

CONSEJO DIRECTIVO
ACTA CD No. 008 DE 2018
AGOSTO 30 DE 2018

En Cartagena de Indias, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2018, siendo las 2:30 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 Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de la ciudad de Cartagena, lugar acordado para la sesión de Consejo.

Actúa como Presidente del Consejo, el maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA quien en su calidad de delegada de la Ministra de Educación Nacional de la Republica de Colombia de conformidad con los Estatutos preside la sesión y como Secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC. El señor Presidente del Consejo, sus demás miembros y la rectora dan la bienvenida al doctor JOSE MAXIMILIANO GOMEZ TORRES, quien llega en calidad de delegado Ministra de Educación y quien se desempeña como Coordinador de los Delegados para los Consejos Superiores en el MEN.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Presentación Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2018
5. Informe de resultados de Rectoría a junio 30 de 2018
6. Propositiones y varios

1. Verificación del Quórum

La Secretaria del Consejo verifica la asistencia de los miembros, constatando la existencia de quórum para sesionar y deliberar, se encuentran presentes ocho (8) de los nueve (9) miembros con voz y voto, así lo informa la secretaria del Consejo a la Presidente el Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Delegado Presidente de la Republica
JOSE MAXIMILIANO GOMEZ TORRES	Delegado Ministra de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
LAURINA CABALLERO SALGUEDO	Representante Egresados
JUVENAL MIRANDA MORENO	Representante Directivas Académicas
MIROSLAV SWOBODA GARCIA	Representante Docentes
FABIAN RENGIFO CORREA	Representante Estudiantil
SACRA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Orden del día

El señor Presidente pone a consideración de los miembros asistentes el orden del día, se solicita por la rectora incluir como punto seis la presentación del Informe sobre avances de la implementación del NIF por parte del Contador; se aprueba por los miembros presentes la modificación presentada, quedando el orden del día así:

ORDEN DEL DIA



CONSEJO DIRECTIVO
ACTA CD No. 008 DE 2018
AGOSTO 30 DE 2018

1. Verificación del Quorum
 2. Aprobación del Orden del día
 3. Aprobación Acta anterior
 4. Presentación Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2018
 5. Informe de resultados de Rectoría a junio 30 de 2018
 6. Informe sobre avances de la implementación del NIF en Unibac.
 7. Propositiones y varios
- Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día respectivo:

3. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General señaló presento disculpas por no haber enviado antes el acta, indicó que se enviará a los correos electrónicos de los miembros para su lectura el Acta N° 007 de 2018, se hagan ajustes respectivos y se pueda aprobar en próxima sesión, el señor Presidente sometió a consideración de los presentes se autoriza los miembros de Consejo presentes.

4. Ejecución a 30 de julio de 2018

La Rectora informó ingresos está en 47% y gastos en inversión en 43% con corte a 31 de julio. La doctora SACRA NADER DAVID indicó que se mantiene la misma tendencia de meses anteriores de ingresos superior a los gastos. Indicó que los recursos que se recibieron de 729 millones de la Gobernación de Bolívar, correspondientes al mes de enero, ya se ven reflejados en la ejecución de julio. Indica que el equilibrio entre ejecución de ingresos y egresos es excelente, teniendo en cuenta que no se han recibido aportes del Departamento desde febrero de 2018.

El doctor JOSE MAXIMILIANO GOMEZ TORRES preguntó cómo se ha comportada número de matrícula y cuanto generado en cuantía valor la doctora sacra, comenta el proyecto de *Apoyarte* para evitar deserción. Preguntó también que si se pensara en término de gratuidad cuanto le vale a Unibac un estudiante. La doctora SACRA NADER DAVID comentó que se debe revisar los costos por estudiante en ese caso, los cuales no se tiene totalmente cuantificados a la fecha, en solo educación superior.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO señaló sobre las experiencias locales sobre la gratuidad absoluta en el caso de instituciones educativas públicas locales no fue tan positiva; indicó que Unibac tiene en su historia esa experiencia y tampoco fue tan positiva como pudiera parecer; considera es algo que lleva a la no valoración de los esfuerzos del gobierno por parte de la gente. Recordó que se hizo en los colegios por un Gobernador y no fue tan bueno. Considera que esa idea debe ser más digerida por el MEN y se debe escuchar a las IES en este tema.

La doctora SACRA NADER DAVID comentó que en las medidas de favorecer la permanencia y graduación de los estudiantes de Unibac, implementó el comedor estudiantil y también se solicitó que los estudiantes se les dé descuento en el transporte masivo de Tanscaribe, envió una solicitud que no tuvo respuesta positiva por parte de la empresa; ellos indican que es la Alcaldía quien debe encargarse de este asunto de tarifa diferencial.

Handwritten signature

CONSEJO DIRECTIVO
ACTA CD No. 008 DE 2018
AGOSTO 30 DE 2018

El doctor JOSE MAXIMILIANO GOMEZ TORRES dijo que la medida implicaría congelar la matrícula para algunas universidades, que se están explorando las opciones.

La doctora SACRA NADER DAVID dijo que la institución busca mejorar los niveles de sus estudiantes que vienen muy mal preparados del colegio, para que mejores en las Pruebas Saber Pro. Informó que en aras del mejoramiento de los niveles, los seis programas tienen la asignatura de inglés durante los 8 semestres.

El delegado del Ministerio señaló que en su experiencia en la Subsecretaría de Educación de Bogotá, dio mucha importancia de la educación artística, ya que considera la integralidad de la educación, pero la ley 115 de 1994 determina cuales son las materias básicas.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO dijo que es importante que el Ministerio de Educación sepa que nuestro recorrido es de unos 18 años en la educación superior y es valioso, se ha realizado un proceso de autoconstrucción institucional, tenemos una Maestría en donde hemos capacitado a nuestros propios docentes; el representante de los docentes señaló que este proceso de autoconstrucción institucional ha obedecido a una necesidad y visión al entorno caribe.

El doctor JOSE MAXIMILIANO GOMEZ TORRES preguntó sobre cómo están los envíos de los recursos del departamento para Unibac. La doctora SACRA NADER DAVID comenta que la Gobernación de Bolívar está atrasada en los envíos de los recursos, supo en conversación sostenida con la tesorera que están por sacar tres cuentas de las que están pendientes que corresponderían a los meses de febrero, marzo y abril.

El maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA preguntó a los miembros si tienen alguna otra observación o inquietud a la ejecución; los miembros de Consejo presentes señalaron que por el momento no y de existir le remitirán al correo electrónico de la señora Rectora.

5. Informe de resultados de rectoría

La doctora SACRA NADER DAVID entregó copia del informe a los consejeros presentes, este fue enviado previamente por correo electrónico. Destacó del mes de junio en el informe de gestión las siguientes actividades realizadas:

Lanzamiento Semana Internacional

Unibac se unió con nueve instituciones de educación superior de la ciudad para realizar la Semana Internacional: "Canadá en 11 experiencias".

Este esfuerzo interinstitucional quedó en firme con la firma de una carta de intención firmada por los rectores, vicerrectores y coordinadores de las Oficinas de Relaciones Internacionales de cada institución, con el objetivo de institucionalizar el evento, el cual busca ofrecer a los asistentes la oportunidad de conocer un país sin salir de casa, a través de concursos,



CONSEJO DIRECTIVO
ACTA CD No. 008 DE 2018
AGOSTO 30 DE 2018

paradas gastronómicas y culturales, conferencias y rutas turísticas, entre otras actividades.

También hacen parte de este proyecto la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN), el Tecnológico Comfenalco, la Universidad de Cartagena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (ENAP), la Fundación Universitaria Colombo Internacional, la Universidad San Buenaventura (USB) y el Colegio Mayor de Bolívar.

Exposición en el marco del Sail Cartagena

Un grupo de estudiantes y egresados del programa de Artes Plásticas de Unibac mostraron su talento en el marco del Sail Cartagena 2018, uno de los eventos náuticos más importantes de Latinoamérica. La exhibición estuvo integrada por una veintena de obras denominada "Cartagena frente al mar", abierta al público en el Museo Naval del Caribe. Las obras estuvieron inspiradas en temáticas como el mar, la navegación, la flora y fauna marina, entre otras, elaboradas en diferentes técnicas como acrílicas, acuarela, esmalte y óleo.

En la cuarta versión del Sail Cartagena participaron veleros de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Uruguay.

Conferencia sobre Economía Naranja

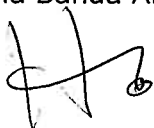
Unibac realizó una conferencia sobre la Economía Naranja en el salón Pierre Daguet de Unibac, a cargo del reconocido periodista cultural, Gustavo Tatis Guerra. Esta temática ha tomado fuerza con la elección del presidente Iván Duque, promotor de la también conocida "Industria Cultural", la cual comprende los sectores en los que el valor de los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual.

Las actividades económicas de estos sectores van desde la arquitectura, las artes visuales y escénicas, artesanías, pasando por el cine, el diseño editorial, el cine, la música, la moda y los nuevos medios.

Docente y estudiantes de Música invitados a Cuba

El docente y egresado del Conservatorio de Música de Unibac, Jorge Otero Manchego, fue invitado por la Embajada de Colombia en Cuba, para participar en los actos culturales previstos para la celebración del 20 de julio en La Habana. Igualmente, los estudiantes James Suárez y Alejandro Marrugo, estudiantes de Unibac, fueron invitados con el docente.

