

ACTA NO. 006
CONSEJO DIRECTIVO
JULIO 21 DE 2011

En Cartagena de Indias a los veintiún (21) días del mes de julio 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 del Acta Anterior.
3. Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2011.
4. Presentación de Acuerdo para creación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar
5. Presentación de Acuerdo para Reglamento de la Orquesta Sinfónica de Bolívar
6. Presentación de Acuerdo para apertura del rubro "Subsidio de Alimentación" y traslado presupuestal.
7. Proposiciones y Varios.

El señor Presidente del Consejo, da lectura al Orden del Día y lo somete a consideración de los miembros. El mismo se aprueba 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 siete (7) de los nueve (9) miembros con voz y voto presentes, y así lo informa al señor Presidente.

HERNANDO PERIRA BRIEVA
LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ
ANIBAL OLIER BUENO
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURINA CABALLERO DE DIAZ
JORGE DANIEL OTERO MANCHEGO
SACRA NADER DAVID

Rep. Presidente
Rep. Sector Productivo
Rep. Exrectores
Rep. Directivas Académicas
Rep. Egresados
Rep. Estudiantil
Rectora



ACTA NO. 006
CONSEJO DIRECTIVO
JULIO 21 DE 2011

2. Aprobación Acta Anterior

La Rectora dio lectura al Acta N° 005 de 2011 y se puso a consideración de los presentes, la cual fue aprobada por los miembros de Consejo asistentes, y será enviada por correo electrónico para seguimiento.

3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2011

La doctora SACRA NADER DAVID, procedió hacer entrega a los presentes de la Ejecución Presupuestal de ingresos a 30 de junio de 2011 para su revisión y comentarios, destacando la recuperación de cartera de 30 millones. Otro aspecto es el mejoramiento del programa de Diseño Industrial y se realizaron comentarios sobre CEIBAC.

Indicó que encuentran que la Ejecución presupuestal de Ingresos esta en un 57%.

La Rectora sugirió a los presentes la revisión detenida de la Ejecución e indicó que las inquietudes que surjan, le sean trasmítidas vía correo electrónico para resolverlas y atender lo pertinente. Se aprueba la ejecución por lo presentes.

4. Creación Orquesta Sinfónica de Bolívar.

La Rectora presenta la sustentación y fundamentación para la creación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar al interior de la institución; informó que se procedió a la verificación de que el nombre no estuviese registrado. La idea es que esta Orquesta pueda tener más autonomía a través del cual puedan contratarse los servicios de la misma, en beneficio de los estudiantes. La idea es que la misma sea apoyada por una Fundación y podrá estar integrada por todos los que deseen, siempre y cuando tengan el conocimiento necesario, incluso miembros del Consejo Directivo. Se da lectura y presenta a consideración de los miembros el proyecto de acuerdo de creación de la Orquesta; el doctor ANIBAL OLIER BUENO procedió con la lectura de justificación de los objetivos fundamentales para la creación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar. Se discutieron los objetivos y se ajustaron con las sugerencias de los miembros del Consejo Directivo y acto seguido, los miembros apoyaron la creación de la OSB, la cual se crea mediante Acuerdo del Consejo.

El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ, indicó que la Fundación es una idea magnifica, y que se pueden proponer alianzas con otras fundaciones.

5. Reglamento OSB

Se presentó para estudio de los presentes también el Reglamento Interno de la Orquesta. Se le dio lectura al proyecto de acuerdo del Reglamento de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, se leyeron las consideraciones y sustentaciones por la doctora SACRA NADER DAVID.

Se acordó aprobar el Reglamento correspondiente presentado a consideración del Consejo Directivo, mediante Acuerdo.

ACTA NO. 006
CONSEJO DIRECTIVO
JULIO 21 DE 2011

6. Presentación de Acuerdo para apertura del rubro "Subsidio de Alimentación" y traslado presupuestal.

La Rectora presentó el Acuerdo mediante el cual se autoriza la apertura del rubro con su respectivo presupuesto, pero ello se realizará después de pasado el periodo electoral (30 de octubre de 2011) atendiendo lo dispuesto en la Ley 996 de 2005, o Ley de Garantías electorales.

7. Proposiciones y varios

- Se propone por el doctor ANIBAL OLIER BUENO reconocer el nombre de Guillermo Espinosa Grau. La Vicerrectora Académica expresó que revisada la historia, fue un gestor de la música por lo que propone para ello que el Centro Empresarial tome el nombre de "Guillermo Espinosa Grau", se acuerda aprobarlo como homenaje por su trabajo en la música clásica y por ser 1er violín de la Orquesta Sinfónica de Nueva York.
- Se presentó Informe sobre la visita del Ministerio de Educación Nacional para reforma de la Ley 30 de 1992, por parte de la Vicerrectora Académica y la Rectora, el cual se adjunta a la presente acta.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 3:45 PM del día 26 de julio 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.

Cartagena de Indias a los dieciséis (21) días del mes de julio de 2011.



HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente



ELSIE TORRES ANAYA
Secretaria