

COMITÉ EJECUTIVO

ACTA 21

Lugar : Hotel Almirante Estelar, Cartagena de Indias. Colombia
Fecha : Octubre 16 y 18 de 2007
Hora : 15:30 horas

Asistentes:

Presidencia Javier Páez Saavedra	ACOFI, Colombia
Vicepresidencia Fernando Miralles G.	Núcleo de Decanos de Venezuela
Secretaría Ejecutiva Jaime Salazar Contreras	ACOFI, Colombia
Vocales: Juan Manuel Barraza B. Armando Navarro P. Antonio Edilberto Quispe	ACOFI .Colombia. Universidad del Valle CONAFIP-Perú. Universidad Alas Peruanas CONAFIP-Perú. Universidad Alas Peruanas
Silvia Costa Dutra	ABENGE, Brasil
Alberto Ocampo V.	ACOFI, Colombia
Héctor Kaschell Carcamo	CONDEFI- Chile
Mario Gómez Mejía	ANFEI, México
Armando Pires	Instituto Politécnico de Setúbal, Portugal
Armando Teles Fortes	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Portugal
José Carlos Quadrado	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Portugal

Invitados:

Wagmer G. Slero	ACOFI, Colombia. Universidad de Nariño
Francisco Rebolledo M.	ACOFI, Colombia/Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá
Vicente Albéniz L.	ACOFI, Colombia. Escuela Colombiana de Ingeniería
Vladimir Yackovlev	Núcleo de Decanos de Venezuela
Mario Herrera Boscán	Núcleo de Decanos de Venezuela
Ciro Sosa	Núcleo de Decanos de Venezuela
José Delgado	Núcleo de Decanos de Venezuela
Fernando Guzmán C.	ACOFI .Colombia. Universidad Nacional de Colombia
Mario Fernández	Universidad ORT –Uruguay
Peter Backhouse	CONDEFI

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Saludo de Bienvenida del Presidente de ACOFI y ASIBEI, Ing. Javier Páez Saavedra.
3. Aprobación del Acta Número 20 realizada el día 09 de julio de 2007 en la ciudad de Setúbal, Portugal.
4. Estados financieros a 30 de septiembre de 2007 y proyecto de presupuesto para el año 2008.
5. Asuntos de la Presidencia.
6. Informe de compromisos adquiridos Acta anterior.
7. Asuntos de la Secretaría Ejecutiva.

Puesto a consideración el orden del día, éste fue aprobado por unanimidad.

1. Verificación del quórum.

Luego del registro y firma de los asistentes, se estableció que existe quórum decisorio y por lo tanto, son válidas todas las decisiones tomadas en la presente sesión.

2. Saludo de Bienvenida del Presidente de ACOFI y ASIBEI, Ing. Javier Páez Saavedra.

Inicialmente el ingeniero Javier Páez Saavedra dio un saludo de bienvenida a los miembros integrantes de la Asociación, destacando la participación de ACOFI en la logística y organización tanto del VI Encuentro Iberoamericano como de la XXVII Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería, y agradeció la destacada asistencia de los diferentes miembros de la Asociación que representan las distintas asociaciones y universidades socias.

3. Aprobación del Acta Número 20 realizada el día 09 de julio de 2007 en la ciudad de Setúbal, Portugal.

El ingeniero Jaime Salazar Contreras, Secretario Ejecutivo, hizo un recuento del procedimiento seguido para solicitar e incorporar las observaciones al Acta No. 20 del día 09 de julio de 2007 y acto seguido solicitó la aprobación del Acta en consideración.

El Ingeniero Fernando Miralles solicitó retirar del Acta el párrafo alusivo a la representación de la Asociación en IFEES, dado que esa responsabilidad recae en el Presidente, según lo consagra el Estatuto de ASIBEI.

Presentado el punto, el Comité aprueba el Acta No. 20 con las modificaciones recibidas, incluida la presentada por el Ingeniero Miralles y, en consecuencia, se firma.

Adicionalmente, se enviará a los miembros del Comité el Acta N° 20 para el archivo correspondiente.

4. Estados financieros a 30 de septiembre de 2007 y proyecto de presupuesto para el año 2008

4.1 Estados Financieros a 30 de septiembre de 2007

Inicialmente se presentó el Balance y los Estados de Excedentes y Gastos correspondientes a 30 de septiembre de 2007, destacando las siguientes cifras:

BALANCE GENERAL a 30 de septiembre de 2007, expresado en dólares americanos

Activo		61.272,85
Disponible	18.980,97	
Inversiones	22.242,10	
Deudores	20.049,78	
Pasivo		34.669,96
Cuentas por Pagar	85,01	
Excedentes por Ejecutar	28.078,09	
Consignaciones por identificar	1.136,82	
Ingresos recibidos por anticipado	5.370,04	
Patrimonio		26.602,90
Revalorización patrimonio	1.692,78	
Excedente del periodo 2007	10.178,16	
Resultados ejercicios anteriores	14.794,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		61.272,86