Otero es el director de Armonías de Bolívar de Unibac, la cual ha ganado numerosos premios en diferentes festivales de banda. En 2017 ganó una de las convocatorias de estímulos del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), cuyo apoyo permitió la edición del álbum "El porro internacional de la Banda Armonías de Bolívar", y la edición de un libro con 170 partituras de



CONSEJO DIRECTIVO
ACTA CD No. 008 DE 2018
AGOSTO 30 DE 2018

porros. Recientemente, ganó la convocatoria para el tema oficial de las Fiestas de Independencia de Cartagena, con la composición "Voy a gozar".

Estudiantes de Música viajaron a Italia

Graciela Londoño, Daniela Castro Guzmán, Lenin Martínez y Ronny Pérez, son cuatro estudiantes de 5º semestre del programa de Música de Unibac que hicieron parte de un grupo de seis jóvenes intérpretes colombianos que estuvieron en Italia, participando entre casi un centenar de músicos de dieciséis países, en Le Vie dei Festival, prestigioso evento auspiciado por el Conservatorio de Trenton. Cuentan con el apoyo económico de la Fundación Tocando Puertas para adelantar sus estudios profesionales en Unibac.

Preauditoría bajo la norma ISO 9001:2015

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) realizó una preauditoría a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de Unibac. La evaluación estuvo encaminada a verificar el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, certificación que aspira lograr la Institución en la auditoría oficial, que se realizará en próximas semanas. Entre los procesos auditados estuvieron Gestión Académica, Proyección Social, Investigación, Bienestar Universitario y Admisiones, Registro y Control Académico. Los resultados de este ejercicio de evaluación harán parte de las acciones de mejoramiento continuo de la Institución.

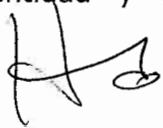
6. Informe sobre avances de la implementación del NIF en Unibac.

La doctora SACRA NADER DAVID en primer lugar se recordó que las NIF son las Normas de Información Financiera, y que comprenden un conjunto de conceptos generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a una fecha determinada. Su aceptación surge de un proceso formal de auscultación realizado por el CINIF, abierto a la observación y participación activa de todos los interesados en la información financiera. Dentro de los objetivos se define la estructura de las Normas de Información Financiera (NIF) y establece un enfoque general sobre el que se desarrollan el Marco Conceptual y las NIF particulares.

Su alcance se define como el ámbito de aplicabilidad que tiene; es decir será aplicable para todas las entidades que emitan estados financieros con base en las NIF.

Marco conceptual el cual es un sistema coherente de objetivos y fundamentos interrelacionados y que sirven como sustento racional y teórico para el desarrollo de las NIF que proporcionan una terminología en común y estimulan el uso del juicio profesional en la solución de los problemas que surgen en la práctica contable.

Dentro de esta primera NIF encontramos la definición que dan estas normas sobre el concepto de **Contabilidad** el cual lo define como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información



CONSEJO DIRECTIVO
ACTA CD No. 008 DE 2018
AGOSTO 30 DE 2018

financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos.

Se procedió a la lectura del informe enviado por el señor contador de Unibac GILBERTO POLO SANDOVAL, sobre que son y los avances en Unibac, implantados hasta la fecha en relación a las NIF.

El doctor JOSE MAXIMILIANO GOMEZ TORRES, preguntó el porcentaje de avance de implementación. El Contador señaló que va en un 65% de implementación hasta la fecha de agosto y el 35% restante, correspondiente al nuevo Manual de Políticas Contables, que debe darse su formalización y adopción por un acto administrativo, debe cumplirse en lo que resta del año y con eso estaríamos en un 100%. Se agradeció por los miembros de Consejo al señor POLO SANDOVAL su informe y recomendó su especial atención sobre el tema.

7. Propositiones y Varios

- La doctora SACRA NADER DAVID informó que en vista de que nos llegó la carta con el aval para adelantar el proceso de acreditación del programa de Música, se pretende presentar el cronograma al CNA a más tardar en septiembre. El doctor JOSE MAXIMILIANO GOMEZ TORRES, preguntó por cuáles son los programas acreditables; la rectora respondió que la Institución tiene 4 programas acreditable y que necesita acreditar uno para poder, luego, adelantar la acreditación Institucional. La doctora SACRA NADER DAVID preguntó si el MEN nos puede dar apoyo técnico para este tema de la acreditación; el delegado del Ministerio indicó que llevará la inquietud al Ministerio de Educación para mirar si es viable la posibilidad del apoyo.

- La doctora SACRA NADER DAVID, informó que del 6 al 8 de septiembre se realiza la VII versión del Festival de Jazz de Mompox e invitó a los miembros de Consejo.

- Se recuerda por la Secretaria General que el próximo Consejo Directivo, según lo acordado por los presentes es el día miércoles 26 de septiembre de 2018 en el despacho de la Rectoría de la Unibac.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 5:20 p.m., del día 31 de agosto de 2018 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 30 de agosto de 2018


HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


ELZE TORRES ANAYA
Secretaria

