

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No. 005 DE 26 DE JULIO DE 2010

En Cartagena de Indias, siendo las 2:30 PM del día 26 de Julio del año 2010, se dio inicio a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIBAC, en el despacho de la Rectora de la UNIBAC.

El Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA en calidad de representante del señor Presidente de la República de Colombia, preside e instala la sesión de Consejo y solicita a la doctora ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria del Consejo, dar lectura al Orden del Día, así:

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación Acta anterior
3. Presentación Disponibilidad y Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2010
4. Informe Rectoria
5. Proposiciones y Varios.

El Presidente sometió a consideración de los miembros del Consejo presentes, el Orden del Día, quienes lo aprobaron y se procedió de conformidad a lo aprobado.

1. Verificación del Quórum.

Se hizo por parte de la Secretaria del Consejo Directivo la verificación de asistencia de los miembros, constatando al señor Presidente del Consejo Directivo que existe quórum para adelantar la sesión de Consejo Directivo programada para este día así:

Miembros Asistentes:

Doctor HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Rep. del Presidente de la República
Doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Rep. Sector Productivo
Doctor ANIBAL OLIER BUENO	Rep. Exrectores
Doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ	Rep. Directivas Académicas
Señora LAURINA CABALLERO DE DÍAZ	Rep. Egresados
Señor JORGE DANIEL OTERO MANCHEGO	Rep. Estudiantil
Doctora SACRA NORMA NADER DAVID	Rectora

2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.

La Secretaria General hace lectura del Acta 004 de 2010, y una vez leída, se aprobó el Acta por los miembros presentes del Consejo Directivo sin objeción alguna.

Estando instalada la reunión, se hizo presente el Doctor JORGE MENDOZA DIAGO Gobernador de Bolívar (E), pero por estar instalada la sesión continua presidiendo el Maestro HERNANDO PERERIA BRIEVA.

3. Presentación Disponibilidad y Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2010.

Se hizo entrega de los informes a los, presentes de los informes, la Rectora comentó que en lo correspondiente a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, hasta la fecha por el lado de los ingresos estamos en un 40% y en gastos un 34% se espera un recaudo en matrícula para un 73% para inicio del segundo semestre académico.

La Rectora explicó que el rubro de Venta de Productos y Servicios del Departamento y ha disminuido el porcentaje de recaudo de la Estampilla Pro-cultura Departamental: El señor Gobernador preguntó porque el porcentaje de recaudo de la Estampilla ha disminuido en un 10%; la rectora explicó que es generado por las demandas y ataques de las empresas y



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 005 DE 26 DE JULIO DE 2010

entidades que deben cobrarla y pagarla como es de conocimiento de los presentes. En cuanto ala Estampilla Pro-cultura Distrital estamos a punto de firmar el Convenio con el que se espera el ingreso de unos buenos recursos. En lo referente a gastos de docentes y administrativos estamos en un 46% y en gastos generales en un 18%, en adquisición de bienes en un 49%. El doctor LEOBARDO MARRUGO indicó que observa el rubro de publicidad agotado; la Rectora explicó que lo que ocurre es que se contrato para el año, pero comenta que es posible que a finales de año se deba hacer un contra crédito para atenderla publicidad de inicios del año 2011.

En cuanto a la ejecución dos ítems para destacar, señalo que los 200 millones contemplados para la Maestría de Historia del Arte se les dará uso, pues la buena noticia que tiene para el Consejo Directivo es la aprobación por parte del MEN del mismo y se proyecta iniciar lo más pronto posible. El señor Gobernador preguntó cómo esta la situación de la sede de Mompox; la Rectora señaló que no se abrió nuevo semestre, ya que por el momento se tiene la dificultad de la sede, aún cuando se esta trabajando en un colegio, se tiene claro que no es posible abrir nuevos semestres , sin las condiciones, estamos procurando dar la atención a los estudiantes que ya vienen en los programas , incluso se les ofreció venirse para Cartagena y algunos atendieron la invitación y ya están estudiando aquí con nosotros. El señor Gobernador indicó que hablando de Mompox, el 6 de agosto en el marco de celebración del Bicentenario, se hará la inauguración de una escultura del Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, comentó que son unos Cóndores muy hermosos y de ellos, también habrá unos en Cartagena. La Rectora propone que sería bueno para la inauguración de la Escultura, acompañar con la Banda Sinfónica de la UNIBAC, interpretando las obras con que se recibió la Libertador Simón Bolívar. El Maestro PEREIRA agradeció las palabras del señor Gobernador y recordó que durante la estancia del mismo al mando del Departamento, es mucho lo que se ha visto qué el Gobernador ha hecho por la cultura.

El señor Gobernador preguntó por los otros rubros de la Ejecución. La doctora SACRA NADER DAVID, dijo que rentas propias estamos en un 50% aproximadamente. La Rectora explicó que el déficit que se bien presentando por la disminución de los ingresos de lo presupuestado por la Estampilla, único recurso permanente con que contamos, se esta cubriendo con los recursos que se tenían en el deposito a término fijo y que de momento no se ha dado hacer más inversiones. El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ expresó que en relación con el uso de los recursos del CDT, recuerda que atendiendo que no se esta recaudando lo presupuestado en la Estampilla; se debe actuar prontamente, para mejorar los recaudos por otros conceptos diferentes a la Estampilla, además de buscar mejora los recaudos de la misma y poder nivelar los ingresos de la UNIBAC.

El Presidente del Consejo preguntó a los presentes sobre al aprobación del informe de Disponibilidad y Ejecución. Se procedió a la aprobación de la ejecución presupuestal por los miembros presentes.

4. Informe Rectoría

La Rectora hizo entrega de copia a los presentes del Informe de Rectoría, y señaló que destaca algunos puntos del mismo así:

La doctora SACRA NADER DAVID señaló que la primar buena noticia de su informe ya la menciona antes y es la aprobación del Magister de Historia del Arte, comentó que se estará reuniendo el 6 de agosto con el decano de Artes de la Universidad de Antioquia para finiquitar detalles, que se realizará en conjunto con la Universidad de Antioquia. El señor

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR

CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 005 DE 26 DE JULIO DE 2010

Gobernador preguntó cuanto será el valor de la Maestría, la Rectora indicó que se tiene estimada en 20 millones, ya que solo son 25 cupos lo aprobado y se debe mirar la sostenibilidad del programa. En cuanto a lo académico dijo la Rectora, es de destacar también la producción musical del Conservatorio Adolfo Mejía, con su producción agogica. También el próximo lanzamiento de las producciones del Fondo Editorial de la UNIBAC. En la parte de Proyección Social, manifestó que en cuanto a los cursos de los sábados se esta haciendo algunos cambios, pide la señora LAURINA CABALLERO los explique ya que ella, ésta apoyando el proceso; la Representante de los Egresados, dijo que con los cursos de Extensión, que se imparten los sábados, se busca mejorar el nivel académico de los mismos, enfocándolos desde el inicio con un concepto pedagógico que enlaza esos cursos con los programas regulares, la idea es lograr que los cursos de los sábados sean el semillero de los programas, y que quien desee ingresar al Pregrado tenga una preparación adecuada de tal manera que se mejore el nivel por la preparación con que ingresen los estudiantes.

En cuanto al Infraestructura, se esta avanzando en el diseño de las ampliaciones de la sede, en el inmueble de la parte de atrás y la refuncionalización de las áreas del Claustro en la parte Histórica.

Se informó en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad, se está trabajando con la doctora DIANA BARBOZA HERNANDEZ, Ingeniera Industrial contratada para apoyar el desarrollo y aplicación del Sistema, para contar con los indicadores y demás etapas requeridas, para obtener la certificación.

En cuanto a las finanzas se informó que se continua realizando seguimiento al proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992, para lo cual se incluyan a las IES para recibir aportes de la Nación. Y en relación al tema de Estampilla Pro-cultura se viene coordinando la contratación del personal para el grupo de fiscalización de la Estampilla, para el mejoramiento de los recaudos de la misma.

En cuanto al tema de las finanzas, el señor Gobernador recordó que en la reunión anterior se propuso realizar una Invitación a los señores Congresistas del Departamento, convocándolos para socializar el tema de la reforma de la Ley 30 de 1992, y la manera de lograr un apoyo para que las IES en especial la UNIBAC sean incluidas en el presupuesto Nacional. El señor Gobernador pidió tener presente esta invitación para lo más pronto posible.

La Rectora señaló que otra buena noticia es la instalación y puesta al servicio de la comunidad educativa, de la red Wi Fi, comentó que le da gusto pasar y ver a los estudiantes en los pasillos conectados con sus portátiles, eso es muy positivo y les contribuye al mejoramiento académico.

5. Proposiciones y varios

- El señor Gobernador solicitó agilizar la propuesta presentada por el doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOS de realizar una Antología Musical al Maestro PABLO FLOREZ y realizar un CD. El señor Gobernador señaló que el tiene conocimiento del delicado estado de salud del Maestro, sería bueno se realice con los hijos esta Antología. La Rectora informó que está trabajando en ello.
- El señor Gobernador preguntó sobre las gestiones para el convenio con la Fundación de Juan Gossain; la Rectora señaló que se está trabajando en ese proyecto y se espera poder establecer el Convenio prontamente.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR
CONSEJO DIRECTIVO
ACTA No. 005 DE 26 DE JULIO DE 2010

- La Rectora presentó al señor Gobernador para la firma la carta que se enviará a señora FRANCIA ESCOBAR como agradecimiento por su apoyo con la Fundación arte Colombia.
- La señora LAURINA CABALLERO propone que el próximo Consejo a finales de agosto se realice en la ciudad de Mompox, esto con el fin de hacer presencia Institucional como respaldo a los programas de la sede de Mompox; El señor Gobernador manifestó que se debe revisar la agenda, por cuanto están pendientes las elecciones de Gobernación.
- La Rectora informó que a finales del mes de octubre, se estará llevando a cabo el II Congreso de Arte del Caribe, en conjunto con la Universidad de Antioquia, esperamos contar con expositores de talla internacional, tal como en el año anterior. Los miembros de Consejo señalaron que esta noticia les complace mucho, ya que este tipo de eventos son los que van dando a la UNIBAC, mayor reconocimiento y liderazgo a nivel Regional.

La reunión se dio por terminada a las 5:20 p.m. del día 26 de julio del año 2010. Se firma en Cartagena de Indias por quienes en ella intervienen después de haber sido aprobada, por los miembros de Consejo.


HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


ELVISE TORRES ANAYA
Secretaria