

ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Marzo 21 de 2013

En Cartagena de Indias el día veintiuno (21) de Marzo de 2013, se dio inicio a las 2:30PM, a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, reunidos en la Rectoría de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar.

Actúa como Presidente del Consejo, el Doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ en calidad de delegado del Gobernador del Departamento de Bolívar y como Secretaria ELZIE TORRES ANAYA Secretaria General de la UNIBAC.

El Doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, saluda 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. Presentación Ejecución Presupuestal a 281 de febrero de 2013
4. Presentación Informe rectoría a 15 de marzo de 2013
5. Autorización convocatoria elecciones a Representantes Estudiantiles ante Consejos Directivo y Académico
6. Propositiones y Varios.

El señor Presidente del Consejo sometió el Orden del Día a consideración. Los miembros de Consejo Directivo presentes aprueban la modificación propuesta el orden del día.

Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día respectivo:

1. Verificación del Quórum

La Secretaria del Consejo Académico verifica la asistencia de los miembros, constatando la existencia de quórum para adelantar la sesión, están ocho de los nueve miembros con voz y voto, y así lo informa al señor Presidente.

HAROLDO FORTICH GONZALEZ
HERNANDO PEREIRA BRIEVA
DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ L.
ANIBAL OLIER BUENO
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ
LAUREANO ALCALA PAREDES
YAMILIES CABARCAS POLO
SACRA NADER DAVID

Rep. Gobernador
Rep. Presidente de la República
Rep. Ministra de Educación
Rep. Exrectores
Rep. Directivas Académicas
Rep. Egresados
Rep. Docentes
Rep. Estudiantes
Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 002 de 2013 y se puso a consideración de los presentes, la cual fue aprobada por los miembros de Consejo asistentes. El acta fue enviada por correo electrónico a los miembros de Consejo.



ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Marzo 21 de 2013

3. Presentación Ejecución Presupuestal de ingresos a 28 de Febrero de 2013

La doctora SACRA NADER DAVID, procedió hacer entrega a los presentes de la Ejecución Presupuestal corte 28 de Febrero de 2013, recordó que fue enviada previamente por correo electrónico el documento para revisión y comentarios de los miembros; la señora Rectora procedió a destacar aspectos de la ejecución así:

Ejecución presupuestal de ingresos se encuentra en un 13%, por matrículas de programas profesionales se ha recaudado a febrero 28 un 27% y por programas técnicos un 26%; señaló que por razón de los trabajos de adecuación de los espacios académicos, la fecha de matrículas se rodó para el 25 de febrero (2 semanas) y como es sabido por todos, los estudiantes se matriculan el último día, por lo cual para la fecha del corte aún no se refleja el valor total de ingresos por matrículas. La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ preguntó que las matrículas de Artes Gráficas y Música están bajas; la doctora SACRA NADER explicó que se debe a que los estudiantes esperan a última hora para matricularse y que igualmente, la gran mayoría de los estudiantes no cancela la matrícula completa, sino que abonan algo y van pagando poco a poco.

De la ejecución de gastos, comentó que los rubros de Gastos Generales se ejecutaron en un 14%, hasta ahora que se reflejan en este gasto la inversión en equipos tecnológicos para el fortalecimiento nuestro Centro Tecnológico y lo requerido para la adecuación y funcionamiento de la nueva Biblioteca.

La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ preguntó por el rubro rentas propias; manifestó la señora Rectora que han ejecutado un valor de 108 millones equivalentes a un 17%. La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ preguntó específicamente por el rubro 20147507- otros ingresos -venta por servicios que aparece con 200 pesos; la doctora SACRA NADER DAVID llamó a la tesorera, Aida Ponce, para que explique la inquietud sobre los 200 pesos; explicaron que son ingresos de saldos que quedan de pagos y se llevan allí mientras se localiza su rubro final; el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ les preguntó sobre el rubro que aparece como prima de navidad, la señora Aida Ponce explicó eso ya se recogió. La Rectora explicó igualmente que la funcionaria de presupuesto estaba incapacitada por una cirugía de emergencia, razón por la cual había algunos desajustes en la ejecución.

