1. El día de ayer, 17 de octubre de 2023, el comité de garantías recibió la siguiente solicitud asociada al proceso por parte del Señor Designado del Presidente de la República ante el Consejo Directivo (vía canal digital whatsapp):

“Secretario buenos días le saludo.

Desde la semana pasada se han acercado algunos docentes de la institución para manifestarme una preocupación que estos tienen respecto al cronograma de elección que se viene desarrollando en la institución para ser elegido el representante del estamento profesoral al Consejo Directivo.

Los profesores me manifestaron que no ven con buenos ojos que el proceso se lleve en las mismas fechas en que se desarrollan las elecciones regionales en Colombia, toda vez que ellos sienten que esta situación hace invisibilizar la elección institucional y además termina permeando políticamente el proceso institucional.

Agregan de manera adicional, que sería importante que el conversatorio del cronograma se realizara por lo menos en las dos sedes principales de la institución, esto es tanto en Robledo como en Fraternidad y que no se trate tan solo de un espacio.

Le escribo para solicitarle si existe alguna posibilidad en cuanto al cronograma electoral fijado por el consejo directivo poderlo modificar y correrlo para después de las elecciones regionales, siento que esta sería una forma de proteger el proceso, mejorar el conocimiento del estamento de las propuestas elevadas por los candidatos, darle todas las garantías a los candidatos inscritos y a el estamento que estos pretenden representar”.

Agradecemos su votación”

1. Verificación del quórum

El Secretario del Consejo Directivo, Juan Esteban Alzate Ortiz, informa que la citación a la sesión extraordinaria fue enviada a los correos electrónicos de los miembros del Consejo Directivo, salvo el del representante de docentes, quien en la sesión ordinaria del 08 de septiembre, como consta en el Acta No. 14 de 2023, se declaró impedido para discutir y votar todo lo referente al proceso electoral para la elección del representante de docentes, debido a su postulación como candidato.

2. Aprobación de la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025”

- El Presidente del Consejo Juan David Agudelo, siendo las 3:45 pm 18 de octubre, expresó su voto así:

“En calidad de Secretario de Educación del Distrito y miembro del honorable Consejo Directivo; por medio del presente, procedo a emitir voto positivo sobre la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025, según la propuesta de modificación del calendario aprobada por el Comité de Garantías del proceso de la referencia como se indica en el correo adjunto.”

- Siendo las 3:56 pm del 18 de octubre, la representante de las Directivas Académicas Marcela Omaña manifestó lo siguiente:

Cordial saludo Expreso mi voto de aprobación a : “... **la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025”**

Conversatorio con los candidatos	Sede Robledo: 03 de noviembre de 2023 Sede Fraternidad: 08 de noviembre de 2023
Votación	Desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas del 14 de noviembre de 2023
Escrutinio final	14 de noviembre de 2023

Publicación de acta final de escrutinio y divulgación de candidatos elegidos (principal y suplente), en la página WEB y medios de divulgación internos	14 de noviembre de 2023
Entrega de credenciales de candidatos elegidos (principal y suplente), por parte de la Secretaría General	17 de noviembre de 2023
Posesión del representante elegido	En la sesión ordinaria siguiente de la corporación

- El designado del Presidente de la República Juan Camilo Sánchez, siendo la 03:58 pm manifestó lo siguiente:

“Cordial saludo. Expreso mi voto de aprobación a :“... **la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025**”

Conversatorio con los candidatos	Sede Robledo: 03 de noviembre de 2023 Sede Fraternidad: 08 de noviembre de 2023
Votación	Desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas del 14 de noviembre de 2023
Escrutinio final	14 de noviembre de 2023
Publicación de acta final de escrutinio y divulgación de candidatos elegidos (principal y suplente), en la página WEB y medios de divulgación internos	14 de noviembre de 2023
Entrega de credenciales de candidatos elegidos (principal y suplente), por parte de la Secretaría General	17 de noviembre de 2023
Posesión del representante elegido	En la sesión ordinaria siguiente de la corporación

- Siendo las 4:06 pm del 18 de octubre de 2023, el representante de los docentes, Esteban Carmona emitió su voto así:

“Cordial saludo. Expreso mi voto de aprobación a :“... **la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025**”

Conversatorio con los candidatos	Sede Robledo: 03 de noviembre de 2023 Sede Fraternidad: 08 de noviembre de 2023
Votación	Desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas del 14 de noviembre de 2023
Escrutinio final	14 de noviembre de 2023
Publicación de acta final de escrutinio y divulgación de candidatos elegidos (principal y suplente), en la página WEB y medios de divulgación internos	14 de noviembre de 2023
Entrega de credenciales de candidatos elegidos (principal y suplente), por parte de la Secretaría General	17 de noviembre de 2023
Posesión del representante elegido	En la sesión ordinaria siguiente de la corporación

- la representante de egresados Deisy Salazar Yepes, siendo las 4:59 pm del 18 de octubre, indicó los siguientes frente al tema sometido a votación:

“Cordial saludo. Expreso mi voto de aprobación a :“... **la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025**”

Conversatorio con los candidatos	Sede Robledo: 03 de noviembre de 2023 Sede Fraternidad: 08 de noviembre de 2023
Votación	Desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas del 14 de noviembre de 2023
Escrutinio final	14 de noviembre de 2023
Publicación de acta final de escrutinio y divulgación de candidatos elegidos (principal y suplente), en la página WEB y medios de divulgación internos	14 de noviembre de 2023

Entrega de credenciales de candidatos elegidos (principal y suplente), por parte de la Secretaría General	17 de noviembre de 2023
Posesión del representante elegido	En la sesión ordinaria siguiente de la corporación

Muchas gracias”

El representante del Sector Productivo, Alejandro Olaya, siendo las 5:57 pm del 18 de octubre de 2023, indicó:

“Buenas tardes. Expreso mi voto de aprobación a: “... **la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025**”

Conversatorio con los candidatos	Sede Robledo: 03 de noviembre de 2023 Sede Fraternidad: 08 de noviembre de 2023
Votación	Desde las 08:00 horas hasta las 18:00 horas del 14 de noviembre de 2023
Escrutinio final	14 de noviembre de 2023
Publicación de acta final de escrutinio y divulgación de candidatos elegidos (principal y suplente), en la página WEB y medios de divulgación internos	14 de noviembre de 2023
Entrega de credenciales de candidatos elegidos (principal y suplente), por parte de la Secretaría General	17 de noviembre de 2023
Posesión del representante elegido	En la sesión ordinaria siguiente de la corporación

- La Delegada de la Señora Ministra, Nancy Judith Botía, siendo las 8: 16 am del 19 de octubre de 2023, indicó lo siguiente:

“Estimado Dr. Juan Esteban e integrantes del Consejo Directivo reciban un saludo cordial. De manera atenta, procedo a emitir voto **APROBATORIO** frente a la solicitud de modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025, de acuerdo con las justificaciones realizadas y la propuesta de modificación del calendario avalada por el Comité de Garantías. Agradecería efectuar la difusión amplia a la comunidad académica para el conocimiento de dicha modificación al calendario electoral.

Sin otro particular, cordialmente,

Resultado de la votación asincrónica mediada por TIC

El secretario general, una vez verificados los correos electrónicos allegados, informa que se recibieron los votos de los ocho (8) consejeros habilitados, para la aprobación de la modificación del cronograma definido para la elección del representante de los docentes ante el Consejo Directivo para el periodo 2023 -2025”

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


JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO
Presidente 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