



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUALCPI 2021

ACTA NÚMERO # 15

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA INTEGRACIÓN AUALCPI

NIT. 900.363.5938

En la ciudad de Bogotá, Colombia, siendo las diez y quince (10:15hs) del viernes 09 de abril de 2021, la Asamblea General de la Asociación de Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración AUALCPI, se reúne en sesión ordinaria de trabajo, previa convocatoria, realizada mediante correo electrónico personalizado, remitido en marzo 9 del año presente, ¹por la Dirección Ejecutiva de la Asociación.

La sesión se llevó a cabo, dentro del siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- 10:15 – 10:27** Saludo, Verificación de quorum
- 10:20 – 10:25** Lectura y adopción Orden del Día
- 10:25 – 10:30** Conformación consejo Directivo
- 10:30 – 11:30** Informe Presidencia – Entrega de informe Vicepresidencia y Dirección Ejecutiva
- 11:30 – 11:37** Socialización del Plan de Acción 2021
- 11:37 – 11:45** Presentación Estados Financieros 2020

¹ Anexo 1



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

11:45 – 11:50 Presentación nuevo portal web AUALCPI

11:50 – 12:00 Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de Bienvenida

Siendo las diez y quince minutos de la mañana Germán Anzola Montero, Director Ejecutivo y Representante Legal de AUALCPI, extendió un cordial saludo a todos los miembros participantes, a través de la plataforma TEAMS, dispuesta en esta ocasión para la realización de esta reunión.

La Asociación consciente de su sentido de la responsabilidad y acogiendo las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales, sigue con la determinación de posponer la sesión presencial hasta que las condiciones mundiales, en cuanto al Coronavirus y su rápida propagación lo permitan.

Posteriormente, el Presidente Dr. Alejandro Giuffrida instala la sesión y declara abierta la misma, para el respectivo desarrollo del orden del día.

1.1 Verificación de Quorum

La Secretaría General Ejecutiva, realiza un llamado a lista de las confirmaciones recibidas previamente, y se considera que el quorum es amplio y suficiente, para llevar a cabo la reunión. Los asistentes a la sesión fueron:

Asamblea General AUALCPI 2020		
Institución	Representante	Cargo
ISAE Universidad	Xiomara de Arrocha	Rectora
Universidad de Champagnat	Alejandro Giuffrida	Rector
UNAD	Genny Serrano Rubiano	
Universidad El Bosque	Maria Claudia Coral	Coordinadora oficina Relaciones Internacionales



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

Universidad Continental	José Felipe Barrios Ipenza	Vicepresidente
Universidad San Buenaventura	Jose Alejandro de Lima	Directivo
Universidad del Sinú	Henriette Jattin M	Miembro Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad Valle de Puebla	Modesto Alfonso Hernández	Coordinador de Intercambios y Colaboración Académica
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales	Germán Anzola	Rector
Universidad Privada de Tacna	Gabriela Martínez	Jefe oficina de Relaciones Internacionales
Universidad San Buenaventura Bogotá	Andrea Páez	Directora Oficina de Relaciones Internacionales
Universidad Privada del Valle	Marco Vélez Ocampo	Director Educación Internacional y relaciones
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium	Carolina Tello	Coordinadora Oficina Relaciones Internacionales
Universidad de los Llanos	Eduardo Castillo González	Director de Currículo
Fundación Universidad de América	Luisa Fernanda Manchego	Especialista en Internacionalización
Centro Universitario UTEG	Orlando Ríos	Docente

Invitados
Mauricio Cárdenas Méndez- Revisor Fiscal
Miguel Monroy- Coordinador Web
Ximena Cardoso Arango- Directora de Relaciones Internacionales UDCA
Laura Phillips- Directora de Extensión y Proyección Social UDCA
Leonardo Simón- Vicerrector Académico UCH
Ana Sabrina Gutiérrez- UCH
Marcela Ilacqua- UCH

2. Adopción del Orden del día

La Secretaría General Ejecutiva, hace lectura del orden del día y solicita la aprobación por parte de los miembros, quienes dan su aprobación, sin sugerir algún cambio o modificación del mismo.



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

Una vez esto sucede, se da inicio formal a la sesión.

3. Conformación consejo directivo

La presidencia en cabeza del Dr. Alejandro Giuffrida presenta la propuesta de incorporar al consejo directivo al Dr. Paulo Falcon como miembro honorario. El Dr. Falcon cuenta con experiencia reciente en el ministerio de educación de la nación de Argentina, y actualmente se desempeña como miembro de la IESALC organismo de UNESCO como parte del consejo consultivo desarrollando funciones concretas como la discusión sobre términos de innovación del sistema universitario en la región, ha compilado 2 libros con tema de innovación con participación de varias universidades. El resumen de la CV del Dr. Falcon se comparte como anexo de este documento.

