

ACTA #110
ASAMBLEA (VIRTUAL) EXTRAORDINARIA
11 DE JUNIO DE 2020
5:00 P.M. (PRIMER LLAMADO) 6:00 P.M. (SEGUNDO LLAMADO)

En Bogotá, a los once días del mes de junio de 2020, de manera virtual a través de la plataforma Webex, se reunió en reunión extraordinaria la Asamblea de miembros de la Corporación Colegio Nueva Granada, para la presentación del informe de gestión y una moción para las elecciones de junta directiva.

Esta asamblea fue convocada inicialmente para el jueves 23 de abril de 2020, a las 4 p.m. (primera llamada) en el teatro del colegio, previa convocatoria publicada en el periódico El Tiempo, el viernes 06 de marzo de 2020. Debido a la contingencia nacional que se presenta en Colombia por el coronavirus (Covid-19), las directivas de la Corporación Colegio Nueva Granada modificaron la fecha de esta Asamblea para el viernes 11 de junio de 2020 a las 5 p.m. (primera llamada), confirmando que la Asamblea Extraordinaria se desarrollará de manera no presencial. Esta decisión se tomó bajo los parámetros del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 398 del 12 de marzo de 2020. La modificación de la fecha de la Asamblea Extraordinaria fue publicada, en el diario El Tiempo, el viernes 29 de mayo de 2020.

Así mismo se efectuó citación personal, por correo electrónico a todos los padres de familia. El Dr. Diego Acevedo, en su calidad de miembro de la Junta Directiva, presidió la Asamblea con el siguiente Orden del Día, el cual fue incluido en la convocatoria:

- I. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
- III. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA
- IV. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA
- V. BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA- DR. DIEGO ACEVEDO
- VI. PRESENTACIÓN DE INFORMES POR PARTE DEL DIRECTOR - DR. ERIC HABEGGER
- VII. RECOMENDACIÓN DEL DIRECTOR DE UNA MOCIÓN PARA LAS ELECCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
- VIII. VOTACIÓN Y RESULTADOS
- IX. PROPOSICIONES Y VARIOS

I. Verificación de Quórum

Siendo las 6:01 p.m. (segunda llamada) del jueves 11 de junio de 2020, el Dr. Diego Acevedo abrió la sesión vía Webex y procedió a dar la bienvenida a todos los participantes. Acto seguido, el Dr. Diego Acevedo, como Presidente de la Junta Directiva, verificó el quórum e informó que estaban presentes y debidamente representados 178 miembros; por lo tanto, de acuerdo con los Estatutos de la Corporación, la asamblea puede válidamente deliberar y decidir con el número de familias que se hicieron presentes en la sesión virtual.

II. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea

El Dr. Diego Acevedo, en su calidad del Presidente de la Junta Directiva, sugirió que él sea quien presida la sesión y propuso nombrar a la Señora Fabiola Arensburg, presente en la sesión, como secretaria. La totalidad de los participantes aprobaron la anterior propuesta.

III. Elección de comisión conformada por dos (2) miembros para verificar y aprobar el acta de la presente reunión.

El Dr. Diego Acevedo, propuso nombrar a la Señora María Cecilia Escallón y a la Señora Michelle Beda presentes en la sesión, como comisionadas para aprobar el acta de esta reunión. Los participantes aprobaron la anterior propuesta.

IV. Elección de comisión conformada por dos (2) miembros de la comisión escrutadora

El Dr. Diego Acevedo, propuso nombrar a la Señora María Angelica de Brigard y a la Señora Catalina Peláez presentes en la sesión, como comisión escrutadora. Los participantes aprobaron la anterior propuesta.

V. Bienvenida del Presidente de la Junta Directiva- Dr. Diego Acevedo

El Dr. Acevedo comenzó la asamblea agradeciendo a todos los presentes y dijo que el estado financiero del colegio es muy fuerte. El CNG ha navegado por la fase inicial de la pandemia COVID-19 mientras adoptaba un plan a largo plazo. Estos son tiempos extraordinarios, como evidencia el hecho de que ésta sea la primera asamblea virtual. Fuera de todas las responsabilidades que tienen los padres de familia ahora tienen el rol de enseñar a sus hijos, especialmente los pequeños que están en primaria y elemental. Se dan las gracias especialmente a los profesores. Como han podido darse cuenta enseñar con eficiencia es un reto y es algo muy demandante, no es fácil y menos bajo la modalidad virtual. Los profesores se han adaptado rápidamente y han mantenido conexiones significativas con sus estudiantes. También felicita al Dr. Habegger y a su equipo por ser el primero en enseñar a distancia en Colombia y en la región. El colegio comenzó con la preparación para la enseñanza a distancia a raíz protestas del año pasado. ¿Quién hubiera pensado que estos preparativos junto con una respuesta temprana a la pandemia hicieron que el colegio pudiera comenzar con el aprendizaje a distancia el primer día a partir del momento en que el colegio cerró? El colegio no solo ha estado solucionando problemas. Antes y después del Covid-19, el equipo continúa adoptando un plan a largo plazo. El CNG ha sido certificado como colegio del Carácter, el Programa *Gifted and Talented* completó su primer año de implementación, la construcción de la cafetería estará en progreso una vez que la crisis sea superada. Lo más importante, se está mirando la innovación y rediseño del currículo con el Proyecto 2025, del cual hablará el Dr. Habegger más adelante.

El CNG va a retener a todo su personal para el año escolar 2020-21, incluyendo 23 profesores que van a llegar. Se tienen reservas para atravesar por esta crisis sin afectar la calidad de educación ni tampoco a la comunidad.

Ahora la pregunta es cómo se va a reabrir el colegio. El mayor anhelo sería tener el campus lleno con los 1700 estudiantes. Desafortunadamente esto no va a ser posible con lo que se sabe hoy. Un modelo híbrido es el escenario más probable, con algunos estudiantes en el colegio. El Dr. Habegger y su equipo ha estado monitoreando colegios en Asia y en Europa que ya han comenzado clases, y continuarán trabajando durante el verano para diseñar un modelo que mejor se adapte al colegio. Pueden estar seguros de que la Junta Directiva se esforzará en cualquiera de los modelos híbridos que sean implementados

Para concluir, el Dr. Acevedo informó a la asamblea que este es el 10 año de aniversario del Dr. Habegger en el CNG. Se extienden las más sinceras felicitaciones. La comunidad ha evidenciado la transformación del CNG bajo su liderazgo. Gracias Dr. Habegger por estar con nosotros estos 10 años y vemos con mucho entusiasmo el futuro del colegio.

VI. Presentación de Informes por parte del Director- Dr. Eric Habegger

El Dr. Habegger dijo que va a hablar sobre lo que fue el colegio antes del coronavirus y lo que es después del coronavirus. Primero que todo el Dr. Habegger agradeció a los profesores, consejeros y al personal de apoyo por su increíble trabajo, no solo por la primera parte del año sino también por el cambio a educación a distancia; muchísimo apoyo de la Junta Directiva y también, del equipo de liderazgo, con 25 de los mejores participantes con los que ha trabajado en sus 35 años de labor profesional en educación internacional. El Dr. Habegger cambió el nombre de su equipo de liderazgo de *administrative team* a *MTXE (Mental Toughness and Extra Effort)*, sin saber a lo que se iban a tener que enfrentar y estas personas lo han demostrado con todo lo que se ha hecho en todas las escuelas para continuar hacia adelante.

En cuanto al desempeño de los estudiantes, tal como dijo el Dr. Acevedo, este no fue un año desperdiciado debido al Coronavirus, aún con estos hechos, no se perdió el norte. Es un gran orgullo ver la aceptación a las universidades de la Clase de 2020. Desde hace tres años el CNG ha visto un ascenso en la aceptación a las universidades, este año siendo el mejor. Esto demuestra el trabajo de los profesores y los administradores por mejorar el programa y para preparar a los estudiantes para su ingreso a las mejores universidades. El 100% de los estudiantes fueron aceptados a la Universidad de Los Andes; 23 de los estudiantes fueron aceptados a las universidades *IVY League Plus*; un total de 21.4% de los estudiantes ingresaron a las mejores 30 universidades, comparado con el porcentaje de aceptación de 4.7% en los Estados Unidos. A pesar de que esta clase es un grupo pequeño de solo 107 estudiantes, las becas y los *grants* han sido increíbles. Los resultados en la diversidad de aceptación han sido de 33 estudiantes aceptados en universidades colombianas, 50 en los EU, 14 estudiantes en otros países y 10 no han decidido. Durante los 5 años anteriores, la aceptación de los estudiantes en diversas universidades a programas académicos rigurosos ha sido muy importante. En el 2010 había más o menos unos 250 estudiantes tomando materias en el programa *Advanced Placement*, ahora se ha duplicado el número de estudiantes.

Los resultados del SAT se han mantenido muy estables los últimos 4 años. El puntaje está entre 600 y 620 en matemáticas, inglés (escrito y hablado).

También se han visto mejoras en la Prueba Saber 11, el colegio está por encima del 70% en las cinco materias, con inglés siendo el mejor puntaje y después matemáticas. Hay que recordar que todos los estudiantes toman este examen, incluyendo los estudiantes con dificultades de aprendizaje, esto es parte del CNG, ver que todos los estudiantes puedan alcanzar su potencial para la excelencia.

En el examen MAP grado 3 a 9 los puntajes se han mantenido entre el 66 y 70% en matemáticas, lectura y aprendizaje. Se ven mejoras en el crecimiento del porcentaje, desde el 2017 en el área de matemáticas. El Dr. Habegger dijo que cuando llegó al colegio los resultados MAP estaban alrededor del 50%. Tomó 3 años para mejorar el programa, la enseñanza y la instrucción en matemáticas. La mejor área es lectura, 5 de los 7 grados están por encima del 70%, el uso del lenguaje es el más bajo, sin embargo, hay tres grados por encima del 70% y uno muy cerca.

En los resultados *Star Reading* en español el color verde es el nivel seguro de desarrollo, el color naranja es el nivel en desarrollo. El 70% de los estudiantes en *middle school* están en el nivel seguro de desarrollo. En elemental $\frac{2}{3}$ partes de los estudiantes están en el nivel seguro. El español ha sido un área de enfoque del comité académico de la Junta Directiva y de Astrid Amador y su equipo para fortalecer esta área. Empezando con la fase I, el año escolar 2020-21 se contrataron dos profesores nuevos de español y sociales para primaria y así los profesores tendrán más tiempo para planear. Se contrató un asociado del director del programa colombiano para *middle* y *high school* y Astrid Amador podrá enfocarse en primaria y elemental. Se abrirán 3 salones de clases únicamente para español y sociales para los grados 3, 4 y 5 y en la fase II se abrirán salones de clases para primaria. Con estos salones de clases para español y sociales se tendrán bibliotecas de lectura, tal como las hay para las clases de inglés, y también recursos digitales en español para mejorar sus prácticas en casa. La inversión total es casi 550 millones de pesos. El Dr. Habegger agradeció a la Junta Directiva por el apoyo brindado.

Brevemente mencionó el Dr. Habegger algunos resultados del colegio durante el año 2019-2020: el colegio fue el primero en certificarse en Educación del Carácter en Colombia. Se está a la espera de recibir una serie de recomendaciones para seguir al siguiente nivel; se otorgaron dos prácticas prometedoras en educación del carácter por *Character.Org*. (líderes en este campo); más de 4,000 aplicaciones de profesores y administrativos con un alto porcentaje en educación

internacional y programas avanzados; liderazgo en la región en educación a distancia; y, reconocimiento mundial del desempeño de los estudiantes del CNG.

