

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.001
ENERO 31 DE 2018

En Cartagena de Indias, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2019, 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 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. Presentación Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018
5. Informe de rectoría del mes de diciembre 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 al Presidente el Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, delegado del Presidente de la República.

La Secretaria General informó que la delegada del Ministerio de Educación Nacional, la doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JMBOOS, se disculpó por no poder venir debido a una reunión de última hora en el Ministerio.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Del. del Presidente de la República
ADRIANA MARIA LOPEZ JABOOS	Delegada del Ministerio
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
RAFAEL ACOSTA PEREZ	Representante Estudiantil
SACRA NADER DAVID	Rectora

La Secretaria General informó que no está presente el delegado del Gobernador de Bolívar, llamó disculpándose por no poder asistir, por viaje de última hora.

2. Aprobación Orden del día

El señor Presidente colocó a consideración de los miembros asistentes el orden del día; se preguntó por el doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ por el Plan de



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.001
ENERO 31 DE 2018

Acción, la señora Rectora señaló que está realizando unos ajustes al mismo, ya que estaba en espera de la definición de temas financieros en la parte de los ingresos, por eso no lo había traído a consejo, pero atendiendo la inquietud sobre el mismo, solicita incluir un punto para presentar un Preliminar del Plan de Acción; se aprobó por los miembros presentes la modificación e inclusión en el punto 6 del orden del día. Se procedió a desarrollar el orden del día aprobado así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de diciembre de 2018
5. Informe de rectoría del mes de diciembre de 2018
6. Presentación Plan de Acción preliminar.
7. Propositiones y varios

3. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General recordó a los presentes que el acta anterior se envió por los correos electrónicos a los miembros de consejo para su lectura y revisión; el Presidente preguntó, si tienen inquietudes o corrección sobre el acta, los miembros presentes manifestaron no tener inquietudes; el Presidente puso el, a consideración de los consejeros el Acta N° 012 de 2018, la cual fue aprobada por los miembros de Consejo presentes en la sesión.

4. Presentación ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2018

Se hizo entrega por la doctora SACRA NADER DAVID de la Ejecución Presupuestal a corte 31 de diciembre de 2018 a los miembros presentes, recordó que se envió a los correos electrónicos de los miembros para su previa revisión. Sobre los porcentajes de ejecución dijo que está muy satisfecha en cuanto a los ingresos y gastos, pues se mantuvo el equilibrio que se había reflejado durante el año.

Cerramos el año con un 100% en ingresos y 97% en gastos e inversión; el valor total de ejecución de ingresos fue de \$21.281.015.787.00 y en gastos \$20.667.986.319.00 los aportes departamentales a 31 de diciembre estuvieron por el orden de \$6.528.782,308.00, tanto de aportes y las Estampillas Pro Desarrollo y Procultura ingresaron los meses pendientes. El Presupuesto quedó ajustado a la realidad. En cuanto a los ingresos por matrícula en pregrado, entraron más de los valores inicialmente presupuestados \$2.265.263.893.00, lo cual es muy bueno. Se aprueba por los miembros de Consejo la ejecución presupuestal presentada por la Rectora, la felicitan y le piden haga extensivo a su equipo de colaboradores, por el buen desempeño financiero y gestión, que se refleja en el presupuesto; el Presidente, recordó que en caso de surgir pueden ser enviadas a la Rectora al correo electrónico.



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.001
ENERO 31 DE 2018

5. Informe de rectoría del mes de diciembre de 2018

La doctora SACRA NADER DAVID hizo entrega del documento físico del informe y recordó que este fue previamente enviado al correo electrónico de los consejeros; señaló que fue un mes movido en actividades y destaco en especial los siguientes puntos del informe:

- La participación con el Coro Gospel en el evento Mar Adentro que el Colegio ASPEN organiza cada año para encendido del árbol de navidad en la Caracucha en Castillogrande.
- Eco jardín el maestro JUVENAL MIRANDA MORENO explicó qué dentro de las asignaturas de Diseño Industrial tenemos una asignatura que se llama Diseño Sostenible, y se busca llegar a la comunidad para despertar conciencia. La docente de la asignatura consiguió un colegio y se le hizo la donación del Eco jardín.
- El día 13 de diciembre se desarrolló nuestro gran evento anual "Música en las Alturas" en el Cerro de la Popa, contamos con la asistencia de aproximadamente 500 personas, superando el aforo inicialmente previsto; es un evento que se ha posicionado y cada vez llegan más personas, este año toco que los buses que se colocan para subir al personal desde el parque de la Marina, bajara dos veces para recoger a quienes querían asistir.
- Se cumplió en lindo Homenaje al maestro Adolfo Mejía en la Escuela Naval, con la participación de la OSB.
- Clausura del programa de Música del Colegio el Carmelo
- Muestra final de semestre de programas: Muestras de hacer una vitrina de productos para Turistas, la doctora SACRA NADER DAVID habló de la idea que ha venido impulsando de tener una galería, pero no ha sido fácil; se hacen propuestas por algunos miembros, para impulsarla. La Rectora dijo que puede ser la forma de una Fundación y a través de ella se puede comercializar las obras y productos de los docentes y estudiantes; señaló que ha pensado en la galería virtual y de que en ella se ponen las obras y muestras de trabajos y se pueden mover por las redes. El maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA indicó que la idea de la galería virtual le parece muy interesante, ya que con ello el tema de espacio y almacenamiento de las obras deja de ser problema. El Representante Estudiantil pregunto cómo se haría en ese caso con los pagos por las obras; la Rectora indicó que recibir recursos para nosotros es un problema, por lo que se propone una fundación sea quien, los comercialice y recaude lo pagado por ellas.
- La celebración de los 18 años de Unibac como Institución de Educación Superior, este fue un evento de lo más emotivo, pues se hizo un recorrido de las vivencias de estos años, se hizo entrega de la revista conmemorativa "evolución" que especialmente contiene en imágenes las fotos más representativas de este cambio en el tiempo.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.001
ENERO 31 DE 2018

- Se cumplió la actividad de Melomanía en el municipio de Arjona, con gran acogida por la comunidad.
- Invitados a Clausura de Silaba de Agua
- Se realizó Donación bibliográfica por parte del Centro de Memoria Histórica.
- Se cumplió el 5º encuentro de Pedagogía; RAFAEL LOPEZ PEREZ dijo que le invitaron al encuentro y considera fue de un excelente nivel.
- Se cumplió la exitosa temporada del evento músico-teatral "Chambacu Cabaret": La Rectora manifestó que nos quedamos esperando al Señor Presidente de la República, quien venía para inauguración, pero desafortunadamente coincidió la fecha, con la reunión de definición del salario mínimo para los trabajadores a nivel nacional; recibimos su felicitación en un video que hizo llegar. El maestro JUVENAL MIRANDA MORENO habló que ese evento fue la inauguración del CLAUSTER NARANJA en Cartagena y se espera continuar desarrollando eventos de este nivel, que permitan el avance de la Industria creativa en Bolívar.
- La doctora SACRA NADER DAVID dijo que se quedó por fuera del informe enviado una de las actividades que se llama ARTEMANIA, la cual se cumplió con gran éxito

Se manifestó por los presentes su complacencia por las actividades cumplidas en el mes de diciembre, presentadas en este informe y que evidencian una vez más, el impacto académico y cultural que Unibac tiene en la ciudad y región.

6. Presentación Plan de Acción preliminar- 2019

- La doctora SACRA NADER DAVID entregó copia del Plan de Acción para el 2019, dijo que no lo había incluido antes, por cuanto están haciéndose unos ajustes, pero atendiendo la propuesta de uno de los miembros, se presenta lo planteado a los consejeros así:
- La Rectora indicó que en este semestre se tiene prevista la aprobación del Reglamento de Investigación – creación, el cual bien en revisión. El doctor ANIBAL OLIER BUENO dijo que en este gobierno del señor Presidente Duque, se está impulsando la investigación y se vuelva el soporte más importante de la educación. El Representante Estudiantil RAFAEL ACOSTA PEREZ expresó que se puede organizar más semilleros de investigación, pero para ello es necesario que los estudiantes conozcan la importancia e impacto de los mismos, toca hacer que esto se les explique muy bien.
- En los programas de Comunicación Audiovisual y Diseño Industrial avanzar en los programas que tendrán sus primeros egresados, ya que dan activos los ocho semestres de las carreras.
- Se entregaron los documentos para la acreditación del programa de Música ante el CNA y se estará atento a los requerimientos del mismo, para el logro del objetivo de la acreditación.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.001
ENERO 31 DE 2018

- Se tiene previsto terminar la autoevaluación también en los otros programas como preparación para la acreditación de los mismos.
- En la Maestría de Historia del Arte en convenio con la Universidad de Antioquia, nos falta titular varios de los estudiantes (docentes de Unibac) de las cortes que van hasta el momento y una de las metas es que se logren titular este año.
- La doctora SACRA NADER DAVID indicó que el tema del Comedor Universitario se mantenía con el IVA social, preguntó a la doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS, que podemos hacer sobre el tema de esos recursos, y si se tiene previsto para este año alguna partida por este concepto.
- Realizar la Reedición libro de Historia de Bellas Artes, ya que en el proceso de investigación quedaron muchos aspectos por contar y son de tal relevancia que vale la pena complementar la historia.
- Cumplir con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2018
- Avanzar en el tema de la Internacionalización

Los miembros de Consejo, aprueban el Plan de Acción presentado por la Rectora.

7. Propositiones y Varios

- Se realizó por la doctora ADRINA MARIA LOPEZ JAMBOOS la presentación del Proyecto de Acuerdo plateado por el Gobierno Nacional para el tema de presupuesto Bienal de Regalías – Sistema Nacional de Regalías.
- La delegada del Ministerio de Educación preguntó si se tuvieron problemas con los paros estudiantiles realizados a finales del año anterior. La doctora SACRA NADER DAVID comentó que en Unibac no tuvimos problemas con los paros nacionales de estudiantes; indicó que muy satisfactoriamente nuestros estudiantes no se involucran pro lo general en este tipo de actividades proselitistas, ellos se mantienen positivamente, muy concentrados en sus actividades académicas.
- La doctora ADRINA MARIA LOPEZ JAMBOOS invitó al Representante Estudiantil a que esté atento al cumplimiento de los acuerdos. El doctor ANIBAL OLIER BUENO dijo que los acuerdos planteados, colocan a las IES en una posición diferente a la de años anteriores, en las que eran desconocidas por el Gobierno Nacional para el tema de aportes.
- La doctora ADRINA MARIA LOPEZ JAMBOOS indicó que la Secretaria de Educación Distrital, debió hacer la socialización del programa "SER PILO PAGA" ese ya termino y paso a llamarse GENERACIÓN E, con dos componentes uno equidad (gratuidad) y ochenta mil estudiante por año beneficiados, es un subsidio, otra línea es el de "JOVENES EN ACCIÓN" para esto requiere suscribir convenio por

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.001
ENERO 31 DE 2018

parte de la entidad; vale la pena revisar pues es favorable para los jóvenes ya que hay plazo hasta el 12 de febrero.

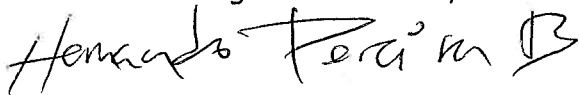
Componente de excelencia, indicó que es valor de referencia para la matrícula, para mejores estudiantes.

- Sobre el Comedor Universitario, RAFAEL ACOSTA PEREZ indagó por los recursos para Comedor Universitario, ya que esto toca muy especialmente a los estudiantes y ellos van seguramente a preguntar por el tema. La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS dijo que se va a contactar con el Director Ejecutivo de los comedores Universitarios de la Universidad Nacional, que es una persona que muy posiblemente nos puede asesorar sobre el tema. Se indicó por la Rectora que se enviará carta al Ministerio de Educación solicitando nos expliquen si vamos a tener para la nueva vigencia el recurso de Iva Social, ya que es necesario tener la certeza si no se cuenta con ello, y en caso de no contar definitivamente con esos recursos para el Comedor Universitario, poder explicar a los estudiantes el asunto y buscar otras alternativas, que nos permitan mantener esta estrategia de permanencia estudiantil.
- La doctora SACRA NADER DAVID informó que se adjudicó el ascensor del edificio Contemporáneo y se encuentran realizando las obras de infraestructura para poder colocarlo, se espera en el mes de julio de 2019 poder tenerlo listo y al servicio de los estudiantes para el segundo semestre del año.

Se fija el próximo consejo por los presentes para el día 28 de febrero de 2019 a las 2:30 pm en el despacho de la Rectoría de la Unibac.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 5:30 P.M., del día 31 de enero de 2019 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 **31 ENE. 2019**



HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


EZZIE TORRES ANAYA
Secretaria