



| | | | |
|--------|-------------------------------|-------|------------|
| FECHA: | 27 de septiembre de 2018 | HORA: | 12:40 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 |
| | FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ – Miembro Suplente |
| SECRETARIO: | SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO |

| |
|---|
| OBJETIVO DE LA REUNIÓN: |
| Dar cumplimiento a los artículos 20, 21 y 33 de los Estatutos de la Universidad. |
| ORDEN DEL DÍA (AGENDA): |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación del Orden del Día. 4. Consideración y aprobación del Acta No. 03 del 27 de junio de 2018. 5. Informe académico – administrativo. 6. Elección del Vicepresidente de la Universidad. 7. Nombramiento de dos representantes de los fundadores ante el 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, y Francisco José Gómez Ortiz. Se verificó así la presencia de cuatro miembros: tres (3) 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: | Doctor 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. 03 | Presentado por: | Dr. Francisco |
|----------------------------|---|------------------------|---------------|

| | | |
|--|---|--|
|  UNIVERSIDAD CATÓLICA de Colombia | SALA DE GOBIERNO SESIÓN ORDINARIA ACTA No. 004 | CÓDIGO A 030 17 004 VERSIÓN 1 Página 2 de 3 |
|--|---|--|

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------|
| agenda: | del 27 de junio de 2018. | por: | Gómez Ortiz. |
| Debate: | El Vicepresidente de la Sala, Dr. Francisco Gómez Ortiz, puso a la consideración de la Sala el Acta No. 03 del 27 de junio de 2018, leída con anterioridad por los miembros de la Sala. | | |
| Conclusión: | El Acta No. 03 del 27 de junio de 2018 fue aprobada por unanimidad. | | |

(...)

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------|
| Punto de la agenda: | 5. Elección del Vicepresidente de la Universidad | Presentado por: | Dr. Sergio Martínez. |
| Presentación: | <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 2018 a 30 de octubre de 2020 así:</p> <p>Bogotá D.C., 26 de septiembre de 2018</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 2018 y el 30 de octubre de 2020:</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>Teniendo en cuenta lo anterior, el Vicepresidente anuncio que se abstenía de votar y solicitó que se procediera a la elección del Vicepresidente y, a continuación, 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 2018 y el 30 de octubre de 2020.</p> <p>El doctor Francisco Gómez Ortiz agradeció a la Sala por su reelección y por la confianza que en él han depositado a través de todos estos años.</p> | | |
| Debate: | Los miembros de la Sala intervinieron de la siguiente forma: | | |



| | |
|--------------------|--|
| | <p>- La doctora Judith Castillo comentó que la terna que se presenta es perfecta, ya que los tres doctores están capacitados para ocupar el cargo de Vicepresidente, sin embargo, por el proceso por el cual está cursando y por la labor que ha desempeñado el actual Vicepresidente de la Universidad, por las cualidades personales y académicas, votó por la reelección del doctor Francisco José Gómez Ortiz para el periodo 2018 – 2020.</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 por aclamación, 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 2018 y el 30 de octubre de 2020. |

(...)

Se cerró la sesión a las 2:15 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. 04 del 27 de septiembre de 2018.

SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO
Secretario General