Al siguiente día del cierre del colegio el Nueva Granada fue de los primeros en Colombia en empezar educación a distancia, seguida por la Universidad de Los Andes. Todos los documentos sobre educación, políticas, protocolos y mecanismos de entrega a distancia fueron traducidos al español y cargados al sitio de *Distance Learning*. El sitio está abierto a comunidades educativas en todo el mundo y ha recibido 14,000 hits. Algunas organizaciones que han otorgado al CNG reconocimiento por su liderazgo a nivel global son: *AdvancED*, *TriAssociation*, *CASE*, *AP*, *Templeton*, *Character.Org*, entre otras.

El presupuesto para el comienzo del año 2019-2020 con una TRM de 3500 COP y 1709 estudiantes, estaba en 5 mil millones. Se tuvo un impacto de mil millones por el reembolso que se hizo de la cafetería, transportes y actividades Cónedor y porque se hizo un alto en la admisión de nuevos estudiantes teniendo en cuenta que los profesores estarían dictando clases a distancia con alumnos nuevos. El impacto fue muy bajo gracias al trabajo de Monique Duchamp y su equipo y al comité financiero de la Junta Directiva. El presupuesto para el año 2020-21 es muy conservador en cafetería, transportes, actividades entre 21 y 28% y así se podrá reducir más el presupuesto si es necesario. Comparado con el año pasado, que fue muy bueno en términos de admisión de estudiantes, este año fue aún mejor, hay 50 estudiantes más matriculados. Los resultados de fin de año escolar son buenos, un presupuesto conservador para el próximo año y una reserva muy fuerte que ayuda a pasar la contingencia, como también brindar apoyo económico a las familias que lo requieran.

Se continuará adelante con las inversiones para el próximo año escolar. Se quiere asegurar sin importar qué escenario de aprendizaje tengan los estudiantes, sea en el colegio o fuera de él, que la mayor inversión sea en tecnología, en servidores, ancho de banda y software adicional. Se hizo una solicitud al *US State Department of Overseas Schools* a través de la Embajada Americana, para invertir en equipos de salubridad y también para contratar vuelos chárter para traer a los nuevos profesores.

Se continúa buscando programas de innovación y avances de alta calidad. La salud y la seguridad de todos los miembros de la comunidad será una prelación. Se ha mantenido una moral muy fuerte. El Dr. Habegger agradeció a toda la comunidad de padres por su contribución a la Fundación Hogar Nueva Granada durante estos momentos y también por el apoyo al personal de servicios generales y personal en outsourcing. Se saldrá de esta crisis y la meta es tener el personal más fuerte disponible, con personas que sean leales a la institución, porque la institución ha sido leal a ellos, asegurando que tengan alimento y seguridad social. Esto no va a ser por corto tiempo y es necesario asegurar la continuidad y la estabilidad de la institución.

Tal como lo mencionó el Dr. Acevedo se están evaluando opciones para el retorno a clases, con modelos de colegios en Asia y Europa. Finalmente, el Dr. Acevedo mencionó el Proyecto 2025.

Se continuará trabajando en la fase II de este proyecto con el comité académico de la Junta Directiva y con el equipo de administradores. Existe una alianza muy fuerte con *Stanford Design School*. Por esta época dentro de un año se estará presentando el plan para implementar este proyecto y así preparar a sus hijos para el futuro.

