

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 26 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	ENE 26 DE 2024	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ENE 26 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAR 2024	

ORDEN DEL DIA

1. SALUDO
2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA
3. LECTURA ACTA ANTERIOR
4. INFORME CONTABLE
5. INFORME PRESUPUESTAL
6. APROBACIÓN DE ACUERDOS
 - a. Adición presupuestal excedentes 2023
 - b. Manual de contratación
 - c. Manual de tesorería
 - d. Reglamento de inventarios
 - e. Reglamento interno Consejo Directivo
 - f. Adopción Manual de convivencia 2024
 - g. Adopción SIE 2024
 - h. Adopción Salidas Pedagógicas 2024
7. INFORME RECTORÍA
 - a) Calendario académico 2024
 - b) Trabajo 1ra. Semana de Desarrollo Institucional
 - c) Tienda Escolar 2024
 - d) Proceso para terminación de matrícula a un estudiante en vigencia 2024 - Art 39 Res 3144 de Ago 30 de 2023 – Gestión de la cobertura
 - e) Aprobación visitas de turistas. ONG, ambientalistas, medios de comunicación a sede B – Jardín Botánico del Sur
 - f) Autorización para utilizar sedes en actividades comunitarias Jornadas de vacunación, actividades de fundaciones
 - g) Matrícula 2024

1. SALUDO

El señor rector CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA da la bienvenida a los presentes y da lectura de la agenda que se llevará a cabo.

2. VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA

Asistentes:

CONSEJO DIRECTIVO – 2023 -

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA- Rector
HUGO ALEXANDER BERRIO PEREZ - Representante docentes Sede A
CAROLINA RUIZ ROJAS - Representante docentes Sede B
DEIVI SANTIAGO GARCIA – Representante Estudiantes – NO ASISTIÓ
FANNY LUZ VELASQUEZ - Representante padres defamilia
OLGA LUCIA GARZON - Representante padres defamilia
OLGA LUCIA MURCIA – Representante Sector Productivo
SEBASTIAN RODRIGUEZ MENDOZA – Representante Exalumnos - NO ASISTIÓ

Asistentes Externos:

SANDRA PATRICIA PARRA – Aux. Financiero
LISSETH RODRIGUEZ ROMERO – Almacenista
CAROLINA GARCIA – Secretaria Académica
HERNAN VICENTE BUITRAGO – Contador

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 26 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	ENE 26 DE 2024	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ENE 26 DE 2024	Elaborado por	Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAR 2024		

Los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a reunión mediante correo electrónico el día 18 de enero de 2024. El representante Docentes de la Sede A FABIO GIRALDO se retiró de la institución. Por tal motivo asume HUGO ALEXANDER BERRIO como representante suplente

3. LECTURA ACTA ANTERIOR

Se realiza lectura del acta de reunión anterior, no hay observaciones y es aprobada por unanimidad

4. INFORME CONTABLE

El señor Contador Hernán Buitrago PRESENTA EL INFORME CONTABLE comparativo estado de la situación financiera y estado de resultados A 31 diciembre de 202. *Se anexa informe*

5. INFORME PRESUPUESTAL

La Auxiliar Financiera, Sandra Patricia Parra, presenta el estado de tesorería, ejecución de ingresos y ejecución de gastos con corte a diciembre 31 de 2023. *Se anexa informe presupuestal*

6. APROBACIÓN DE ACUERDOS

Se presenta al Consejo Directivo para su aprobación los acuerdos que a continuación se relacionan

- Adición presupuestal excedentes 2023
- Manual de contratación
- Manual de tesorería
- Reglamento de inventarios
- Reglamento interno Consejo Directivo
- Adopción Manual de convivencia 2024
- Adopción SIE 2024
- Salidas Pedagógicas 2024

El Consejo Directivo aprueba los mencionados acuerdos, los cuales se anexan a la presente acta

7. INFORME RECTORÍA

a) Calendario académico 2024

El Sr Rector presenta ante el Consejo Directivo el calendario académico para el año escolar 2024, adoptado mediante resolución rectoral

SEMANAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

- 1ra. Semana – Ene 15 – Ene 19
- 2da. Semana – Mar 25 – Mar 29
- 3ra. Semana – Jun 17 – Jun 21

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 26 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	ENE 26 DE 2024	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ENE 26 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAR 2024	

4ta. Semana – Oct 07 – Oct 11

5ta. Semana – Dic 02 – Dic 06

PERIODOS ACADÉMICOS

PRIMER PERIODO – Ene 22 – Abr 26 --- 13 SEMANAS

SEGUNDO PERIODO – Abr 29 – Ago 16 --- 13 SEMANAS

TERCER PERIODO – Ago 19 – Nov 29 --- 14 SEMANAS

SEMESTRES ACADÉMICOS

1er. Semestre - Ene 22 – Jun 14 --- 20 Semanas

2do. Semestre - Jul 08 – Nov 29 --- 20 Semanas

El Sr Rector para emitió la resolución rectoral del calendario académico 2024

b) Trabajo 1ra. Semana de Desarrollo Institucional

Se presenta al Consejo Directivo el trabajo realizado por los docentes en la 1ra. Semana de Desarrollo Institucional

*Lunes 15

8:00 am Saludo de rectoría. Socialización agenda de la semana. Informe rendición de cuentas 2023

10:00 am a 10:30 am Receso

10:30 a 12:00 Intervención profesional Aldemar García de la Dirección de Participación de la SED

*Martes 16

8:00 Bienvenida

8:30 Saludo, reflexión docente sede B y socialización trabajo de la jornada.

9:00 am a 10:30 am Socialización horizonte Institucional.

10:30 a 11:00 Receso

11:00 a 12:30 Socialización horizonte Institucional parte 2

* Miércoles 17

8:00 am Saludo, reflexión docentes sede A y socialización trabajo de la jornada.

8:30 am a 10:30 am Trabajo por sedes Cargas, acompañamientos y distribución 2024

10:30 am a 11:00 Receso

11:00 am a 12:30 am Elección Representantes a Gobierno Escolar docente 2024

* Jueves 18

7:30 am Saludo y reflexión docentes sede B

8:00 am a 10:00 am Trabajo por áreas

10:00 am a 10:30 Receso

10:30 a 12:30 Trabajo por proyectos

* Viernes 19

7:30 am Saludo y reflexión docentes sede A

8:00 am a 12:30 Trabajo por sedes. Organización Bienvenida estudiantes

El Consejo Directivo avala las actividades realizadas

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 26 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	ENE 26 DE 2024	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ENE 26 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAR 2024	

c) Tienda Escolar 2024

Se informa al consejo directivo que la institución no cuenta con la infraestructura ni dispone de espacios para el funcionamiento de tienda escolar. Por lo tanto, para el año escolar 2024, el colegio no cuenta con tienda escolar.

d) Proceso para terminación de matrícula a un estudiante en vigencia 2024 - Art 39 Res 3144 de Ago 30 de 2023 – Gestión de la cobertura

Se realiza lectura del - Art 39 Res 3144 de Ago 30 de 2023 – Gestión de la cobertura – mediante el cual; y realizando el debido proceso, se puede dar por terminada la matrícula de un estudiante en el Colegio Ciudad de Montreal IED. El Consejo Directivo avala la aplicación del mencionado artículo, siempre y cuando se realice el debido proceso.

e) Aprobación visitas de turistas. ONG, ambientalistas, medios de comunicación a sede B – Jardín Botánico del Sur

Se explica al Consejo Directivo que en los predios adyacentes a la sede B que NO FORMAN PARTE DE LOS PREDIOS EN ARRIENDO son constantemente visitados por turistas, medio de comunicación y ONGs. Desde estos predios colindantes se avista y aprecia el bosque presente en los PREDIOS EN ARRIENDO DE LA SEDE B y generalmente hay presencia de miembros de la Comunidad Educativa. Al dueño del predio se le ha comunicado que los visitantes NO DEBEN TOMAR FOTOGRAFÍAS NI GRABAR VIDEOS a los miembros de la Comunidad Educativa

El Consejo Directivo está de acuerdo en que en el evento en que alguna ONG, medio de comunicación o entidad ambientalista requiera de ingresar a los PREDIOS EN ARRIENDO de la Sede B, debe solicitar previamente permiso a la rectoría. No deben realizar ningún cobro ni pagar por el ingreso y además no deben grabar ni tomar fotografías a los miembros de la comunidad educativa. Salvo que previamente estén autorizados los padres de familia de los menores y cuenten con el consentimiento de los adultos.

f) Autorización para utilizar sedes en actividades comunitarias Jornadas de vacunación, actividades de fundaciones

El Consejo Directivo autoriza que en las Sedes Educativas del Colegio se realicen actividades Comunitarias como jornadas de vacunación. También actividades realizadas por fundaciones, en este caso se debe formalizar por parte de la fundación y en caso de ofrecer regalos a los niños dejar por escrito su procedencia y las actividades a realizar.

g) Matrícula 2024

Se presenta ante el Consejo Directivo la matrícula 2024

PREESCOLAR	107
BASICA PRIMARIA	396
BASICA SECUNDARIA	288
MEDIA	69
TOTAL MATRICULA	860
RETIRADOS	34
ASIGNADOS	6

8. VARIOS

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 26 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	ENE 26 DE 2024	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ENE 26 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAR 2024	

Se anexa

- *Informe contable*
- *Ejecución de ingreso*
- *Ejecución de gastos*
- *Estado de tesorería*
- Acuerdo 01 de 2023 - Adición presupuestal excedentes 2022
- Acuerdo 02 de 2023 - Manual de contratación
- Acuerdo 03 de 2023 - Manual de tesorería
- Acuerdo 04 de 2023 - Reglamento de inventarios
- Acuerdo 05 de 2023 - Reglamento interno Consejo Directivo
- Acuerdo 06 de 2024 Adopción manual de convivencia 2024
- Acuerdo 07 de 2024 Adopción SIIE 2024
- Acuerdo 08 de 2024 Adopción Salidas Pedagógicas 2024
- Actividades 1ra semana de desarrollo institucional
- *Publicación en cartelera*

En el siguiente Link se puede acceder a documentos soporte

[https://drive.google.com/drive/folders/13YucTCXAWEl194CPSqDc61vpmK-qdu04?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/13YucTCXAWEl194CPSqDc61vpmK-qdu04?usp=drive_link)

FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO

ACTA 01 REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO – ENE 26 DE 2024

Código – CM 2024 -CD 01	FECHA	ENE 26 DE 2024	Inicio	07:30 AM	Fin	11:00 AM	Lugar	RECTORÍA
Asunto	Reunión Consejo Directivo							
Asistentes	Integrantes Consejo Directivo			Asistentes Externos				
Fecha Elaboración	ENE 26 DE 2024	Elaborado por		Carolina García – Secretaria Académica			Próxima Reunión: MAR 2024	

CARLOS HERNAN CARDONA GRANADA
RECTOR

HUGO ALEXANDER BERRIO PEREZ
REPRESENTANTE DOCENTES

CAROLINA RUIZ ROJAS
REPRESENTANTE DOCENTES

FANNY LUZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

OLGA LUCIA GARZON
REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA

DEIVI SANTIAGO GARCIA
REPRESENTANTE ESTUDIANTES

OLGA LUCIA MURCIA
REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO

SEBASTIAN RODRIGUEZ MENDOZA
REPRESENTANTE EXALUMNOS