

ACTA NO 008
CONSEJO DIRECTIVO
OCTUBRE 27 DE 2011

En Cartagena de Indias, a los veintisiete (27) días del mes de octubre 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, reunidos en el despacho de la Rectora de la UNIBAC.

Actúa como Presidente del Consejo, el Doctor HERNANDO PEREIRA BRIEVA en calidad de representante del señor Presidente de Colombia 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. Ejecución Presupuestal a 30 de septiembre de 2011
4. Informe Rectoría
5. Modificación del Comité de Archivo
6. Modificación Artículo 40 literal f del Estatuto General
7. Reconocimiento Francia Escobar – Fundación Arte es Colombia
8. Proposiciones y Varios

Por el señor Presidente del Consejo, el Orden del Día se somete 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 los seis (6) 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



2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 007 de 2011 y se puso a consideración de los presentes, la cual fue aprobada por los miembros de Consejo asistentes, sin el voto del Doctor LEOBALDO MARRUGO por no haber estado presente en la reunión anterior. El acta fue enviada por correo electrónico para revisión previamente a los miembros de Consejo.

3. Ejecución Presupuestal de ingresos a 30 de septiembre de 2011

La Doctora SACRA NADER DAVID, entregó a los presentes la Ejecución Presupuestal de ingresos a corte 30 de septiembre de 2011 para revisión y comentarios, se procedió a resaltar por ella aspectos de la ejecución de ingresos que está en un porcentaje del 87%; la recuperación de cartera está muy bien en lo proyectado. Indicó que lo ocurrido con la Estampilla Pro-cultura afecta muchísimo ya que bajaron los ingresos pues en agosto y septiembre se recibieron cero (0) pesos.

La Rectora manifestó que la ejecución en general ha estado muy buena, algunos ítems como el Convenio IPCC que no han dado todos los resultados esperados. Señaló que las rentas propias han mejorado por concepto de recaudo de matrícula, lo cual ayuda a los buenos resultados.

El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ preguntó que el 87% abarca los ingresos desde enero del presente año. La Rectora indicó que si.

La Rectora recordó que el rubro de la Maestría continúa en "O" porque no se ha iniciado.

El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ se ofreció a realizar una gestión con la Gobernación y la Alcaldía para formular una vinculación de estas entidades. Se propone hacer unas cartas a la Alcaldía, Concejo Distrital, Gobernación y Asamblea Departamental. La doctora SACRA NADER DAVID recordó que en ocasiones anteriores ya se han enviado comunicaciones, por lo que se propone que se anexe copia de estas con las nuevas comunicaciones.

La Doctora SACRA NADER DAVID informó que envió ya a la Gobernación el proyecto de Presupuesto Preliminar 2012 para la consideración del ente departamental en la formulación de su presupuesto.

La Rectora indicó que la ejecución de gastos esta en el 68%. Solicitó a los presentes la revisión detenida de la Ejecución recordándoles que si surgen inquietudes más adelante, le sean enviadas al correo electrónico para resolverlas y atender lo pertinente. Se aprueba la ejecución por lo presentes.

4. Informe Rectoria

La Rectora informó que se continúa trabajando en la Profesionalización de Artistas como es el caso de los Maestros Mauro ferri y Lauriano Alcalá.



ACTA NO 008
CONSEJO DIRECTIVO
OCTUBRE 27 DE 2011

Dando impulso al tema de la Maestría en Historia del Arte, pasaron el examen para la maestría once (11) docentes de los que se presentaron, uno de los mayores problemas fue el examen de Ingles; se espera iniciar en el mes de febrero de 2012.

El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ sugiere que se piense en proponer e impulsar en la UNIBAC el aprendizaje de un tercer idioma como el Francés.

En cuanto a la Infraestructura, se está trabajando el proyecto de ampliación de la Infraestructura para presentarlo ante el Consejo de Directivo para su aprobación.

La nueva Sala de Sistemas, bajo sistema APPLE DE MAC, está funcionando muy bien y eso dará mejores herramientas al programa de Diseño Gráfico.

En cuanto a cobertura se tiene 50% en el departamento a través de talleres en los municipios, que se vienen realizando con la Corporación Educativa de Desarrollo Integral.

En lo correspondiente a Finanzas se está trabajando la nueva Estampilla pro-cultura con los nuevos hechos generadores, se espera que suban los recaudos por estos hechos.

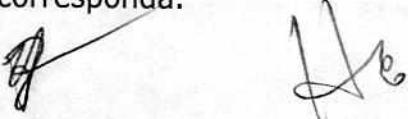
La Doctora SACRA NADER DAVID comentó que los profesores de las Instituciones de Educación Superior quedarán exceptuados del cobro de la Estampilla Pro-cultura y Pro-Hospital.

El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ lee una nota sobre Estampilla Procultura enviada por la Directora de FENALCO, Mónica Fadul. Se Adjunta.

El Doctor ANIBAL OLIER BUENO comentó que a propósito del tema que en el Espectador del día de hoy presentan los porcentajes de apoyo que reciben algunas instituciones del sector privado y es lamentable lo que pasa con nuestra Institución.

La Doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ dijo que hace un tiempo se hizo un desayuno con empresarios de Cartagena en el Hotel Capilla de Mar, sin que se produjera un resultado positivo en cuanto al interés de parte de ellos, para apoyar la Institución.

La Doctora SACRA NADER DAVID manifestó que con la reforma de la Ley 30 de 1992 se espera mejore para las IES en lo correspondiente a los aportes de la nación, pues es difícil estar dependiendo de la buena voluntad del sector privado. El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ dijo que con la reforma de la Ley 30 de 1992 algunos no están de acuerdo; habló de que frente al tema de la Responsabilidad Social, se debe presentar una propuesta concreta al sector gremial y él se compromete a ser vocero ante el sector y hacer la gestión que corresponda.



ACTA NO 008
CONSEJO DIRECTIVO
OCTUBRE 27 DE 2011

Otro punto que en su informe presentó la rectora es lo del proyecto de Ley que actualmente se adelanta por la Comisión VI de la Cámara de Representantes por el representante José Caicedo Sastoche; ya se envió el proyecto de lo que sería la Estampilla propia para Bellas Artes. La discusión está en cuando, cuanto y como nos dan plena autonomía Universitaria. El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ dijo que lo que se quiere es educación con calidad.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO recordó que la reforma hace mucho énfasis en el tema de Investigación.

5. Presentación Proyecto Acuerdo modificación Comité de Archivo.

La Rectora indicó que es necesaria esta modificación atendiendo que la planta de personal se ajustó y cambiaron la denominación de algunos cargos, como es el caso del Asesor de Prensa y se hace necesario incluir otros como la Vicerrectora Académica y Asesora Jurídica. El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ recordó que el número de integrantes del Comité debe ser impar para que pueda al momento de la toma de decisiones haya equilibrio. Se acuerda por los miembros de Consejo Directivo presentes aprobar la modificación del Comité de Archivo, señalando que la Auxiliar Administrativo de Archivo o quien cumpla sus funciones será quien haga de Secretaria del Comité.

Se anexa proyecto de Acuerdo para que haga parte integral del presente acta.

6. Presentación Proyecto Acuerdo modificación del Estatuto General

La doctora SACRA NADER DAVID presentó a consideración de los presentes la propuesta de modificación del artículo 40 del Estatuto General ya que en el mismo se debe aclarar lo correspondiente a los actos del Consejo Académico, ya que no dice como se denominan los mismos. Una vez revisada la solicitud de la Rectora, los miembros del Consejo Directivo acuerdan aprobar la modificación del Artículo 40 del Estatuto General aclarando que los actos del Consejo Académico se llamarán "Acuerdo Académicos". Se anexa proyecto de Acuerdo para que haga parte integral del presente acta.

7. Presentación Proyecto Reconocimiento a la señora FRANCIA ESCOBAR DE ZARATE Directora de la Fundación Arte es Colombia.

La Doctora SACRA NADER DAVID recordó que la señora FRANCIA ESCOBAR DE ZARATE Directora de la Fundación Arte es Colombia, ha sido una persona que durante varios años ha venido dando un apoyo invaluable a la UNIBAC en el tema de las Artes de diferentes maneras, muy especialmente con los artistas de talla internacional que nos trae como invitados, con quienes se han desarrollado talleres y capacitaciones de gran beneficio para nuestros estudiantes y docentes. Este constante interés de apoyo para con nuestra Institución, debe ser compensado de alguna manera; se presenta una propuesta de hacer un merecido reconocimiento a la señora FRANCIA ESCOBAR DE ZARATE Directora de la Fundación Artes Colombia, con la entrega de la medalla Epifanio Garay. El Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA dijo que considera es un muy merecido reconocimiento, ya que pocas veces se



ACTA NO 008
CONSEJO DIRECTIVO
OCTUBRE 27 DE 2011

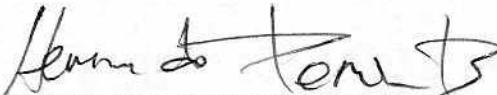
encuentra uno con personas tan interesadas en ayudar las Artes, pues la verdad que la ayuda dada por ella ha logrado que los estudiantes tengan llegada a grandes Maestros de las Artes, lo cual es un estímulo y ejemplo para ellos. Los miembros de Consejo Directivo presentes acordaron aprobar el reconocimiento a la señora FRANCIA ESCOBAR DE ZARATE Directora de la Fundación Artes Colombia, con la medalla Epifanio Garay, la cual deberá ser entrega en algún evento Artístico de relevancia para la Institución.

8. Proposiciones y varios

- El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ preguntó al Representante Estudiantil si han realizado debates dentro de la Institución sobre la reforma de la Ley 30 de 1992; JORGE DANIEL OTERO respondió que no.
- El Doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ preguntó cómo está el tema del reciclaje en la UNIBAC, se propone en la creación de un proyecto "UNIBAC VERDE" para lograr concientizar a los estudiantes del tema ecológico.
- La Doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ señaló que la hija del Doctor Augusto Martínez Segrera tiene la idea de poder recoger el trabajo de su padre de alguna manera, para lo cual ha pensado que la UNIBAC se vincule en el proyecto de alguna forma, puede ser un libro; La rectora señaló que la idea de un libro puede presentar dificultades, ya que requiere un trabajo arduo y unos costos que no podemos asumir por el momento. La Doctora SACRA NADER DAVID propuso que se sea un trabajo de grado de algún estudiante, de manera que la labor de investigación estaría acompañada por el área de investigación, o que sea un proyecto de investigación de manera que se le da carácter académico y de mayor interés para los estudiantes. Se apoya la idea de que se promueva entre los estudiantes como un trabajo de grado para que se realice un buen trabajo de investigación. El Doctor ANIBAL OLIER BUENO expresó que si se va hacer debe hacerse bien. Se propone por los miembros de Consejo presentes que el trabajo se puede publicar en la próxima Revista "Ojo al Arte" y se podría complementar con una exposición una vez concluida la de investigación o trabajo de grado.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:50 p.m., del día 27 de octubre 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 veintisiete (27) días del mes de octubre de 2011.


HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


ELIZABETH TORRES ANAYA
Secretaria