

**ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
MAYO 29 DE 2015**

En Cartagena de Indias, el día veintinueve (29) de mayo de 2015, siendo las 9:00 PM, se dio inicio 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.

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

El Doctor WILLIAM VALDERRAMA HOYOS, saluda a los señores miembros del Consejo Directivo asistentes a la sesión; la señora Rectorada la bienvenida al señor Presidente a nombre de la Institución y sus funcionarios 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 31 de enero de 2015
4. Presentación flujo de efectivo y PAC al mes de enero de 2015
5. Revisión de Compromisos
6. Propositiones y Varios

El señor Presidente del Consejo 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 ocho (8) de los nueve miembros con voz y voto, y así lo informa la secretaria del Consejo al señor Presidente.

WILLIAM VALDERRAMA HOYOS
HERNANDO PEREIRA BRIEVA
WILLIAM MENDIETA MONTEALEGRE
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ
ANIBAL OLIER BUENO
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ
MIROSLAV SWOBODA GARCIA
SACRA NADER DAVID

Delegado Gobernador de Bolívar
Delegado Presidente de la República
Delegado Ministra de Educación
Rep. Sector Productivo
Rep. Ex rectores
Rep. Directivas Académicas
Rep. Egresados
Rep. Docentes
Rectora



**ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
MAYO 26 DE 2015**

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 002 de 2015, la cual fue enviada previamente a los miembros, se procedió a su lectura y se puso a consideración de los presentes. La misma fue aprobada por los miembros de Consejo asistentes a la sesión.

3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2015

La doctora SACRA NADER DAVID, hizo entrega en físico de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de abril de 2015 a los miembros de Consejo asistentes, para revisión y comentarios de los miembros de Consejo Directivo. El presupuesto de Ingresos se encuentra ejecutado en un 56% y el de Gastos en un 50%, lo cual evidencia una ejecución equilibrada, explicó que siempre trata de ser moderada con el gasto, solo que al inicio del año se realiza gran parte del gasto en las contrataciones que se hacen generalmente para toda la vigencia fiscal.

El doctor WILLIAM VALDERRAMA HOYOS, indicó que observa ciertamente un balance bastante positivo entre ingresos y gasto, que sabe que las Universidades Públicas no tienen la rigidez de otras entidades públicas, por tener autonomía universitaria; la Rectora le informa que nuestro caso tenemos autonomía para muchas cosas, pero por ser Institución Universitaria estamos obligados a realizar nuestros procesos de contratación aplicando la normatividad de Contratación Estatal.

El doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ, señaló que en cuanto al punto de Proyección Social de la ejecución, se aprecia un 92% ejecutado lo cual hace pensar que ya está agotado el rubro; la Rectora señaló que en apariencia se ve agotado por cuanto se ha cumplido en su gran mayoría la contratación para el año y la ejecución se va realizando durante el año.

El doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ, pregunto por que el rubro de posgrado esta en cero en cuanto a programas de posgrados; la Rectora indicó que este rubro corresponde al maestría de Historia del Arte en la cual se lanzó la convocatoria para la 2ª corte y aún no ha podido abrir por cuanto no es fácil reunir el número de estudiantes requeridos que deben ser mínimo 20. La Rectora informó que se esta proyectando nuevamente convocatoria, para poder reunir el cupo necesario y poder abrir la maestría.

El doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ, pregunto sobre cómo está el tema del Bilingüismo; la señora Rectora que el Ingles fue incluido en todas las mallas de los programas académicos y se está manejando por docencia. El Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, manifestó que ha visto como se está impartiendo el ingles en todos los semestres de los programas. La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ señaló que se está buscando fortalecer el idioma ingles y una vez este en el nivel esperado dar apertura a otros idiomas para que nuestros estudiantes puedan acceder a oportunidades académicas y laborales.

El doctor WILLIAM VALDERRAMA HOYOS preguntó si la UNIBAC tiene procesos jurídicos en contra cursando en alguna instancia judicial. La Rectora señaló que hasta la fecha solo se tiene un caso de una señora Patricia Velásquez, quien se presentó para un cargo que está en carrera administrativa.



**ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
MAYO 29 DE 2015**

La Rectora preguntó a los miembros de Consejo Directivo presentes sobre otras inquietudes en relación con la Ejecución Presupuestal a corte 30 de abril de 2015; los miembros de Consejo Directivo presentes manifestaron no tener inquietudes y se aprobó la ejecución presupuestal correspondiente; indicaron que se enviará al correo electrónico a la Rectora inquietudes que pudieren surgir.

4. 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, culminaron sus estudios académicos en la UNIBAC, se hace necesaria la convocatoria para poder suplir las ausencias pertinentes y completar el número de miembros de los Consejos. 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.

5. Solicitud. de vacaciones por parte de la Rectora

La señora Rectora presentó al Consejo solicitud para el disfrute del periodo de vacaciones que tiene pendiente cumplido desde el mes de enero, está pendiente su disfrute y requiere salir con su familia, el cual lo tomará a partir del 25 de junio de 2015, si se autoriza. Los miembros de Consejo presentes autorizaron y aprobaron la solicitud de vacaciones de la Rectora para el periodo indicado y señalaron que se encargue de la Rectoría en dicho periodo a la doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ Vicerrectora Académica.

6. Revisión de Compromisos

Se revisaron los compromisos del Acta 002 de 2015 así:

- La Vicerrectoría Académica informo que en el marco del festival de las Artes se llevo a cabo el lanzamiento de los libros de los Maestros LIMBERTO TARRIBA Y ALBERTO LLERENA; la Rectora indicó que se contó con la presencia del Gobernador encargado.
- Se informó por la Secretaria General, que se está en adelantando el desarrollo del Diplomado en Comunicación y Gestión Pública y se esta cumpliendo el cronograma.
- En cuanto a la implementación del SIGOB, la Secretaria General indicó que se hicieron ajustes al convenio No. 029 de 2014, los cuales eran necesarios ya que como estaba señalaba el manejo de toda la información nuestra pro la Gobernación y esto atendiendo la parte académica en especial no es viable; ya con los ajustes se esta en la parte de montaje de equipos y capacitar personal.
- La Rectora indicó que en relación con los programas nuevos de Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual, se respondieron los requerimientos del MEN sobre los programas y se está a la espera de respuesta.

**ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
MAYO 29 DE 2015**

7. Propositiones y Varios.

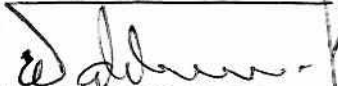
La Rectora informó que se cumplió el ciclo de conciertos "A mi manera" a partir del día 14 de abril, el evento fue un éxito total en cada una de sus seis(6) presentaciones; el éxito ha sido tanto que se ha extendido una imitación por parte del municipio de Sahagún para llevar el evento a la celebración de sus 239 años de fundación. La Rectora indicó que el aprendizaje ha sido mucho y la proyección de la Orquesta Sinfónica y de los artistas participantes ha sido notable.

Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo está programada para el día 19 de junio de 2015, previa confirmación.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 11:25 p.m., del día 29 de mayo de 2015 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.

Dada en Cartagena de Indias, a los


WILLIAM VALDERRAMA HOYOS
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria