



FECHA:	10 de septiembre de 2019	HORA:	11:30 a.m.
LUGAR:	Salón Presidencia		

ASISTENTES	FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ ORTIZ - Vicepresidente de la Universidad, del Consejo y Rector.
	EDGAR GÓMEZ ORTIZ – Vicerrector Administrativo y Financiero y Director Administrativo y Financiero.
	EDWIN DE JESÚS HORTA VÁSQUEZ – Vicerrector Jurídico y Representante de los Fundadores.
	ELVERS WILLIAM MEDELLÍN LOZANO - Vicerrector Académico y Decano Académico.
	RICARDO LÓPEZ BLUM – Vicerrector de Talento Humano.
	JAIME DÍAZ ORTIZ – Representante de los Decanos.
	GILBERTO ALONSO RAMÍREZ HUERTAS – Representante de los Egresados.
	JOSÉ NICOLÁS SÁNCHEZ MORENO – Representante de los Profesores.
	JUAN CARLOS MONTAÑA RINCÓN - Representante de los Estudiantes.
	JUDITH CASTILLO DE NARVÁEZ - Representante de los Fundadores.
	JUAN MANUEL PACHÓN RUBIANO - Representante de los Fundadores.
	LUIS ALFONSO BOTERO CHICA - Representante de los Fundadores.
PEDRO ANTONIO PRIETO PULIDO - Representante de los Fundadores.	
INVITADOS	CECILIA GARZÓN DAZA – Directora Oficina de Autoevaluación.
	LUZ MAYELA RAMÍREZ OROZCO – Asesora de Presidencia.
	MARÍA IDALY BARRETO – Decana Facultad de Psicología.
	GERMÁN SILVA GARCÍA - Decana Facultad de Derecho.
	CARLOS ARTURO MONTOYA – Director de Planeación.
	JAVIER ARTURO MORENO CARVAJAL - Coordinador de Calidad y Control de Procesos Ingeniería.
	SANDRA HELENA BERNATE BAUTISTA - Coordinadora Especialización Seguridad de la Información.
	JUAN GABRIEL BASTIDAS – Coordinador Especialización Ingeniería de Pavimentos.
JAVIER CASTAÑEDA – Docente de Tiempo Completo Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.	
SECRETARIO	SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO – Secretario General de la Universidad.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dar cumplimiento a los Artículos 24, 37.2 y 37.3 de los Estatutos de la Universidad

ORDEN DEL DÍA (AGENDA):

1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la reunión.
3. Lectura y aprobación del Orden del Día.
4. Toma de posesión del Rector de la Universidad.



5. Consideración y aprobación del Acta No 05 del 27 de junio de 2019.
6. Reglamento Doctorado en Psicología.
7. Reglamento Doctorado en Derecho.
8. Propuesta de puntaje de inglés para cumplir el requisito de grado en pregrado y equivalencias para homologación de resultados de pruebas internacionales.
9. Otorgamiento de la distinción doctorado honoris causa a los catedráticos señores, Antonio Garrigues Walker y Juan Carlos Ferré Olivé.

DESARROLLO

Punto de la agenda	1. Verificación del <i>quórum</i>	Presentado por:	Doctor Sergio Martínez.
Verificación	El Secretario, a solicitud del Vicepresidente, constató la asistencia de los siguientes miembros estatutarios, doctores: Francisco José Gómez Ortiz, (doble representación como Vicepresidente de la Universidad, del Consejo y Rector); Edgar Gómez Ortiz, (doble representación como Vicerrector Administrativo y Financiero y Director Administrativo y Financiero); Edwin de Jesús Horta Vásquez, (doble representación como Vicerrector Jurídico y representante de los fundadores); Elvers William Medellín Lozano, Decano Académico; Jaime Díaz Ortiz, Representante de los Decanos; José Nicolás Sánchez Moreno, Representante de los Profesores; Gilberto Ramírez Huertas, representante de los egresados; Juan Carlos Montaña Rincón, representante de los estudiantes; Judith Castillo de Narváez, representante de los fundadores; Juan Manuel Pachón Rubiano, representante de los fundadores; Luis Alfonso Botero Chica, representante de los fundadores y Pedro Antonio Prieto Pulido, representante de los fundadores; para un total de 13 miembros presentes, para un total de 17 votos, quienes constituyen <i>quórum</i> estatutario para deliberar y decidir según lo establecido en los Estatutos.		
Punto de la agenda:	2. Instalación de la sesión	Presentado por:	Doctor Francisco Gómez
Conclusión:	Una vez verificado el quórum, el Vicepresidente declaró instalada la sesión.		
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 el Consejo lo aprobó por unanimidad.		
Punto de la agenda	4. Toma de posesión del Rector de la Universidad.	Presentado por:	Doctor Sergio Martínez.
Debate	Dando cumplimiento al Artículo 37.3 de los Estatutos de la Universidad el Dr. Juan Manuel Pachón Rubiano, Presidente Ad-hoc, tomó el juramento de posesión al Dr. Francisco José Gómez Ortiz, como Rector de la Universidad Católica de Colombia para el período del 17 de septiembre de 2019 al 16 de septiembre de 2021, en los siguientes términos: “¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria, acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República, los Estatutos de la Universidad Católica de Colombia y cumplir fielmente los deberes inherentes al cargo de Rector de la Universidad? El Dr. Francisco José Gómez Ortiz, respondió: “Sí juro”.		



(...)

Se cerró la sesión a las 1:30 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 a la copia del extracto del Acta No. 07 del 10 de septiembre de 2019

SERGIO MARTÍNEZ LONDOÑO
Secretario General