

CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO
ACTA NO 001 DEL 14 DE ENERO DE 2011

En Cartagena de Indias a los catorce (14) días del mes de enero de 2011, se dio inicio a las 11: 00 a.m., a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, reunidos en el despacho del señor Gobernador de Bolívar, en el Palacio de la Proclamación.

Actúa como Presidente del Consejo, el señor Gobernador del Departamento de Bolívar ALBERTO BERNAL JIMENEZ y como Secretaria ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC.

El señor Gobernador de Bolívar en su calidad de Presidente del Consejo, presenta un saludo de bienvenida a los señores miembros del Consejo Directivo asistentes a la sesión.

Se procede a la lectura del Orden del día así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Acta Anterior
3. Presentación Ejecución Presupuestal preliminar a 31 de diciembre de 2010
4. Presentación de la Ejecución del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2010
5. Aprobación del presupuesto de la vigencia 2011
6. Proposiciones y Varios

Se sometió por el señor Presidente del Consejo, el Orden del Día a la aprobación de los miembros, se aprobó por todos los presentes, sin modificación.

Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día respectivo:

1. Verificación del Quórum

La Secretaría del Consejo Directivo verifica la asistencia de los miembros, constatando la existencia de quórum para adelantar la sesión pues hay ocho (8) de los nueve (9) miembros con voz y voto presentes, y así lo informa al señor Presidente.

ALBERTO BERNAL JIMENEZ	Gobernador de Bolívar
JULIO ALANDETE ARROYO	Rep. Ministra de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Rep. Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Rep. Exrectores
LAURINA CABALLERO DE DIAZ	Rep. Egresados
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Rep. Directivas Académicas
LAURIANO ALCALA PAREDES	Rep. Docentes
JORGE DANIEL OTERO MANCHEGO	Rep. Estudiantil
SACRA NORMA NADER DAVID	Rectora

Se deja constancia de la excusa telefónica presentada por el Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA quien se encuentra fuera de la ciudad.

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaría de Consejo hace lectura del Acta N° 007 de 2010, la cual se pone a consideración de los presentes, la cual se aprueba por los miembros de Consejo y se enviará por correo electrónico para seguimiento.

CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO
ACTA NO 001 DEL 14 DE ENERO DE 2011

3. Presentación Ejecución Presupuestal preliminar a 31 de diciembre de 2010

El señor Gobernador indicó que debido a compromisos que tiene en despacho, solicita se le dé la mayor celeridad a la reunión. Se procede por la Rectora SACRA NADER DAVID, a hacer entrega a los presentes de la Ejecución Presupuestal preliminar a 31 de diciembre, para que sea estudiada detenidamente por cada miembro. Se acuerda por lo presentes que las inquietudes que surjan, le sean trasmitidas vía correo electrónico a la señora Rectora a fin de que sean resueltas por ésta.

4. Presentación de Ejecución del Plan de Acción a 31 de diciembre de 2010

La Rectora SACRA NADER DAVID, hace entrega de una copia de la ejecución del Plan de Acción 2010, para revisión de los miembros y sus comentarios. Señala que gratamente reporta al Consejo el cumplimiento del Plan de Acción trazado para el 2010. Los miembros manifiestan su complacencia con lo expresado.

5. Aprobación del presupuesto de la vigencia 2011

Se hace entrega por parte de la doctora SACRA NADER DAVID del proyecto de presupuesto 2011, debidamente revisado y ajustado con las recomendaciones recibidas y observadas. Señala que tiene una pequeña diferencia con el anterior de 30 millones porque faltaba una recuperación de cartera.

Indicó la Rectora que en cuanto al presupuesto de gastos se aumentó por cuanto se requiere incluir más docentes de tiempo completo, para un mejor desarrollo de los programas académicos.

Así mismo destaca mayor inversión para el año 2011, en cuanto a capacitación de los docentes, pues es necesario de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación.

La señora Rectora dijo que aún cuando no es muy significativo el monto, se debe mencionar la inclusión de un rubro de caja menor para la Rectoría de 500 mil pesos mensuales, para atención de gastos imprevistos. El señor Gobernador pone a consideración de los demás miembros este punto; todos los miembros presentes aprueban el rubro, por considerar que no es exagerado, señalaron que se debe manejar con los parámetros contables y legales de toda Caja Menor.

El doctor JULIO ALANDETE ARROYO preguntó sobre la recuperación de cartera de 450 millones en el presupuesto. La doctora SACRA NADER DAVID dijo que era la inicialmente planteada pero que debe ajustarse a los 650 millones que es un dato más real y que corresponde a la Estampilla Procultura. El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ indicó que se debe corregir y que tener cuidado de no ser alegres en el manejo del tema, y mantener la medida en la proyección y gastos.

Una vez revisado el Proyecto de Presupuesto 2011 presentado y verificados los ajustes pertinentes, se somete a la consideración y aprobación de los miembros de Consejo presentes. Los miembros de Consejo Directivo presentes en la sesión, acuerdan la aprobación del presupuesto 2011, para la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar en un valor total de \$4.610.000.000.

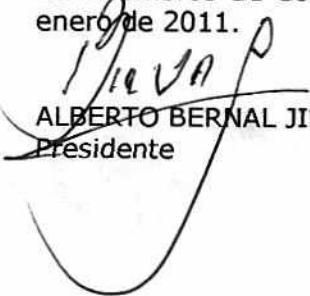
CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO
ACTA NO 001 DEL 14 DE ENERO DE 2011

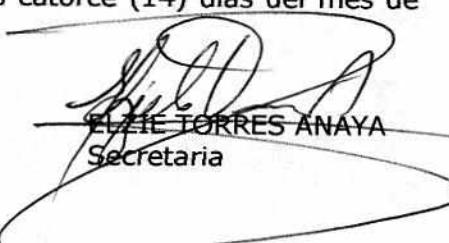
6. Proposiciones y varios

- La doctora SACRA NADER DAVID propone se considere por el Consejo el apoyo financiero a algunos docentes vinculados con el departamento en la Secretaría de Educación, por parte de la Gobernación de Bolívar, para que cursen la Maestría en Historia del Arte que se realizará en convenio con la Universidad de Antioquia. Igual propuesta hace al doctor JULIO ALANDETE ARROYO Secretario de Educación Distrital. El señor Gobernador y el Secretario de Educación Distrital, señalan revisarán la viabilidad y piden se les envíe la información a sus despachos. Señaló el Doctor JULIO ALANDETE ARROYO que es posible de pronto revisar la posibilidad, por el Fondo Mixto de Cultura.
- El señor Gobernador recomendó a la Rectora, buscar el apoyo en cuanto al tema de personal de la Dra CONSUELO GAITÁN, quien domina el tema y puede ayudar en este.
- Se propone por la doctora SACRA NADER DAVID, la contratación de la doctora CONSUELO GAITAN, de conformidad con la sugerencia del señor Gobernador, para la revisión de los temas relacionados con la Comisión Nacional del Servicio Civil y planta de personal.
- El doctor ANIBAL OLIER BUENO indicó que observa con alegría que se tiene claramente definido dos cosas en la UNIBAC: la primera es buscar un mejor Estatus para sus docentes a través de la financiación del 50% de la Maestría y la segunda son los perfiles de esos docentes, ya que eso da fortaleza académica.
- El Representante los Estudiantes, JORGE DANIEL OTERO, indicó que le parece muy bueno el inicio de la Maestría en Historia del Arte, pero que deja en consideración del Consejo y de la señora Rectora la propuesta de buscar otra Maestría, cuyo énfasis sea la música, ya que el enfoque de la Maestría que se inicia es para los Artistas Plásticos y quedan por fuera los Músicos. La señora Rectora dijo se ya ha iniciado a trabajar en ese tema, para una futura propuesta de Maestría en Música.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 12:45 PM del día 14 de enero de 2011 en el despacho del señor Gobernador de Bolívar.

Se firma por quienes en ella intervinieron después de haber sido leída y aprobada por los miembros de Consejo en Cartagena de Indias, a los catorce (14) días del mes de enero de 2011.


ALBERTO BERNAL JIMENEZ
Presidente


ELSIE TORRES ANAYA
Secretaria