

Universidad Icesi

**REUNIÓN CONJUNTA
CONSEJO SUPERIOR Y JUNTA DIRECTIVA
EXTRACTO DE ACTA N° 25**

ASISTENTES: Dr. Henry Éder Caicedo, Presidente
Dr. Francisco José Barberi Ospina
Dr. Óscar Varela Villegas – Virtual
Dr. Gustavo Adolfo Carvajal Sinisterra
Dr. Jorge Enrique Botero Uribe
Dr. Augusto Solano Mejía - Virtual
Dr. Mauricio Cabrera Galvis
Dr. Carlos Arcesio Paz Bautista
Dr. Ricardo Villaveces Pardo - Virtual
Dr. Luis Ernesto Mejía Castro
Dr. César Augusto Caicedo Jaramillo - Virtual
Dr. Efraín Otero Álvarez
Dra. María Elvira Domínguez Lloreda
Dr. Maurice Armitage Cadavid
Dr. Mauricio Iragorri Rizo
Dr. Carlos Eduardo Sinisterra Pava
Dr. Isaac Yanovich Farbaiarz
Dra. Marcela Granados Sánchez
Dr. Harold Enrique Eder Garcés
Dr. Harry Mauricio Pachajoa Londoño– Representante de los Profesores

Se disculparon por su inasistencia el Dr. Vicente Borrero Restrepo, Joaquín Losada Fina, Álvaro José Henao y la representante de los estudiantes Angélica Avendaño Gutiérrez

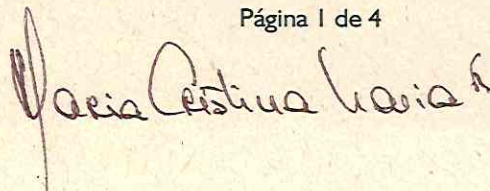
Por la Administración participaron los doctores: Esteban Piedrahita, Carlos Chaparro y María Cristina Navia, quién actuó como secretaria de la reunión.

Como invitados participaron José Hernando Bahamón, Laura Salcedo y Alejandro Domínguez

Fecha: Diciembre 6 de 2022

Lugar: Presidencia de T.Q

Hora: 10:00 a.m.



ORDEN DEL DÍA

- I. Aprobación orden del día
 - a. Aprobación acta No. 24 de Reunión Conjunta mayo 2022.
 - b. Aprobación acta No. 317 de Junta Directiva de noviembre 2022
 - c. Reconocimiento a la gestión realizada en la Universidad por María Cristina Navia como Secretaria General y Directora de Bienestar Universitario.
2. Informe Académico 2022
 - a. Informe admisiones 2022
 - b. Resultados académicos
 - i. Informe Pruebas Saber Pro 2021
 - ii. Informe Notas académicas 2022
 - iii. Informe actividades acompañamiento/permanencia/graduación 2022
 - iv. Noticias/logros notables de estudiantes
 - v. Informe programas académicos presentados a la Junta Directiva en el período junio - diciembre 2022
 - vi. Cambio de nombre de 2 programas:
 - i. Especialización en Anatomía Patológica y Patología Clínica por Especialización en Patología
 - ii. Microbiología y Bioanálisis por Bacteriología y Laboratorio Clínico
 - iii. Nombramiento representante de los estudiantes ante el Consejo Superior
 - c. Informe Resultados Investigación 2021/2
 - i. Informe Publicaciones, grupos, etc.
 - ii. Noticias/logros notables en este frente
 - d. Informe Proyección Social 2022 (principales resultados/logros de Centros, Consultorías, etc.)
 - e. Informe Rankings
3. Informe Financiero 2022
 - a. Tendencias financieras (análisis comportamiento de los últimos 5 años)
 - b. EEFF a noviembre
 - c. Impacto Reforma Tributaria (Icetex, Donaciones)
 - d. Informe Fondo de Sostenibilidad
4. Informe Filantropía
 - a. Resultados 2022
 - i. Informe de participación de miembros de CS y JD
 - b. Campaña US\$50 M 2022-2029 para los 50 años de ICESI
 - i. Compromisos logrados a la fecha
5. **Aprobación proyecto de Regalías Vaupés**

DESARROLLO

5. APROBACIÓN PROYECTO DE REGALÍAS VAUPÉS

La Junta Directiva, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos vigentes, capítulo II, artículo 13: *"Son funciones de la Junta Directiva", literal p) "Autorizar los contratos o convenios que celebre la entidad y delegar por resolución los que, según su naturaleza o cuantía, delegue en el Rector"* aprobó, con el voto favorable de todos los participantes, el desarrollo del proyecto aprobado por el Sistema de Regalías por encima de 1200 MMLV **"BPIN 2022000100060** Fortalecimiento de capacidades locales de investigación y desarrollo de las lenguas nativas existentes y en peligro de extinción del Vaupés".

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

Mejorar la capacidad local para la investigación, sistematización y producción de materiales de las lenguas nativas existentes y en peligro de extinción en el Vaupés.

Convocatoria 23: asignación del Sistema General de Regalías - SGR para la conformación de un listado de propuestas elegibles en investigación, innovación, infraestructura para la CTel y la apropiación social del conocimiento para los territorios

Total: \$ 2.669.330.755

FCTel-SGR: \$2.228.039.163

Contrapartida: \$441.291.592

Supervisión: \$204.000.000

Plazo de ejecución: 24 meses

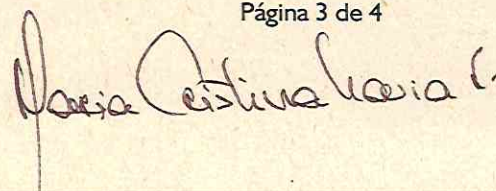
Ejecutor: Universidad Icesi

Contempla: Supervisión

Inicio: 2023

ASPECTOS IMPORTANTES DEL PROYECTO:

- Repositorio con la información asociada a los documentos e investigaciones relacionadas con la preservación de las lenguas nativas del Vaupés
- Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en el departamento del Vaupés para la producción de materiales en las lenguas nativas existentes y en peligro de extinción
- Trabajo colaborativo orientado a fortalecer los procesos de investigación-creación en lenguas propias



SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:

- Con la consolidación de capacidades regionales para documentar y producir material en las lenguas nativas, se pondrá a disposición de la comunidad la información como insumo para compartir e incentivar el uso de las lenguas
- Se diseñarán programas de autofinanciamiento y ofertas de servicios asequibles a usuarios externos, para asegurar la sostenibilidad financiera de la infraestructura
- Transferencia de conocimiento interinstitucional desde
- Universidad Icesi a diferentes actores del Dpto. del Vaupés
- A partir del fortalecimiento y creación de esta alianza se espera facilitar la colaboración interinstitucional que contribuya a la preservación de las lenguas nativas del Vaupés

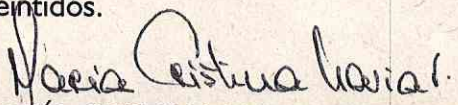
Siendo las dos y cincuenta de la tarde finalizo la reunión.

FRANCISCO JOSÉ BARBERI OSPINA
Presidente

MARÍA CRISTINA NAVIA KLEMPERER
Secretaria General

El anterior extracto corresponde al acta No. 25, de la reunión Conjunta de Consejo Superior y Junta Directiva del 6 de diciembre de 2022.

Se firma en Santiago de Cali, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.



MARÍA CRISTINA NAVIA KLEMPERER
Secretaria General