La doctora SACRA NADER DAVID indicó que ya se encuentra reflejado el primer pago de aportes departamentales por valor de \$416,6 millones mensuales; el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ manifestó su complacencia por cuanto se ha podido hacer la labor de apoyo en la gestión de estos giros. La señora Rectora explicó que en cuanto a los ingresos por Estampilla Procultura, lo que se ve reflejado es el pago de enero al igual que el aporte departamental.



ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Marzo 21 de 2013

La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ preguntó en el presupuesto de gastos por el rubro de vacaciones que observa que va ya un 46% y por los rubros de Auxilios de Transporte; la señora Rectora explicó que al inicio del año normalmente muchos de los funcionarios piden su vacaciones y eso hace que se dispare el rubro en el presupuesto de gastos y en cuanto al Auxilio de transporte, se hace la diferencia entre docentes de nómina y los de tiempo completo y medio tiempo, que en un momento dado, el valor de sus sueldos, sobre todo a veces expertos, se requería presupuestar y pagar auxilio de transporte, pero que en estos momentos no es así. Sin embargo, se ha dejado abierto el rubro por si se llega a presentar algún caso.

En cuanto al rubro de Coordinación de Proyectos pregunto la doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ, porqué va ya en un 66%. La Rectora indicó que en la ejecución de este rubro, se ha contratado para el proyecto de promoción institucional solicitado por el Gobernador, un profesional por un año, igualmente se contrató, como apoyo al proyecto de la Certificación de Calidad, un profesional con mucha experiencia en este tema.

La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ preguntó porqué el rubro gastos de Mantenimiento esta tan bajito; la doctora SACRA NADER DAVID explicó que a finales del año pasado se hicieron inversiones en mantenimiento que aún se están concluyendo, y para el nuevo año que está iniciando no ha sido necesario aún hacer grandes gastos en este rubro.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ y la doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ preguntaron qué pasa con el rubro de Combustible y lubricantes que presenta una apropiación inicial de 18 millones pero en la ejecución del mes no se ven reflejados los 2 millones que faltan en la columna de CDP vigentes que presenta un valor de 16 millones. La señora Rectora indicó que la contratación del suministro se hace usualmente por el año, pero muy seguramente se ve reflejado de esta manera, ya que debe haber una solicitud de CDP por 2 millones, para un contrato que está en trámite. La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ señaló que se debe revisar lo correspondiente para que se vea claramente reflejado.

La doctora SACRA NADER DAVID preguntó a los asistentes sobre otras inquietudes a la Ejecución Presupuestal a febrero 28, los miembros de Consejo manifestaron no tener otras por el momento y se aprobó por los presentes la ejecución presupuestal.

4. Presentación Informe de Rectoría a 15 de marzo de 2013

La Rectora manifestó que en general en el informe de Rectoría se recogió los aspectos más destacados de la gestión y destaca algunos de ellos así:



ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Marzo 21 de 2013

En la parte académica con gran alegría, manifestó la Rectora que se dio inicio al 3er semestre de la Maestría de Historia del Arte.

En Proyección Social, se dio inicio el 2 de marzo al proyecto conjunto con el Departamento de Bolívar para los programas de proyección en los municipios del departamento, especialmente destacó que incluyen municipios como el Salado y Palenque, lugares a los que el señor Gobernador ha dado especial atención, por las diferentes circunstancias del orden político-social y cultural que los rodean.

Otro hermoso proyecto es el de la "Carreta Literaria" que conjuntamente con el despacho de la primera dama se desarrolla, y se ha considerado llegar a unos 20 municipios del departamento durante el año 2013. El doctor ANIBAL OLIER BUENO preguntó si ya se inicio este proyecto; la Rectora informó que esta por iniciarse. El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ dijo que los Bancos regalan libros que ellos apoyan muchos de estos temas, manifestó que sería bueno enviarles una carta para mira que se logra, le recomienda a la Rectora que solicite la lista de Bancos a su asistente Verónica Melo, que con gusto firmará las cartas de solicitud que se requieran.

En la parte de Adecuaciones e Infraestructura la Rectora señaló que está muy contenta, por cuanto ya está lista la parte física de la Sala de lectura y esta pensando en que se debe pensar en el nombre de la biblioteca, que en su momento se llamó "Agusto de Pombo" debido a que el Ministerio de Cultura tuvo a bien entregar en comodato la colección de libros del doctor Augusto de Pombo, los cuales apoyaron el servicio de la biblioteca; sin embargo, dicha colección fue devuelta al Ministerio de Cultura hace un tiempo y se considera necesario pensar en otro nombre para la biblioteca, en donde se haga un homenaje a una persona que tenga más relevancia histórica para la Institución.

Otra buena noticia es que se cuenta en la parte Académica con un nuevo Software Académico, SAU, que empieza a ser implementado en Admisiones y que agiliza toda la labor académica. Así mismo destaca la adquisición y dotación de Instrumentos musicales que serán de gran apoyo para el programa de Música.

5. Autorización convocatoria elecciones a Representantes Estudiantiles ante Consejos Directivo y Académico.

La señora Rectora presentó a consideración del Consejo Directivo la autorización para convocatoria elecciones a Representantes Estudiantiles ante Consejos Directivo y Académico, atendiendo que las actuales representantes estudiantiles, culminan sus estudios académicos y se gradúan en la próxima ceremonia en la UNIBAC, se hace necesaria la convocatoria para poder suplir las ausencias pertinentes y completar el número de miembros de los Consejo. Los miembros de Consejo consideran la importancia de la convocatoria y acuerdan autorizar la convocatoria y se faculta a Rectora para expedir los actos administrativos pertinentes, fijando cronograma, requisitos, jurados y demás procedimiento aplicable para la elección.



ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Marzo 21 de 2013

6. Propositiones y varios

- La Rectora recordó el planteamiento sobre un reglamento de préstamos para capitación a los funcionarios y docentes, el cual fue socializado en Consejo y enviado por correo a todos los miembros para su revisión y ajustes, para poder proceder a su implementación y poder garantizar los recursos de la Institución. Los miembros de Consejo Directivo asistentes indicaron que revisarán lo correspondiente. La Secretaria General sugirió se conforme una comisión que pueda revisar el material y recoger las sugerencias de los demás miembros.
- La Rectora indicó, que en cumplimiento de compromisos pendientes, procedió a visita al doctor FERNANDO BENEDETTI, Secretario de Hacienda Distrital, en relación con el tema de la destinación de los recursos recaudados por la Estampilla Procultura Distrital por parte de la Alcaldía Distrital, en relación con ya que al parecer no se cumple el objeto para el cual fue creada y no se perciben por la UNIBAC recursos por este concepto.; en dicha visita le dejó copia del Acuerdo 023 del Concejo, donde se señala que son recursos para Instituciones con programas de Artes; se comprometió a revisar el tema.
- La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ, preguntó por el Plan de Acción ampliado 2013; la señora Rectora explicó que se les solicitó a cada una de las oficinas su Plan de Acción y estas ya lo entregaron y con base en ellos y el Plan de Desarrollo se está terminando de proyectar el Institucional.
- La Vicerrectora Académica solicita se autorice una modificación en la fecha de grados y certificación ya que según Calendario Académico son el día 11, pero atendiendo el atraso en el ingreso a clases por las adecuaciones locativas, se requiere contar con una semana más para que los procesos puedan culminarse de forma óptima para los estudiantes: Los miembros de Consejo acogen la propuesta y autorizan el día 18 de Abril a las 5:00 PM para la misma; se deberá informar a los estudiantes el cambio autorizado. La Rectora invitó a todos los miembros para atender la ceremonia.
- Se recuerda por la Secretaria General que según calendario, la próxima reunión de Consejo Directivo es el día 19 de abril de 2013, la hora debe ser concertada por los miembros.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 12:55 p.m., del día 21 de Marzo de 2013 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.

Dado en Cartagena de Indias, a los 21 días de marzo de 2013.


HAROLDO FORTICH GONZALEZ
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria