FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA Nº 58
(Extracto)

En la ciudad de Bogotá D.C., el once (11) de febrero de dos mil trece (2013), siendo las 9:00 am., previa convocatoria efectuada por Don Iñigo Gómez-Pineda Goizueta, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, se reunió en sesión ordinaria el Consejo Directivo de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS**, en la sala de juntas ubicada en el piso 6° del Edificio de la Calle 100 No. 11B-67 de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de desarrollar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de dignatarios.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de representante legal.
5. Lectura y aprobación de estados financieros a 31 de diciembre de 2012.
6. Presentación y aprobación del presupuesto 2013.
7. Proyectos Universidad-Empresa-Estado.
8. Informe de Gestión Fundación Universitaria Sanitas y ranking de Instituciones de Educación Superior 2012.
9. Participación Misión Brasil 2013 – Ministerio de Educación Nacional.
10. Reglamento de Prácticas Facultad de Enfermería.
11. Convenios Interinstitucionales.
12. Proposiciones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Se constata la asistencia de los siguientes miembros principales y suplentes del Consejo Directivo:

PRINCIPALES	SUPLENTES
IÑIGO GOMEZ-PINEDA GOIZUETA	ADRIANA RODRÍGUEZ PRIETO
IGNACIO CORREA SEBASTÍAN	FRANCK HARB HARB
RODRIGO MUÑOZ TAMAYO	JORGE FELIPE RAMÍREZ LEÓN
FERNANDO FONSECA CHAPARRO	LUIS AUGUSTO CORTÉS DEL VALLE
JUAN PABLO CURREA TAVERA	

Asistieron también el doctor Gonzalo Echeverry, Representante del Sector Productivo, la doctora Sonia Herminia Roa Trujillo, Vicerrectora Académica y de Investigaciones de

la Fundación Universitaria Sanitas, el doctor Mario Arturo Isaza Ruget, Vicepresidente Científico y de Tecnología de la Organización Sanitas Internacional y el doctor Johns Steve Navarro Lara, Secretario General de la Fundación Universitaria Sanitas.

2. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS.

Determinado el quórum deliberatorio y decisorio se procedió a la elección de dignatarios.

El Consejo Directivo estará presidido por Don Iñigo Gómez-Pineda Goizueta y por unanimidad de votos se eligió como secretario al doctor Johns Steve Navarro Lara.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se lee y aprueba por unanimidad el orden del día previsto.

4. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.

Don Iñigo Gómez-Pineda propone a los miembros de este Consejo que, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo fijado para el encargo como Rector de la Institución a la doctora Sonia Herminia Roa Trujillo, se elija en propiedad en dicho cargo al doctor Mario Arturo Isaza Ruget, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.263.686 de Bogotá.

Los miembros del Consejo de manera unánime aprobaron el nombramiento del doctor Mario Arturo Isaza Ruget, como Rector de la Fundación Universitaria Sanitas, razón por la cual solicitaron al secretario de la reunión coordinar lo pertinente para el registro del mismo ante el Ministerio de Educación Nacional e informar sobre esta decisión a las áreas correspondientes de la Institución.

El doctor Mario Arturo Isaza Ruget, estando presente en la reunión, manifiesta su aceptación al cargo de Rector de la Fundación Universitaria Sanitas y agradece a los miembros del Consejo Directivo de la misma tal designación.

::

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

::

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013.

::

7. PROYECTOS UNIVERSIDAD-EMPRESA-ESTADO.

::

8. INFORME DE GESTIÓN FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS Y RANKING DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2012.

::

9. PARTICIPACIÓN MISIÓN BRASIL 2013 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.

::

10. REGLAMENTO DE PRÁCTICAS FACULTAD DE ENFERMERÍA.

::

11. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.

::

12. PROPOSICIONES Y VARIOS.

::

No habiendo más asuntos por tratar, el Presidente del Consejo decretó un receso para la elaboración del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 a.m., se da por terminada la reunión.

(FDO.)
IÑIGO GOMEZ-PINEDA GOIZUETA
Presidente

(FDO.)
JOHNS STEVE NAVARRO LARA
Secretario

Es fiel copia tomada de su original.

JOHNS STEVE NAVARRO LARA
Secretario