

ACTA 005 DE 2016
UNIBAC
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 30 DE 2016

En Cartagena de Indias, el treinta (30) de junio de 2016, siendo las 4.00 p. m. 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.

Preside el delegado del Presidente de la República, el maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA y como secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de Unibac.

El Presidente saluda a los miembros del Consejo Directivo asistentes a la sesión, saluda a la doctora LINA MARIA CARDONA FLOREZ asesora del Ministerio de Educación invitada a la sesión y seguidamente se procede a la lectura del Orden del Día así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación Acta anterior
3. Presentación ejecución Presupuestal a 30 de mayo de 2016
4. Recorrido nuevo edificio contemporáneo para los miembros de Consejo (Aplazado de la reunión anterior)
5. Revisión de Compromisos
6. Propositiones y varios

El señor Presidente pone a consideración de los miembros asistentes el orden del día. Se presenta por la Secretaria General solicitud de inclusión de un punto en relación con la posesión de los miembros elegidos como representantes egresados y exrectores, lo cual se autoriza y se incluye en el orden del día en el punto N° 2, quedando aprobado así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Posesión de Representantes Egresados y Exrectores como Miembros de Consejo
3. Aprobación Acta anterior
4. Presentación ejecución Presupuestal a 30 de mayo de 2016
5. Recorrido nuevo edificio contemporáneo para los miembros de Consejo (Aplazado de la reunión anterior)
6. Revisión de Compromisos
7. Propositiones y varios

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 sesionar, se encuentran presentes siete (7) de los nueve miembros con voz y voto, así lo informa la secretaria del Consejo al Presidente maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA quien en su calidad de delegado del señor Presidente de la República, de conformidad con los Estatutos preside la sesión.



ACTA 005 DE 2016
UNIBAC
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 30 DE 2016

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Delegado Presidencia de la República
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Representante Directivas Académicas
LAURINA CABALLERO SALGUEDO	Representante Egresados
MIROSLAV SWOBODA GARCIA	Representante Docentes
FABIAN RENGIFO CORREA	Representante Estudiantil

INVITADA:

LINA CARDONA	Invitada Ministerio de Educación para Consejos Directivos
--------------	--

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 004 de 2016, 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 correspondiente.

3. Presentación ejecución Presupuestal a 30 de mayo de 2016

La doctora SACRA NADER DAVID hizo entrega de la ejecución presupuestal para su revisión.

La Rectora explicó que el presupuesto de ingresos se encuentra ejecutado en un 49% y el de gastos e inversión en un 43%, mostrando equilibrio en la ejecución, explicó que el gasto de personal docente y administrativo va en 40% y el presupuesto de inversiones en un 42%, gastos generales 56%. Resalta el recaudo adicional de 6.200 millones de pesos, indicó que se mantiene una cartera sana, el presupuesto lleva un buen y equilibrado manejo.

La Rectora informa que el recaudo de la Estampilla Prodesarrollo para mayo fue de \$185.774.041.00 y la Estampilla Procultura para nosotros estuvo en \$111.116.034.00 sigue siendo bueno, no tanto como el mes anterior, pero sostiene el promedio y eso permite pensar que esos recursos que llegan por tal concepto, se puedan terminar pendientes del edificio nuevo y hacer mejoras locativas para finalizar el nuevo edificio; ello implica que la inversión que está en un 41%, debe subir en este mes, pues se acaba de adjudicar el contrato de las obras para acústica e insonorización de las aulas, y la mejor noticia de todas es que se dará inicio los trabajos de restauración de la cubierta del Claustro, que está en pésimo estado y que era más que urgente, lo cual fue autorizado por el Ministerio de Cultura.

El señor Presidente de Consejo preguntó a los miembros de Consejo Directivo presentes tenían inquietudes en relación con la Ejecución Presupuestal a corte 30 de mayo de 2016; los miembros de Consejo Directivo presentes señalaron no tener inquietudes y se procedió a su aprobación; indicaron que se enviará al correo electrónico a la señora Rectora en caso de surgir alguna.

4. Recorrido nuevo edificio contemporáneo para los miembros de Consejo (Aplazado de la reunión anterior)

Informa la Secretaria General en la nueva edificación están realizando unos ajustes que no permiten hacer el recorrido. El presidente del Consejo, HERNANDO PEREIRA BRIEVA propone dejar esto pendiente hasta que las condiciones sean totalmente seguras para el recorrido, lo cual es aprobado por los presentes.

5. Revisión de Compromisos

- Secretaria General: Dligenciamiento batería de indicadores y herramienta de calidad para la acreditación y Planes de Fomento a la Calidad. Se informó que se está trabajando en dicha herramienta para enviar al MEN.
- Convocatoria Elecciones representante egresados y exrectores a Consejo Directivo. Se informó que se cumplió el 28 la elección y se dio debida posesión a los miembros elegidos.

6. Propositiones y Varios

La doctora SACRA NADER DAVID entrega la siguiente información:

- Inicio proceso "Acreditación Unibac", la doctora SACRA NADER DAVID informó que se dio inicio al proceso de Acreditación Institucional, para lo cual se está trabajando los programas (Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño Gráfico y Música) en paralelo, aspira acreditar los 4 programas y seguidamente la Institución. El doctor ANIBAL OLIER BUENO dice que recomienda pedir uno primero y ya acreditado, se solicita la Institucional enseguida y luego se envían los otros programas, se acoge la sugerencia del doctor ANIBAL OLIER BUENO. La doctora LINA CARDONA invitada del MEN, felicita a la Rectora, por esta decisión, recuerda que el MEN está apostando mucho por la Acreditación de las Universidades y manifestó que pueden solicitar todo el apoyo posible al MEN en tal sentido; dice que en el año 2018 cambian las condiciones de acreditación en Colombia, por eso es importante se realice el proceso pronto.
- La doctora SACRA NADER DAVID informó que se hizo el examen de la Maestría de Historia del Arte que en convenio se tiene con la Universidad de Antioquia, se presentaron 21 docentes nuestros y cinco de afuera. Explica la doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ que se abrió una línea de investigación en Historia aprovechando esta maestría.
- La Rectora informó que la licitación para los trabajos faltantes para el nuevo edificio entre los que esta la insonorización del sótano y rejas externas, la ganó el arquitecto restaurador Alberto Herrera, y se está en el proceso de legalización de la misma.

ACTA 005 DE 2016
UNIBAC
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 30 DE 2016

- La doctora LINA CARDONA FLOREZ dijo que el ejercicio de la autoevaluación es muy importante para la acreditación (autocrítica) para hacer un plan de mejoramiento, ser capaces de ver donde fallamos y mejorar. La Rectora señaló que hablando de evaluaciones, considera que el programa MIDE, Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación, no es coherente pues nos mide a las Instituciones de educación superior con un racero igual, que para universidades públicas y privadas, las cuales cuentan con unos recursos superiores, permitiéndole contar con Magísters y Doctores, que las otras no podemos, aun más difícil para las IES de Artes, en donde es más complicado el tema de los niveles de cualificación, que viene rezagado frente a las otras líneas de educación; así como el nivel educativo de los estudiantes que atendemos, que si ni siquiera hablan ni escriben bien el español, mucho menos un segundo idioma.
- Sobre la implementación de modelo para permanencia y graduación, la doctora LINA CARDONA FLOREZ preguntó las medidas adoptadas para el tema de permanencia atendiendo la guía del MEN, recuerda que esta guía proporciona acciones y herramientas a las Universidades en la búsqueda de estrategias para la permanencia de los estudiantes y lograr la graduación de los mismos. La doctora SACRA NADER DAVID indicó que con la oficina de Bienestar Institucional ya se estableció una política y se han trazado unas estrategias, planteadas sobre disminución de la deserción estudiantil y está trabajando en su implementación por dicha oficina. Recordó la doctora LINA CARDONA, que el MEN tiene a disposición de las Universidades un personal dispuesto apoyarles con los procesos de implementación de estas estrategias y cualquier inquietud con gusto será resuelta.
- La doctora LINA CARDONA informó que del Ministerio, se enviaron unos modelos de estatutos y reglamentos, para que se revisen y ajusten los vigentes en las Instituciones, esto es resultado de seguimiento que viene haciendo el MEN en todas las IES y Universidades, a fin de que se garanticen desde estos, los lineamientos aplicables. Sugiere se designe una comisión para hacer la revisión. Los miembros de Consejo presentes apoyan la sugerencia y designan una comisión para la revisión normativa de los estatutos y reglamentos, de conformidad con los modelos enviados por el MEN. Se designan al doctor ANIBAL OLIER BUENO, LAURINA CABALLERO, HERNANDO PEREIRA Y LA SECRETARIA GENERAL; la doctora LINA CARDONA, señaló que ella en su calidad de asesora del MEN para la IES, apoyara y acompañará el proceso de revisión. La doctora SACRA NADER DAVID propone que se revisen el Estatuto General, Reglamento interno, reglamento de elecciones.
- La doctora SACRA NADER DAVID comentó que en el tema de investigación está muy complacida, por cuanto el Director de

 

ACTA 005 DE 2016
UNIBAC
CONSEJO DIRECTIVO
JUNIO 30 DE 2016

Investigación ha logrado que otro grupo de investigación se consolide, es el del Maestro JORGE OTERO de Música, cuyo trabajo musical con la Banda Armonías de Bolívar arroja grandes resultados, que es necesario mostrar y esto lleva a que a nivel de Colciencias sigamos avanzando.

- La Rectora señaló que Unibac sigue trabajando en cuanto al tema de INTERNACIONALIZACIÓN, es así que fueron escogidos 4 de nuestros estudiantes del programa de Artes Plásticas, que van al emirato de ABU DABHI con la profesora SANDRA DE LA CRUZ; y en Música la profesora LILIANA ATENCIA viajó a Tennessee en el marco del Convenio con la Universidad de Tennessee y la Fundación Santa Maria, capacitando a niños de Mompox.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 6:00 p. m. del 30 de junio de 2016 en el despacho de la Rectora de Unibac. Se firma por quienes en ella intervinieron después de haber sido leída y aprobada por los miembros.

Dada en Cartagena de Indias, a los



HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente



ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria