

**ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 18 de 2014**

En Cartagena de Indias, el dieciocho de (18) de junio 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.

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 mayo de 2014
4. Presentación flujo de efectivo y PAC al 30 del mes de mayo de 2014
5. Revisión de Compromisos
6. Proposiciones 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 un representante del Ministerio de Educación no ha sido designada todavía y que el doctor ANIBAL OLIER BUENO presentó excusa por un compromiso de carácter laboral ineludible.

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

Rep. Gobernador de Bolívar
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, los miembros de Consejo manifiestan haberla leído y se aprueba por los miembros de Consejo asistentes.


1

ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 18 de 2014

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

La doctora SACRA NADER DAVID, entregó la Ejecución Presupuestal a corte 30 de mayo en físico, la cual fue previamente enviado por vía correo electrónico a cada miembro, para revisión del Consejo Directivo; la señora Rectora explicó algunos puntos de la ejecución:

La Rectora dijo que la ejecución presupuestal de ingresos a la fecha está en un 77% y la ejecución de gastos va en 55%; los porcentajes continúan dentro de lo proyectado. El presupuesto de Inversiones 68%; los gastos de personal docente 34%; gastos generales 47%.

Explicó que los valores de cartera que estaban pendientes del departamento, ya ingresaron.

La señora Rectora preguntó a los miembros de Consejo Directivo presentes sobre inquietudes que puedan haber en relación a la Ejecución Presupuestal a corte 30 de mayo 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, se aprueba la ejecución presupuestal.

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

La Rectora hizo entrega del flujo de efectivo y PAC al mes de mayo de 2014; la Rectora señaló que la Tesorera de la UNIBAC está aplicando al informe del PAC, con el apoyo del Ingeniero de Sistemas de la Gobernación de Bolívar la matriz de Flujo de Caja y PAC de la UNIBAC diseñada atendiendo las recomendaciones del doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, diseño que presenta una estructura, bastante ajustada, parecida a la que usa la Gobernación de Bolívar, hemos observado que facilita el seguimiento y control de la información a reportarse en el Flujo de Caja y PAC. El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ manifestó que ciertamente la forma adoptada para el informe facilita la lectura y revisión.

Se revisó el flujo de caja por los asistentes, encontrando ajustados los movimientos; se aprueba por miembros presentes el PAC de mayo.

5. Revisión de compromisos

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

- Pendiente publicación del Libro del Maestro Alberto Llerena. Se informó por Vicerrectora Académica que los docentes de Diseño Gráfico, Franklin Ramírez y Yudy Silva, están trabajando en la revisión y organización de libro para la publicación, atendiendo el periodo de vacaciones académicas.
- Propuesta de nombre del Centro Empresarial de la UNIBAC; se señala que sigue pendiente otras sugerencias para el nombre del Centro Empresarial.





ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 18 de 2014

- 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 tal fin, dentro de un evento Institucional.

6. Propositiones y varios

- La Vicerrectora Académica informó su satisfacción por los destacados logros de los varios estudiantes, especialmente de Artes Plásticas, quienes han logrado reconocimientos y premios en convocatorias del orden nacional e internacional, son ellos Cesar Gutiérrez, quien fue seleccionado en una convocatoria a las facultades de Artes en el Festival Internacional de Arte IKUS 2014 en México; otra destacada es María Antonia Méndez Mercado quien fue seleccionada en el programa Imagen Regional del Banco de la República. Comenta que también nuestros egresados continúan cosechando triunfos, tal es el caso de Miguel Burgos, quien ganó un premio y nuestro docente Pedro Villalba, quien acaba de ganar un Salón Regional.
La Vicerrectora, pide un reconocimiento especial para los estudiantes, en especial para Cesar Gutiérrez, quien se gradúa prontamente, se autoriza un reconocimiento especial y se pide revisar cual sería el que se puede otorgar. La Rectora indicó que ya existe la medalla Epifanio Garay, dijo también que es de destacar que los estudiantes del programa de Artes Plásticas, durante todo el tiempo del programa han alcanzado logros y reconocimientos nacionales e internacionales para la UNIBAC.
- La Secretaria General informó que se está pendiente con la Gobernación la posibilidad de un Convenio Interadministrativo para transferencia tecnológica sobre el tema del programa de Gestión Documental llamado SIGOB, el cual ya bien siendo aplicado por la Gobernación de Bolívar; se pide al doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, su apoyo para conseguir con la doctora Francis Valenzuela Abril quien es la Secretaria General de la Gobernación de Bolívar, consolidar el convenio Interadministrativo, que apunta al avance administrativo de la UNIBAC, el doctor FORTICH, señaló que hará la gestión pertinente.
- La Rectora informó sobre la visita de los Pares Académicos, para el tema del registro calificado de los programas de Artes Escénicas y Diseño Gráfico, señaló que fueron muy buenas y constructivas las visitas, y considera los resultados serán positivos, para el objetivo trazado para el registro calificado de los programas.
- La Rectora indicó que otras satisfacciones están en el avance del programa de internacionalización, dentro del cual viajaron un grupo de estudiantes y docentes del programa de Música a la ciudad de Tennessee, quienes cumplieron una agenda académica, que estamos seguros se verá reflejada en el nivel artístico y académico de los mismos, ya están de regreso. Se está pendiente del desplazamiento de otros estudiantes que integran la Big Band a Houston para el mes de Julio, atendiendo con ICULTUR una invitación a participar en los eventos de celebración de la fiesta de independencia de Colombia.



ACTA N°005
CONSEJO DIRECTIVO
Junio 18 de 2014

- La doctora SACRA NADER DAVID, señaló que con gran satisfacción se dará inicio para el mes de julio al programa de "Campo de Verano" que abre la UNIBAC para que jóvenes estudiantes de Artes, puedan venir a Cartagena desde otros lugares y compartir aprendizajes en el campo artístico. Destacó también que se dará inicio a la gira del grupo de Teatro de la UNIBAC.
- La Rectora informó a los presentes, que se dio inicio a las obras de iluminación y sonido del Salón Pierre Daguet y que avanzan los trabajos de la subestación eléctrica, que garantizan seguridad en el tema de energía a la UNIBAC.
- Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo está programada para el día 24 de julio de 2014, atendiendo lo concertado por los miembros, previa confirmación.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:45 p.m., del día 18 de junio 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 005 DE 2014:

- 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 tal fin.
- Pendiente otras sugerencias para el nombre del Centro Empresarial, fundamentadas dichas propuesta en que dicha designación de los espacios institucionales con un nombre relevante para la UNIBAC.
- Carta al Ministerio de Educación Nacional, pidiendo la designación del representante, ya que es importante encontrar pronto con su presencia.
- Pendiente publicación del libro del Maestro Alberto Llerena.
- Gestión Convenio interadministrativo para programa SIGOB