Algunas ventajas de esta vinculación serían:

- Desarrollo de una vinculación estratégica con UNESCO.
- Aporte integral por parte del Dr. Falcon en la educación de acuerdo a su experiencia y paso por roles al frente de universidades y sector público.
- Posible organización de jornadas preparatorias con temáticas libres previas al congreso mundial de la UNESCO sobre educación a realizarse el mes de noviembre en Barcelona (vinculación AUALCPI-UNESCO)

Según los argumentos expuestos por la presidencia, se somete a votación la vinculación del Dr. Falcon y se aprueba con el número total del Quorum que participa en la sesión.

4. Informe Dirección Ejecutiva - Entrega de Informe de la Presidencia y Vicepresidencia

Informe Presidencia

El presidente, Dr. Alejandro Giuffrida, presenta informe de gestión, donde refleja los alcances obtenidos durante el 2020.

- Diseño plan estratégico con la continuidad de las funciones que la asociación ya realiza, se adiciona la acción del carácter de practicidad en la vinculación, como un espacio de resolución de problemas y expansión de las instituciones



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

- Desarrollo de Conversatorio donde surge necesidad de atención de problemas concretos, para ello se plantea la adecuación de salas de trabajo donde las universidades puedan manifestar necesidades concretas, con un anclaje más dinámico para debatir
- Resalta el trabajo de la Vicepresidencia con el desarrollo del 1er contacto con el consejo económico y social de las naciones unidas ECOSOC
- Se logran nuevas vinculaciones de universidades de diferentes puntos a la asociación
- Generación de excedentes para realizar nuevas vinculaciones
- El programa de internacionalización de educación a distancia PIED logra la primera oferta conjunta de doble titulación con vinculación académica. El objetivo de dicho programa es que puedan desarrollarse entre 2 universidades que actualmente no compitan dentro de un mismo entorno geográfico presencial directo, 2 universidades que en la vinculación puedan alcanzar un gran desarrollo en la oferta académica para expandirse en términos regionales y para nutrirse de la mirada de profesionales académicos de las universidades participantes.

Informe Vicepresidencia

El vicepresidente, Dr. José Alejandro Alvarado presenta su informe de gestión exponiendo los avances y las acciones ejecutadas durante el año 2020.

- Trabajo de la Vicepresidencia en el 2020 logrando un 1er contacto con el consejo económico y social de las naciones unidas ECOSOC para diseñar estrategias que aún no han logrado una acción concreta, pero que se deja estipulado que para el 2021 se logren finalizar para un beneficio en común.
- En el 2020 se desarrolló la 12 (doceava) versión de la Catedra de integración latinoamericana y caribeña, nombrada "educación superior para el desarrollo sostenible, papel de la educación superior en cumplimiento de la agenda 2030", contando con más de 4 ponentes internacionales.
Estos son espacios que se brindan para el desarrollo de temas de integración en educación superior, donde se reflejan debilidades y fortalezas con las que cuenta el sistema y como podemos involucrar en nuestras instituciones estrategias de mejora para hacerle frente a la pandemia.
- Desarrollo en el 2020 de la semana latinoamericana y caribeña desde la universidad San Buenaventura contando con participación de conferencistas extranjeros



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

Se establece la continuidad del trabajo por la visibilización e internacionalización de la asociación, con el fin de lograr alianzas que contribuyan al crecimiento de cada una de las universidades miembro.

Informe Dirección ejecutiva

El Director Ejecutivo, Dr. Germán Anzola Montero, presenta su informe de gestión, realizando un recuento de las actividades desarrolladas durante el 2020, y destacando las siguientes:

- Cumplimiento de la norma jurídica de la existencia de AUALCPI
- Recaudo de las membresías que se vio fuertemente afectado por la Pandemia COVID-19
- Cumplimiento a cabalidad del plan de acción aprobado en la Asamblea del 2020, destacando la renovación de autoridades: Presidencia y Vicepresidencia
- Desarrollo de la Catedra de integración latinoamericana y caribeña, con el tema de educación superior para el desarrollo sostenible en cumplimiento de la agenda 2030
- Promoción de publicaciones generando innovación en la red de AUALCPI, al realizarse por primera vez de manera digital
- Trabajos destacables en el marco de la RED LISI, invitando a que se propicie al interior de las instituciones de manera más directa el trabajo en red