ESTADOS DE RESULTADOS a 30 de septiembre de 2007

Ingresos Operacionales	12.530,09
Egresos Operacionales	1.482,38
Excedente Operacional	11.047,71
Ingresos No Operacionales	1.091,36
Egresos No Operacionales	1.960,92
Excedentes No Operacionales	(869,56)

Excedente Neto Septiembre
2007

10.178,16

Realizadas las aclaraciones y precisiones correspondientes, el Comité encuentra los estados financieros satisfactorios y esperará los resultados finales a 31 de diciembre de 2007.

4.2 Proyecto de presupuesto para el año 2008.

El Ingeniero Javier Páez Saavedra pone a consideración el presupuesto para ser ejecutado en el año 2008, destacando que en el rubro de ingresos se incluye la cifra de US\$ 13.370,17 que corresponde a los excedentes del año 2006, y en egresos, el pago a la figura de un director de proyectos, en cuantía de US\$ 28.800 (US\$ 2.400/mes).

Precisa el ingeniero Páez que en el escenario de un presupuesto no deficitario, se requiere que la cuota anual de los asociados, aumente a la suma de US\$2.000/socio.

Acto seguido solicita a los miembros del Comité manifestarse sobre este importante asunto; los aspectos más relevantes se expresan a continuación:

- El presupuesto no debe basarse exclusivamente en proyectar ingresos por la vía del aumento de cuotas; deben analizarse otras alternativas, por ejemplo, el aumentar el número de asociados en calidad de otro tipo de miembro. Adicionalmente, algunos países como el caso de Uruguay y Paraguay, al tener un número reducido de facultades de ingeniería, les genera un aporte adicional muy significativo. Complementariamente, asociaciones como ACOFI, ABENGE, ANFEI, CONFEDI, ISEL, Instituto Politécnico de Setúbal y Núcleo de Decanos de Venezuela, no tienen ningún problema en pagar una cuota de US\$ 2.000/año.
El presidente de CONDEFI expresa la dificultad de poder apoyar el aumento de cuota y se compromete a llevar este asunto a la asamblea de asociados del CONDEFI en el próximo mes de noviembre.
- El Ingeniero Armando Teles Fortes de ISEL, puso a consideración del Comité varias alternativas para aumentar los ingresos de la Asociación:

Publicaciones: venta de los libros de la Asociación, con el apoyo de los asociados en cada país. Publicar una revista trimestral pautando anuncios y obtener recursos con su venta.

Patrocinios: Tener un patrocinador oficial para cada reunión de ASIBEI, obteniendo la empresa como contrapartida pautas en la revista. Adicionalmente, lograr el patrocinio para cada libro que edite la Asociación.

Miembros: pensar en tener miembros individuales quienes tendrían como beneficio recibir la revista, descuentos en libros, entre otros. Al ser miembros no institucionales no podrán ser elegidos para el Comité Ejecutivo.

El ingeniero Mario Fernández expresó que interpondrá sus buenos oficios ante UNIVERSIA en Uruguay para auscultar la posibilidad de apoyo financiero a proyectos y publicaciones. Enfatiza que como un principio de equidad debe darse una remuneración para el Secretario Ejecutivo y en consecuencia se debe analizar el tener un director de proyectos y al Secretario Ejecutivo, con una dedicación inicial de medio tiempo.

Comentado y discutido ampliamente este punto el Comité acordó:

1. Consolidar con carácter urgente, los tres (3) proyectos estratégicos que debe abordar la Asociación y en consecuencia, solicita a los líderes de los mismos, estructurarlos y remitirlos a la mayor brevedad posible. Una vez sean recibidos serán enviados a los miembros del Comité Ejecutivo para las complementaciones a que haya lugar. Posteriormente, serán enviados para estudio y apoyo logístico al Comité Asesor de la Asociación.
2. Una vez se tengan totalmente analizados y terminados los proyectos, se harán gestiones para conseguir un director de proyectos, el cual tendrá unos ingresos básicos y un porcentaje sobre los ingresos que logre conseguir. Paralelamente, es fundamental definir el perfil y precisar las funciones y responsabilidades del director de proyectos.
3. Surtidos los puntos anteriores se citará a una Asamblea Extraordinaria en la cual se decidirá sobre el tema del aumento de cuota. Se prevé que la fecha más conveniente para citar la asamblea, corresponde al mes de marzo de 2008.

5. Asuntos de la Presidencia.

El Presidente ingeniero Javier Páez Saavedra puso en conocimiento los siguientes asuntos:

VI Encuentro Iberoamericano de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería, octubre 17 al 19 de 2007:

El ingeniero Javier Páez S. hizo una sucinta presentación del VI Encuentro Iberoamericano y XXVII Reunión Nacional de Facultades de Ingeniería - ACOFI, destacando la presencia de connotados especialistas en el tema de la educación en ingeniería, representando a Italia, Singapur, Francia y la mayoría de los países iberoamericanos.

El Comité agradeció la información.

6. Informe de compromisos adquiridos Acta anterior.

El ingeniero Jaime Salazar Contreras informó a los miembros del Comité que se atendieron prontamente las decisiones acordadas en el Acta anterior, las cuales están relacionadas con la elaboración del presupuesto que fue objeto de discusión en el numeral 4.2 de la presente Acta y el cambio de imagen y mayor dinámica de la página web de la Asociación.

En cuanto a la página web se han efectuado algunas modificaciones, y se solicita a los asociados revisarla a profundidad y remitir sus comentarios a la Secretaría Ejecutiva a la mayor brevedad posible.

El Comité se da por enterado y acometerá la tarea encomendada.

7. Asuntos de la Secretaría Ejecutiva:

El ingeniero Jaime Salazar Contreras puso a consideración los siguientes asuntos:

7.1 Presentación de nuevas publicaciones de ASIBEI

El Ingeniero Jaime Salazar C .hizo entrega a los asistentes de la publicación:

- **Aspectos básicos para el diseño curricular en ingeniería: Caso iberoamericano :**

La presentación del libro destaca que la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería-ASIBEI ha venido conceptualizando los aspectos curriculares relacionados con la formación en ingeniería y socializándolos en diversos escenarios académicos iberoamericanos con profundidad y vivo interés.

Un resultado digno de mencionar hace alusión a la publicación "Directrices Curriculares para Carreras de Ingeniería en Iberoamérica" editada por ASIBEI a finales del año 2005 cuya estructura y organización le fue encomendada al Ingeniero Horacio César Albina, expresidente de CONFEDI, Argentina.

Avanzando en este mismo tema se desea compartir con toda la comunidad académica mundial, el presente libro que se ha titulado "**Aspectos básicos para el diseño curricular en ingeniería: Caso iberoamericano**", el cual muestra de manera comparativa para Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, diferentes componentes académicos e indicadores, que aportan elementos básicos para emprender diseños curriculares en los programas de ingeniería en Iberoamérica.

La información presentada contiene aspectos generales y macroeconómicos incluyendo límites, moneda, población, extensión, PIB, datos de infraestructura y de ciencia y tecnología. Se da una mirada a los sistemas educativos en cada uno de los países, presentando su estructura, leyes y entidades que lo rigen; lo anterior, para todos los niveles del sistema, y en particular, para las instituciones relacionadas con la ingeniería. Se conceptualiza el perfil profesional del ingeniero y se precisa su legislación. La última parte de la publicación está dedicada a la estructura curricular, la cual incluye, las cargas horarias mínimas, créditos, requisitos mínimos y áreas de formación.

Este panorama así expuesto de manera comparativa, servirá de gran ayuda para la toma de decisiones en los temas curriculares y tiene la intencionalidad de incidir en los factores de calidad de los programas de ingeniería que se desee diseñar o evaluar a futuro y, de servir de marco orientador a través de las asociaciones y universidades miembros de ASIBEI.

El Comité agradece la entrega de la publicación y destaca la labor realizada y felicita a la Secretaría Ejecutiva y a las personas que hicieron posible este valioso material académico.

7.2 Deudas de difícil cobro: Dado que la Universidad de la Coruña adeuda a la Asociación el valor de las cuotas de sostenimiento correspondientes a 3 años, el Ingeniero Jaime Salazar C. solicita que la deuda de dicha Institución pase al balance como deudas de difícil cobro.

Puesta a consideración la petición, ésta es aprobada por unanimidad y se solicita analizar a la luz de los Estatutos la continuidad de la Universidad de la Coruña como miembro de ASIBEI.

7.3 International Federation for Engineering Education Society –IFEES.

El ingeniero Jaime Salazar C. expresó que es muy importante la participación activa de la Asociación en IFEES y en consecuencia se deben atender las próximas reuniones que se tienen programadas e igualmente ser muy propositivos en las iniciativas que se planteen.

Precisó que **del 24 al 26 de febrero de 2008** se efectuará una reunión del Comité Directivo y de decanos europeos en Berlín, Alemania, y para ello se debe estar muy atento. Igualmente se tiene previsto otra reunión dentro del marco del Global Colloquium que organiza la ASEE en octubre de 2008 en Ciudad del Cabo, África.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión a las 19:00 horas.

Javier Páez Saavedra
Presidente

Jaime Salazar Contreras
Secretario Ejecutivo