

ACTA NO. 004
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 9 DE 2011

En Cartagena de Indias, a los nueve (9) días del mes de junio de 2011, siendo las 2:30 PM, se dio inicio a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIBAC, reunidos en el despacho de la Rectora.

Actúa como Presidente del Consejo, el Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, en su 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 30 de abril de 2011.
4. Presentación Proyecto de Reestructuración Administrativa.
5. Propositiones y Varios

El señor Presidente del Consejo somete a consideración el Orden del Día, pero antes de aprobarse la Rectora propone la inclusión de un punto: Solicitud Vacaciones Rectora.

El Orden del Día se somete a la aprobación de los miembros con las modificaciones propuestas, se aprobó por todos los presentes, con dicha modificación.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Acta Anterior
3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2011
4. Presentación proyecto reestructuración administrativa
5. Solicitud Vacaciones Rectora
6. Propositiones y Varios

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 siete (7) de los nueve (9) miembros con voz y voto presentes, y así lo informa al señor Presidente. ASISTEN:



ACTA NO. 004
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 9 DE 2011

HERNANDO PEREIRA BRIEVA
ANIBLA OLIER BUENO
LAURINA CABALLERO DE DIAZ
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURIANO ALCALA PAREDES
JORGE DANIEL OTERO MANCHEGO
SACRA NADER DAVID

Rep. Presidente
Rep. Exrectores
Rep. Egresados
Rep. Directivas Académicas
Rep. Docentes
Rep. Estudiantil
Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria de Consejo manifestó enviar para su lectura del Acta N° 003 de 2011, la cual se pone a consideración de los presentes, la cual será aprobada por los miembros de Consejo en la próxima reunión y se enviará por correo electrónico para lectura, seguimiento y aclaraciones.

3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2011.

La Rectora SACRA NADER DAVID, hace entrega a los presentes de la Ejecución Presupuestal a 30 de abril para que sea estudiada por cada miembro. Informó que al cuarto mes del año la ejecución de ingresos va en un 50% y los gastos en un 32%. Anota que en cuanto al rubro de ingresos de los municipios está en un 15%, que ya se está terminando el programa de Mompox, el cual no ha sido rentable, ni siquiera auto sostenible que era lo deseado. El doctor ANIBAL OLIER indicó que para realizar el cierre la Rectora debe hacer un informe final que contenga las consideraciones y lo realizado en este tiempo, con el fin de tener la justificación del caso. El Maestro HERNANDO PEREIRA dijo que se justifica el cierre toda vez que Mompox es un municipio que no cuenta con muchos habitantes y la dificultad de acceso de los municipios y corregimientos vecinos no permite un aumento de estudiantes. En cuanto al rubro de inversión de Municipios, está en un 38% la ejecución, pues ya se suscribió el convenio y se está ejecutando las capacitaciones en Música y Artes Plásticas en varios municipios del norte de Bolívar.

Se aprueba la ejecución por lo presentes y se indicó que las inquietudes que surjan, le sean transmitidas vía correo electrónico a la señora Rectora para atender lo pertinente.

4. Presentación Proyecto de Reestructuración Administrativa

La doctora SACRA NADER DAVID presentó el proyecto y los Estudios Previos donde se explica la necesidad de esta reestructuración, que no implica mayor gastos de presupuesto de la UNIBAC, y en especial el cambio propuesto es en relación con el cambio de los cuatro (4) cargos de P.U. Directores de Programa a cargos de nivel Directivo, así como el P.U. de Investigaciones; se crea el cargo de Asesor de Prensa, de Jefe de Oficina de Recursos Físicos y el cargo de Asesor Jurídico.

La Rectora resalta que el estudio fue realizado por la Doctora CONSUELO GAITÁN DE MEDELLÍN, tal como fue recomendado por el señor Gobernador, doctor ALBERTO BERNAL en reunión anterior.



ACTA NO. 004
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 9 DE 2011

En el informe técnico están soportados los motivos y necesidades estos cambios. Se entregó para revisión de los presentes y una vez revisados, fue aprobada la reestructuración propuesta por todos los miembros presentes.

5. Solicitud vacaciones Rectora.


La doctora SACRA NADER presentó al Consejo solicitud de vacaciones, aprovechando las vacaciones de los estudiantes, para disfrutarlas en el periodo del 20 de junio al 12 de julio de 2011, toda vez que cuenta con un periodo cumplido y está pendiente su disfrute y requiere salir con su familia. Los miembros de Consejo presentes autorizaron y aprobaron la solicitud de vacaciones para el periodo indicado y señalaron que se encargue de la Rectoría en dicho periodo a la doctora ESTELA BARRETO A., Vicerrectora Académica.

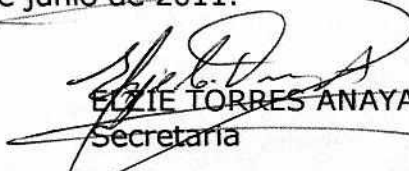
6. Propositiones y varios

- La rectora presentó informe de la visita sorpresa realizada por la CONTRALORIA REGIONAL DE BOLIVAR, en la que se realizó una Auditoria, y llegados los resultados de dicha visita, se constató que la UNIBAC cumple con todos y cada uno de los ítems revisados. Algo muy positivo para la entidad pues se evidencia el cumplimiento normativo y contable que se viene realizando en la UNIBAC. Los miembros de Consejo manifestaron su complacencia con lo informado por la Rectora y la instaron a continuar en esta excelente gestión y manejo de la entidad.
- La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ felicitó al estudiante JORGE OTERO, por cuanto el cambio de actitud ha sido notable, en su desempeño, siendo un ejemplo para otros estudiantes, tal como corresponde a un Representante Estudiantil. Lo felicitó también por su participación en las actividades en el FESTIVAL DE LAS ARTES y el excelente manejo del Trio de Cámara de Clarinete, que viene liderando.
- La Rectora informó que los estudiantes de la UNIBAC que conforman el equipo de TAEKWONDO, se siguen destacando en sus participaciones en torneos, en donde ganaron medallas para la Institución.
- El maestro HERNANDO PEREIRA presentó un proyecto para realizar como homenaje al Maestro Adolfo Mejía, una escultura que se colocaría en el parque de San Diego frente a la UNIBAC. El costo total del proyecto es de 29 millones. Se somete por el Consejo Directivo para estudio de un comité integrado por LAURINA CABALLERO Y LAURIANO ALCALA.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:45 p.m., del día 9 de junio 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 estos.

Cartagena de Indias a los nueve (9) días del mes de junio de 2011.


HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


ELZBIE TORRES ANAYA
Secretaria