Este informe será remitido junto con esta acta, para su revisión en detalle.²

5. Socialización del Plan de Acción 2021

El Plan de Acción de la asociación se socializo en el boletín quincenal en el mes de febrero, sin embargo, en esta sesión de asamblea se recapitulan algunas líneas de acción y se exponen algunos resultados y metas a desarrollar en el 2021

Líneas de acción

- **Fortalecimiento de la membresía:** Aumentar en un 40% la cifra actual de membresías y motivar la participación más activa en todas las actividades

² Anexo 3



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

- **Cátedra de integración latinoamericana y caribeña – Colección AGORA Latinoamericana:** Continuar con la realización del evento de manera virtual, es indispensable definir la institución que sería anfitriona
- **PIED:** Incrementar el numero de participantes del Programa en ambas líneas de acción
- **Red LISI:** Dinamizar el espacio a través de realización de un evento abierto al publico para incrementar el numero de miembros
- **Relacionamiento Externo:** en el 2020 genera como resultado 4 convenios nuevos y 1 programa en ejecución de movilidad solo para docentes que se presentara en el 2021 cuando se encuentre consolidado.
- **Sistema de Comunicación:** propuesta de renovación portal web AUALCPI. Se da invitación actividades que quieran socializar en el boletín quincenal de AUALCPI a través de la plataforma Sendinblue

Se pone a consideración el plan de acción para el 2021 a los miembros teniendo como resultado la aprobación del mismo.

6. Estados Financieros 2020

La Dirección Ejecutiva, presenta y anexa³ a esta acta los Estados Financieros y el Balance de Resultados a 31 de diciembre de 2020. El Revisor Fiscal, Mauricio Cárdenas Méndez presenta su informe e indica que la asociación AUALCPI según su situación financiera expuesta no presenta excedentes ni déficit en su año fiscal 2020, cumpliendo con todas las características y requisitos legales de las entidades sin ánimo de lucro, de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

De igual manera resalta la acción de reinversión de los excedentes generados desde el 2018 en actividades o requerimientos que se expongan y presenten la previa autorización de la asamblea. Se deja abierto el espacio para recepción de ideas de reinversión por parte de los miembros de esta asamblea.

De acuerdo con lo anterior, se remitirá a través de la Secretaría General las dos opciones de reinversión de excedentes los cuales deberán ser aprobados mayoritariamente por los miembros. Las propuestas a saber son:

³ Anexo 5



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

1. 50% para Proyectos de Investigación Interinstitucionales que deriven en una publicación académica y el 50% restante para la renovación del portal web de la asociación
2. 50% para el PIED y 50% para la Colección ÁGORA Latinoamericana

Se somete a votación la aprobación de la permanencia de la asociación AUALCPI en el régimen tributario especial (ESAL) teniendo como resultado la aprobación de dicha permanencia.

7. Presentación nuevo portal web AUALCPI

Se da presentación y se anexa la nueva imagen del portal, en el desarrollo de este se toman dos referentes para las mejoras del portal web de AUALCPI

Usuarios: generar interface moderna, mejorar la interacción con la plataforma, facilitar los botones de búsqueda, mejorar tiempos de carga de la pagina

Administración: fortalecer procesos de publicación de información, facilitar la gestión de la información publicada, posicionamiento de la asociación en medios tecnológicos

Luego de la presentación de la nueva imagen del portal Web de la asociación, se deja a consideración aportes que mejoren y hagan mas interactivo el sitio web.

Se somete a votación por parte de los miembros de la asociación el lanzamiento de la renovación del portal web AUALCPI, obteniendo aprobación del mismo.

8. Propositiones y Varios

La secretaria general de la asociación en cabeza de la Dra. Maria Clara Nieto informa sobre la nueva regulación de la legislación colombiana, donde se estipula que toda empresa sin importar el régimen debe implementar facturación electrónica a partir del mes de agosto del 2020. Por tal razón para el año 2021 la asociación realizo la adquisición del software en cumplimiento de la ley que permite la recepción y emisión de facturas electrónicas. Se informa a los miembros, que se remitirá en comunicación posterior cómo se realizará el proceso correspondiente.



Ubicación: Microsoft Teams



Fecha: 09/04/2021



Hora: 10:00am-12:00pm

Por otro lado, se ratifica que el valor de la membresía anual no tendrá ningún incremento, teniendo en cuenta las diferentes consideraciones que esto ha tenido al interior de la asociación.

FINALIZACIÓN ASAMBLEA GENERAL

Finaliza la sesión siendo las 12:00 en punto del mediodía, del nueve (09) de abril de dos mil veintiuno (2021)



GERMÁN ANZOLA MONTERO
Rector U.D.C.A
Sede permanente y Dirección Ejecutiva



MARIA CLARA NIETO RUJANA
Secretaría General Ejecutiva