

**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

Cartagena de Indias, a los cinco (5) días del mes de febrero de 2021, siendo las 11:00 a.m., se dio inició la sesión Extraordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, convocados por la Rectoría de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de la ciudad de Cartagena, reunidos virtualmente por la plataforma digital "Meet" atendiendo medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno nacional por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Actúa como presidente del Consejo, el doctor JOHAN TONCEL OCHOA da inicio a la reunión en su calidad de delegado del Gobernador de Bolívar, hace entrega de la delegación correspondiente, y de conformidad con los Estatutos preside la sesión y como secretaria, ELZIE TORRES ANAYA TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC. El señor Presidente da la bienvenida a los miembros asistentes y pide a la Secretaria leer el orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Punto Unico: Aprobación auxilio de matrícula 2021 (Ministerio de Educación, Unibac y Gobernación de Bolívar)

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 nueve (9) miembros con voz y voto, así lo informa la secretaria del Consejo a la presidente doctor Johan Toncel Ochoa.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

JOHAN TONCEL OCHOA	Delegado del Gobernador de Bolívar
JULIA EVA PRETELT VARGAS	Delegada Presidente de la República
ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS	Delegada Ministra de Educación
LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
LUIS JEREZ ZURITA	Representante Egresados
JUVENAL MIRANDA MORENO	Representante Directivas Académicas
SILVIA CARTUSCIELLO VELEZ	Representante Docentes
LUDYS MOLINA JIMENZ	Rectora (E)

2. Aprobación Orden del día

El señor presidente colocó a consideración de los miembros asistentes el orden del día; se aprobó por los miembros presentes el orden del día; el orden del día es aprobado y se procede al desarrollo así:

La Secretaria General Elzie Torres Anaya Torres Anaya dio lectura al orden del día y lo informa al doctor Johan Toncel Ochoa, quien lo propone a los miembros del consejo para su aprobación, los miembros presentes manifestaron su aprobación al orden del día.

3. Aprobación auxilio de matrícula 2021 (Ministerio de Educación, Unibac y Gobernación de Bolivar)

La Maestra Silvia Cartusciello Vélez, se dirige al Doctor Johan Toncel Ochoa y a los señores consejeros diciendo buenos días, disculpe que llegue tarde es que le estaba dando la bienvenida a los estudiantes de percusión el día de hoy. Quiero primero escuchar para poder ponerme en contexto para así poder proceder.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

Interviene el doctor Johan Toncel diciendo: lo que nos trajo a esta reunión extraordinaria el día de hoy es el espíritu esencial es que la matrícula de los estudiantes antiguos, ellos puedan terminar su ciclo, queremos evitar tener algún tipo de deserción de los estudiantes antiguos lo que no puedan terminar su ciclo académico por no tener formas o recursos para solventar el tema de la matrícula, ese es el motivo por el cual estamos teniendo el aporte por la gobernación de Bolívar, tal cual se hizo el semestre anterior, encaminando a qué también sede la matrícula cero, esperamos también el apoyo que tuvimos el año anterior por parte del Ministerio de Educación y hacer el esfuerzo propio por parte de la Institución.

Toma la palabra la doctora Ludys Molina Rectora (e), dice muy buenos días gracias. Por su presencia, primero que todo gracias a Dios y a todos ustedes que depositaron su confianza en mí, por haberme elegido como rectora encargada. Sabemos que el punto a tratar es la gratuidad de matrícula, ayer se aprobó en horas de la tarde por medio del señor Gobernador, el tema era estudiantes nuevos, ya los estudiantes antiguos sabemos que quedaron en las mismas condiciones del periodo pasado 2020-II, igual con el nuevo los porcentajes que les puedo decir quedaron Ministerio de Educación aporta para el estrato 1 un 30%, nivel II 20%, estamos hablando del Ministerio de Educación, Unibac 30% para todos los estratos, y el departamento para los estudiantes nuevos no aportaría, quiere decir que el Estudiante cancelaría el restante, no sé si hay alguna inquietud, pero creo que ya todos tenemos conocimiento que se aprobó exactamente el mismo porcentaje que se aprobó en el 2020-II,

La doctora Adriana López Jamboos toma la palabra los saluda a todos, respecto a la intervención que acaba de hacer la rectora, yo entiendo la situación extraordinaria, más que la entiendo realmente sé que es urgente aprobar este tipo de auxilios más para los estudiantes, más por la situación que estamos viviendo, pero a mí sí me gustaría más por ejemplo ver en pantalla, cual fue el resultado el año pasado, para empezar cuántos estudiantes tenemos, cual es la población actual en Unibac, cuántos son los estudiantes nuevos, cual fue el resultado del apoyo del años pasado, es decir que porcentaje de estudiantes o si fueron todos, por qué al no tenerlos en pantalla o en una forma gráfica se me dificulta identificarlos, entonces si me gustaría poder ver las cifras a cierre de 2020-II, poder ver efectivamente las cifras que se plantean para 2021-I, y en ese sentido presidente y compañeros yo si quiero ser muy reiterativa digamos como de la situación que se pusieron sobre la mesa el año pasado en términos de unas dificultades financieras de la Institución y en ese caso para la toma de decisión además de ver la cifra, además de ver los porcentajes, además de ver la población estudiantil, yo si quisiera que la Institución me diera una certificación de viabilidad financiera de tal manera que aquí se tenga la plena certeza que se entregaron el 20,30y el 40% que además también deberíamos ver en números, no estamos lesionando las finanzas de la Institución, digamos que a mí me gustaría verlo, me gustaría que fuera certificado por parte de la Institución para efectivamente proceder con una decisión.

El doctor Johan Toncel toma la palabra y dice que en ese punto apoya la intervención de la doctora Adriana López Jamboos, entonces si sería bueno que la administración y que la rectora o si puede la Doctora Elzie Torres o quien determine, muestren el resultado del apoyo presentado el año anterior y yo le agregaría también que el objetivo principal es que los alumnos terminaran su ciclo con la matrícula, cual fue la deserción que finalmente se tuvo el año pasado, si logramos con esta medida y evitar y así revisamos el tema del alivio que recibimos por parte del Ministerio de Educación y por parte de la Gobernación de Bolívar, como se vio reflejado en las finanzas y también la fuerza y viabilidad que se tiene para tomar la decisión en este periodo nuevamente.



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

El doctor Johan pregunta si alguien más quiere hacer uso de la palabra,

La doctora Ludys Molina toma la palabra y dice yo tengo aquí la información con respecto a las inquietudes que ustedes tienen.

La doctora Adriana López Jamboos interviene y dice que pena que tome el uso de la palabra, pero me gustaría que lo pudieran poner en pantalla.

El doctor Johan Toncel dice a la doctora Ludys Molina que si podemos verlo en la pantalla por favor.

La doctora Ludys Molina Responde que tiene problemas con la cámara, por eso pedí disculpas con algunos de los que iniciaron conmigo la reunión, pero yo les podría decir y después se los hago llegar, no creo que tenga ningún problema, no se ustedes me dirán.

La doctora Elzie Torres interviene diciendo, perdón tomo el uso de la palabra un momento, acabo de solicitar al área de presupuesto y de contabilidad se sirvan adelantar lo relativo al certificado de viabilidad financiera que está mencionando la Doctora Adriana López Jamboos, muy acertadamente, entonces para que sepan que ellos ya están en el proceso de este tema.

El doctor Johan Toncel Ochoa dice en ese orden de ideas coloco en proposición acogiendo la petición de la Doctora Adriana López Jamboos, en todo caso la decisión que se tome aquí se tiene que anexar la certificación del área financiera para que haga parte del acta de la Reunión.

La doctora Elzie Torres dice: sí señor.

El doctor Johan Toncel Ochoa le da la palabra a la doctora Ludys Molina.

La doctora Ludys Molina Jiménez retoma la palabra y dice, bueno les menciono 2020-II antiguos números de estudiantes 745, valor total de la matrícula 965.160.600, aporte del Ministerio de Educación \$164.084.880, ellos dieron para el estrato 1 30%, para el estrato 2 20%, Unibac aportó 30%, \$230.385.466 y el departamento de Bolívar \$556.232.754. cifra que ya fue cancelada en este mes de enero por parte del Departamento de Bolívar.

Nuevos 209 estudiantes, total de la matrícula \$295.527.700, aporte del ministerio \$37.254.300 los mismos porcentajes 30% estrato 1, 20% estrato 2, Unibac \$35.093.250, corresponde al 30% y el Departamento de Bolívar no aportó a los estudiantes, total de estudiantes 954 estudiantes, total matrícula \$1.260.688.300, el Ministerio aportó \$2001.339.180, Unibac aportó \$273.478.716, y el Departamento de Bolívar \$556.232.754.

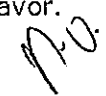
El doctor Johan Toncel Ochoa toma la palabra y dice hago una pregunta, el valor de la Matrícula se mantiene o se congelo el valor de la matrícula, o hubo algún alza para este periodo,

La doctora Ludys Molina Jiménez Responde Se congelo el valor de la matrícula.

El doctor Johan toncel Ochoa dice. Ok perfecto.

La doctora Julia Eva Pretelt Vargas pide la palabra y dice que pena por Interrumpir.

El doctor Johan Toncel le da un saludo a la doctora Julia Eva Pretelt, estamos tocando un tema único que estaba en la convocatoria de hoy, que es el tema de la gratuidad en la matrícula de los estudiantes de Bellas Artes, entonces en este momento la Doctora Ludys Molina está haciendo una explicación de lo que fue la iniciativa de este programa el año anterior. Pide a la doctora Ludys Molina continúe por favor.



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

La doctora Ludys Molina remota la palabra y dice yo no sé si ustedes tienen alguna inquietud, por qué básicamente les comenté sobre la inquietud que tenía la Doctora Adriana López Jamboos.

El doctor Johan Toncel Ochoa toma la palabra y dice Yo ratifico la posición que tiene la Gobernación de Bolívar, la otra inquietud que tenía era respecto a los históricos nuestros, sobre cómo había sido la deserción en años anteriores para saber qué tan positivo o no o si fue igual a este apoyo que estamos haciendo nosotros.

El doctor Aníbal Olier Bueno pidió la Palabra. Y dijo en primer lugar mi aprobación por la gratuidad y por la propuesta de la reunión de hoy, en segundo lugar comisionar lo que ha propuesto la Doctora Ludys Molina en términos del tiempo, ella en lo que ha explicado del tema financiero a mí me parece que es suficientemente claro, que se comprometiera la rectoría a enviarnos a todos los miembros del consejo esa viabilidad financiera de la que solicita la representante del ministerio con toda la razón y yo creo que con eso queda completo y suficientemente dilucidado el tema, esa es la intervención mía, y aprobar la gratuidad con las proporciones con las que se ha suficientemente explicado.

El doctor Johan Toncel Ochoa preguntó si alguien más quiere intervenir sobre el tema.

El doctor Leonardo Marrugo Muñoz toma la palabra y dice que el ratifica lo que había dicho desde el principio por qué ya estaba confirmado de parte mía, que se diera la trayectoria que se ha trasladado por parte de la rectoría y de la administración por qué considero que es pertinente y que se satisface realmente y que debemos apoyar a nuestra sociedad

El doctor Johan Toncel Ochoa toma la palabra y dice que en ese orden de idea si se considera por parte de los consejeros que es suficiente ilustración quisiera que la doctora Elzie Torres, pues Nos leyera como quedaría el Acta sobre la aprobación del tema.

La doctora Elzie Torres toma la palabra y dice aquí estoy buscando Todos los documentos, hay un tema sobre la exposición, documentos que van ser parte de este es la exposición de motivos, Tal como en el acuerdo que se firmó el 23 por parte suya, doctor Johan, que entre otras cosas afortunadamente usted fue la persona delegada para acompañarnos en el momento y ahora también. Excelente.

El doctor Johan Toncel dice conozco bien el tema y realmente igual que todos consideramos los beneficios del tema, pero como lo dijo la Doctora Adriana López Jamboos, en buen momento como ya se hizo el año pasado, veamos qué tan positivo fue y que tengamos la cobertura suficiente de la institución para volverlo hacer. Eso me parece bien.

La doctora Elzie Torres retoma la palabra y dice que la doctora Ludys Molina tiene unos datos, yo no los tengo, pero si tengo los documentos con los que se hizo la aprobación del semestre anterior de forma tal que lo que va a cambiar sería muy poco, por lo que el valor de matrícula es el mismo no se modificó valor de matrícula ,entonces los montos tanto para la viabilidad financiera van hacer muy Pocos, la viabilidad jurídica es la misma por qué los sustentos legales están dados prácticamente en las mismas circunstancias de continuidad de esta pandemia , que digamos no va a ver que lo único que vamos hacer obviamente es está actualización que se está haciendo, como les digo nos ha tocado correr un poquito por qué fue algo que me diera la tarde con la reunión del señor Gobernador que tuvo la Doctora Ludys Molina, en este caso que fue cuando ella pues tomo la decisión de la convocatoria de esto teniendo en cuenta la conversación con el señor Gobernador.



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

El doctor Johan Toncel Ochoa toma la palabra y dice que se debe Aclarar y ratificar que el apoyo de la Gobernación de Bolívar es para los estudiantes antiguos, estudiantes de partir del segundo semestre.

La doctora Elzie Torres responde sí señor eso es lo que tengo en conocimiento de lo que ella me ha manifestado, entonces estos tres documentos que yo tengo aquí la exposición de motivos la viabilidad jurídica y la viabilidad financiera, donde la financiera es prácticamente la única que va a sufrir de pronto algún cambio pero en valores muy pocos pero ajustados a los que va tanto en los que envía el Ministerio como a los que damos nosotros, yo que les puedo decir si en el transcurso de lo que va del día con la Doctora Ludys Molina, me voy hacia su oficina y me comprometo a hacerles llegar estos documentos a todos ustedes muy formalmente, para que les quede y como les dije ya estoy apoyando a la Doctora Ludys Molina ya que hay cosas que de pronto ella en el agite de todo lo que tiene cargo ahora mismo en la rectoría, con el área financiera para que el certificado quedé elaborado y sea entregado y enviado a ustedes y enviarle a usted doctor y áridos los miembros por qué el acuerdo debe ser firmado con fecha de hoy y ustedes lo tengan en su poder antes de las dos de la tarde .

Interviene el doctor Johan Toncel diciendo: la doctora Adriana López Jamboos en el chat de la plataforma está haciendo unas preguntas, quisiera que usted doctora Elzie Torres pueda leerlas y no sé si usted misma y la doctora procede a darnos tanto a ella como a todos los miembros claridad sobre las mismas.

La doctora Adriana López Jamboos pide la palabra: no quería interrumpir simplemente esperaba que en los soportes que nos envíen junto con la certificación den respuesta a las preguntas que estoy haciendo, que eso haría parte digamos de un documento que hace parte de los conceptos técnicos, financieros y jurídicos a que debe a ver lugar pues cada vez que tomemos una decisión. Entonces yo esperaré que desde el área financiera nos den esas respuestas.

El doctor Johan Toncel se dirige a la Doctora Elzie Torres diciendo yo le agradecería que usted lea el acta ya que la sesión está siendo gravada, agradezco que lea la solicitud de la doctora Adriana.

La doctora Elzie Torres toma la palabra diciendo: usted pregunta si la Institución reporta con qué recursos del MEN se espera financiar, yo creo que esa parte si la puede contar la Doctora Ludys Molina puede dar respuesta inmediata porque sé que ella tiene eso, Doctora Ludys Molina usted tiene el monto exacto del ministerio cierto.

La doctora Adriana López Jamboos interviene diciendo es precisar si los recursos a los que se hace referencia son los \$213.231.853 anunciados este primero de febrero.

La doctora Elzie Torres responde si señora así es.

La doctora Ludís Molina interviene diciendo así es confirmado el valor.

La doctora Elzie Torres retoma la palabra diciendo seguidamente no es claro el concepto del Ministerio fondo solidaridad, la Doctora Adriana López interrumpe y dice ya respondieron que es el fondo de solidaridad. Habla la Doctora Adriana López preguntando cuantos estudiantes se van a beneficiar.

La doctora Ludys Molina tiene respuesta sobre cuántos son los estudiantes proyectados que se esperan que se están matriculando de acuerdo a los que terminaron en el segundo semestre, responde diciendo que hablemos de 2020-I antiguos 803 estudiantes, nuevos 173 estudiantes, para un total de 976 estudiantes.



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

La doctora Elzie Torres retoma la palabra diciendo la pregunta de cuantos con recursos del MEN, lo que entiendo doctora Adriana López por favor acláreme si es así, su inquietud es de cuántos estudiantes se benefician con los recursos del MEN?.

La doctora Adriana López Jamboos responde: si es que yo por eso anote las preguntas en el chat, bueno el doctor dice que para que queden en el acta, bueno pero es para no interrumpir, digamos que las cifras al respecto suyo y de la doctora Ludys Molina, pues así como en el aire es muy difícil y no verlas pues no se lograr llevar una idea del tema, pues por ejemplo aquí ha dicho el doctor Johan Toncel es que los estudiantes Antiguos no entrarían en estos auxilios de la Gobernación de Bolívar.

Responde el doctor Johan Toncel Ochoa. No los estudiantes antiguos sí.

La doctora Adriana López Jamboos pide disculpa y dice se le aclare son los estudiantes nuevos, discúlpeme la imprecisión es que son los alumnos nuevos. Entonces eso es para verlo en un cuadrito donde estén discriminados los estrato 1, los de estrato 2, los de estrato 3, etc, etc. cuantos con recursos MEN, cuantos con recursos de la Unibac, cuanto con recursos de la Gobernación, cuantos nuevos digamos si tienen digamos algún beneficio porque a mi es el momento no me queda claro y ustedes me disculpan pero yo con los números no soy tan rápida y si nos los veo pues mucho más, entonces no tengo claro si bien no lo hay por la Gobernación de Bolívar para estudiantes nuevos, no sé si van a destinar algo para nuevos por otra vía, bien sea con recursos Unibac, o bien sea recursos MEN, entonces creo que eso en un cuadrito o en una hojita yo creo que nos como una ilustración mejor entonces simplemente es para que cuando saquen la certificación financiera, pues entreguen la carpeta acompañada de esos datos que repito son muy ilustrativos por que uno se lleva una idea, y lo que dice el doctor Johan Toncel ¿Cuál fue la deserción?, porque si bien hubo un acuerdo que fue el año pasado con este mismo porcentaje de descuento como dijo la doctora Ludys Molina, pues creo que es importante saber cuál fue el resultado llegaron los mismos muchachos, se nos fueron algunos muchachos, creo que es importante que podamos conocer eso.

El doctor Johan Toncel toma la palabra dice: creo que ese dato que agregue además de lo que dijo la doctora Adriana López que es totalmente pertinente, si es bueno saber que conseguimos con el esfuerzo que cada una de las entidades están haciendo tanto la del Ministerio, como la Gobernación de Bolívar y como la propia Institución, yo si quisiera que dentro de la motivación doctora Elzie Torres que usted coloca son prácticamente las mismas circunstancias, pero hay un nuevo ingrediente que es que se logró con el semestre anterior y vuelvo y repito que si el apoyo que está dando la Gobernación de Bolívar, es el mismo que hizo el semestre anterior que era precisamente para estudiantes antiguos por que el objeto nuestro era evitar porque ya los estudiantes antiguos se nos fueran porque ya prácticamente eran estudiantes de Bellas Artes, ese fue el objetivo, y es el esfuerzo que estamos haciendo este año en el mismo momento para continuar con los estudiantes y evitar la deserción.

Toma la palabra la doctora Elzie Torres diciendo: si señor estoy aquí tomando atenta nota que esto quede en la exposición de motivos, digamos los resultados y el beneficio obtenido de ese esfuerzo para que sea el estímulo para que el consejo directivo apoye lo pertinente, entonces aquí estoy dejando esta nota para la exposición de motivos.

La doctora Elzie Torres continua con su intervención, continuadamente la doctora Adriana López Jamboos pregunta ¿cuántos son recursos de Unibac?

La doctora Elzie Torres llama a la Doctora Ludys Molina.

**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

La doctora Ludys Molina responde: si claro, para estudiantes antiguos aporta el 30% de 975.519.348 que equivale a 154.232.283, ese es el porcentaje de Unibac el 30%.

El doctor Johan Toncel Ochoa interviene diciendo: no pero el 30% de 900, interrumpe la doctora Ludys Molina diciendo; estamos hablando de matrículas antiguas, el Doctor Johan Toncel le dice es que el 30% de 900 no es ciento algo, el 30% de 975 son 270 y algo.

La doctora Ludys Molina Jimenez aclara su intervención diciendo que al total de matrícula hay que descontar el valor del aporte del MEN. Si me doy a entender

El doctor Johan Toncel dice, la doctora Adriana López emite la siguiente pregunta clara porque ella quiere saber del MEN, la Institución Bellas Artes de estos estudiantes que es lo que está pidiendo una discriminación, está haciendo un aporte del 30% de los estudiantes antiguos si la matrícula total en valores es 975 millones de pesos y ustedes están aportando el 30% quiere decir que el aporte que está haciendo Bellas Arte tal como dice el doctor Leobardo Marrugo, que nos está ayudando es de 270 a 275 millones de pesos. De los estudiantes antiguos, creo que sería así la cuenta, y me uno a la petición de la doctora Adriana López Jamboos en este momento.

La doctora Ludys Molina continua con su intervención, diciendo hablemos de porcentaje entonces para evitarnos confusiones es que tengo el cuadro aquí y no lo puedo proyectar, yo se los voy a hacer llegar, a ver la doctora Adriana López Jamboos preguntaba cuántos estudiantes habían estrato 1, cuantos de estratos 2, porcentaje de cada uno, bueno yo les voy a explicar, estrato 1, 316 estudiantes, de esos 316 estudiantes el Ministerio aporta el 30%, para el estrato 2, 20%, Bellas artes 30% para todos, el Departamento el saldo, en resumen eso es el porcentaje que se está aplicando para el tema de la matrícula de los estudiantes antiguos. Señaló que de estrato 2, son 235 estudiantes 20% Ministerio de Educación, 30% Bellas Artes y el saldo el Departamento de Bolívar, no sé si me di a entender, de todas maneras, ustedes van ver el cuadrito, el doctor Johan pide repetir el último punto, la doctora Ludys Molina aclara que esos porcentajes son por estratos y por eso es que varían, lastimosamente no puede proyectar el documento, pero yo se los hago llegar, eso si ustedes lo analizan si tenemos que hacer un nuevo consejo con mucho gusto lo hacemos.

La doctora Elzie Torres Anaya pide la palabra al señor presidente y le dice porque usted no me manda una imagen por el WhatsApp, y yo miro a ver acá como con el ingeniero Julio Ortega Flores, hacemos la proyección para todos los miembros del Consejo, por favor envíeme una foto del cuadro y me lo envía para poder ayudar con este tema.

El doctor Johan Toncel responde: Ok

El doctor Johan Toncel Ochoa pregunta si alguien más quiere hacer uso de la palabra mientras vamos proyectando. Sobre el mismo tema. Entonces esperemos un momento que la doctora Elzie Torres presente en pantalla el cuadro, el cual de todos modos doctora Elzie Torres debe hacer parte del documento que salga de acá.

La doctora Elzie Torres responde, el documento correspondiente, el doctor Johan interrumpe a la Doctora Elzie diciendo que el documento con la certificación, de la viabilidad financiera que van a emitir para dar la validez. La doctora Elzie Torres dice: si señor ya le estoy tomando nota.



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

Del cuadro con la certificación hacen parte de la viabilidad financiera, el doctor Johan responde si claro hacen parte de la viabilidad financiera, entonces esperamos para que todos podamos revisar el cuadro.

La doctora Elzie Torres comenta que ya recibió las imágenes y que está en el proceso con el ingeniero Julio Ortega, y pide un momento a los miembros del consejo

La doctora Elzie Torres se dirige a los Miembros del consejo diciendo: señores voy a hacer lo siguiente se las voy a mandar al chat para que las puedan ir mirando allí, Para así poder avanzar. Si me permiten un momento, mientras el ingeniero organiza allá para poder proyectar en lo posible acá. La doctora Elzie Torres le dice al ingeniero Julio Ortega que le avise.

La doctora Elzie Torres dice: Doctor Johan Toncel a su WhatsApp y al Maestro Luis Jerez, se los estoy mandando a su WhatsApp también, me confirman por favor el recibido El Maestro Jerez confirma que lo recibió, gracias.

Bueno se los he mandado a casi todos, de pronto doctor Johan es bueno que lo siga mirando en su WhatsApp, mientras ella hace la proyección como para cuando cualquier inquietud ya la puedan ir organizando. Me manifiesta el Maestro Luis Jerez que se ve borrosa lo que mande.

La doctora Elzie Torres le pregunta al Ingeniero Julio Ortega, que, si ya está lista la proyección, parece que ya lo escanearon y que se lo mandaron al ingeniero y ya lo va a colocar señores Miembros del Consejo.

La doctora Elzie Torres da las gracias al Ingeniero.

Retoma la palabra la Doctora Elzie Torres. Bueno mientras la doctora Ludys Molina hace ya la explicación del cuadro, quiero decirles que he tomado nota de las preguntas formuladas por la doctora Adriana López Jamboos y de las recomendaciones que en el chat de la sesión está haciendo en cuanto que en el acuerdo quede el análisis financiero realizado por la Institución y que conste la certificación y que quede claro que no representa riesgo alguno para el presupuesto de la Institución, y las preguntas formuladas por ella en la exposición de motivos y en la parte financiera lo correspondiente lo dejaremos sentado, Doctora Adriana y señores Miembros del Consejo Directivo para la información de todos ustedes, ya se han incluido de esa manera en el documento que se les enviarán para su revisión.

La doctora Julia Eva Pretelt Vargas pide la palabra al señor presidente Johan Toncel Ochoa: Yo quisiera escuchar respecto a la pregunta que hizo la doctora Adriana López Jamboos sobre el último punto, como afecta el presupuesto de gasto a este tipo de descuento y todos los beneficios que se están dando, y discúlpenme si ya lo respondieron, pero no lo escuche, entonces quisiera tener claro ese punto.

Toma la palabra la doctora Ludys Molina Jiménez: gracias, les comento nos afecta en 208 millones aproximadamente no se puede definir el valor porque todavía no ha finalizado la matrícula, entonces no tenemos determinado exactamente cuántos matriculados vamos a tener. Por un lado, nos afectaría nuestro presupuesto está en veintiún mil millones quinientos y pico, menos doscientos ocho dos cincuenta no sabría decirles exactamente el valor, entonces yo pienso que no es mucha la diferencia no nos afectara mucho, pero si estamos beneficiando a nuestros estudiantes, en ingresos también nos afectaría, nos disminuye los ingresos lógicamente, en los mismos doscientos y pico millones de pesos, como yo les digo no es un valor representativo para presupuesto pero teniendo en cuenta que la



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

gobernación con los recursos que nos deben pues debemos nosotros también tener para solucionar nuestra situación económica.

La doctora Adriana López Jamboos toma la palabra. Yo creo señor presidente disculpe me tomo la palabra, yo sí creo Rectora y doctora Elzie Torres es importante que se precisen los valores, digamos que de todas formas ya está formulado y aprobado el presupuesto desde el año pasado, entonces si tenemos los doscientos y pico que yo creo que se puede precisar, sabemos perfectamente con cargo a que en los gastos y cuanto nos afecta, sabemos cuál es el pico entonces creo que eso es lo que debe dejarse por escrito en el documento técnico que nos entreguen esta tarde, por que digamos que para efecto de un acta muy precisa y depurada no estaría bien que nosotros tomemos decisiones con unos argumentos de "yo creo" no os afecta, yo pienso que no nos afecta, porque no estaría bien, digamos que en ese sentido es la Institución y el equipo financiero especialmente es quien nos debe brindar esa seguridad en la toma de esta decisión, si bien se trata de favorecer a los estudiantes y en eso creo que el primero en ser abanderados en ese tema es el Gobierno Nacional, que por ello digamos que desde el Ministerio presiono en Minhacienda y demás, pues para el tema de los recursos que no se han girado y asignado entonces eso es muy importante, pues debemos ser muy responsables con las decisiones que aquí se tomen, entonces en términos del acta yo creo que es muy importante que nos quede un acta muy depurada en la que efectivamente la rectoría indica pues unos temas muy precisos en temas de cifras y creo que el presidente no estaba, cuando puse en el chat y cuando la doctora Elzie Torres lo reitero de manera verbal, pero el ultimo considerando de ese acuerdo que firme el presidente debe contener esa viabilidad que otorga la Institución, y esa viabilidad se conoce con unos números precisos doctora Ludys Molina, entonces entiendo que es una premura, entiendo que su reunión fue ayer con el señor Gobernador, entiendo que todos empezando por él, y por ustedes que tienen una agendas muy complejas pero esta información se debe entregar muy precisa porque repito estamos hablando de números, cifras, de una sostenibilidad y de una viabilidad de una Institución entonces no podemos con que yo creo, yo pienso no, es importante tener los números, y si efectivamente ese el analices financiero que hace su equipo, nosotros confiamos en usted y su equipo. Pues no lo entregan por escrito, lo veremos en el acuerdo o un documento donde podamos ver a ciencia cierta los números y por supuesto el análisis financiero que ustedes hicieron, porque yo creo que digamos ver acá este cuadro en la pantalla pues a veces los números así en frio sin la explicación técnica pues tampoco dicen mucho, entonces yo creo que este cuadro que está en pantalla pues muy riguroso, muy bien hecho acompañado de un sustento técnico es genial para sustentar la decisión.

La doctora Ludys Molina interviene a la doctora Adriana López y dice: quiero aclararle algo ósea estamos hablando de aproximaciones y no podemos hablar de cifras precisas porque no tenemos digamos lo que les explique el número exacto de matriculados, entonces que análisis se hizo que de los 208.225.894 de los que usted ve allí de los aproximados del 30% que le corresponde a Bellas Artes, 100.000.000 millones nos va a afectar en Bienestar Institucional eso si lo tenemos definido, se va a reducir el presupuesto en el rubro de bienestar Institucional. La doctora Adriana López interviene y dice: doctora Ludys Molina esa es una respuesta concreta y es lo que yo esperaba ver. Continúa la doctora Ludys Molina y los 108 restantes aproximadamente afectaría el presupuesto en Investigación eso si está definido.

La doctora Ludys Molina pregunta ¿algo más?

La Doctora Adriana López Jamboos responde: no señora hasta el momento nada más, simplemente que se haga llegar el documento, a la espera del documento.



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

El Doctor Johan Toncel Ochoa dice que se le fue la voz a la doctora Adriana López y no se le escucha.

La doctora Adriana López Jamboos retoma la conversación y dice que solo está a la espera del documento y de la certificación.

El Doctor Johan Toncel Ochoa toma la palabra y dice: coloco a consideración la proposición hecha por la doctora Adriana López a los demás miembros del consejo para que dentro del acta quede claro la certificación con todos los argumentos que solicito la doctora Adriana López Jamboos, la certificación debe emitirse por el equipo financiero y la señora rectora para la tranquilidad de la aprobación de la presente acta.

El Doctor Johan Toncel Ochoa pregunta: ¿aprueban la proposición?

El Doctor Anibal Olier Bueno responde: el representante a los Exrectores aprueba la proposición.

El Doctor Leobardo Marrugo Muñoz responde: apruebo la proposición presentada en los términos en los que se ha dado a conocer.

La Doctora Julia Eva Pretelt Vargas responde: presidente yo también apruebo la proposición.

El Doctor Johan Toncel Ochoa se dirige a la doctora Elzie Torres para que le ayude con el llamado a lista a la votación a ver quién hace falta votar.

La doctora Elzie Torres responde: si señor por favor el Maestro Luis Jerez.

El Maestro Luis Jerez Zurita responde: aprobado Doctora Elzie Torres

La doctora Elzie Torres llama a la Doctora Adriana López quien fue que hizo la proposición.

La doctora Adriana López Jamboos responde: aprobada doctora Elzie Torres.

La doctora Elzie Torres llama a la Maestra Silvia Cartusciello Vélez, ella responde aprobado, doctora Elzie disculpe no me ha llegado el documento que usted envió al WhatsApp.

La doctora Elzie Torres responde. Bueno ya se lo mando nuevamente lo que pasa es que les llego, pero se veía borroso, ya a mí me habían mandado una foto, pero se los voy a mandar por correo a todos para que quede con mayor claridad.

El doctor Johan Toncel Ochoa confirma que a él le llego borroso y no lo entendía.

La doctora Elzie Torres retoma la palabra pregunta al Maestro Juvenal Miranda quien manifiesta su aprobación.

El doctor Johan Toncel Ochoa dice: ya él aprobó por el chat.

El doctor Johan Toncel Ochoa interviene y dice: yo también apruebo la proposición, entonces con esas precisión y proposición propuestas por la doctora Adriana López Jamboos, que debe quedar dentro del acta, prácticamente en un condicionamiento de la aprobación del tema y teniendo en cuenta el apoyo que hace Gobernación, en cuanto a estudiantes antiguos es decir los que inician a partir del segundo semestre de este año, debe quedar también consignado que se autoriza a la rectora para que en caso de presentarse la asignación recursos de estímulos del orden nacional o departamental que favorezcan a la población estudiantil de Unibac, realice todos las



ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021

gestiones, trámites y actos para dar cumplimiento a los beneficios que se establezcan para los estudiantes, esto para el tema de gratuidad que se ha planteado por el señor Gobernador. Coloco a consideración si se aprueba la gratuidad del programa en la Institución. ¿Queda aprobada la proposición?

La doctora Adriana López Jamboos interviene y dice. ¿presidente me parece que la doctora Elzie Torres lea punto textual tal como quedara el epígrafe del acuerdo.

El doctor Johan Toncel interviene y dice: ¿Doctora Elzie Torres cual es el acuerdo que vamos a aprobar exactamente?

La doctora Elzie Torres responde: bueno que es lo que van a aprobar, el tema de los alivios sería el alivio financiera para los estudiantes nuevos de estratos 1 y 2 que recibirían un 30% que asume Unibac, y los estudiantes nuevos de estratos 3 al 6, eso en cuanto los nuevos porque el tema más que todo es estar con ellos ahí, Unibac, en cuanto a los antiguos está asumiendo el 30% de los costos de matrícula de estos estudiantes, eso es lo que tengo yo acá, pide a la doctora Ludys Molina me informa si estoy errada en la hoja que tengo sobre el tema de los alivios este es el punto, quedando incluido lo correspondiente en la parte de la viabilidad financiera las preguntas señaladas por la doctora Adriana López Jamboos todas ellas que están aquí en el chat ya las tome las pase para poderlas tener y quedando en el documento del acuerdo este análisis financiero señalada, pues obviamente la certificación hace parte de esto y que no representa riesgo alguno para el presupuesto, para hacer parte la viabilidad jurídica, la exposición de motivo, la viabilidad financiera y la certificación dada por el área financiera. El proyecto de acuerdo se los estaríamos enviando esta misma tarde con todos esos documentos para la revisión de todos ustedes y para la firma del doctor Johan Toncel, en la medida en que todos ya lo revisen y puedan dar el visto bueno a todos los documentos. Incluida la autoriza a la rectora para que en caso de presentarse la asignación recursos de estímulos del orden nacional o departamental que favorezcan a la población estudiantil de Unibac, realice todos las gestiones, trámites y actos administrativos pertinentes para dar cumplimiento a los beneficios que se establezcan para nuestros estudiantes.

Toma la palabra el doctor Johan Toncel diciendo: con esa exposición y en este orden de ideas, Aprueban el plan de alivios financieros para matrículas para el periodo 2021-1 a los estudiantes de Unibac, por parte del consejo por favor doctora Elzie Torres llamarlo en lista para la votación.

La doctora Elzie Torres llama a los miembros de Consejo a lista para su manifestación sobre la aprobación para autorizar alivios financieros con la aplicación del Plan de Auxilios de Matrícula a todos los estudiantes de Unibac:

La doctora Adriana López Jamboos responde que aprueba condicionado a lo solicitado de que se envíe los certificados del área financiera.

La doctora Julia Eva Pretelt Vargas responde que teniendo las consideraciones que manifestó la doctora Adriana Lopez Jamboos, también aprueba.

El doctor Anibal Olier Bueno respondió que aprueba la proposición Plan de Auxilios de Matrícula a todos los estudiantes de Unibac.

La Maestra Silvia Cartusciello Vélez responde que aprueba la proposición teniendo en cuenta las consideraciones de la Doctora Adriana López Jamboos

El doctor Leobardo Marrugo Muñoz responde que aprueba la proposición de acuerdo a las consideraciones que se han presentado por los miembros de enviar los certificados.



**ACTA N° 001 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
5 DE FEBRERO DE 2021**

El Maestro Luis Jerez Zurita, responde que aprobada la proposición

El Maestro Juvenal Miranda Moreno, quien confirma por el chat la aprobación.

Y por último el doctor Johan Toncel Ochoa quien manifiesta su aprobación.

La doctora Elzie Torres retoma la palabra: bueno señor presidente para informarle que queda aprobada la propuesta de la señora Rectora, para el tema de alivio financiero y Plan de Auxilios de Matrícula a todos los estudiantes de Unibac, por los ocho (8) miembros del consejo presentes con la condición de incluir lo manifestado por la doctora Adriana López Jamboos, en el texto tanto de la viabilidad financiera como en el documento de acuerdo final que debe quedar para su firma señor.

Interviene el doctor Johan Toncel Ochoa: doctora Elzie Torres queda usted con el compromiso de hacernos llegar por favor la certificación. Pregunta a la doctora Elzie Torres si queda algo más en el orden del día.

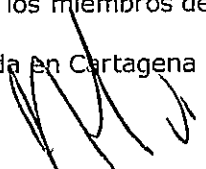
Responde la doctora Elzie Torres: no señor presidente este era el único punto a consideración, me permito aparte de esto hacerles un anuncio, se estará enviando el cronograma de las actividades de Consejo Directivo de las próximas sesiones tanto de la ordinaria para presentar los estados financieros que corresponden ser aprobados en confirmación con el Artículo 20 del estatuto, por el Consejo Directivo los estados financieros acorte 2020 para poder ser reportados a la Contraloría Nacional, entonces seguramente para la próxima semana les estará llegando de parte de la doctora Ludys Molina la citación para esto y para la presentación final del cierre del año y el cronograma para el tema de designación de rector que debe cumplirse también en el mes de febrero por parte de los miembros del consejo con lo que corresponde a las sesiones para ustedes, entonces eso también se los hare llegar en un correo por separado al tema que se está ventilando en el día de hoy pero para que todos tengan conocimiento señor presidente, con el permiso de usted informo eso.

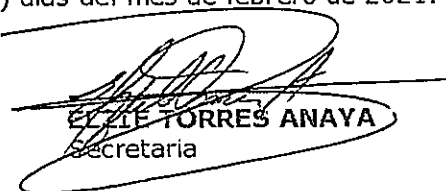
El doctor Johan Toncel Ochoa toma la palabra: muchas gracias; si está agotado el orden del día, damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 1:17.p.m., del día 5 de febrero de 2021 realizada virtualmente por la plataforma digital "Meet".

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 cinco (5) días del mes de febrero de 2021.


JOHAN TONCEL OCHOA
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria