

ACTA N°006
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 2 de 2012

En Cartagena de Indias, a los dos (2) días del mes de agosto 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 del Gobernador, al crecimiento de la Institución Universitaria y 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 junio de 2012
4. 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 los presentes. 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 junio de 2012
4. 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)
ANIBAL OLIER BUENO	Rep. Exrectores
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Rep. Directivas Académicas
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ	Rep. Egresados
LAURIANO ALCALÁ PAREDES	Rep. Docentes
YAMILIS CABARCAS POLO	Rep. Estudiantes
SACRA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 005 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, siendo aprobada por los miembros de Consejo asistentes y firmada por el Presidente del Consejo.



ACTA N°006
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 2 de 2012

3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2012.

La doctora SACRA NORMA NADER DAVID, hizo entrega de la Ejecución Presupuestal a 30 de junio de 2012 y recordó que fue enviada previamente vía correo electrónico. La Rectora señaló algunos puntos así: La ejecución de ingresos se encuentra en un 58% y la de egresos en un 46%, estando los gastos generales en un 31%. Señaló que los ingresos de matrícula de la Maestría están en un 44% (67millones) y explicó que en esta suma está contemplado el valor que la UNIBAC le reconoce a los docentes que se encuentran adelantando la maestría. El doctor ANIBAL OLIER BUENO indicó que esta parte de los docentes es de las ganancias intangibles para la universidad, pues tener a once (11) docentes con nivel de Maestría es algo muy bueno para la UNIBAC, la ciudad y la región; especialmente en el área de las artes. La Rectora señaló que ciertamente lo dicho por el doctor OLIER es lo que ha motivado la realización de esta maestría en la institución, pues ello redunda en un incremento en la calidad académica de los docentes y por eso este apoyo se debe mirar como una inversión y en garantía de la misma se suscribieron con los docentes unos convenios y pagarés correspondientes, para evitar que alguno de los beneficiados se retire y no culmine la maestría en detrimento de los interés académicos de la UNIBAC. La Rectora pregunta si existen inquietudes sobre el presupuesto, y no habiendo por los presentes objeción alguna, se aprueba la misma por parte de los presentes.

4. Propositiones y varios.

- La doctora SACRA NORMA NADER DAVID indicó que los 600 millones que se esperan de la Gobernación de Bolívar, no han resultado a pesar de los diálogos con el doctor Rodrigo Arzuza, Secretario de Hacienda.
- La Rectora indicó también sobre de los avances de la Mesa Técnica y recordó que con el señor Gobernador JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, se habló de las transferencias dejas de pagar por la Gobernación a la UNIBAC desde el año 2001 hasta la fecha, para buscar la fórmula de que sean reconocidos eso dineros a la UNIBAC. Propone enviar una comunicación al señor Gobernador solicitando estos recursos; la señora LAURINA CABALLERO propone que sea suscrita por los miembros de Consejo, lo cual es aprobado por todos.
- El doctor GERMAN ANTONIO CALDAS VERA, señaló que apoya el convenio del Festival de Jazz en Mompox y la participación de la UNIBAC en este; indicó además, que en lo posible procurará que todos los convenios de arte y cultura de la Secretaria de Educación se canalicen a través de la UNIBAC.



ACTA N°006
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 2 de 2012

- El doctor GERMAN ANTONIO CALDAS VERA informó que es muy posible se retire de la administración departamental, lo cual estará confirmando en los próximos días: Los miembros de Consejo coincidieron en que el retiro del doctor CALDAS es muy triste y muy desafortunado para la UNIBAC, teniendo en cuenta el gran sentido de pertenencia y especial apoyo que ha brindado desde su designación como representante del Gobernador; coinciden los miembros que en caso de darse el retiro del doctor CALDAS se le debe hacer un merecido agradecimiento.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:45 PM, del día 2 de agosto 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


ELSIE TORRES ANAYA
Secretaria