

**ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Abril 25 de 2014**

En Cartagena de Indias el día veinticinco (25) de abril de 2014, se dio inicio a las 2:30p.m., 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.

Actúa como Presidente del Consejo, el Doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ en calidad de delegado del Gobernador del Departamento de Bolívar y como Secretaria ELZIE TORRES ANAYA Secretaria General de la UNIBAC.

El Doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, saluda a los señores miembros del Consejo Directivo asistentes a la sesión.

Se procede a la lectura del Orden del día así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación Actas Anteriores 001 y 002
3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de marzo de 2014
4. Presentación Flujo de Efectivo y PAC mes de marzo de 2014
5. Presentación Informe de Gestión a 30 de marzo de 2014
6. Revisión de Compromisos
7. Propositiones y Varios.

El señor Presidente del Consejo sometió el Orden del Día a consideración de los miembros de Consejo Directivo presentes, quienes aprueban el Orden del Día.

Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día respectivo:

1. Verificación del Quórum

La Secretaria del Consejo verifica la asistencia de los miembros, constatando la existencia de quórum para adelantar la sesión, están los siete de los nueve miembros con voz y voto, y así lo informa la secretaria del Consejo al señor Presidente.

HAROLDO FORTICH GONZALEZ
HERNANDO PEREIRA BRIEVA
DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ
LAURIANO ALCALA PAREDES
SACRA NADER DAVID

Rep. Gobernador
Rep. Presidente de la República
Rep. Ministra de Educación
Rep. Sector Productivo
Rep. Directivas Académicas
Rep. Egresados
Rep. Docentes
Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General informó que las actas fueron debidamente enviadas a los correos de los miembros de Consejo para su lectura respectivamente a las Actas


1

ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Abril 25 de 2014

N° 001y 002 de 2014 y se puso a consideración de los presentes, las cuales fueron aprobadas por los miembros de Consejo asistentes.

3. Presentación Ejecución Presupuestal de ingresos a 30 de marzo de 2014

La doctora SACRA NADER DAVID, hizo entrega de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de marzo 2014 a los miembros de Consejo asistentes, recordando que se envió a los correos electrónicos de cada uno, el documento correspondiente para previa revisión y comentarios de los miembros de Consejo Directivo; la Rectora explicó varios puntos y aspectos de la ejecución:

La Rector Señaló que la ejecución presupuestal de ingresos se encuentra ejecutada en un 42%. La doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ Representante de la Ministra de Educación Nacional, señaló que observa que en el rubro de Académicos Diseño Gráfico y Artes Plásticas mantienen un mayor porcentaje de ingresos frente a los otros programas, lo cual evidencia buenos resultados que piensa es importante tener claro las razones de esto, para buscar motivar en los demás programas. La Rectora dijo que otro rubro a destacar es la recuperación de Cartera que está en un 128% y Rentas Propias en un 109%.

El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ planteó que es necesario revisar lo correspondiente a lo presupuestado en recuperación de cartera, por cuanto excede considerablemente lo presupuestado inicialmente; sugiere una adición presupuestal por el excedente.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ plantea que no es posible incorporar hasta el final, el valor que sobrepasa lo presupuestado, sugiere se incorporen en la siguiente vigencia como excedente de la vigencia, considera que incorporarlos al final de la vigencia es lo más sano financieramente; se analiza por los presentes la propuesta sobre el manejo de los excedentes y se concluye, que se indague por la Rectoría un poco más sobre la mejor manera de incorporar los excedentes y se planteen posteriormente a este Consejo.

En cuanto al rubro de Gastos, se ha ejecutado en un 40%, un 35% en gastos generales, en la parte de personal docente y administrativo esta en 21%; recalcó que el tema del gasto es un punto en que la Rectoría procura mucho control.

Señaló la Rectora que en cuanto a Gastos el rubro de Mantenimiento, reparaciones y construcciones esta en 42% de ejecución, se está en espera de los permisos del IPCC, para poder proceder las inversiones proyectadas en la parte de Infraestructura. Explicó que para el mes de abril, se tiene prevista la contratación de la subestación y la adquisición de instrumentos, luces y sonido del salón Pierre Daguet, esta licitación ya está publicada.

La Rectora preguntó a los miembros de Consejo Directivo asistentes si tienen inquietudes en cuanto a la Ejecución Presupuestal a corte 30 de marzo; los miembros de Consejo Directivo manifestaron no tener otras inquietudes por el



ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Abril 25 de 2014

momento y se aprobó la ejecución presupuestal; señalando que se enviará vía correo electrónico a la Rectora las inquietudes que surjan.

4. Presentación Flujo de Efectivo Y PAC mes de marzo de 2014

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ señaló que es positivo lo que se viene cumpliendo que se anexe con la ejecución, el informe de caja (PAC) para verificar que efectivamente si se tienen los recursos para pagar; la Rectora señaló que lo pedido a la Tesorera de entregar el PAC mensualmente, ciertamente es un apoyo en la revisión de los estados financieros.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ recomienda se haga al iniciar cada año un PAC inicial y se levante un acta de aprobación de ese PAC inicial, firmada por Rectoría, Vicerrectoría Administrativa, Tesorería y Control Interno. Recordó que se logró que el PAC de enero, febrero y marzo quedara estructurado como el de la Gobernación y señaló que se debe cuidar que en el PAC, no se reflejen saldo en negativo en los rubros.

5. Presentación Informe de Gestión a marzo 30 de 2013

La señora Rectora entrego por escrito un informe de gestión detallado del primer trimestre del año 2014 a los presentes, para que haga parte del acta señaló que está satisfecha de los avances y logros del trimestre, destacó algunos aspectos del informe así: SONARTE, se reanudo el proyecto que busca socializar los proyectos de aula de la UNIBAC, con gran éxito se han realizado tres fechas; GIRA OSB se cumplió con gran éxito en el mes de enero la gira por varias ciudades de la costa; manifestó que la parte de Proyección Social es algo que la tiene muy satisfecha por cuanto se está logrando llegar con los proyectos implementados a muchos lugares y muchos Bolivarenses; destacó el Proyecto de Sinfonías de Bolívar Ganador, con este proyecto se busca posicionar la OSB y los diferentes grupos que se desprenden de la misma, como referente sinfónico departamental. De otra lado los logros en el área académica que es nuestra razón de ser, como es el caso del envío de los documentos para el registro calificado ante el MEN para la renovación de los programas de Artes Plásticas, Diseño Gráfico, Artes Escénicas y Música, en espera de la vistas de pares académicos; participación en la Primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo, con varios proyectos. Destacó el lanzamiento del Centro de Pedagogía Contemporánea con una primera oferta de un diplomado en pedagogía para 20 docentes en convenio con el Colegio Mayor de Bolívar. En la parte de Infraestructura se dio inicio al parte del proceso contractual para la dotación del Salón a Pierre Daguet en la parte de sonido y audiovisuales; ampliación de la Subestación eléctrica de la UNIBAC; se dio inicio a la procesos de Dotación de Instrumentos musicales; en cuanto a la calidad, se logró con un trabajo en equipo recibir la certificación de Calidad por parte de ICONTEC.

Los miembros de Consejo manifiestan a la Rectora que es un positivo informe y motivaban continuar con la misma energía, el avance de los proyectos institucional.



ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Abril 25 de 2014

6. Revisión de Compromisos

Se leyó por la Secretaria General los compromisos pendientes:

- Envío de oficio de DAYAN JULIO ARANGO, donde se soliciten los valores producto de la Estampilla Procultura Distrital durante los años 2011, 2012 y 2013 y relación de Convenios e Instituciones que se han beneficiado y aplicado los recursos correspondientes. Se informó que cumplió el envío y se recibió de parte de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía, una comunicación donde piden que Dayan Julio acredite su calidad de Representante Estudiantil, se dio por Secretaria General el Certificado y se envió a la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía. **En espera de la respuesta de la Secretaria de Hacienda de la Alcaldía.**
- Revisión de propuesta de nombre del Centro Empresarial de la UNIBAC, "Guillermo Espinosa Grau" u otras sugerencias. **Está pendiente**
- Propuesta de nueva fecha para Imposición Medalla al Mérito "Epifanio Garay" Toda una vida a LAURINA CABALLERO SALGUEDO y a ANIBAL OLIER BUENO y por una buena gestión a SACRA NADER DAVID. **Está pendiente.**

7. Propositiones y varios

- La doctora SACRA NADER DAVID señaló que la Internacionalización es una política del MEN, obligada para las Universidades por lo cual para el desarrollo de la misma, presenta la propuesta del Plan de Internacionalización, dentro del cual se envían a unos docentes y estudiante a intercambios en otros países, es el caso de la Orquesta UNIBAC Big Band que va en julio para una gira a Estados Unidos, grupo de música UNIBRASS que cumplieron una gira donde se realizaron presentaciones y talleres de capacitación. El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ preguntó sobre los requerimientos y presupuesto; la Rectora indicó que solo se requieren tiquetes aéreos y recursos de apoyo para visado, ya que la mayoría no tiene la visa.
- La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ presentó la propuesta de hacer un reconocimiento y homenaje a la señora CENELIA ALCAZAR CASTILLA, con motivo de sus cincuenta años de vida artística, ya que ella es hija de Bellas Artes, pues sus inicios se hicieron en el Instituto Musical de Cartagena, la Vicerrectora presenta a los miembros la sustentación de porque es necesario hacer en vida este reconocimiento y homenaje. Se propone por la Vicerrectora hacer ese reconocimiento en el marco de Festival de las Artes, plantea que en su consideración es procedente otorgarle un Honoris Causa, por cuanto estudiada su hoja de vida artística, la cual se presente ante el Consejo es meritorio el otorgarle este título; se entrega carta de sustentación de la propuesta. Los miembros examinan la propuesta encontrando, procedente pues es por todos conocidos el desarrollo artístico de ella y ajustada la propuesta dentro del marco del festival. Se acuerda otorgarle Honoris Causa a la señora CENELIA ALCAZAR CASTILLA, en el marco del Festival de las Artes; se faculta a la Rectora para gestionar todo lo pertinente a este reconocimiento.



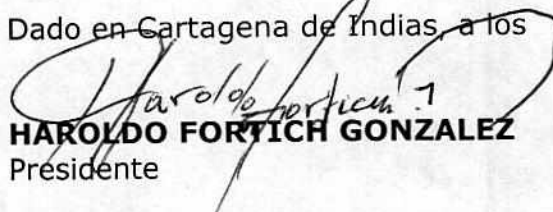
**ACTA N°003
CONSEJO DIRECTIVO
Abril 25 de 2014**

- La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ indicó que como homenaje al recién fallecido escritor colombiano GABRIEL GARCIA MARQUEZ se ha incluido en el afiche del festival, las mariposas amarillas como reconocimiento a su obra y en general será tema de todo el festival. Así mismo el desarrollo de un proyecto de plan de lectura de sus obras las obras. El maestro HERNANDO PERIRA BRIEVA, propone se declare en Bellas Artes el 2014 como el año de GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
- La Maestra LAURINA CABALLERO DE DÍAZ recordó que está pendiente el tema del lanzamiento del libro del Maestro ALBERTO LLERENA en el área de Artes Escénicas, importante, pues además de un compromiso con un egresado y maestro de la UNIBAC, es parte del desarrollo del fondo editorial de la UNIBAC.
- La Rectora invitó a que asistan a la programación de SONARTE en la Plaza de la Trinidad que se hace los viernes cada quince días, donde se presentarán nuestros estudiantes en los grupos musicales, se tiene programado para hoy un homenaje y reconocimiento especial a varios artistas cartageneros, entre ellos Hugo Alandete, Viviano Torres, Rami Torres, Victor del Real, con la actuación de nuestra Orquesta Big Band UNIBAC.
- Despedida de la doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ representante de la Ministra de Educación, quien renunció al ministerio y a partir de la fecha ya no acompañará más este Consejo, manifestó su complacencia, por el tiempo en que tuvo la alegría de estar, dijo sentirse orgullosa de haber formado parte de este Consejo, más de que de cualquier otro, pues los logros y avances de esta Institución son grandes; felicitó al Consejo Directivo, a la Rectora y su equipo de trabajo por el desarrollo institucional, señaló que augura para la UNIBAC muchos más logros y éxitos, pues el compromiso de trabajo de todos es evidente. Los miembros de Consejo y la Rectora agradecieron a la doctora DEYRA ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ el apoyo y compromiso mostrado en este periodo como Representante del Ministerio de Educación.
- Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo será el día 30 de mayo de 2014.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 5:15 p.m., del día 25 de abril de 2014 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.

Dado en Cartagena de Indias, a los


HAROLDO FORTICH GONZALEZ
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria

COMPROMISOS ACTA 003 DE 2014 :