

ACTA 004 DE 2015
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
JUNIO 19 DE 2015

En Cartagena de Indias, el día diecinueve (19) de junio de 2015, siendo las 10:00 AM, 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, la doctora PAOLA GARCIA JURADO en calidad de delegada del Gobernador del Departamento de Bolívar y como Secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC.

La doctora PAOLA GARCIA JURADO, saludó a los miembros del Consejo Directivo asistentes a la sesión, la Rectora dio la bienvenida a la señora 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 mayo de 2015
3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de mayo de 2015
4. Presentación Informe Rendición de Cuentas
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 seis (6) de los nueve miembros con voz y voto, y así lo informa al señor Presidente.

HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Rep. Presidente de la República
PAOLA GARCIA JURADO	Rep. Gobernador
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Rep. Sector Productivo
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Rep. Directivas Académicas
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ	Rep. Egresados
MIROSLAV SWOBODA GARCIA	Rep. Docentes
SACRA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 003 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 mayo de 2015

La doctora SACRA NADER DAVID entregó el documento físico de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de mayo de 2015 a los miembros de Consejo presentes. Se procedió por la Rectora a explicar la ejecución, revisión y comentarios de los miembros de Consejo Directivo. El presupuesto de Ingresos se encuentra ejecutado en un 57% y el de Gastos en un 55%, los Gastos Generales van en un 31%, Gastos de Personal Docente y Administrativo en un 31%, lo cual muestra una ejecución equilibrada; señaló que se busca siempre mantener ese equilibrio y ser moderados en el gasto de la vigencia fiscal, señaló la Rectora.



ACTA 004 DE 2015
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
JUNIO 19 DE 2015

El doctor PAOLA GARCIA JURADO, indicó que le parece muy positivo que se trate de mantener ese equilibrio para el ejercicio fiscal y preguntó en cuanto a inversiones por el rubro de Mantenimiento Reparaciones y Construcciones que observa un monto alto de más de 3.000 millones. La Rectora señaló que esos son los recurso CREE que se adicionaron y que sólo pueden ser utilizados en inversiones, como la adecuación de la infraestructura que se adelanta en la parte de atrás del Claustro; la Rectora muestra a los presentes en la pantalla de las cámaras de seguridad, los trabajos que se adelantan y muestra el diseño de lo que será el Edificio Contemporáneo.

Preguntó la doctora PAOLA GRACIA JURADO por el rubro de Proyección Social, la razón de la ejecución, se aprecia a la fecha prácticamente agotado. La Rectora explicó que pareciera agotado, pero lo que ocurre es que se han realizado las contrataciones respectivas para todo el año y la ejecución de la misma, se va realizando durante el año, por ejemplo son los Talleres con Municipios, los Sonartes, entre otros.

El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ, pregunto cómo va la Convocatoria de la Maestría de Historia del Arte; la Rectora señaló que se abrió la convocatoria para la 2ª cohorte y se espera reunir el número de estudiantes requeridos para la misma, recordó que deben ser mínimo 22.

La doctora PAOLA GARCIA JURADO, preguntó por el tema del Bilingüismo, ya que observa el rubro en Inversión intacto. La Rectora señaló que el Inglés fue incluido en todos los nuevos pensum académicos y se están ejecutando por docencia y no por el rubro de inversión. La doctora PAOLA GARCIA JURADO preguntó si es posible en el tema del Bilingüismo, llegar como en otras Universidades, en la medida que avanzan en los programas, llegar a dar todas las clases en Inglés; la Rectora señaló que no cree que sea posible por ahora, por cuanto eso debe ser aprobado por el MEN y requiere lograr en los estudiantes y docentes un nivel de conocimiento del idioma bastante alto; los estudiantes llegan en cero en inglés, que a la fecha apenas están los docentes comenzando a concientizarse de la importancia del segundo idioma, pero sí se pueden implementar talleres que fortalezcan los conocimientos de inglés de los estudiantes y docentes.

La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ señaló que se tiene pensado desarrollar un proyecto para el fortalecimiento del idioma inglés entre los estudiantes, pero con la entrada de las nuevas mallas académicas se debe ser prudente, esperar su avance y una vez se tenga el nivel esperado trabajar también en otros idiomas.

El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ pregunta sobre la Recuperación de Cartera en el rubro 020150004 por valor de \$433.333.300; la doctora SACRA NADER DAVID, señaló que esos recursos estaban pendientes de pago por parte de la Gobernación de Bolívar al momento de aprobarse el presupuesto; solicitó a la Tesorera AIDA PONCE, su presencia para que confirme si esos recursos ya ingresaron, la Tesorera manifestó que ciertamente correspondían a pagos pendientes de la gobernación, pero que ingresaron luego de aprobado el presupuesto y lo que se debe hacer es una disminución en el presupuesto. La Rectora informa que procederá de inmediato.

La doctora PAOLA GARCIA JURADO, preguntó por la recuperación de cartera de 10 millones que aparece; la Rectora explicó que son un pendiente de la vacaciones artísticas de fin de año 2014, que debe la Gobernación; pidió a la Tesorera hacer una gestión de cobro ante la tesorería departamental-



ACTA 004 DE 2015
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
JUNIO 19 DE 2015

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

4. Presentación Informe Rendición de Cuentas -Vigencia 2014

La Rectora entregó a los presentes copia del documento entregado en la Rendición de Cuentas de la Vigencia 2014 (un Cd), cumplida el día 12 de junio en las instalaciones de la UNIBAC, en dicha Rendición se contó con la presencia de los medios de comunicación local y regional y de personal docente, administrativo y estudiantes, copia del informe se subió a la página web.

La doctora SACRA NADER DAVID presentó someramente lo que contiene el informe de rendición de Cuentas, así:

Explicó que en el informe se habló sobre cómo va la Investigación en la Unibac, los Sonartes, el Congreso Internacional de Arte, las giras e intercambios académicos realizadas en cuanto a Internacionalización, la Bienal, sobre los Cursos vacacionales, también mostró la procedencia de estudiantes y estratos de los mismos y la Cualificación docente (10 docentes de la Maestría), el Programa de Música en la Alturas, la Adecuación del Salón Pierre Daguet, (adecuación de telón, foso, acústica, iluminación, pisos nuevos, sonido, video, etc), adquisición de la Planta Eléctrica, proyectos desarrollados para avanzar en Bilingüismo y reconocimientos a la UNIBAC entre otros puntos.

5. Revisión de Compromisos

Se revisaron los compromisos del Acta 003 de 2015 así:

- En cuanto a la implementación del SIGOB, la Secretaria General indicó que en cumplimiento del convenio No. 029 de 2014 suscrito con la Gobernación, se ésta en la capacitación del personal, con la asesoría de la Gobernación.
- La Rectora indicó que en relación con los programas nuevos de Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual, se tienen muy buenas noticias, respondieron del MEN y la respuesta sobre los programas fue muy positiva y autorizaron los mimos.
- Elección de Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo, sobre este tema se tiene la Resolución de convocatoria y el cronograma listos, para poder realizar las elecciones en el mes de agosto, una vez reingresen los estudiantes, toda vez que se requiere la presencia de los mismos, para llevar a cabo el proceso.

7. Propositiones y Varios.

- La doctora PAOLA GARCIA JURADO señaló sobre la difusión de los nuevos programas a la comunidad y sobre si los costos son accesibles; la Rectora señaló que se está trabajando en la divulgación para lograr que en agosto próximo se pueda dar el inicio a los mismo y que la matrícula es muy accesible y depende de los ingresos y estrato de cada estudiante.

- El Representante de los Docentes señaló que se ha hecho una buena labor de difusión de la UNIBAC y de sus programas, ya que con los conciertos y eventos realizados a los largo del semestre, se ha dado a conocer la Universidad y su programas en muchos espacios locales y regionales.

ACTA 004 DE 2015
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
JUNIO 19 DE 2015

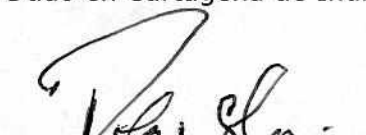
- El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ señaló que él insiste sobre el punto de gestionar una sede a las afueras, preguntó sobre eso. La Rectora indicó que por el momento las energías están concentradas en la construcción del Edificio Contemporáneo el cual demanda muchos recursos y tiempo; pero sigue siendo de gran interés para la dirección poder contar con otra sede, especialmente para la parte de talleres y parte deportiva; comentó que en ocasiones anteriores en que se señaló este tema, se ha planteado buscar esos espacios entre los bienes con que cuenta la Gobernación, sin que haya podido lograr algo definitivo. La doctora PAOLA GARCIA JURADO manifestó que revisará las posibilidades de espacios con que cuente la Gobernación de Bolívar para ceder a la UNIBAC.

- La Rectora informó que la UNIBAC fue ganadora al inicio del mes de junio con la Banda Sabanera, de un nuevo galardón: Declarada Fuera de Concurso en el Festival de Bandas de Chochó (Sucre); se invitó al Maestro a JORGE OTERO a ingresar al despacho, para entregar el premio obtenido en el Festival de Bandas de Chochó, se entrega a la Rectora y miembros de Consejo el trofeo y el pergamino que les dieron en Chochó; los miembros de Consejo felicitan al Maestro Otero y piden haga extensiva esta felicitación a todo los integrantes de la Banda.

- Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo está programada para el día 23 de julio de 2015, previa confirmación.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 12:35 p.m., del día 19 de junio 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.

Dado en Cartagena de Indias, a los


PAOLA GARCIA JURADO
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria