

ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 29 de 2012

En Cartagena de Indias, a los veintinueve (29) 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 Rectora.

Actúa como Presidente del Consejo, el Doctor HAROLDO FORTICH GONZÁLEZ, 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 HAROLDO FORTICH GONZÁLEZ, presenta un saludo de bienvenida al Consejo Directivo y expresa su gran complacencia por poder ser parte de este Consejo apoyando desde la Tesorería y como Representante del señor Gobernador el crecimiento de la Institución Universitaria.

Se procede a la lectura del Orden del Día, así:

ORDEN DEL DIA

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 julio de 2012
4. Informe de Rectoría
5. Propositiones y Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

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 ocho (8) miembros con voz y voto, y así lo informa al señor Presidente. Asisten:

HAROLDO FORTICH GONZALEZ
DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ
ESTELA BARRETO ALVAREZ
ANIBAL OLIER BUENO
LAURINA CABALLERO DE DIAZ
LAUREANO ALCALA PAREDES
YAMILES CABARCAS POLO
SACRA NADER DAVID

Delegado Gobernador de Bolívar
Delegada Ministra de Educación
Rep. Sector Productivo
Rep. Directivas Académicas
Rep. Exrectores
Rep. Egresados
Rep. Docentes
Rep. Estudiantil
Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 006 de 2012 y se puso a consideración de los presentes, la cual fue aprobada por los miembros de Consejo asistentes, sin el voto del Doctor HAROLDO FORTICH, el Doctor LEOBALDO MARRUGO y la Doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ por no haber estado presentes en la reunión anterior. El acta fue enviada por correo electrónico a los miembros de Consejo para su lectura previa. #



ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 29 de 2012

3. Ejecución Presupuestal de ingresos a 30 de julio de 2012

La doctora SACRA NADER DAVID entregó a los presentes la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Egresos, con corte a 31 de julio de 2012 para revisión y comentarios. Procedió a destacar aspectos de la ejecución así:

En relación con los ingresos, se encuentran ejecutados en un 67% frente a un 54% de gastos. Comentó que se cumplieron y rebasaron las metas en cuanto a ingresos de la parte académica, que está ejecutada en un 98% de lo proyectado. Indicó la señora Rectora que ella siempre procura presentar un presupuesto conservador, enmarcado por la austeridad del gasto. Destaca que en el ingreso del rubro de Proyección Social aumentó de un 21% a un 55%, en inversión un 44%, en el resto del informe hubo variaciones esperadas.

Manifestó la señora Rectora a los presentes que considera que la ejecución del presupuesto de gastos está equilibrado.

El doctor HAROLDO FORTICH preguntó sobre los aportes nacionales, la señora Rectora indicó que no contamos con aportes ni nacionales, ni departamentales y que eso es lo que se ha venido gestionando y procurando en los últimos años; la doctora SACRA NADER DAVID hizo un recuento para el doctor HAROLDO FORTICH y la doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ, Representante de la Ministra de Educación, de la historia y antecedentes de la UNIBAC, en especial en el tema financiero y sobre porqué estamos sin transferencias ni nacionales, ni departamentales. La doctora SACRA NADER DAVID recordó que precisamente en la Mesa Técnica del 22 de mayo con la Gobernación de Bolívar, se acordó de un apoyo de 600 millones para apalancamiento de la Institución por lo que resta del año, el proyecto respectivo se radicó en la Secretaría de Planeación Departamental, pero aún no hemos visto el convenio. El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, indicó que hará un seguimiento del tema con el Secretario de Planeación.

La doctora SACRA NADER DAVID solicitó a los miembros de Consejo, en especial el doctor HAROLDO FORTICH y la doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ, Representante de la Ministra de Educación, considerar gestiones y acciones para apoyar en la gestión de la parte financiera de la Institución. La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ Representante de la Ministra de Educación, indicó que le gustaría revisar más afondo el tema de la Estampilla Procultura.

El doctor HAROLDO FORTICH preguntó en cuanto está estimado el déficit mensual en cuanto al ingreso dejado de percibir con el tema de la estampilla Procultura; la doctora SACRA NADER DAVID indicó que aproximadamente en 150 millones.

El Doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ preguntó por los rubros que aparecen agotados; la doctora SACRA NADER DAVID les recordó que corresponden a las contrataciones que realizan desde el inicio del año, pero para toda la vigencia, tal como la contratación de abogados, vigilancia, adquisición de papelería, etc.

Igualmente la Rectora solicitó a los presentes la revisión detenida de la Ejecución como siempre recordándoles que si surgen dudas o inquietudes, le sean enviadas al correo electrónico para atenderlas en lo pertinente. **Se aprueba la ejecución a 30 de julio de 2012 por los miembros presentes.**



ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 29 de 2012

4. Informe Rectoría

La señora Rectora manifestó que en general en el informe se recogió los aspectos más relevantes así:

Indicó que ya se está desarrollando el II semestre de la Maestría en Historia del Arte, de la cual la institución está muy orgullosa, sobre todo por cuanto 11 de los 20 estudiantes, son docentes nuestros y se están logrando los objetivos de cualificación.

Resaltó la próxima celebración del IV Congreso Internacional de Arte en el mes de octubre, el cual contará con destacados invitados de talla nacional e internacional; y la Cátedra Internacional con un destacado maestro invitado italiano, programada dentro de la Maestría para los días 10,11 y 12 de diciembre de 2012. Así mismo destacó el Festival de Jazz, que tendrá lugar en Mompox en donde la UNIBAC tiene un papel decisivo para el éxito del evento y señor Gobernador de Bolívar cuenta con nuestra buena gestión y desempeño.

