ACTA N° 004 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
17 DE FEBRERO DE 2021

Cartagena de Indias, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2021, siendo las 9:30 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 presencialmente en las Instalaciones de Unibac, con el cumplimiento de las medidas de cuidado y bioseguridad adoptadas por la emergencia sanitaria por Covid-19.

El doctor JOHAN TONCEL OCHOA actúa como presidente del Consejo, 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. Revisión y evaluación del informe de Comité Evaluador de las HV, sustentación del Plan de Gobierno Institucional y la entrevista del candidato a designación de rector periodo 2021-2025, para conformación de terna.

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
LEOBARDO 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)

La Secretaria General informó al señor Presidente y consejeros presentes que la doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS, acompaña virtualmente según lo autoriza el reglamento de consejo, la sesión por cuanto tuvo una dificultad con el vuelo y se ha dispuesto las condiciones técnicas para la asistencia virtual a la sesión.

ACTA N° 004 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
17 DE FEBRERO DE 2021

1. 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 dio lectura al orden del día y lo informa al doctor JOHAN TONCEL OCHOA, los miembros del consejo presentes manifestaron su aprobación al orden del día.

2. Revisión y evaluación del informe de Comité Evaluador de las HV, sustentación del Plan de Gobierno Institucional y la entrevista del candidato a designación de rector periodo 2021-2025, para conformación de terna.

La Secretaria General solicito la palabra al señor presidente del Consejo informar a los miembros que en cumplimiento del acuerdo 011 de 23 de diciembre de 2020 y del calendario en él señalado para designación de rector para el periodo 2021- 2025, se adelanta en la fecha 17 de febrero la revisión y evaluación del informe de Comité Evaluador de las HV, sustentación del Plan de Gobierno Institucional y la entrevista del candidato a designación de rector periodo 2021-2025, para conformación de la terna. El señor presidente señala que por favor se explique a los presentes la dinámica de la evaluación. La Secretaria General informa que en el acuerdo 011 de 23 de diciembre de 2020, se estableció la fecha de revisión y evaluación para el proceso de designación de rector de Unibac.

Cada uno de los ocho (8) miembros de consejo presentes en forma individual procedió a realizar de los cuatro (4) candidatos EDUARDO HERNANDEZ FUENTES, LUCY PRIETO SALAZAR, LUIS GABRIEL OBANDO y SACRA NADER DAVID la evaluación y asignación en los formatos de puntajes de conformidad por lo reglamentado en el acuerdo de convocatoria, formatos que harán parte integral del acta.

Con fundamento al artículo 9 del Acuerdo 011 de 2020, que establece que: "La terna se conformará por los tres candidatos que obtengan el mayor puntaje en la evaluación de la hoja de vida, Plan de Gobierno Institucional y entrevista realizada por el Consejo Directivo."

En este sentido, la Secretaria General recibió de los consejeros presentes los formatos con los puntajes, la doctora ADRIANA LOPEZ JAMBOOS envió vía correo los formatos de evaluación; una vez totalizados los puntajes asignados por cada uno de los consejeros en los formatos de evaluación, se informa a los miembros de consejo que los puntajes totales obtenidos por cada uno de los candidatos en el proceso, son los siguientes:

CONSOLIDADO EVALUACIÓN HV, PROYECTO DE GOBIERNO Y ENTREVISTA												
	EDUARDO HERNÁNDEZ FUENTES			LUIS GABRIEL OBANDO HERNANDEZ			LUCY MALENA PRIETO SALAZAR			SACRA NÁDER DAVID		
	Entrevista	Plan de Gno	Hoja de Vida	Entrevista	Plan de Gno	Hoja de Vida	Entrevista	Plan de Gno	Hoja de Vida	Entrevista	Plan de Gno	Hoja de Vida
Puntaje máximo:	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	40,00	30,00	30,00	40,00
Puntaje obtenido:	23,36	21,44	21,00	25,60	24,93	19,12	25,94	24,28	22,06	29,60	29,15	30,00
PROMEDIO:		65,8			69,6			72,3			88,8	

La Secretaria General informa al presidente y Consejeros presentes que atendiendo los tres mayores puntajes que se evidencian en la tabla antes consignada, son los siguientes:

CANDIDATOS	PUNTAJE
SACRA NORMA NÁDER DAVID	88,8
LUCY MALENA PRIETO SALAZAR	72,3
LUIS GABRIEL OBANDO HERNANDEZ	69,6

El señor presidente informa oficialmente a los miembros de Consejo que, verificada la información suministrada de la totalización de puntajes por la Secretaria Técnica del consejo, que la terna para designación de rector para el periodo 2021- 2025, quedaría conformada según lo señalado en el artículo 9 del Acuerdo No. 011 de 2020 de la convocatoria de la siguiente manera:

NOMBRE DEL CANDIDATO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD
LUCY PRIETO SALAZAR	49.758.599
LUIS GABRIEL OBANDO HERNANDEZ	73.572.123
SACRA NADER DAVID	45.457.125

Los ocho (8) miembros de consejo presentes aprueban la terna antes relacionada para designación de rector para el periodo 2021- 2025, conformada según lo señalado en el artículo 9 del Acuerdo No. 011 de 2020.

ACTA N° 004 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
17 DE FEBRERO DE 2021

Interviene el doctor JOHAN TONCEL OCHOA a la doctora ELZIE TORRES si queda algo más en el orden del día.

Responde la doctora ELZIE TORRES responde al señor presidente indicando que no se tiene otro, que este era el único punto a consideración. Procede a recordarles la reunión del día 25 de febrero la designación de rector 2021-2025, que debe cumplirse de conformidad con el cronograma del acuerdo 011 de 23 de diciembre de 2020. también por parte de los miembros del consejo.

Les informa a los presentes que mañana 18 de febrero, se cumplirá el proceso de elecciones de los estudiantes atendiendo el cronograma fijado por la resolución rectoral de 18 enero de 2021 y todo está debidamente coordinado para su desarrollo y quien resulte electo deberá tomar posesión el día 25 de febrero.

El doctor JOHAN TONCEL OCHOA toma la palabra: muchas gracias; si está agotado el orden del día, se da por terminada la sesión de hoy. Agradece a los presentes y les invita a hacerse presentes el 25 de febrero.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 11:45.p.m., del día 17 de febrero de 2021 realizada presencialmente en las instalaciones de 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 diecisiete (17) días del mes de febrero de 2021

JOHAN TONCEL OCHOA
Presidente

ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria