

ACTA N°004
CONSEJO DIRECTIVO
Mayo 29 de 2014

En Cartagena de Indias, el veintinueve (29) de mayo de 2014, se dio inicio, a las 2:30 p.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.

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 Acta Anterior
3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de abril de 2014
4. Presentación flujo de efectivo y PAC al 30 del mes de abril de 2014
5. Revisión de Compromisos
6. Propositiones y Varios.

Por el señor Presidente del Consejo, se sometió el Orden del Día a consideración. Los miembros de Consejo Directivo presentes 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 siete de los nueve miembros con voz y voto, y así lo informa la secretaria del Consejo al señor Presidente. Informando al señor Presidente, que la representante del Ministerio de Educación no está presente, por cuanto telefónicamente informaron que trabajo hasta el viernes 23 de mayo.

HAROLDO FORTICH GONZALEZ
HERNANDO PEREIRA BRIEVA
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ
LAUREANO ALCALA PAREDES
DAYAN JULIO ARANGO
SACRA NADER DAVID

Presidente-Deleg. Gobernador
Rep. Presidente de la República
Rep. Sector Productivo
Rep. Directivas Académicas
Rep. Egresados
Rep. Docentes
Rep. Estudiantes
Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General informó que el acta se envió al correo de los miembros para su previa lectura, la cual se aprueba por los miembros de Consejo asistentes, una vez sea leída y revisada por cada uno de ellos, con la corrección



ACTA N°004
CONSEJO DIRECTIVO
Mayo 29 de 2014

señalada por el doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ, sobre el punto de incorporación de excedentes.

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

La doctora SACRA NADER DAVID, hizo entrega de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de abril en físico, previamente enviada vía correo electrónico a cada miembro del Consejo; la señora Rectora explicó algunos puntos de la ejecución:

La Rectora dijo que la ejecución presupuestal de ingresos se encuentra en un 62% y la de gastos en 45%, porcentajes dentro del margen proyectado. El presupuesto de inversiones: 53%; los gastos de personal docente y administrativo: 29% y los gastos generales: 44%.

El doctor LEOBARDO MARRUGO preguntó por el rubro de recuperación de cartera y Estampilla Pro-desarrollo, que aparece con un porcentaje por encima de la apropiación inicial. La Rectora recordó que esos valores se mantienen y se adicionan al final del año, si el presupuesto general esté por encima del 100%.

La señora Rectora preguntó a los miembros de Consejo Directivo presentes sobre inquietudes que puedan tener en relación a la Ejecución Presupuestal a corte 30 de abril de 2014; los miembros de Consejo Directivo manifestaron no tener inquietudes y se aprobó la ejecución presupuestal; señalando que se enviará vía correo electrónico a la Rectora cualquier inquietud que surja.

4. Presentación del flujo de efectivo y PAC al mes de enero de 2014.

La Rectora hizo entrega del flujo de efectivo y PAC al mes de abril de 2014; el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ señaló que se trabajó con la Tesorera de la UNIBAC y con el apoyo del Ingeniero de Sistemas de la Gobernación de Bolívar para diseñar la matriz de Flujo de Caja y PAC de la UNIBAC, la cual presenta una estructura bastante ajustada, muy parecida a la de la Gobernación de Bolívar que hace más fácil el seguimiento y control de la información que debe reportarse en el Flujo de Caja y PAC. Se le solicitó a la Tesorera se hiciera presente para informar como se han acogido los cambios en el documento; la Tesorera AIDA PONCE, indicó que se soltó una columna donde se reflejara en el mes por considerar que en un momento determinado facilita saber si se ejecutó en su totalidad o si quedó alguna diferencia por recaudar o ejecutar; señaló que al hacer la revisión y ajustes encontró que en el rubro de recuperación de cartera se están incluyendo valores de matrícula que al finalizar el año 2013, aparecen como cartera y son realmente valores de ingreso por matrícula de la siguiente vigencia que realmente no deben estar en él; por tal razón ha solicitado al Ingeniero de Sistemas encargado del programa SAFE, que realice unos cambios en el programa, para que los valores que están en recuperación de cartera, sean dirigidos como ingresos a cada uno de los programas en el año 2014.

5. Revisión de compromisos

Se recuerdan por la Secretaria General los compromisos del Acta anterior así:

- Se informó por la Secretaria General que el Representante de los Estudiantes, DAYAN JULIO ARANGO, hizo entrega de la respuesta dada por

ACTA N°004
CONSEJO DIRECTIVO
Mayo 29 de 2014

la Secretaria de Hacienda Distrital en relación al oficio donde se solicitó los valores producto de la Estampilla Pro-cultura Distrital durante los años 2011, 2012 y 2013 y relación de Convenios e Instituciones que se han beneficiado y aplicado los recursos correspondientes: La Rectora explicó que en la respuesta se dan los montos y aplicaciones en convenios; examinados puede concluirse que se observa que en la mayoría de los convenios son con universidades que no cumplen con el objeto señalado en el Acuerdo.

