

# **Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538**

**Nº 1007**

## **HOJA No.1**

En la ciudad de Barranquilla, siendo las 5:20 p.m. del 28 de mayo de 2007, se reunieron en la Sala de Reuniones de la Universidad del Norte los siguientes miembros del Consejo Directivo: Doctor Alvaro Jaramillo, quien presidió la reunión; los doctores: Pablo Gabriel Obregón, Guillermo Muñoz, Luis Fernando Vergara, Ramón Dávila, Rubén Minski, Armando Benedetti, Marco Sanjuán, Karen Rodríguez y Jesús Ferro Bayona en su condición de Rector y Carlota Fernández, como Secretaria del Consejo Directivo. Asistieron como invitados, los doctores Guido Nule, Marciano Puche, Kenneth Loewy, Cesar Valencia, Juan José Sarué, Yezid Donoso y Angélica Santamaría.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Informe del Rector
4. Designaciones
5. Varios

#### **1. VERIFICACION DEL QUORUM**

Verificado que existía quórum universal, se dio comienzo a la sesión.

#### **2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Puesto en consideración el orden del día, se incluyó la presentación y bienvenida a los nuevos consejeros como punto número 3 y se solicitó se cambiara el orden incluyendo como punto No.4 el de "Designaciones", punto No. 5 el "Informe del Rector" y punto No. 6, el de "Varios". Con las modificaciones anteriores, fue aprobado el orden del día por unanimidad.

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538**

**Nº 1008**

**HOJA No.2**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo**

**ACTA No.538**

**Nº 1009**

**HOJA No.3**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538**

**Nº 1010**

**HOJA No.4**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo**

**ACTA No.538**

Nº 1011

**HOJA No.5**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538**

**Nº 1012**

**HOJA No.6**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo**

**ACTA No.538**

**Nº 1013**

**HOJA No.7**

# Fundación Universidad del Norte

Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538

Nº 1014

HOJA No.8

## 4.3. BIS. Reformas al reglamento Interno:

Discutidas las reformas, fueron aprobadas por unanimidad las siguientes:

- a) En el artículo séptimo, segundo punto, en los aspectos relativos a la delegación de funciones en el COMITÉ DE DIRECCION, se precisó que las funciones del Comité en relación con los estados financieros, el presupuesto anual de rentas y gastos y constitución de reservas, se limitaban a revisar y recomendar su aprobación, la cual correspondía al Consejo Directivo.
- b) El Consejo Directivo en uso de las facultades estatutarias, artículo 17, literal d, de los estatutos revisó las facultades para celebrar contratos y se confirió facultad al Rector para presentar ofertas y/o suscribir contratos:
  - o De Investigación hasta por 3.459 SMMLV, equivalentes para la vigencia 2007 a Mil quinientos millones de pesos (\$1.500.000.000.00)
  - o De Consultoría hasta por 2.767 SMMLV, equivalentes para la vigencia 2007 a Mil doscientos millones de pesos (\$1.200.000.000.00)
  - o Los contratos de investigación y de consultoría que superen los anteriores montos serán aprobados por el Comité de Dirección.
  - o Para suscribir otros tipos de contratos o convenios hasta por 1.200 SMMLV, equivalentes para la vigencia 2007 a Quinientos veinte millones cuatrocientos cuarenta mil pesos (\$520.440.000.00). Los otros tipos de contratos o convenios que superen este monto, se

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538**

Nº 1015

**HOJA No.9**

llevarán al Comité de Dirección si son administrativos o al Comité de Construcción, si son proyectos de planta física. Posteriormente, se informará al Consejo Directivo.

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538**

Nº 1016

**HOJA No.10**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo**

**ACTA No.538**

**Nº 1017**

**HOJA No.11**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo  
ACTA No.538**

**Nº 1018**

**HOJA No.12**

**Fundación Universidad del Norte**

**Actas Consejo Directivo**

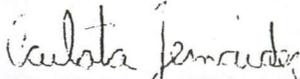
**ACTA No.538**

**Nº 1020**

**HOJA No.14**

No habiendo más que tratar y siendo las 7:30 p.m. del mismo día,  
se levantó la sesión.

  
**ÁLVARO JARAMILLO**  
Presidente

  
**CARLOTA FERNANDEZ**  
Secretaria