Para la implementación de este proyecto se está utilizando el modelo de *Stanford Design School* que permite comenzar con mente abierta a identificar las necesidades de los profesores y estudiantes, para balancear un programa preparatorio de admisión a la universidad al igual que avanzar en programas de innovación. Hay tres componentes que se están mirando en este proceso: los programas de diseño de aprendizaje, la tecnología que se requiere, y los espacios que se necesitan para el aprendizaje. Los enfoques del proyecto 2025 son: aprovechar el éxito y fortalecer los componentes críticos del programa; desarrollar enfoques innovadores y un aprendizaje más individualizado para todos los estudiantes; integrar las mejores prácticas de enseñanza con las tecnologías más probadas y efectivas; explorar programas de innovación y nuevos conceptos de infraestructura para colegios. Si se pone este proyecto en una balanza se ve igualdad entre la misión *honored tradition* (mente, cuerpo y carácter) y la visión del colegio. Es claro que se debe preparar a los estudiantes para su ingreso a las mejores universidades, tanto en Estados Unidos como en Colombia y mantener la promesa del enfoque misional en maximizar el potencial individual para la excelencia con los programas del *Learning Center*, *Advanced Placement* y *Gifted and Talented*. Para lograr esto se requiere fortalecer los programas, capacitar profesores, administradores y el personal de apoyo, mirar alianzas con otras instituciones que quieran trabajar con CNG.

Para concluir, el Dr. Habegger mencionó algunos puntos para llevar de este año escolar 2019-2020 como son: los avances en el programa académico en matemáticas, ciencias, literatura y lectura, español y sociales; los mejores resultados de admisión a las universidades de la Clase 2020 en la historia del colegio; mantener a toda la comunidad educativa (estudiantes, profesores, personal y padres de familia) sin importar cual sea el modelo de instrucción que adapte el colegio; la construcción de modelos múltiples de aprendizaje y el fortalecimiento de programas virtuales; el Proyecto 2025 para crear programas de innovación; el colegio se encuentra en una posición financiera muy fuerte y estable; y finalmente, después de quince años de trabajo, la construcción del puente ya es una realidad. El Dr. Habegger agradece a todo el equipo del CNG, padres de familia y a la Junta Directiva por estar aún más fuertes durante estos momentos, para que los estudiantes hayan logrado tener un buen año escolar y aún uno mejor el próximo año.

Finalmente, el Dr. Diego Acevedo preguntó a la asamblea si aprueban el Informe Anual presentado por el Director, Dr. Eric Habegger. La asamblea aprobó por aclamación y sin cuestionamientos o preguntas el Informe de Gestión Anual presentado por el Director, Dr. Eric Habegger.

VII. Recomendación del Director de una moción para las elecciones de la Junta Directiva

El Dr. Habegger dijo a la asamblea que estas conversaciones de hacer una recomendación a la asamblea comenzaron con la Junta Directiva en el mes de abril cuando los colegios en Asia y Europa estaban revisando el tema del Covid-19. El Dr. Habegger manifestó que tiene colegas que le dieron consejos muy sabios para asegurar dar una respuesta óptima al estado de emergencia que generó el Covid-19. Uno de los temas más importantes era asegurar el liderazgo para la estabilidad y continuidad de la institución. Los colegios están haciendo todo lo posible por mantener su equipo de líderes a nivel directivo como también administrativo. De los 25 administradores, todos los *principals* y directores a nivel administrativo continúan, 3 *associate principals* se retiran y sus reemplazos ya fueron contratados para el nuevo año escolar.

Los miembros de Junta Directiva salientes este año son: Diego Acevedo, Mauricio Samper y Daniel Cortés. Los tres pertenecen al comité financiero de la Junta Directiva y tienen experiencia de más de 14 años en finanzas como también, desempeñando el rol de tesorero de la junta directiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo, de la más dura recesión económica del siglo, la recomendación a la asamblea sería la de extender el periodo de todos los miembros de junta directiva un año más, de tal forma que el próximo año, en el mes de abril de 2021, se tendría elecciones para elegir nuevos miembros.

La Junta Directiva es muy consciente y respetuosa del proceso democrático de elección y por eso se abstiene de participar en esta moción y respetará la decisión que tome la asamblea. La Junta Directiva ha estado considerando este tema durante los meses de marzo, abril y mayo, con el fin de tomar la decisión más acertada para el colegio. Este proceso también fue revisado por los consultores legales, según los estatutos del colegio puede hacerse y, estuvieron de acuerdo en que, debido a una situación de fuerza mayor, se puede extender el periodo de servicio de la junta directiva por un año más, siempre y cuando dicha decisión cuente con la aprobación de esta asamblea general.

