

ACTA N°006
CONSEJO DIRECTIVO
Julio 24 de 2014

En Cartagena de Indias, el veinticuatro (24) de julio de 2014, se dio inicio, siendo las 2:30 PM, 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. 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 junio de 2014
4. Presentación flujo de efectivo y PAC al 30 del mes de junio de 2014
5. Revisión de Compromisos
6. Propositiones y Varios

El señor Presidente del Consejo sometió el Orden del Día a consideración. Los miembros de Consejo Directivo presentes aprueban el orden del día y 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 ocho 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 fue designada y se espera contar con ella en la próxima reunión.

HAROLDO FORTICH GONZALEZ
HERNANDO PEREIRA BRIEVA
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ
ESTELA BARRETO ALVAREZ
ANIBAL OLIER BUENO
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. Ex rectores
Rep. Egresados
Rep. Docentes
Rep. Estudiantes
Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General informó que el acta N°05 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.

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

La Rectora hizo entrega de la Ejecución Presupuestal a 30 de junio, la cual fue previamente enviada por vía correo electrónico a cada miembro para su revisión; la misma hace parte integral de la presente acta. La Rectora indicó que la ejecución presupuestal de ingresos a 30 de junio se encuentra en un 65% y la ejecución de gastos en un 67%; estando los porcentajes dentro de lo proyectado. La señora Rectora preguntó a los miembros de Consejo Directivo presentes sobre inquietudes que puedan tener en relación a la Ejecución Presupuestal; los miembros de Consejo señalaron no tener inquietudes y se aprobó la ejecución presupuestal.



ACTA N°006
CONSEJO DIRECTIVO
Julio 24 de 2014

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

La Rectora hizo entrega del flujo de efectivo y PAC al mes de junio de 2014, para revisión de los presentes. Igualmente se revisó el flujo de caja por los asistentes, encontrando ajustados los movimientos; se aprueba por miembros presentes el PAC de junio. La Rectora señaló que cualquier inquietud por favor la envíen y se resolverá por ella y la Tesorera, quien para el día de hoy se encuentra en capacitación.

5. Revisión de compromisos

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

- Libro del Maestro Alberto Llerena se está trabajando en la organización de libro para la publicación.
- Propuesta de nombre del Centro Empresarial de la UNIBAC; se señala que sigue pendiente otras sugerencias para el nombre del Centro Empresarial.
- Se aprobó que 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 queda para la fecha en que se realice la re inauguración del Salón Pierre Daguet, cumpleaños de UNIBAC.

6. Propositiones y varios

- La Rectora señaló que el día 27 de noviembre se tiene prevista la reapertura del Salón Pierre Daguet, y a su vez la celebración del cumpleaños de UNIBAC con el musical "El Fantasma de la Ópera" se aprueba por los presentes que sea dentro de ese evento que quede fijada la fecha para la imposición de la medallas a miembros del Consejo señaladas en los compromisos. Se propone que el Consejo de Noviembre se realice ese día en las horas de la mañana 11:00 am.
- La Rectora contó sobre el viaje a Houston acompañando la Orquesta UNIBAC Big Band, señaló que en seguimiento del proceso de Internacionalización, fue una gran experiencia de aprendizaje tanto para los estudiantes, docentes y administrativos que acompañantes; destaco el excelente comportamiento de los estudiantes durante el viaje. Mostro a los presentes el reconocimiento que hizo el Consulado Colombiano a la Orquesta por su participación en los eventos de celebración de la Independencia. Estuvieron acompañados por el Gobernador de Bolívar. La Vicerrectora Académica informó su satisfacción por los destacados y positivos logros de los estudiantes y docentes que hacen parte de la Big Band; señaló que le impactó la organización de esa ciudad y considera es un modelo a seguir en lo Institucional, en la ciudad y en lo personal. Resaltó el establecimiento de las nuevas relaciones para la UNIBAC con el Cónsul. El doctor ANIBAL OLIER BUENO señaló que ciertamente en relación a este tema, es muy positivo los avances en cuanto a Internacionalización de la UNIBAC, ya que las universidades deben con ello ajustarse a los procesos de globalización, que es para todos e influye en la estandarización para las universidades de tal importancia, que se está gestando un proyecto de Ley sobre el tema.
- La Secretaria General informó a los presentes, que se reunió con la doctora Francis Valenzuela Abril, Secretaria General de la Gobernación de Bolívar, para consolidar el convenio Interadministrativo, que apunta al avance administrativo de la UNIBAC en la Gestión Documental para el SIGOB, el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, señaló que se complace de los avances y resultados de la gestión.
- 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 de la renovación de los registros calificados.



ACTA N°006
CONSEJO DIRECTIVO
Julio 24 de 2014

- La doctora SACRA NADER DAVID, señaló con gran satisfacción la realización de la Clínica instrumental dentro del "Campo de Verano" en el proceso de internacionalización de la UNIBAC.
- Destacó también la gira del grupo de Teatro de la UNIBAC, que se está cumpliendo actualmente.
- La Rectora informó a los presentes, que se radicó ante el MEN el nuevo programa de Diseño Industrial, para su registro calificado, que esperamos sea aprobado este año, para poder ofertarlo el próximo año.
- La Rectora indicó que estuvo en Bogotá en el Ministerio de Educación y fue informada sobre los recursos que están pendientes por concepto de los recursos del CREE, por un valor de \$3.064 millones de pesos, los cuales deben ser para inversión. El doctor HAROLDO FORTICH indicó que deben ser incorporados sin situación de fondo, dijo que se debe contar con la comunicación del Ministerio de Hacienda donde solicita la incorporación; la Rectora señaló que esto ya está en la Ley 1607 de 2012, la cual le dio vida a la Reforma Tributaria de 2012. En esta se estableció que, además de destinar recursos para el ICBF, el Sena y la salud, un punto adicional temporal del gravamen hasta 2015 se va a girar la Educación Superior Pública (40%); en el decreto 1828 de 2013 se establece lo reglamentario del Impuesto del CREE, en él se definen quienes son los sujetos pasivos, cual es la base de retención, quienes son los agentes autorretenedores y cómo se aplica la autorretención y cuáles son las fechas de pago para lo que resta del año 2013, se está en espera de lo correspondiente para el 2014. De todas maneras se debe esperar la Resolución del Ministerio de Hacienda para hacer la incorporación, aclaró la Rectora.
- La Maestra LAURINA CABALLERO propone un estudio para se flexibilice el proceso de Titulación y se facilite el mismo. Se discute el tema por los presentes y se señala que esa propuesta debe ser presentada con los sustentos legales. La Vicerrectora Académica señaló que en la Institución se cuenta con el proceso de Profesionalización que cubre a quienes no son sujetos de Titulación. La Rectora señaló que en UNIBAC no se puede hacer el proceso a distancia, se requiere presencialidad. Se autoriza la conformación de un comité con miembros del Consejo Directivo para que estudie el tema de la titulación y cuando esté listo se presente nuevamente a revisión, verificando la viabilidad y regulación; el comité queda conformado así: ANIBAL OLIER, ESTELA BARRETO, LAURINA CABALLERO y la Asesora Jurídica MARLENE ROMERO. EL Maestro HERNANDO PEREIRA, señaló que en su consideración el procedimiento que se ha venido aplicando es apropiado, y flexibilizarlo, puede llevar a otorgar títulos a personas sin la idoneidad artística pertinente, pues pareciera que estamos feriendo títulos, su consideración que debe seguir como viene dado. DAYAN JULIO contó sobre su experiencia en la parte de Profesionalización con la Universidad de Antioquia y en la misma se debe cumplir una temporalidad y presencialidad parecida a la profesionalización de la UNIBAC, lo que da una garantía de consolidación y adquisición de conocimientos.
- Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo está programada para el día 28 de agosto de 2014, atendiendo lo concertado por los miembros, previa confirmación.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 5:35 p.m., del día 24 de julio de 2014 en el despacho de la Rectora de la UNIBAC y 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