Indicó también la realización de la Temporada de Zarzuela, en coordinación con la señora ESTRELLA DE MALAGON, de la Fundación Arte Lírico, de acuerdo con el convenio, UNIBAC tiene 600 cupos, una tarde para que nuestros estudiantes y docentes asistan y disfruten de este evento.

La doctora SACRA NADER DAVID indicó que ya tiene listos los diseños para la ampliación de la sede de la UNIBAC en la parte posterior, lo cual espera se haga una vez se tengan los recursos.

En cuanto al Centro de Documentación - Archivo, se está trabajando en la sistematización de los Inventarios y Notas de 1980 hacia atrás, hasta 1958.

Se recibió la vista del MEN para auditoria del SNIES, siendo muy positiva la visita, ya que no se tuvo hallazgo alguno, lo cual hace excelente los resultados.

Informó que se aprobó por el MEN lo correspondiente a los Proyectos de Internacionalización y el de Bilingüismo.

Informó que el proyecto de modificación del programa de Artes Escénicas, ya esta en la sala de CONACES en el MEN, como Comunicación Escénica y Audiovisual.

Otro de los hechos a destacar fue la visita de la Artista Plástica francesa ORLAN, lo cual fue muy estimulante académicamente para los estudiantes.

Indicó la señora Rectora, que se presentó de conformidad con lo señalado en la Mesa Técnica del 22 de mayo, los proyectos de Tecnologías y de Talleres, que sale de la parte de regalías; en este sentido el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, indicó que puede apoyar con la gestión ante el Ministerio de Ciencias y Tecnologías.

El Doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ recuerda que se piense en proponer en la UNIBAC el aprendizaje de segundo o tercer idioma como el Francés, insiste en la importancia del tema de los idiomas en el desarrollo de los profesionales modernos y más en el área de la artes.



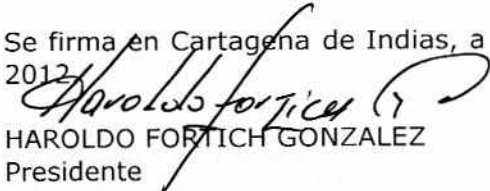
ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 29 de 2012

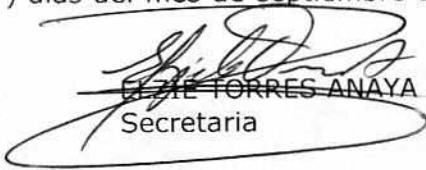
5. Proposiciones y varios

- El doctor LEOBARDO MARRUGO señaló que en relación con la educación ambiental, se socialice entre los estudiantes la implementación del "Comparendo Ambiental".
- Se planteo por la señora LAURINA CABALLERO la necesidad del cerramiento del Atrio de nuestra edificación, porque justamente en la parte ambiental tenemos problemas, ya que el área es utilizada por los usuarios del parque y clientes de la tienda como baño, siendo imposible los olores en las mañanas. La señora Rectora apoyó lo expresado por la representante de los Egresados, recordando que son muchas las peticiones que sean elevado a la policía, para un mayor control de la situación y la adopción de medidas más definitivas, sin que hasta la fecha se haya podido lograr una realmente positiva, indicó que lo más positivo sería el cerramiento con rejas del área del Atrio, pero que no ha sido posible conseguir la autorización por parte del Comité Técnico de Patrimonio del IPCC, a pesar de que se ha realizado la petición en repetidas ocasiones. El doctor ANIBAL OLIER BUENO manifestó que recuerda que el proyecto de cerramiento fue autorizado cuando el Arquitecto ALBERTO SAMUDIO realizó las obras de remodelación, sería bueno verificar. El doctor HAROLDO FORTICH expresó que se haga una carta por la señora Rectora al Secretario del Interior Departamental para coordinar con la policía un mejoramiento de la vigilancia y seguridad en apoyo por lo menos los fines de semana.
- El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ manifestó que trae una propuesta de FENALCO y Sector Productivo y es que se presente un proyecto para apalancamiento de la UNIBAC. Se propone por los demás miembros de Consejo, que la señora Vicerrectora se sienta con el doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ, para organizar la propuesta.
- El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ sugiere se le envíe a FENALCO y Sector Productivo la petición de apoyo para el Congreso Internacional de Arte; en tal sentido, el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, indicó que también puede pedirse apoyo a los Bancos, por ejemplo se les puede solicitar pasajes, pide le envíen información de itinerarios, nombre y número de cédulas de los exponentes.
- Se leyó la carta de despedida del doctor GERMAN CALDAS VERA, quien renunció a la Secretaria de Educación Departamental y le fue aceptada su renuncia en días pasados. Se propone enviar carta de agradecimiento por su gestión y apoyo firmada por los miembros de Consejo.
- La Maestra LAURINA CABALLERO propuso realizar un reconocimiento a los egresados de artes Plásticas MIGUEL BURGOS RAMOS, LEONARDO LOZANO y LEYDIS JULIETH GONZALEZ, cuyos trabajos de grado fueron seleccionados para la exposición anual en el Salón "Tesis 2012", convocatoria que realiza el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y la Alcaldía Distrital de Bogotá, que escogen los mejores trabajos de grado de todas las facultades de artes del país.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:50PM, del día 29 de agosto de 2012 en la Rectoría de la UNIBAC. Se firma por quienes en ella intervinieron después de haber sido leída y aprobada por los miembros de Consejo.

Se firma en Cartagena de Indias, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2012.


HAROLDO FORTICH GONZALEZ
Presidente


ELSIE TORRES ANAYA
Secretaria