

CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO
ACTA NO 002
MARZO 30 DE 2011

En Cartagena de Indias a los treinta (30) días del mes de marzo de 2011, se dio inicio a las 2:30 p.m., a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, reunidos en el despacho de la Rectora de la UNIBAC.

Actúa como Presidente del Consejo, el Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA en calidad de representante del señor Presidente de la República y como Secretaria ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC.

El Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, 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 a 28 de febrero de 2011
4. Informe Rectoría 1er trimestre de 2011
5. 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 Secretaria del Consejo Directivo verifica la asistencia de los miembros, constatando la existencia de quórum para adelantar la sesión, se encuentran presentes seis (6) de los nueve (9) miembros con voz y voto presentes, y así lo informa al señor Presidente.

HERNANDO PERERA BRIEVA	Rep. Presidente
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 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 Secretaria de Consejo hace lectura del Acta N° 001 de 2011, 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 002
MARZO 30 DE 2011

3. Presentación Ejecución Presupuestal preliminar a 28 de febrero de 2011

Se procede por la Rectora SACRA NADER DAVID, hacer entrega a los presentes de la Ejecución Presupuestal preliminar a 28 de febrero, para que sea estudiada detenidamente por cada miembro. Desataca en la ejecución académica de pregradao9 por programa, el aumento de cobertura en los programas de educación superior de 14% debido al cierre de programas técnicos. Informa que para el próximo semestre se tendrán tres programas técnicos, con el que hoy es Artes Plásticas y que pasa a llamarse Artes Gráficas, atendiendo la normatividad. El Maestro ANIBAL OLIER BUENO preguntó a que corresponde la adición que se observa en la ejecución presentada; la Rectora explicó que es la Caja Inicial. Señaló la doctora SACRA NADER, que el recaudo de Cartera está muy bueno en el primer trimestre del año, debido a las matriculas. Sobre la ejecución de docentes horas cátedra se verá reflejada en la ejecución del mes de marzo. Sobre el rubro de Honorarios Profesionales indicó que se contrato para todo el año. La ejecución de ingresos esta en un 41% y comentó que la ejecución de gastos va en un 16% muy ajustada. Se aprueba la ejecución por lo presentes y se indicó que las inquietudes que surjan, le sean trasmitidas vía correo electrónico a la señora Rectora a fin de que sean resueltas por está.

4. Informe de Rectoría 1er. Trimestre de 2011

La Rectora SACRA NADER DAVID, hacer entrega de una copia del Informe de Rectoría del primer trimestre 2011, para revisión de los miembros y sus comentarios. Señala que se cuenta con algunos cambios en la planta de personal, ya que tenemos una nueva Vicerrectora Administrativa, la doctora LUDYS MOLINA JIMENEZ y el doctor CARLOS OSORIO CRUZ, quien venía desempeñando ese cargo como Jefe de la oficina Asesora de Planeación; el Maestro LAUREANO ALCALA manifestó que la planeación es muy importante y delicada, el nuevo jefe de esa oficina deberá hacer una evaluación prospectiva, para continuar con el mejoramiento de los procesos institucionales, en especial los académicos. La doctora SACRA NADER DAVID pidió que envíen las sugerencias que sobre el cargo de la oficina Asesora de Planeación tengan los miembros del Consejo.

En cuanto al informe explicó que la Maestría en Historia del Arte no se pudo abrir en enero por cuanto los docentes no pasaron el examen de admisión de la Universidad de Antioquia, y no había el número mínimo de estudiantes para iniciar en el tiempo programado.

Indicó la señora Rectora, que gratamente se ha continuado con la profesionalización de artistas, tal es el caso de SANDRA DE LA CRUZ, quien cumplió los requisitos para optar por el título de Maestro en Artes Plásticas.

Otros puntos a destacar es que se logró la visita de la Secretaría de Educación Distrital para certificación de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano (Programas de Medios Audiovisuales, Diseño de Productos Industriales y Artes Gráficas), el avance en el Fondo Editorial de la UNIBAC con el lanzamiento en próximos días, del libro Historia del Teatro Cartagenero del Maestro JAIME DIAZ QUINTERO, la nueva Instrumentación musical recibida del Ministerio de Cultura (instrumentos de cuerdas frotadas de muy buena calidad para el programa de música), la vista para el mes de abril del Maestro EUGENIO BARBA, una autoridad del teatro en el mundo, la Producción de la Revista "Ojo al Arte" N°6 de enero de 2011, Inicio de la grabación del



CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO
ACTA NO 002
MARZO 30 DE 2011

CD conmemorativo de la obra del Maestro ADOLFO MEJIA y del cancionero ilustrado de las canciones de las composiciones del Maestro MEJIA.

Indicó la señora Rectora que se está preparando el informe del DESENIO para rendición de cuentas, el mismo se encuentra en proceso de impresión y esperamos poder presentarlo en el mes de abril.

En materia de Infraestructura, se informó por la señora Rectora que se cuenta con nuevas instalaciones para Cafetería que se llama "LA PALETA", la misma acaba de ser reubicada a un espacio más amplio y mejor dotado en aras de un mayor bienestar de la comunidad académica; Ya fueron recibidos los diseño arquitectónicos de las futuras ampliaciones en el lote de la UNIBAC, se está pendiente de la aprobación final de los mismos por el IPCC; también se realizó la adecuación de espacios para el Centro de Documentación, el traslado de las oficinas de Bienestar y Admisiones, Registro y Control Académico, para un mejor servicio a los usuarios.

En cuanto a la parte de las finanzas institucionales, se informa que se continua trabajando en la el tema de una Estampilla propia con el apoyo de la doctora MARLENE ROMERO; también se trabaja en el fortalecimiento de la Estampilla pro-cultura, a través del grupo de apoyo para la fiscalización de la Estampilla. Resalto la doctora SACRA NADER que de3sde el mes de enero contamos con un 10% de la Estampilla Prodesarrollo, con el fin de financiar proyectos a los municipios del departamento.

La Rectora indicó que del Informe es gratamente reporta al Consejo, el cumplimiento de los puntos propuestas y trazados. Los miembros manifiestan su complacencia con lo expresado.

Proposiciones y varios

- EL doctor ANIBAL OLIER BUENO propone que se revisen los honorarios señalados para los miembros de Consejo Directivo y se ajusten a $\frac{1}{2}$ SMLV.
- La Rectora informa la propuesta de la realización de un homenaje al Maestro ENRIQUE GARU en convenio con la Fundación Artes Colombia y la Universidad Nacional.
- Se sigue trabajando la propuesta de una escultura del Maestro ADOLFO MEJIA en el parque frente a la UNIBAC.
- El doctor ANIBAL OLIER señaló que en cuanto al homenaje del Maestro MEJIA sería bueno unirlo con el homenaje del Maestro GRAU. Los miembros de Consejo manifestaron que inicialmente la idea es buena, pero se debe revisar para no tener celos injustificados de las familias y sectores culturales.
- La doctora SACRA NADER DAVID enfatizó que la revista DESENIO, la tiene muy complacida, ya que en ella se recoge lo acontecido en la UNIBAC en los últimos diez años y se puede en un solo documento apreciar la transformación institucional en todos los aspectos.
- El representante de los estudiantes informó que la profesora Liliana Atencia pidió al Consejo Académico apoyo para ir con los mejores estudiantes de clarinete a un Festival en Medellín "Clari-EAFIT". El Consejo Académico indicó revisar, costo beneficio de ese apoyo, pensar en un evento ClariCaribe; el Consejo Directivo



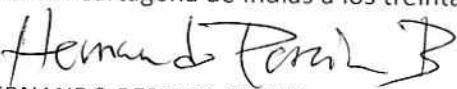
CONSEJO DIRECTIVO UNIVERSITARIO
ACTA NO 002
MARZO 30 DE 2011

acogió la propuesta del Consejo Académico del evento para realizarlo en el marco del Festival de las Artes en Cartagena.

- Se informó por la señora LAURINA CABALLERO, que se cuenta en el Colombo Americano con dos espacios para que egresados de Artes Plásticas, presenten su obras y la UNIBAC participe con sus egresados.
- La Vicerrectora Académica presenta la propuesta de una alianza franco-colombiana para la cátedra francesa, entre la Universidad Sorbona de París, Universidad Nacional de Bogotá y la UNIBAC, el evento estará organizado por la Vicerrectoría Académica y se realizará en el mes de abril.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:45 p.m., del día 30 de marzo de 2011 en el despacho de la Rectora de la UNIBAC. Se firma por quienes en ella intervinieron después de haber sido leída y aprobada por los miembros de Consejo.

Dado en Cartagena de Indias a los treinta (30) días del mes de marzo de 2011.


HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


ELVIRA TORRES ANAYA
Secretaria