ACTA # 001

CONSEJO DIRECTIVO DEL ICFES

SESION VIRTUAL EXTRAORDINARIA

15 de Enero de 2010

CONSEJO DIRECTIVO

Dra. Nohemy Arias Otero	Presidente Consejo Directivo, Delegada Ministra Educación Nacional
Dr. Oscar Iván Rojas Rentería	Representante ExRector Universidades Públicas
Dr. Mauricio Cuestas Gómez	Delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público
Dra. Malely Zarate Hernández	Representante Secretarios Educación Departamental
Dr. Alejandro Escobar	Representan Secretarios Educación Distrital o Municipal
Dra. Margarita María Peña B.	Directora General del ICFES, con voz y sin voto

FUNCIONARIOS ICFES

Dr. Genisberto López Conde	Secretario Consejo Directivo Secretario General ICFES

INVITADA

Dra. Mercedes Wilches Casas	Coordinadora Grupo Financiero, Secretaria Técnica del Consejo

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Consideración y Aprobación:
   - ✓ Acuerdo por el cual se adoptan los Estatutos Internos del ICFES.
   - ✓ Acuerdo por el cual se aprueba el Informe desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2010.
   - ✓ Acuerdo por el cual se delegan unas funciones en el Director General del ICFES.
   - ✓ Autorización trámite viabilidad presupuestal para la planta transitoria por Reten social.

DESARROLLO DE LA SESION

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Se confirma que existe el quórum para deliberar.

2. CONSIDERACIÓN ACUERDOS Y AUTORIZACIÓN:

✓ ACUERDO POR EL CUAL SE EXPIDEN LOS ESTATUTOS DEL ICFES.