

ACTA 006 DE 2016
UNIBAC
CONSEJO DIRECTIVO
AGOSTO 4 DE 2016

En Cartagena de Indias, a los cuatro (4) días de agosto de 2016, siendo las 2.30 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.

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

El Presidente saluda a los miembros del Consejo Directivo asistentes 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 junio 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 coloca a consideración de los miembros de Consejo asistentes el orden del día, quedando así. 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.

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

Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 005 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.



2. Presentación ejecución Presupuestal a 30 de junio 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 52%, se sigue procurando mantener el equilibrio en la ejecución, indicó que el gasto de personal docente y administrativo está a la fecha en 45%, el presupuesto de inversiones en un 53% y el de gastos generales en 58%.

La Rectora informa que a la fecha, no se ha recibido ningún aporte por parte del departamento, quienes están debiendo desde enero hasta la fecha.

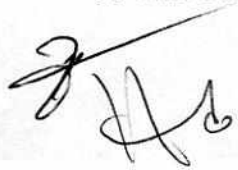
El señor Presidente de Consejo preguntó a los miembros de Consejo Directivo si tienen inquietudes sobre la Ejecución Presupuestal a corte 30 de junio de 2016; los miembros de Consejo Directivo presentes señalaron no tener inquietudes y se procedió a su aprobación; señalando que se enviarán al correo electrónico a la Rectora en caso de tener alguna nueva inquietud.

3. Recorrido nuevo edificio contemporáneo para los miembros de Consejo.

Informa la Secretaria General que es necesario aplazar el recorrido por la nueva edificación debido a la lluvia de la tarde de hoy. El presidente del Consejo, HERNANDO PEREIRA BRIEVA, propone mantener pendiente el recorrido hasta que las condiciones sean totalmente seguras, fue aprobado lo propuesto por los presentes.

4. Revisión de Compromisos

- Maestría Historia del Arte. Se realizó todo el proceso y se están cumpliendo la matrícula, de la cual Unibac le aporta con el 80% de la misma a los 16 docentes que van a adelantarla, conforme al proyecto presentado con los recursos CREE.
- El maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA informó que la escultura del maestro Adolfo Mejia, ya están siendo fundida y calcula que la escultura puede estar lista en aproximadamente un mes; la doctora SACRA NADER DAVID propuso que cuando se vaya a develar la escultura se haga toda una semana de homenaje al maestro Mejia.
- Se informó por la Rectora que se está gestionando el traslado de la piedra de mármol, que contiene la LÁPIDA que fue hecha como homenaje al capitán Jorge Fernandez Gramajo, quien fue quien en los años 1608 a 1625, quien financió la construcción del Convento de San Diego.

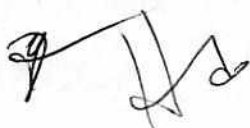


ACTA 006 DE 2016
UNIBAC
CONSEJO DIRECTIVO
AGOSTO 4 DE 2016

- La Secretaria General informó que la comisión se reunió y está adelantando la revisión de los reglamentos y también se hizo con la Dra. Lina Cardona delegada del MEN, una primera revisión de los modelos enviados por el Ministerio de Educación, considerando necesario seguir en la tarea, hasta tener ajustados los documentos.
- Secretaria General señaló que se envió los dos primeros formatos de la batería de indicadores y herramienta de calidad para la acreditación y Planes de Fomento a la Calidad, enviados por el MEN. Se informó que se continúa trabajando en dicha herramienta para enviar el tercer formulario restante al MEN.

5. Propositiones y Varios

- Inauguración del edificio contemporáneo está pendiente. Se está invitando a la Ministra de Educación y también la Ministra de Cultura, para poder contar con ellas para dicho evento; esperamos que se pueda dar a finales de octubre, atendiendo los trabajos que se adelantan.
- FABIAN RENGIFO habló sobre las quejas de algunos estudiantes sobre las incomodidades de los trabajos, manifestó que les habló y envió un video de lo que él vio en la Universidad Nacional, en cuanto a edificaciones y lo deterioradas que están, para que se den cuenta, nosotros estamos privilegiados al contar con un claustro como el que tenemos y de que estos trabajos son precisamente para evitar llegar a ese estado de deterioro.
- Se informa por la Rectora que se adelantan las obras de adecuación de cubiertas en el claustro de San Diego.
- El maestro MIROSLAV SWOBODA solicitó que se adquiriera una guitarra de concierto y un cuatro, que hacen falta en la dotación instrumental; la Rectora indicó que ya se está atendiendo con la oficina de Recursos Físicos el tema. Manifestó también el Maestro SWOBODA que los docentes están muy contentos con su nueva sala de profesores y agradecen el cumplimiento de la Rectora; la señora Rectora pide al representante de los docentes que les haga saber que la dirección está en la búsqueda del mejoramiento y satisfacción de las necesidades de toda la comunidad académica.
- El Proyecto entregado por la oficina de Bienestar Institucional "QUEDARTE", contiene la propuesta para retención estudiantil, formulada con base en la guía enviada por el MEN, para lograr estrategias la permanencia de los estudiantes; se hizo entrega a la doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ para que con el equipo académico se revise y ajuste.



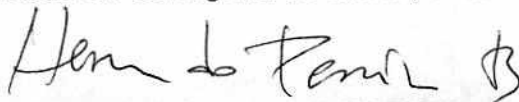
ACTA 006 DE 2016
UNIBAC
CONSEJO DIRECTIVO
AGOSTO 4 DE 2016

- La señora LAURINA CABALLERO SALGUEDO solicita revisar sobre el tema de egresados que al parecer no aparecen registrados en el Ministerio de Educación,; la Secretaria General señaló que es extraño el tema por cuanto la oficina de Admisiones y Registro, hace los reportes cada semestre; en todo caso se revisará la información.
- La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ dijo que recordemos que las convocatorias de las universidades para docentes, ya están exigiendo maestrías para las condiciones de vinculación, por ello se debe fomentar que todos los docentes alcancen este nivel educativo y atendiendo el tipo de docentes que queremos en la Unibac, para alcanzar los niveles requeridos para Acreditación de Alta Calidad.
- La Rectora informó que el Libro de la Historia de Bellas Artes, que ya se está finalizando, está ya en corrección de estilo, falta la verificación de algunos datos de los anexos y completando una lista de los directores que tuvo Bellas Artes. La doctora SACRA NADER DAVID contó que escribió a la Universidad de Cartagena, pidiendo la lista de Rectores de la Universidad y lo que respondieron fue vergonzosa la respuesta en la labor de investigación nuestra se logró establecer la lista de 101 rectores y con la Gobernación también ha sido una labor ardua, para poder tener esa lista clara.
- El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ pregunto por las becas y sus requisitos, la Rectora informó que la institución está beneficiando, a través de varios convenios a parte de la población estudiantil, además de los propios mecanismos con que cuenta Unibac, como es el sistema de contraprestación y estímulos, con el que se ven beneficiados un gran número de estudiantes. La Secretaria General explicó a los presentes, como están funcionando las becas Lucho Bermúdez y las del IPCC.

Se recuerda por la Secretaria General que el próximo consejo es el día 25 de agosto de 2016 a las 2:30 pm en la Rectoría de la Unibac.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 5:00 p. m. del 4 de agosto 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