

Acta 127 Claustro

CLAUSTRO REUNIÓN ORDINARIA UNIVERSIDAD EL BOSQUE

ACTA No. 127 DE 2019

En la ciudad de Bogotá, D.C., el día 01 del mes de marzo de 2019, siendo las 7:45 a.m., en virtud de convocatoria escrita debidamente elaborada, con la antelación correspondiente y dirigida a los Miembros de El Claustro, a las direcciones registradas, efectuada por el Presidente de El Claustro, Dr. Hernando Matiz Camacho, el día 7 de febrero de 2019, cuya copia se adjunta a la presente como parte integral de la misma, cumpliendo así con las disposiciones legales y estatutarias pertinentes a fin de garantizar la existencia, validez y, en general, eficacia de las decisiones que se llegaren adoptar, se llevó a cabo la reunión ordinaria del máximo órgano en el Auditorio 3er piso del Edificio Naranja, ubicado en la Cra.7B # 132 – 28, de la Universidad, dentro del lugar de su domicilio principal, con la asistencia de los siguientes Miembros de El Claustro:

ASISTENTES

Titulares Doctores:

Jorge Humberto Aristizábal Maya
Otto Bautista Gamboa
María del Rosario Bozón González
Guillermo Cadena Mantilla
Tiana Cian Leal
Ricardo Gutiérrez Marín
Luis Fernán Isaza Henao
Carlos Leal Contreras
Hernando Matiz Camacho
Miguel Otero Cadena
David Quintero Arguello
José Luis Roa Benavides
Juan Carlos Sánchez Paris

Suplentes Doctores:

Camilo Escobar Jiménez en la suplencia de Jaime Escobar Triana, Carlos Felipe Escobar Roa en la suplencia de Carlos Escobar Varón, Juan Carlos López Trujillo en la suplencia de José Armando López López, Juan Guillermo Marin en la suplencia de Guillermo Marin Arias, Mauricio Maya Grillo en la suplencia de Gustavo Maya Arango, María Clara Rangel Galvis en la suplencia de Carlos Eduardo Rangel Galvis y Stella Isabel Martínez Jaramillo en la suplencia de Lydda Ángela Rico Calderón.

Acta 127 Claustro

Invitados Doctores: María Clara Rangel Galvis Rectora, Rita Cecilia Plata de Silva Vicerrectora Académica, Francisco José Falla Carrasco Vicerrector Administrativo y Felipe Rojas Ruiz de la Revisoría Fiscal.

Ausentes Doctores: Christine Balling de Laserna (con excusa) y Adriana Rico Restrepo.

Secretaria: Señora Clara Eneidy Chacón Pulido

Los siguientes Drs. Ingresaron después de iniciada la sesión Ximena Romero Infante a las 8:20 a.m. y Gerardo Aristizábal Aristizábal a las 8:25 a.m.

Los siguientes Drs. Se retiraron antes de terminarse la sesión Carlos Felipe Escobar Roa e ingresa Carlos Escobar Varón asumiendo la titularidad y Fernán Isaza Henao e ingresa su suplente Luis Guillermo Isaza Gómez.

Preside la reunión el Dr. Hernando Matiz Camacho, actúa como Secretario el Ing. Ricardo Gutiérrez Marín.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. VERIFICACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. CONSIDERACION DEL ORDEN DEL DIA PROPUESTO
3. ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE EL CLAUSTRO ANTE LA COMISION DEL ACTA
4. ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA DE EL CLAUSTRO
5. INFORME DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
6. INFORME DE LA RECTORIA
7. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
8. INFORME DE LA REVISORIA FISCAL
9. PRESENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018
10. DESTINACION DE LOS EXCEDENTES FUNDACIONALES

Acta 127 Claustro

11. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2019
12. RATIFICACIÓN DEL ACTA No. 126
13. INFORME DE LA COMISION SOBRE LA PROPUESTA A LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA INSTITUCION
14. ELECCION
 - 14.1. Presidente de El Claustro
 - 14.2. Vicepresidente de El Claustro
 - 14.3. Secretario de El Claustro
 - 14.4. Revisor Fiscal
 - 14.5. Consejo Directivo
 - 14.6. Dos representantes de El Claustro ante el Comité de Seguimiento al Código de Buen Gobierno
 - 14.7. Delegado de El Claustro ante el Consejo Directivo de la Fundación Salud Bosque
15. INFORME PRESIDENTE DE LOSCOBOS MEDICAL CENTER
16. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

Verificado el quórum reglamentario se dio inicio a la sesión con la asistencia de veinte (20) Miembros de El Claustro, trece (13) Titulares y siete (7) Suplentes.

2. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DIA PROPUESTO

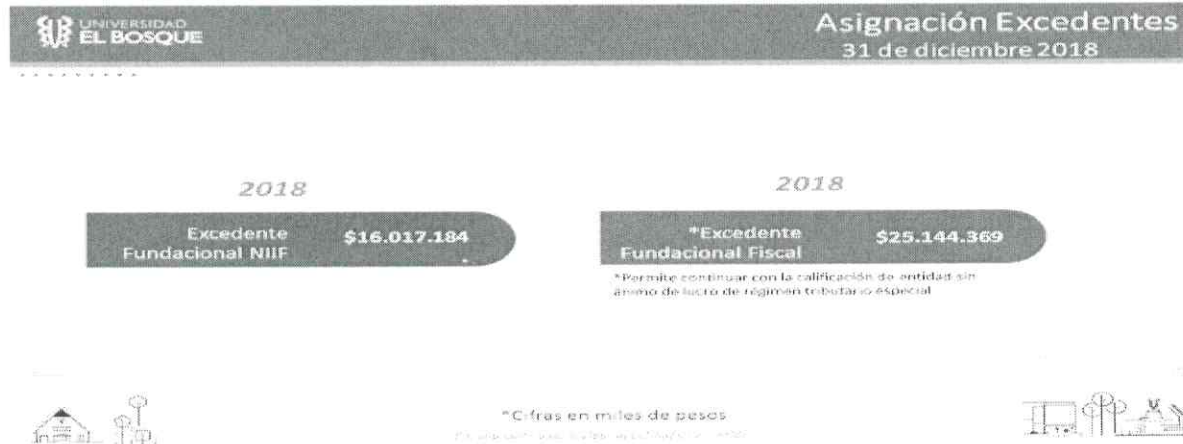
El Ing. Ricardo Enrique Gutiérrez Marín, Secretario de El Claustro, dio lectura al Orden del Día Propuesto, el cual se aprueba.

3. ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO ANTE LA COMISIÓN DEL ACTA

El Sr. Presidente de El Claustro Dr. Hernando Matiz Camacho, postula a los Drs. Otto Bautista Gamboa y Mauricio Maya Grillo, como delegados de El Claustro ante la Comisión del Acta, lo cual es aprobado por unanimidad y los elegidos aceptan la designación.

Acta 127 Claustro

10. DESTINACIÓN DE LOS EXCEDENTES FUNDACIONALES

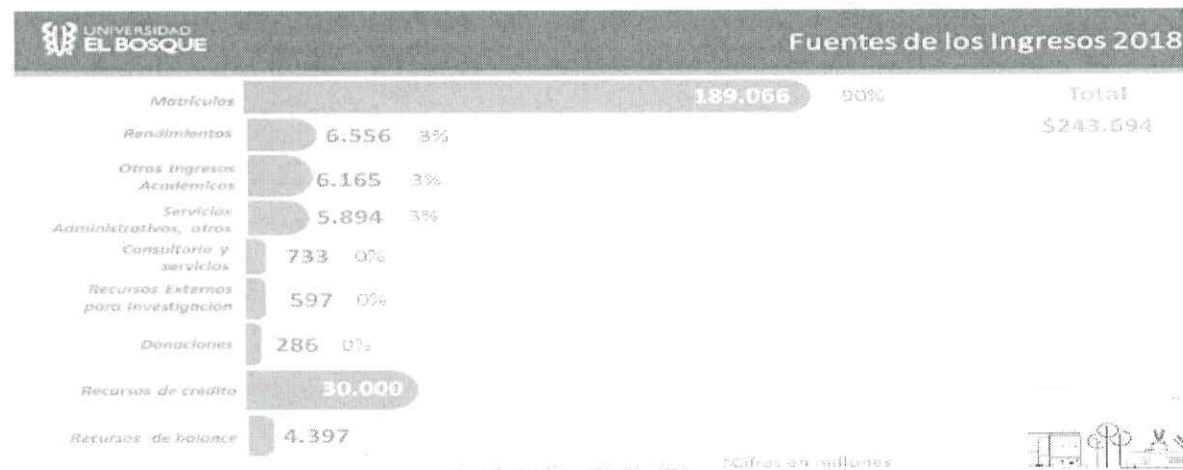


El Sr. Vicerrector Administrativo solicita destinar los excedentes fundacionales al proyecto de Loscobos Medical Center, y asimismo expedir dos resoluciones así:

1. Excedente fundacional NIIF por la suma de \$16.017.184.887.
2. Excedente fundacional fiscal por la suma de \$25.144.369.215.

Se aprueba por unanimidad de los Miembros de El Claustro presentes. Igualmente se aprueba por unanimidad que la Universidad continúe en el Régimen Tributario Especial.

Fuentes y Usos a 31 de diciembre de 2018



Acta 127 Claustro

indicador RPG 5 Años	41,1%
Suma Utilidad	\$ 9.747.930.039
Suma de Pago arriendo	\$ 127.907.273.661
Inversion Total (Estimado Dic-2018)	\$ 334.846.777.724

*RPG = Relacion Precio Ganancia

El Sr. Presidente de El Claustro agradece al Dr. Rafael Sánchez el informe presentado.

16. PROPOSICIONES Y VARIOS

16.1. El Sr. Presidente de El Claustro Dr. Hernando Matiz Camacho somete a consideración de El Claustro la solicitud del Dr. Gerardo Aristizábal Aristizábal para que la escultura "El Pensador" se ubique en el espejo de agua ubicado entre la Universidad El Bosque y Loscobos Medical Center sobre la Av. 9. Efectuados los comentarios pertinentes se somete a votación con el siguiente resultado.

NO 13 Votos
SI 8 Votos
BLANCO 1 Voto

De acuerdo con el resultado no se autoriza la ubicación de la escultura "El Pensador" en el espejo de agua.


16.2. El Sr. Presidente de El Claustro toma juramento y da posesión a los diferentes miembros de equipos directivos elegidos en la presente sesión.


Habiéndose agotado el Orden del Día se levanta la sesión a las 4:45 p.m.

APROBACIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DEL ACTA


HERNANDO MATIZ CAMACHO
Presidente de El Claustro


JOSE LUIS ROA BENAVIDES
Vicepresidente de El Claustro


OTTO BAUTISTA GAMBOA
Delegado de El Claustro


MAURICIO MAYA GRILLO
Delegado de El Claustro


RICARDO ENRIQUE GUTIERREZ MARIN
Secretario de El Claustro



UNIVERSIDAD **EL BOSQUE**

Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido

Vigilada Mineducación

• • •

RESOLUCIÓN NÚMERO 593 DE 2019

Por la cual se da designación a los Excedentes Fundacionales del año 2018.

El Claustro, en uso de las atribuciones legales que le confiere el Estatuto de la Universidad El Bosque, en su sesión ordinaria del día 01 de marzo de 2019, acta No. 127, y

CONSIDERANDO

Que el Estatuto de la Institución en su artículo 13°. Literal m, establece como función de El Claustro determinar la destinación de los excedentes fundacionales fiscales, de acuerdo con la ley.

Que el monto de los excedentes fundacionales fiscales, resultantes del libro fiscal a 31 de diciembre de 2018, fue de \$25.144.369.215.

RESUELVE

ARTICULO ÚNICO. Destinar los excedentes fundacionales fiscales del año 2018, con asignación permanente al proyecto del Hospital Universitario LOSCOBOS MEDICAL CENTER S.A.S., que serán invertidos en el año 2019.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., el primero (1ro.) de marzo de dos mil diecinueve (2019).


HERNANDO MATIZ CAMACHO
Presidente – Claustro


RICARDO GUTIERREZ MARIN
Secretario – Claustro



•
•
•