

ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 21 de 2012

En Cartagena de Indias, a los veintiún(21) días del mes de junio de 2012, siendo las 2:30 PM, se dio inicio a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria, reunidos en el despacho de la señora Rectora.

Actúa como Presidente del Consejo, el Doctor GERMAN ANTONIO CALDAS VERA, representante del señor Gobernador del Departamento de Bolívar, doctor JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI y como Secretaria ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC.

El Doctor GERMAN CALDAS VERA, presenta un saludo de bienvenida al Consejo Directivo y expresa su gran complacencia por poder ser parte de este Consejo apoyando desde la Secretaria de Educación Departamental y como representante delegado del señor Gobernador el crecimiento de la Institución Universitaria.

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 mayo de 2012
4. Informe de Rectoría avances mesa Técnica del 12 de marzo de 2012
5. Propositiones y Varios

El señor Presidente del Consejo sometió el Orden del Día a consideración y aprobación de los presentes, el cual se aprueba por todos, con la modificación en el punto 5 sobre la solicitud de vacaciones de la Rectora. Seguidamente se procede al desarrollo del Orden del Día respectivo así:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Acta Anterior
3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de mayo de 2012
4. Informe de Rectoría avances mesa Técnica del 12 de marzo de 2012
5. Solicitud de vacaciones Rectora
6. Propositiones y Varios

1. Verificación del Quórum

Se verificó la asistencia a la sesión de los siguientes miembros de Consejo:

GERMAN ANTONIO CALDAS VERA	Presidente (Rep. Gobernador)
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Rep. Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Rep. Exrectores
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Rep. Directivas Académicas
LAURINA CABLLERO DE DÍAZ	Rep. Egresados
LAURIANO ALCALÁ PAREDES	Rep. Docentes
YAMILIS CABRCAS POLO	Rep. Estudiantes
SACRA NADER DAVID	Rectora

9.

[Handwritten signature]

ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 21 de 2012

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 004 de 2012, la cual fue enviada en días anteriores por correo electrónico para revisión a todos los miembros de Consejo, y se puso a consideración de los presentes, y fue aprobada por los miembros de Consejo asistentes.

3. Presentación Ejecución Presupuestal de ingresos a 30 de mayo de 2012

La doctora SACRA NORMA NADER DAVID entregó a los presentes la Ejecución Presupuestal de ingresos y egresos a 30 de mayo de 2012 para revisión y comentarios, recordó que fue enviada también previamente vía correo electrónico. La Rectora destacó de la ejecución presupuestal algunos puntos así: La ejecución de ingresos por matrícula de pregrado está en un 42%, en cuanto a los ingresos por posgrado (Maestría) se están revisando los costos presupuestados frente a los costos reales de la ejecución del primer semestre de 2012. Informa la Rectora que se recibió hoy la buena noticia de que los recaudos de cartera han sido buenos y eso permite pagar el mes de junio y las primas del personal. El Dr. LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ preguntó sobre el contrato de vigilancia que aparece ejecutado en un 92%; la rectora explicó que eso se debe a que la contratación se realiza para todo el año desde el inicio, indicó que eso se hace con varios de los contratos como es el caso de Vigilancia y Papelería, por lo que aparecen ejecutados en su casi totalidad. Indicó que se sigue en el tema de la austeridad en los gastos generales. En cuanto al Presupuesto de Ingresos, el mismo se cumplió. La ejecución presupuestal a 30 de mayo de 2012 se aprobó por los presentes, sin comentarios adicionales a la misma.

4. Informe de Rectoría y avances Mesa Técnica de 12 de marzo de 2012.

La Rectora entregó a los miembros del Consejo el Informe y manifestó que una de las buenas noticias es los resultados del primer semestre de la Maestría de Historia del Arte en la que se hizo evaluación y los docentes que la cursan han tenido un buen desempeño académico, respondiendo a las expectativas y los esfuerzos de la Institución.

Se destaca en cuanto al SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior) del Ministerio de Educación Nacional, que vinieron unos delegados y realizaron una auditoria en la Institución, para verificación de la Información reportada, y los resultados fueron muy buenos, pues no hubo NI UN SOLO HALLAZGO en lo auditado. El doctor ANIBAL OLIER BUENO, manifestó su gran complacencia por este hecho, destaca la importancia del SNIES y de los resultados para las Universidades; felicitó a la Rectora y su equipo de trabajo por tan positivo logro. Se propone enviar carta de felicitación a la Rectora y a su equipo.

9. 

ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 21 de 2012

La Rectora informó que se está trabajando en la sistematización de Inventarios a través del programa SAFE, que es lo ultimo que falta por sistematizar en el área administrativa y en la sistematización de los Archivos con el programa SIABUC, con el fin de tener toda la documentación de archivo sistematizada.

En cuanto a infraestructura recordó que el año pasado se hicieron los proyectos para ampliación de la sede y se están realizando los cálculos para presentar un proyecto integral que permita lograr no sólo la ampliación sino la recuperación total del Claustro, esto a través de proyecto de regalías.

La UNIBAC fue escogida por el Ministerio de Educación Nacional para el programa de Internacionalización de la Educación, a través del cual se hace un acompañamiento del MEN para la construcción de las capacidades institucionales en internacionalización, la UNIBAC es una de las cuarenta y dos (42) universidades elegidas.

Satisfactoriamente se informó al Consejo Directivo, que los logros con nuestros estudiantes se siguen cosechando, es así como dos de nuestros egresados han resultado ganadores de la Convocatoria para exposiciones virtuales en la pagina web www.espaciosalternativo.org, son ellos Wilger Sotelo y Ladys González. Se propone enviar carta de felicitación a jóvenes egresados ganadores de dicha convocatoria.

En relación con COLCIENCIAS ante el Fondo de Ciencia y Tecnología se presentaron proyectos para ser financiados con recursos de regalías, uno apunta a la actualización de Sistemas de Información y otro a la Dotación de Laboratorios y Talleres de Arte y diseño, por más de mil millones cada uno.

De otra parte en lo referente a las Finanzas Institucionales se está trabajando en la autorización del rubro de Transferencias para el año 2013 por la suma de \$1.200 millones, en el presupuesto departamental. En lo logrado en la reunión de la mesa Técnica de mayo 22 el señor Gobernador aprobó la suma de \$600 millones a través de un proyecto de inversión, proyecto que ya se presentó ante la oficina de Planeación el día 23 de mayo, pero actualmente estamos esperando que se elabore el decreto de trámite del mismo. La Rectora solicita al doctor CALDAS su apoyo ante Planeación y Hacienda para hacer efectivo estos recursos.

5. Solicitud vacaciones Rectora.

La doctora SACRA NORMA NADER DAVID presentó al Consejo Directivo solicitud de vacaciones, para disfrutarlas en el periodo comprendió del 27 de junio al 18 de julio de 2012, 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 ALVAREZ, Vicerrectora Académica.

9.



ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 21 de 2012

6. Propositiones y varios

- La Rectora solicito al Doctor GERMAN ANTONIO CALDAS VERA su apoyo par que se agilice con la Secretaria de Planeación y Hacienda lo del proyecto correspondiente a los \$600 millones.
- La rectora presenta una solicitud del señor Gregoria Quintero del INEM para el préstamo de unos instrumentos musicales por una noche (un Clarinete y un Saxo) explico que es una persona que apoya las actividades de la UNIBAC, los miembros de Consejo aprueban el préstamo, con las correspondientes medidas de seguridad para el cuidado y retorno de los instrumentos.
- Informa la Rectora que otro logro es que tres (3) de nuestros estudiantes de música, fueron seleccionados por la Fundación Tocando Puertas y viajan con ellos a Estados Unidos como premio por su destaco rendimiento, entre ellos está el joven Juan Camilo González González quien ha estado dirigiendo con grandes logros, la Orquesta Sinfónica de nuestra Institución ante la ausencia del maestro Rupert Sierra.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:55 PM, del día 21de junio de 2012 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 en Cartagena de Indias, a los 2 días del mes de agosto de 2012.


GERMAN ANTONIO CALDAS VERA
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria