

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

Cartagena de Indias, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2018, 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 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 delegado del Presidente de la República de Colombia de conformidad con los Estatutos preside la sesión y como Secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Ejecución Presupuestal a 30 de agosto de 2018
5. Informe de rectoría del mes de agosto 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 seis (6) de los nueve (9) miembros con voz y voto, así lo informa la secretaria del Consejo al Presidente el Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA .

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Delegado del Presidente de la Rep
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
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 dos puntos uno es la necesidad de convocar elecciones de representantes estudiantiles ante los Consejos Académico y Directivo, ya que el primero termino estudios y el segundo no se matriculo para este periodo académico y según el estatuto debe estar debidamente matriculado; también es necesario incluir un punto en el orden del día para autorizar la modificación de un artículo 29 del Estatuto General en cuanto a la conformación del Consejo Académico para incluir dos miembros en su conformación; se aprueba por los miembros presentes las modificaciones, quedando el orden del día así:



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Ejecución Presupuestal a 30 de agosto de 2018
5. Informe de rectoría del mes de agosto de 2018
6. Autorización Convocatoria Elecciones de Representantes Estudiantiles a Consejos Directivo y Académico.
7. Modificación artículo 29 del Estatuto General de Unibac
8. Propositiones y varios

Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día respectivo:

3. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General informó que el acta fue enviada a los correos de los miembros de consejo para su lectura y revisión; pregunto el Presidente, si existe alguna inquietud o corrección sobre el acta, se manifestó por los presentes no tener inquietudes; el Presidente puso el Acta N° 08 de 2018, a consideración de los consejeros, la misma fue aprobada por los miembros de Consejo presentes en la sesión.

4. Presentación ejecución presupuestal a enero 30 de 2018

Se hizo entrega por la doctora SACRA NADER DAVID de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de agosto de 2018, dijo que también previamente fue enviada por correo electrónico para su revisión. Explicó que el año ha sido estable en los porcentajes de ejecución los cuales van acordes a los ingresos y gastos, procurando cuidar los incrementos con la medida en las contrataciones atendiendo los ingresos y el flujo de caja.

En porcentajes estamos en un 50% de ingresos y un 49% de gastos, hasta agosto se registra aportado por transferencias el mes de enero de Gobernación de Bolívar, cabe anotar que para la ejecución del mes de septiembre se verán reflejados los aportes correspondientes a los meses de febrero y marzo, los cuales ingresaron a inicios de mes.

La Rectora explicó que en el rubro de ingresos lo que aparece en negativo es que se ha ingresado de más en esos rubros, como es el caso del programa de Diseño Industrial que las matrículas estuvieron disparadas, considera que este hecho se da por cuanto ya la gente tiene más claro el perfil del programa.

EL doctor LEOBLADO MARRUGO MUÑOZ, indicó que es de suponer que es un programa que presenta innovación, lo cual hace atractivo a los jóvenes el mismo; el maestro JUVENAL MIRANDO MORENO, señaló que ciertamente ese elemento de novedad e innovación está impactando en ellos, haciéndoles más atractivo el programa.



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

La rectora preguntó si tiene inquietudes sobre la ejecución; los miembros señalaron que por el momento no y de existir le remitirán al correo las mismas.

5. Informe de Gestión de Rectoría del mes de agosto de 2018

La doctora SACRA NADER DAVID entregó el informe a los miembros de consejo presentes, destacó los logros del mes de agosto de 2018, son satisfactorios, el informe de gestión también muestra el movimiento institucional en las actividades realizadas, el informe se anexa al acta, explicó la rectora los siguientes:

Unibac dio la bienvenida al Presidente Duque en San Jacinto: La Orquesta Sinfónica de Bolívar de Unibac fue la encargada de darle la bienvenida musical al presidente Iván Duque Márquez, a su llegada al taller "Construyendo País", que se realizó en San Jacinto (Bolívar).

Acompañados del maestro Adolfo Pacheco, y al ritmo de clásicos vallenatos como "La Hamaca Grande" y "El Mochuelo", la Orquesta Sinfónica de Bolívar engalanó con su majestuosidad, el escenario habilitado con el talento de sus 50 músicos, dirigidos por el maestro Germán Céspedes Díaz.

Unibac también participó en las actividades de la Feria Naranja (que se realizó alternamente en los alrededores de la cancha La Bajera de San Jacinto) con el grupo Free Voices Gospel, que deleitó a los asistentes con un repertorio inspirado en las raíces africanas de este género musical, y con un stand de productos elaborados por estudiantes del programa de Diseño Industrial, entre éstos joyas, accesorios y elementos decorativos.

Unibac adelantó programa de auditorías internas: La oficina asesora de Calidad de Unibac adelantó un programa de auditorías internas en sus diferentes áreas.

Los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de Unibac fueron auditados como parte del compromiso institucional con la excelencia. En esta oportunidad la auditoría estuvo encaminada a verificar el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, certificación a la que aspira lograr la Institución por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec). Fueron auditados 16 procesos entre estos Proyección Social, Comunicación Institucional, Investigación, Gestión del Talento Humano, Bienestar Universitario y Admisiones. Se está a la espera del resultado.

Jornada de Inducción a nuevos unibacenses: Unibac le dio la bienvenida a sus nuevos estudiantes, en una Jornada de Inducción realizada en el salón Pierre Daguet.

En la actividad participaron 200 jóvenes que iniciaron su vida universitaria en este segundo semestre del año en los programas profesionales de Diseño Industrial, Artes Escénicas, Diseño Gráfico, Artes Plásticas, Comunicación Audiovisual y Música.



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

La Jornada de Inducción inició con las palabras de bienvenida a cargo de la Vicerrectora Académica, Estela Barreto Álvarez; y la participación de los Directores de Programa y personal administrativo de las oficinas de Bienestar Universitario, Recursos Humanos, Comunicaciones y Biblioteca, quienes les entregaron información a los jóvenes sobre los diferentes trámites, servicios y espacios de Unibac.

Esta bienvenida especial estuvo amenizada por la gaita Palengua.

Semana Internacional "Canadá en 11 Experiencias": Unibac hizo parte de la Semana Internacional, organizada por primera vez por 10 instituciones universitarias de la ciudad, de manera conjunta.

El objetivo de la Semana Internacional fue acercar a la comunidad de las diferentes instituciones de educación superior organizadoras y aliadas, así como a la ciudadanía cartagenera interesada en conocer las características sociales, académicas, culturales y, en general, de un país, sin trasladarse físicamente hasta él, en esta oportunidad Canadá.

Este evento ofreció una nutrida programación de conferencias, exposiciones, muestras, talleres, paneles y conversatorios, organizada por la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar (ITCMB), la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), la Universidad de Cartagena, la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Utadeo), la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco, la Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN), la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla (ENAP), la Universidad San Buenaventura (USB) y la Fundación Universitaria Colombo Internacional (Unicolombo).

Estudiantes socializaron sus trabajos de grado en "La Toma": Los estudiantes de último semestre de los programas de Música, Diseño Gráfico y Artes Plásticas de Unibac expusieron sus trabajos de grado, como requisito para optar al título de profesional universitario, en un ejercicio denominado "La Toma".

Los trabajos de Diseño Gráfico se exhibieron en diferentes instituciones educativas de la ciudad y municipios de Bolívar como San Juan, San Jacinto y San Cayetano.

Los estudiantes de Artes Plásticas expusieron en la Casa Museo de La Presentación y los de Música, en la sede de Unibac.

Concierto de la Big Band de Comfenalco en Unibac: La orquesta Big Band de Comfenalco dirigida por el maestro Milton Suescún Carreño, ofreció un concierto en el salón Pierre Daguet de Unibac, abierto al público.

La Big Band de Comfenalco nació en el año 2007 como una iniciativa educativa que busca mejorar y complementar la formación musical en la Escuela de Música de Comfenalco, por medio de la improvisación e



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

interpretación de obras musicales en distintos ritmos provenientes del jazz y de la música colombiana.

Convocatoria para afiche oficial del V Encuentro Internacional de Tecnologías: El programa de Diseño Gráfico de Unibac realizó una convocatoria para crear la imagen del afiche oficial del V Encuentro Internacional de Tecnologías.

La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes del Programa, de todos los semestres, quienes debían hacer sus propuestas basadas en la temática del color.

Lanzamiento VII Festival de Jazz de Mompox: En el salón Pierre Daguet Unibac se realizó el lanzamiento de la séptima versión del Festival de Jazz de Mompox, evento amenizado por el coro Góspel Free Voices de Unibac.

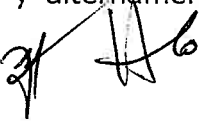
El acto estuvo presidido por el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay; la rectora de Unibac, Sacra Náder, y la directora de Icultur, Lucy Espinosa; quienes dieron a conocer a los medios de comunicación e invitados especiales, la programación de este año, la cual incluyó artistas nacionales e internacionales como Monsier Periné, Andrés Cepeda, Concha Buika, El Gran Combo, Adriana Lucía, y el talento Unibac con cerca de 300 artistas.

Reconocimiento a director de la Orquesta Sinfónica de Bolívar: Durante el evento de entrega de los premios del Festival Cultural de Champeta, realizada en la Plaza de la Aduana de Cartagena, se homenajeó al director la Orquesta Sinfónica de Bolívar, Germán Céspedes Díaz; por su aporte al enriquecimiento musical de la música champeta y gran maestro en la dirección del sonido sinfónico del género.

Esta distinción fue el resultado de la participación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar en el espectáculo "Picó sinfónico", el cual interpretó éxitos de la champeta cartagenera, acompañada de artistas reconocidos como Viviano Torres, Louis Towers, Koffe, Papo Man, Kevin Flórez, Zaider, Mr Black, Twister, Oscar Prince, entre otros.

Cátedra Cartagena: La rectora Sacra Náder David participó en un encuentro en la Cámara de Comercio Cartagena, junto al expresidente Ernesto Samper Pizano y otros rectores de educación superior de la ciudad, convocados para fortalecer la agenda académica de la Cátedra Cartagena, importante evento de reflexión de la ciudad.

Invitado a dirigir orquesta en Argentina: El director de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, Germán Céspedes Díaz, dirigió la batuta de la Orquesta Sinfónica Municipal General San Martín de Buenos Aires (Argentina), en un concierto realizado en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, de esa capital. El Maestro Céspedes fue invitado por la Embajada de Colombia en Argentina para participar en la celebración de las fiestas de Independencia y alternamente, estuvo participando como docente invitado del 19 Curso



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

Internacional de perfeccionamiento para pianistas y directores, organizado por la Fundación Sonido y El Tiempo de Argentina.

Recital de voz y piano: En el salón Pierre Daguet de Unibac se realizó un recital de voz y piano con tres destacados músicos colombianos, el tenor Enrique Martínez, la soprano Natalia Campos y el pianista Mario Maiguel.

Dentro del repertorio interpretaron melodías como "Ganymed" (Franz Schubert), "Der Rattenfänger" (Hugo Wolf), "Una furtiva lágrima" (Gaetano Donizetti), "Bachianas Brasileiras No 5" (Heitor Villa Lobos).

Conversatorio sobre fortalecimiento de la acción creativa: El programa de Artes Plásticas realizó un conversatorio con la artista plástica argentina Ivanna Blanco, sobre el fortalecimiento de la acción creativa, en el salón Miguel Sebastián Guerrero de Unibac.

Ivanna Blanco es profesional en Ciencias de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), magíster en Bellas Artes de la Real Academia de las Artes, y doctora en Historia del Arte de la Academia de Artes Superiores, de Amsterdam.

En 2009, con obras pequeñas, ganó el segundo lugar en el Museo de Arte Woodstock, y en el 2010 ganó el primer lugar en el Gainsborough Print Prize, en Reino Unido.

Jornada Pedagógica: Unibac realizó una Jornada Pedagógica para recibir al personal docente que estará laborando en la Institución en el segundo semestre de 2018, en los programas de Diseño Industrial, Comunicación Audiovisual, Artes Escénicas, Artes Plásticas, Música y Diseño Gráfico.

En la actividad, los docentes recibieron información de las áreas de Vicerrectoría Académica, Recursos Humanos, Bienestar Universitario y Recursos Físicos, sobre los proyectos, trámites y procesos institucionales.

Los miembros de Consejo en conjunto indicaron la satisfacción por los resultados que se muestran por la Rectora en el informe de gestión, se evidencia los avances institucionales, motivan a seguir con la misma disposición de liderazgo de la Rectora y compromiso de su equipo; el documento del informe de gestión entregado se anexa al acta y hace parte integral de la misma.

6. Autorización Convocatoria Elecciones de Representantes Estudiantiles a Consejos Directivo y Académico.

La Rectora solicitó autorización para convocatoria de Elecciones de Representantes Estudiantiles a Consejos Directivo y Académico, pidió Secretaria General explicar las razones de esta solicitud; la Secretaria General informa a los presentes que de conformidad con el Estatuto General en atención al Ley 30 de 1992, los Consejos Directivos y Académicos cuentan



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

dentro de sus miembros con un representante estudiantil, que será elegido por la comunidad estudiantil para representarlos; señaló que los se encuentran vacantes dichos cargos, por cuanto, el representante estudiantil del Directivo no se matriculo en el programa que cursaba y según el estatuto debe estar debidamente matriculado y en el caso del representante Académico concluyo su programa de estudio; por lo que se hace necesario convocar a elecciones estudiantiles para poder suplir la ausencia y completar el número de miembros de los Consejos y reconstituir los mismos.

Los miembros de Consejo consideran la importancia de la convocatoria y acuerdan autorizar la convocatoria Representantes Estudiantiles ante Consejos Directivo y Académico respectivamente para periodo de 2018 a 2020 y se faculta a la señora Rectora, para expedir los actos administrativos pertinentes, fijando cronograma, requisitos, jurados y demás procedimiento aplicable para la elección.

7. Modificación artículo 29 del Estatuto General de Unibac

La Rectora presentó la propuesta de modificación del artículo 29 del Estatuto General, que señala la conformación del Consejo Académico de la institución y pidió a la doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ Vicerrectora Académica leer el documento de propuesta de modificación del artículo. Se indicó por la Vicerrectora Académica, que son dos los puntos, el primero excluir un cargo y el segundo incluir dos; se señala por la Vicerrectora Administrativa, que revisadas las funciones del Consejo Académico, se considera que no es necesario que como actúe como miembro de dicho consejo la Vicerrectoría Administrativa, toda vez que las acciones y decisiones que se debaten en dicho consejo son meramente de carácter académico por lo que no tiene relevancia la participación de dicho cargo, por lo cual se propone excluir el cargo de la Vicerrectoría Académica del Consejo Académico (Se entrega documento de estudio técnico que soporta la propuesta).

Así mismo es evidente en los últimos años, en el crecimiento académico institucional con la aprobación de nuevos programas profesionales y los compromisos de cumplimiento de las políticas de alta calidad académica, por lo que se han creado cargos en el área académica de la entidad, para un mejor desarrollo de la misma; atendiendo los cambios institucionales, desarrollo del área académica y funciones de los cargos es necesario incluir e integrar al Consejo Académico los mismos de manera permanente, como miembros con voz y voto, los cargos de Director del Conservatorio Adolfo Mejía y Jefe de Investigación de la Institución.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO señaló que encuentra justificable los argumentos de la exclusión del cargo de Vicerrectoría Administrativa y la inclusión al Consejo Académico de los cargos de Director del Conservatorio Adolfo Mejía y Director de Investigaciones, por ser más pertinentes en lo académico y es justamente competencia del Consejo Directivo determinar, de acuerdo con el Estatuto General y demás disposiciones vigentes, los



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

ajustes de las políticas académicas, administrativas de la Institución y la estructura de sus órganos que la conforman.

Se revisa la propuesta de modificación del artículo 29 del estatuto General de Unibac; los miembros de Consejo Directivo una vez analizado lo expuesto por la Vicerrectora Académica, consideran procedente la modificación del artículo 29 del Estatuto General, sobre la conformación del Consejo Académico de la Institución, señalado en dicho artículo, ajustándolo según lo propuesto por la Vicerrectora Académica.

8. Propositiones y Varios

- La doctora SACRA NADER DAVID habló de la reunión sostenida recientemente con el presidente de ICETEX, para impulsar las políticas y estrategias a desarrollar en beneficio de los estudiantes.
- La Rectora indicó que muy satisfactoriamente la Institución obtuvo en los resultados del ranquin de la Función Pública, un honroso tercer lugar en general y el primero entre las universidades públicas del departamento; estos resultados son motivadores para todos. Los miembros del Consejo señalaron su complacencia por estos resultados y piden a la Rectora continuar con esa misma disposición y compromiso por Unibac.
- La Rectora señaló que el 22 de noviembre es el cumpleaños número 18 de Unibac, se está organizando y coordinando un gran evento para celebrar esa mayoría de edad de la mejor manera, esperamos contar con la valiosa presencia de los miembros de Consejo para esa fecha, además de que cualquier sugerencia es bienvenida.
- La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ invitó a los miembros de Consejo Directivo a la celebración de los 10 años del Congreso Internacional de Historia de Arte que se adelantará desde el 4,5, y 6 de octubre de 2018 en Unibac, destaca la participación de un invitado, el maestro GERARDO MOSQUERA.
- La Rectora informó que también en octubre se realizara en las Instalaciones de Unibac, la I Feria Latino Americana del Libro, que contara con la presencia de invitados como JUAN GOSSAIN, VICKY DAVILA y ALBERTO SALCEDO entre otros; señaló que este no es un evento propio, pero que en convenio se apoya, y que son eventos que tiene impacto académico para los jóvenes estudiantes y el público en general.
- La doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ preguntó cómo va el tema del comedor y las acciones para evitar deserción y retener a los estudiantes en Unibac. La Rectora señaló que el comedor ha generado en los jóvenes, mayor permanencia en la Institución tanto en tiempo como académicamente, se ha visto el cambio y se están realizando por Bienestar Universitario otras acciones y programas



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
SEPTIEMBRE 26 DE 2018

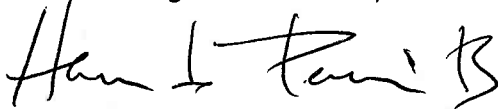
de seguimiento en busca de lograr que los jóvenes permanezcan y concluyan sus programas académicos.

- El maestro MIROSLAV SWOBODA GARCIA habló de la nueva proyección en Territorio Caribe en cuanto a la música y su hacer, que invita a mantenernos como institución que lidera procesos de desarrollo musical, en la vanguardia de los avances en área; por tal motivo considera y plantea se meta la clase de acordeón de manera más formal en el pensum académico del programa de música, es un instrumento que hace parte nuestra cultura y genera un tema del nacionalismo en la música, que no debe ser desconocido, sino utilizado como el mejor gancho para dar con el acordeón un impacto músico- visual que atraiga más jóvenes.
- El doctor ANIBAL OLIER BUENO preguntó cómo va la autoevaluación para la acreditación del programa de música. La Rectora señaló que están trabajando en ella desde la visita del par, una vez cumplidos requisitos de condiciones institucionales, estamos trabajando para lograr dentro de los términos cumplir con todo lo que corresponde para la acreditación del programa de música.
- Se recuerda las Vacaciones de la Rectora que según lo autorizado en sesión anterior serán disfrutadas desde el día 28 de septiembre de 2018; se deja encargada la doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ.

Se recuerda por la Secretaria General que el próximo consejo según lo acordado por los presentes es el día 30 de octubre de 2018 a las 2:30 pm en el despacho de la Rectoría de la Unibac.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 12:30 a.m., del día 26 de septiembre de 2018 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 26 SET. 2018


HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


ESTELA TORRES ANAYA
Secretaria