- Pendiente publicación del Libro del Maestro Alberto Llerena. Los miembros de Consejo piden se acelere este tema, que viene pendiente. La Vicerrectora propone encargar a los docentes de Diseño Gráfico, Franklin Ramírez y Yudy Silva, para que lo revisen y organicen la armada del libro para la publicación, atendiendo el periodo de vacaciones académicas, se aprueba la propuesta.
- Revisión de propuesta de nombre del Centro Empresarial de la UNIBAC existe una propuesta de la Vicerrectora Académica "Guillermo Espinosa Grau"; se analiza por los miembros de Consejo, cuál es la vinculación con la UNIBAC del nombre propuesto; no se puede evidenciar esos vínculos; los miembros de Consejo Directivo concuerdan en la idea de que la designación de los espacios institucionales con un nombre, es para hacerle homenaje o reconocimiento a una persona que haya apoyado, aportado y contribuido de alguna manera al inicio y desarrollo de este proyecto educativo y de las artes; se señala que sigue pendiente otras sugerencias para el nombre del Centro Empresarial.
- Sigue pendiente la 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 para programar fecha para ello.

6. Propositiones y varios

- El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ pregunta cómo va la aplicación del Sistema de Salud Ocupacional en la UNIBAC, sobre este punto la Rectora pidió que la Secretaria General informe ya que ella maneja lo correspondiente con el apoyo de un Asesor. La Secretaria General indicó que en la UNIBAC se está cumpliendo con la normatividad correspondiente, se está desarrollando el programa de Salud Ocupacional, se tiene debidamente constituido el COPASO, se tiene el Panorama de Riesgos de la entidad y se ha logrado organizar las capacitaciones con la empresa SURA para el personal sobre los temas pertinentes.
- El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ preguntó si se hizo convocatoria para los 9 jóvenes que van en su viaje a la ciudad de Tennessee en Estados Unidos; la Rectora informó que fue un proceso de convocatoria pública dentro de la Institución, donde se pidieron requisitos como buen promedio académico en primer lugar y dominio de los instrumentos respectivos; la rectora señaló que en cuanto presupuesto para la realización del proyecto, es de \$31.450.006 y que cubre tiquetes y otros gastos para estudiantes y docentes.



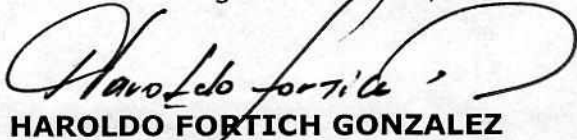
ACTA N°004
CONSEJO DIRECTIVO
Mayo 29 de 2014

- El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, recuerda a la señora Rectora el compromiso de gestionar con la Alcaldía de Cartagena, la manera de obtener recursos de la Estampilla Pro-cultura Distrital.
- El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ solicita se envíe carta al Ministerio de Educación Nacional, pidiendo la designación del representante, ya que es importante encontrar pronto con su presencia.
- La Rectora invitó a que asistan a la programación de SONARTE que se hace el último viernes del mes, recordó que es una vitrina donde se presentan nuestros estudiantes y grupos musicales.
- La Representante de los Egresados propone que se cambie para los días miércoles las reuniones de Consejo, ya que se están cruzando los días viernes con los eventos de SONARTE y con la programación de muchos eventos institucionales; los miembros acuerdan cambiar las reuniones para los miércoles, piden a la Rectora ajustar el Cronograma de reuniones.
- La Rectora informó el cumplimiento el día 28 de mayo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2013, señaló que se invitó a la comunidad educativa y ciudadanía en general entes gubernamentales y las demás organizaciones civiles podrán presentar inquietudes y/o preguntas, efectuando el proceso de inscripción y radicación de la misma en el portal institucional, a participar del acto de Rendición de Cuentas del año 2013; hizo entrega de documento correspondiente a los presentes.
- La doctora SACRA NADER DAVID, hizo entrega de la carta de solicitud de periodo de sus vacaciones que se cumplió en enero de este año. Pide se le autoricen sus vacaciones para disfrutarlas a partir del día 23 de junio de 2014, las cuales tomará inicialmente ocho (8) días, y los siete (7) días restantes quedan pendientes para agosto o septiembre que debe atender unos asuntos personales en el exterior. Se acuerda por el Consejo Directivo autorizar las vacaciones a la Rectora y se encarga a la Vicerrectora Académica, doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ, por el periodo correspondiente.
- Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo está programada para el día 18 de junio de 2014, atendiendo lo concertado por los miembros, previa confirmación.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:30p.m., del día 29 de mayo 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.

Dada en Cartagena de Indias, a los


HAROLDO FORTICH GONZALEZ
Presidente


EDZIE TORRES ANAYA
Secretaria