



FECHA:	18 de octubre de 2016	HORA:	12:30 p.m.
LUGAR:	Sala de Juntas de la Rectoría		

MIEMBROS:	JUDITH CASTILLO DE NARVÁEZ – Miembro Principal
	IVÁN AURELIO GÓMEZ ORTIZ – Miembro Principal
	EDGAR GÓMEZ ORTIZ – Miembro Principal
	JUAN MANUEL PACHÓN RUBIANO – Miembro Principal
SECRETARIO:	FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ – Miembro Suplente
	SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dar cumplimiento a los artículos 20, 21 y 35 de los Estatutos de la Universidad.

ORDEN DEL DÍA (AGENDA):

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Consideración y aprobación del Acta No 04 del 29 de agosto de 2016.
5. Informe académico – administrativo.
6. Elección del Vicepresidente de la Universidad.
7. Elección de un representante de los fundadores al Consejo Superior.
8. Proposiciones y Varios.

DESARROLLO

Punto de la agenda:	1. Verificación del <i>quórum</i>	Presentado por:	Doctor Sergio Martínez.
Debate:	El Secretario de la reunión verificó la asistencia de los siguientes miembros de la Sala, doctores: Judith Castillo de Narváez, Iván Aurelio Gómez Ortiz, Edgar Gómez Ortiz, Dr. Juan Manuel Pachón Rubiano y doctor Francisco José Gómez Ortiz. Se verificó así la presencia de cuatro miembros: cuatro (4) miembros principales y un (1) miembro suplente.		
Conclusión:	Se constató pleno <i>quórum</i> para deliberar y decidir al tenor de lo dispuesto en los Estatutos.		

Punto de la agenda:	2. Instalación de la sesión	Presentado por:	Doctor Francisco Gómez Ortiz
Conclusión:	El Vicepresidente de la Sala dio por instalada la sesión ordinaria de la Sala de Gobierno.		

Punto de la agenda:	3. Lectura y aprobación del Orden del Día	Presentado por:	Dr. Sergio Martínez.
----------------------------	---	------------------------	----------------------



Conclusión:	Una vez leído el Orden del Día, la Sala lo aprobó por unanimidad.
--------------------	---

Punto de la agenda:	4. Consideración y Aprobación del Acta No. 04 del 29 de agosto de 2016.	Presentado por:	Dr. Francisco Gómez Ortiz.
Debate:	El Vicepresidente de la Sala, Dr. Francisco Gómez Ortiz, puso a la consideración de la Sala el Acta No. 04 del 29 de agosto de 2016, leída con anterioridad por los miembros de la Sala.		
Conclusión:	El Acta No. 04 del 29 de agosto de 2016 fue aprobada por unanimidad.		

(...)

Punto de la agenda:	5. Elección del Vicepresidente de la Universidad	Presentado por:	Dr. Sergio Martínez.
Debate:	<p>El doctor Edgar Gómez Betancourt, Presidente de la Universidad, presentó a consideración de la Sala, la siguiente propuesta con el fin de elegir el Vicepresidente de la Universidad para el período 31 de octubre de 2016 a 30 de octubre de 2018 así:</p> <p>Bogotá D.C., 18 de octubre de 2016</p> <p>Señores Sala de Gobierno Universidad Católica de Colombia Presente</p> <p>Muy estimados señores:</p> <p>De acuerdo con el artículo 21.8 de los Estatutos de la Universidad me permito presentar la siguiente terna para la designación del Vicepresidente de la misma, para el periodo comprendido entre el 31 de octubre de 2016 y el 30 de octubre de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ- EDGAR GÓMEZ ORTIZ- IVÁN AURELIO GÓMEZ ORTIZ <p>Atentamente,</p> <p>(FDO.) EDGAR GÓMEZ BETANCOURT Presidente</p> <p>El Vicepresidente puso a consideración de la Sala la terna presentada por el Señor Presidente de la Universidad, doctor Edgar Gómez Betancourt. La Sala la aprobó por unanimidad.</p> <p>El doctor Juan Manuel Pachón comentó que el trabajo que viene realizando el doctor Francisco Gómez Ortiz ha sido muy bueno y teniendo en cuenta el proceso por el cual la Universidad está pasando puesto que él conoce muy bien las funciones de la Vicepresidencia, sus responsabilidades y demás, anuncio su voto por la reelección del doctor Francisco Gómez por el periodo de dos años.</p>		



	<p>La doctora Judith Castillo de igual forma indicó que la terna presentada es excelente, pero teniendo en cuenta el proceso para la obtención de la Acreditación Institucional de la Universidad, está de acuerdo con la reelección del doctor Francisco Gómez dadas sus cualidades, puesto que se necesita continuidad en este proceso y el él ha demostrado compromiso.</p> <p>Doctor Edgar Gómez Ortiz dijo que la responsabilidad de estar al frente de la Vicepresidente es muy grande, y teniendo en cuenta el papel que ha venido desempeñando el doctor Francisco Gómez, está de acuerdo con la reelección del Doctor Francisco Gómez Ortiz como Vicepresidente de la Universidad.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, el Vicepresidente anuncio que se abstenía de votar y solicitó que se procediera a la elección del Vicepresidente y todos los miembros de la Sala votaron por aclamación, a favor de la elección del doctor Francisco José Gómez Ortiz, quien en consecuencia quedó reelegido como Vicepresidente y Representante Legal Suplente para el período comprendido entre el 31 de octubre de 2016 y el 30 de octubre de 2018.</p> <p>El doctor Francisco Gómez Ortiz agradeció a la Sala por su reelección, por la confianza que han depositado a través de todos estos años.</p>
Conclusión:	<ol style="list-style-type: none">1. La Sala aprobó por unanimidad la Terna presentado por el Dr. Edgar Gómez Betancourt para la elección del Vicepresidente y representante Legal - Suplente.2. La Sala designó al doctor Francisco José Gómez Ortiz como Vicepresidente y Representante Legal Suplente de la Universidad para el período comprendido entre el 31 de octubre de 2016 y el 30 de octubre de 2018.

(...)

Se cerró la sesión a las 1:20 p.m.

(Fdo.) FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ
Vicepresidente

(Fdo.) SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO
Secretario General

El Secretario General firma en constancia que la presente copia pertenece al extracto del Acta No. 05 de 18 de agosto de 2016.

SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO
Secretario General