El Dr. Habegger dijo que cuando se abra la moción, puede esta no ser aprobada por la asamblea. En este caso, tendrá que haber otro parente de familia que la secunde; si hay comentarios o sugerencias se puede usar el chat para hacerlo. Si la moción es aprobada por la asamblea, se abre la votación virtual. Los votos serán tabulados y calculados automáticamente por el software. Solo puede votar una persona por familia por código. Una vez cerrada la posibilidad de votar, el número de votos aparecerá en pantalla. El registro total de votos será enviado a María Angélica De Brigard y a Catalina Peláez y ellas verificarán el número de votos y el código por familia. Es importante que este proceso se haga muy bien porque es vital para el colegio hacia el futuro.

El Señor Marcelo Burbano código 1723 coloca en el chat que aprueba la moción de extender por un año más el periodo de servicio de la actual junta directiva hasta abril de 2021 cuando se programarán elecciones para elegir nuevos miembros. Se secunda por el Señor Francisco Ramírez código 1929. Con esta segunda moción, el Dr. Habegger deja el chat abierto para cualquier pregunta, comentario o discusión.

Pasados algunos minutos, el Dr. Habegger dijo a la asamblea que no hubo ninguna pregunta, comentario o discusión.

Acto seguido el Dr. Habegger abrió la votación virtual para que la asamblea de padres de familia vote **SI** están de acuerdo en que la junta directiva preste un año más de servicio o **NO** están de acuerdo, recuerda a los votantes que habrá un límite de tiempo de 5 minutos para votar, de lo contrario la posibilidad de votar se cierra y presionar el botón de *submit* para que quede el voto registrado.

VIII. Votación y resultados

Iniciada la votación virtual sucedió algo a nivel tecnológico que causó que no todos los participantes de la asamblea pudieran votar. El Dr. Habegger solicitó que se abriera una segunda votación, diciendo a los participantes que ya habían votado en la primera votación, que no lo hicieran en la segunda. Algunos participantes manifestaron por el chat que no habían podido votar. El Dr. Habegger les solicitó que lo hicieran por el chat.

Una vez cerrada la votación se muestra en pantalla tres listas: la primera lista de votación los resultados fueron: de 173 participantes hubo 94 votos a favor y 0 en contra; en la segunda lista de votación los resultados fueron: de 178 participantes hubo 31 votos a favor y 0 en contra. En el chat hubo 39 votos a favor y 0 en contra.

Las listas de votación fueron enviadas a María Angélica De Brigard y a Catalina Peláez quienes verificaron que el número de votos y el código por familia estaban correctos, sin embargo, encontraron 12 votos repetidos los cuales fueron anulados.

En conclusión, se presentaron en total 164 votos a favor de extender el período de los miembros actuales de la junta directiva, por una sola vez, por un año calendario (hasta mayo de 2021), y 0 en contra de dicha propuesta. Por lo tanto, se aprobó por mayoría la decisión de extender el período de los miembros actuales de la Junta Directiva hasta mayo de 2021.

VIII. Proposiciones y varios

Para finalizar la asamblea, el Dr. Diego Acevedo preguntó si había proposiciones y varios. No hubo ninguna proposición.

El Dr. Acevedo en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva agradeció a la asamblea su apoyo y confianza. Todos los miembros aceptaron esta responsabilidad y continuarán trabajando al lado del Dr. Habegger y su equipo en el nuevo año escolar.

El Dr. Acevedo dio por cerrada la asamblea, siendo las 7:21 p.m.

Dr. Diego Acevedo
Presidente

Fabiola Arensburg L.
Secretaria

Comisión de Aprobación del Acta

María Cecilia Escallón

Michelle Beda