

ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 15 de 2013

En Cartagena de Indias el día quince (15) de agosto de 2013, se dio inicio a las 2:30p.m., 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 31 de julio de 2013
4. Presentación Informe de Gestión a 30 de julio de 2013
5. Proposiciones y Varios.

Por el señor Presidente del Consejo, se sometió el Orden del Día a consideración. Los miembros de Consejo Directivo presentes aprueban el orden del día.

Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día respectivo:

1. Verificación del Quórum

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

HAROLDO FORTICH GONZALEZ	Presidente- Rep. Gobernador
HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Rep. Presidente de la República
DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ	Rep. Ministra de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Rep. Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUEN	Rep. Exrectores
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Rep. Directivas Académicas
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ	Rep. Egresados
LAURIANO ALCALA PAREDES	Rep. Docentes
DAYAN JULIO ARANGO	Rep. Estudiantes
SACRA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 007 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°008
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 15 de 2013

3. Presentación Ejecución Presupuestal de ingresos a 31 de julio de 2013

La doctora SACRA NADER DAVID, entregó la Ejecución Presupuestal a corte 31 de julio 2013 a los miembros asistentes, recordó que se envió a los correos electrónicos de cada uno, el documento para previa revisión y comentarios de los miembros de Consejo Directivo; la señora Rectora explicó varios puntos y aspectos de la ejecución:

Señaló que la ejecución presupuestal de ingresos se encuentra ejecutada en un 73%. La Representante de la Ministra de Educación Nacional, preguntó sobre los ingresos de Artes Gráficas; la Rectora dijo que en cuanto a los ingresos académicos de pregrado están ejecutados en un 61% para programas de Educación Superior y 61% para Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, en cuanto al programa de Artes Gráficas se ha ejecutado en un 18% ya que este programa tiene pocos estudiantes, es el programa de Artes Plásticas pero como ETDH y la verdad es que el cambio de nombre al cual nos obligó la norma, no estimula a los jóvenes, además lo mantenemos como apoyo al Programa de Artes Plásticas Profesional, pues se les estimula a los jóvenes a Homologarse para el programa de Educación Superior una vez terminan, e igualmente algunos siguen hacia Diseño Gráfico. Los miembros de Consejo destacan el aumento de los ingresos por el rubro de programas académicos. La Rectora indicó que se acaban de cerrar las matriculas y eso favoreció los ingresos; pero lamentó que muchos estudiantes a pesar de los espacios de tiempo y apoyo que se dan para que se matriculen, quedaron por fuera, pues para algunos conseguir los recursos es complicado.

La Representante de la Ministra de Educación Nacional, señaló que en el caso de los estudiantes que quedaron por fuera de la Institución al no poder matricularse, se deben pensar estrategias para apoyarlos, para que no queden sin estudios. La Rectora indicó que la Institución tiene implementado un programa de contraprestantes y a través de él se les ayuda, tienen los créditos del ICETEX, pero aún así, no es suficiente. El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ señaló que es importante que esas ayudas sean cuidadosamente otorgadas a los estudiantes, y no se preste a sinvergüenzura de ellos, pues le quitan oportunidades a otros, para ello es importante identificar a través del área de Bienestar cuáles son esos estudiantes que tienen en verdad problemas; propone se esquematice desde la Institución un Plan Padrino, que permita apoyar a esos estudiantes que tienen ganas de continuar sus estudios, señaló que está dispuesto apoyar lo más posible dicho proyecto, propone se realice un evento en el que se invite a empresarios, banqueros y gente que pueda ayudar; la Rectora dijo que esto ya se hizo alguna vez sin resultados positivos pero que se puede volver a intentar. En cuanto a la contraprestación, la Rectora señaló que los estudiantes beneficiados deben tener un promedio mínimo de 4.0 para que les sea otorgado este estímulo.

En cuanto al rubro de Gastos, se ha ejecutado en un 53%, un 23% en gastos generales; señala que el tema del gasto es un punto en que la Rectoría tiene mucho control, pues se le da prioridad a los gastos de inversión.



ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 15 de 2013

Indicó que en la parte de Inversión está pendiente la parte del estudio de techos por parte del señor Jaime Correa quien no lo ha entregado, para poder proceder a la inversión la adecuación de la parte de infraestructura de techos de la UNIBAC, pero que la contratación de esto se puede complicar por cuanto está finalizando el año y se vería comprometido el presupuesto hasta el próximo año. El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ señaló que se piense en las vigencias futuras, en dicho caso, pues se debe velar para que los proyectos no se paraliquen; propone se revise con la parte financiera de la Institución el tema y se informe al Consejo, para futuras consideraciones.

La Rectora preguntó a los miembros de Consejo asistentes sobre otras inquietudes en cuanto a la Ejecución Presupuestal a corte 31 de julio; los miembros de Consejo Directivo manifestaron no tener inquietudes por el momento y se aprobó la ejecución presupuestal; señalando que se enviará vía correo electrónico a la Rectora las inquietudes que surjan.

4. Presentación Informe de Gestión a 30 de julio de 2013

La señora Rectora entregó por escrito un informe de gestión detallado a los presentes y para que haga parte del acta dijo que está bastante satisfecha de los logros y avances, e informó que destaca algunos aspectos del informe así: Manifestó que la parte de Proyección Social es algo que la tiene muy agradada por cuanto se está logrando llegar con los proyectos implementados a muchos lugares y muchos Bolivarenses destaca el proyecto de Arte Inclusivo, Sonarte, la Formación en la Zona Minera de Bolívar, la Carreta Literaria, etc.; sin dejar de lado otros logros como en el área académica que es nuestra razón de ser, como es el caso de la Maestría que ya acaba de iniciar el cuarto semestre el grupo del 1er cohorte eso es ya un buen logro, los proyectos del Bilingüismo e internacionalización; destacó la participación de nuestros estudiantes de Diseño de Productos Industriales en el próximo 22 de agosto en el evento de Ixel moda. En la parte de Infraestructura el proyecto para mejorar la acústica del Salón Pierre Daguet. La instalación del Rosetón del atrio del Claustro, que se hizo en un hermoso proyecto con los infantes de la Armada Nacional y nos permite disfrutar hoy de ese vitral. Los miembros de Consejo manifiestan su complacencia a la Rectora por tan positivo informe y motivaban a continuar en esa ruta de desarrollo institucional que ella lidera en forma tan ardua y exigente con su equipo de trabajo.

5. Proposiciones y varios

- La Rectora invitó a que asistan a la programación de SONARTE en la Plaza de la Proclamación que se hace el último viernes del mes, donde presentan nuestros estudiantes y grupos musicales.
- El Representante de los Estudiantes informó que sobre se han presentado unos hechos en la entrada en donde estudiantes han sido maltratados de palabra por el vigilante, a cuando les pide que muestren su bolsos al ingreso.

 3

ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 15 de 2013

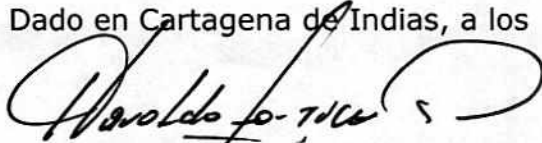
La Secretaria General le pidió informe por escrito la queja para hacer un seguimiento al tema y velar por una solución al tema.

- La rectora solicitó autorización para que cuando ingresen los recursos provenientes de la reforma tributaria (CREE), estos sean incorporados a la parte de mantenimiento, reparaciones y construcciones en inversión, para el proyecto de ampliación de planta física. Los miembros aprueban lo solicitado por la Rectora.
- La Rectora solicitó los días de vacaciones que tiene pendientes del 26 al 29 de agosto, ya que debe acompañar a su hija fuera del país; se le autorizan y se designa a la Vicerrectora Académica para quede encargada en dicho periodo.
- Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo será el día 20 de septiembre de 2013.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 5:20p.m., del día 15 de agosto 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



HAROLDO FORTICH GONZALEZ
Presidente



ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria