

ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 21 de 2014

En Cartagena de Indias, el veintiuno de (21) de agosto 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 Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA en calidad de delegado del Presidente de la República y como Secretaria ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC.

El Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, saluda a los señores miembros del Consejo Directivo asistentes a la sesión y da la bienvenida a la representante del Ministerio de Educación Nacional, quien manifiesta su complacencia como cartagenera por esta designación.

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 julio de 2014
4. Presentación flujo de efectivo y PAC al 30 del mes de julio de 2014
5. Presentación ejecución del Plan de acción 2014 a 15 de agosto de 2014
6. Revisión de Compromisos
7. 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.

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 que el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, delegado del Gobernador de Bolívar, llegará más tarde por un compromiso de carácter laboral ineludible.

HERNANDO PEREIRA BRIEVA
CRISTINA MIRANDA ESCALLON
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ
ANIBAL OLIER BUENO
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ
LAUREANO ALCALA PAREDES
DAYAN JULIO ARANGO
SACRA NADER DAVID

Rep. Presidente de la República
Rep. Ministerio de Educación
Rep. Sector Productivo
Rep. Exrectores
Rep. Directivas Académicas
Rep. Egresados
Rep. Docentes
Rep. Estudiantes
Rectora

 1

ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 21 de 2014

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.

3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de julio de 2014

La Rectora entregó en físico la Ejecución Presupuestal a corte 30 de julio, la cual fue enviada vía correo electrónico a los miembros, para revisión del Consejo Directivo; la señora Rectora explicó algunos puntos de la ejecución, así:

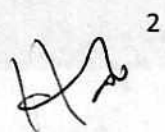
Informó a los presentes que la ejecución presupuestal de ingresos al corte está en un 71% y la ejecución de gastos va en 70%; los porcentajes están en los márgenes esperados a la fecha. El presupuesto de inversiones se ha ejecutado en un 74%; los gastos de personal en un 48%; gastos generales 83% explica que al inicio del segundo semestre se requieren una serie de mantenimientos en los instrumentos, espacios y materiales académicos que hacen que la ejecución de gastos generales sea más alta al inicio del semestre académico.

La doctora CRISTINA MIRANDA ESCALLON, representante de la Ministra de Educación, preguntó si ya se tienen los proyectos de inversión para los recursos que llegan por concepto CREE. La doctora SACRA NADER DAVID explicó que ya se tienen pensado y esquematizados los proyectos para la destinación de estos recursos CREE; se ha pensado en invertir en el proyecto de ampliación y en dotación de equipo si el monto alcanza. Debe tener el presupuesto de la ampliación listo para la semana próxima.

La Rectora señaló que en cuanto al rubro de Convenios, hay que adicionar recursos que con la suscripción de varios convenios con la Gobernación como Festibandas y Bibliotecas.

La doctora CRISTINA MIRANDA ESCALLON preguntó por el rubro de Compra de Equipos que está en cero; la Rectora dijo que en relación al rubro de Compra de Equipos, se agotó con la inversión realizada en el sistema de iluminación, sonido y video del SPD, así como en una gran compra de equipos que se hizo para las áreas académicas y administrativas y la adquisición de instrumentos musicales.

La representante del Ministerio de Educación Nacional preguntó que tiene programado la Institución en relación al tema del bilingüismo, dijo que lo pregunta por cuanto ve apropiados 100 millones, y recuerda que se va dar el "Plan Nacional del Bilingüismo 2015-2025". La Rectora indicó que la Institución ya está trabajando en el tema del bilingüismo, que en las mallas académicas que se están presentando para la renovación de los registros calificados ante el MEN, se ha incluido en todos los semestres, además se ha gestionado un convenio con el Colegio Mayor de Bolívar, para apoyar la capacitación en el aprendizaje del inglés de los miembros de la comunidad educativa. Comentó la Rectora que para la presente vigencia realmente no se ejecutarán dichos recursos, los cuales se reasignarán a otro rubro presupuestal. La Vicerrectora Académica solicitó a la doctora CRISTINA MIRANDA

 2

ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 21 de 2014

ESCALLON nos facilite la información del "Plan Nacional del Bilingüismo 2015 - 2025"; la representante del Ministerio de Educación Nacional, se comprometió a enviar esa información.

La Rectora explicó que rubro de impresos y publicaciones parece con un gasto del 10% por cuanto está pendiente la publicación del maestro Alberto Llerena y la Revista "Ojo al Arte", indicó que será necesario muy seguramente hacerle una adición de recursos, apropiación necesaria para poder hacer la publicación el Libro de la Historia de la UNIBAC.

En cuanto al rubro de Programa de Posgrado, esta está agotado prácticamente, pues se pagaron los valores correspondientes a la Maestría de Historia de Arte que se adelanta en convenio con la Universidad de Antioquia. La Rectora le cuenta a la representante del Ministerio de Educación sobre la maestría y explicó que esta es una maestría que ha permitido la cualificación de muchos docentes nuestros, pues se les ha apoyado con el 50% del valor de la misma.

El Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, preguntó sobre la nueva maestría que se tiene pensada para la UNIBAC. La Rectora indicó que se están gestionando dos opciones, la primera es una en "Gobernanza y Democracia" esto teniendo en cuenta que somos una entidad pública del orden departamental y es un compromiso apoyar la formación de nuestros artistas y ciudadanos que se desempeñen en el ámbito público; le pide al Vicerrectora Académica explique la otra propuesta de maestría que se gestiona. La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ, señaló que está gestionando con la Universidad de Caldas una maestría en "Diseño Audiovisual" la cual apunta a ser ofertada a Diseñadores Gráficos, Industriales, Artistas Plásticos, Arquitectos y demás carreras afines; explicó que estas maestrías llevan un tiempo y proceso, por cuanto deben ser ofertadas en Convenio y requieren unos trámites y registros ante el Ministerio.

La Rectora preguntó a los miembros de Consejo Directivo presentes sobre inquietudes que puedan haber en relación a la Ejecución Presupuestal a corte 30 de julio 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.

Siendo las 3:20 pm se hizo presente en la sesión el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, delegado del Gobernador de Bolívar, quien se excusa por su demora pero explicitó que tareas ineludibles de su cargo le impidieron llegar antes. El señor Presidente le da la bienvenida y le presenta a la doctora CRISTINA MIRANDA ESCALLON a la nueva representante del Ministerio de Educación.

Se continúa con la sesión de Consejo integrada ahora por la totalidad de sus nueve miembros con voz y voto.



ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 21 de 2014

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

La Rectora entregó el flujo de efectivo y PAC a corte del mes de julio de 2014. El doctor ANIBAL OLIER BEUNO, señaló este cuadro de informe del PAC sugerido por el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, permite realmente hacer a todos un buen seguimiento al flujo de caja, pues la estructura y construcción hace que sea fácil su comprensión.; la Rectora señaló que la Tesorera de la UNIBAC está aplicando la estructura diseñada atendiendo las recomendaciones y ciertamente facilita el seguimiento y control de la información a reportarse en el Flujo de Caja y PAC. El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ preguntó por el informe de junio que estaba pendiente; la rectora solicitó a la Tesorera su envío, quien inmediatamente lo hizo; haciéndose por la Rectora la entrega correspondiente a los miembros de Consejo, para su seguimiento.

Se revisó el flujo de caja por los asistentes, encontrando ajustados los movimientos del informe, se aprueba por los miembros presentes.

5. Presentación Ejecución del Plan de Acción a 15 de agosto 2015

La Rectora señaló de los principales puntos del Plan de Acción 2014 esta la renovación de los cuatro (4) programas de educación superior que tiene la Institución, este proyecto se ha realizado y se ya se han presentado para renovación del registro calificado, se tuvo las visitas en los programas de Diseño Gráfico y Artes Escénicas, y se está a la espera de Artes Plásticas y Música.

En cuanto al proyecto de nuevos programas se está trabajando en la presentación de Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual. La Rectora habló sobre cómo se llega a pensar en los programas de Diseño Industrial y Comunicación Audiovisual, dijo que estos surgen de la experiencia capitalizada en los programas técnicos laborales de Diseño de Productos Industriales y Producción de Medios Audiovisuales. El doctor ANIBAL OLIER BUENO señaló si se han pensado esos programas por ciclos propedéuticos. La Rectora informa que no debido a la experiencia con Diseño Grafico, que no ha sido la mejor por cuanto los estudiantes les entra el afán de salir a trabajar, abandonan los estudios y no regresan a complementar su ciclo profesional.

Otro de los puntos del Plan de Acción es la Certificación de Calidad, la cual se dio en el mes de febrero para TODOS los procesos institucionales. Se espera cumplir una auditoria de seguimiento para esta recertificación, en el mes de octubre.

En cuanto al Centro de Alto Perfeccionamiento- Musical, se viene desarrollando las actividades los días lunes y martes con buenos resultados. La maestra LAURINA CABALLERO señaló que ciertamente se ven buenos resultados, en el mejoramiento de los niveles musicales de docentes y estudiantes, que han permitido desatacadas presentaciones de nuestros grupos tanto a nivel regional como en las salidas internacionales que se han cumplido.



ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 21 de 2014

En el punto del Festival de las Artes, esto se cumplió en el mes de mayo, con excelentes resultados y satisfacciones, en el marco de este festival se realizó el homenaje al maestra CENELIA ALCAZAR.

Congreso Internacional de Artes se realizará en el mes de octubre, este proyecto permite convocar a connotados estudiosos de la Historia del Arte y afines, para socializar sus investigaciones en el área.

En el Plan están contemplados los SONARTES y SINFONIAS DEL BOLIVAR GANADOR, para proyección de los grupos musicales, son unos proyectos gestados a partir de unas ideas del señor Gobernador JUAN CARLOS GOSSAIN ROGNINI, que han dado unos resultados maravillosos en el fortalecimiento de los grupos musicales y de la Orquesta Sinfónica.

En la parte de ampliación de la planta física se esta trabajando en la parte de la infraestructura física con el fin de propiciar más espacios para la formación académica e investigativa de los estudiantes. El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ señaló que en este punto aparecen como entidades participantes el Ministerio de Cultura y el IPCC además de la UNIBAC, pregunta si ellos están aportando recursos. La Rectora explicó que no aportan recursos, que se les colocó, por cuanto estas entidades son quienes dan las autorizaciones para las ampliaciones y modificaciones locativas por ser este Claustro Monumento Nacional; el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ sugiere no colocarlos por cuanto pudiera hacer pensar que son aportantes de recursos, es mejor aclarar la condición de entidades que autorizan los permisos. Se acoge la sugerencia planteada por el doctor FORTICH.

En cuanto al estudio de reparación de cubiertas se está adelantando el proceso para la contratación respectiva, señaló que se acaba de montar al Secop. Indicó la Rectora que en las autorizaciones solicitadas al ministerio, están tres temas: Ampliación, Reparación de Cubiertas y la reinstalación de las rejas del Atrio.

Sobre la adecuación de la luz y sonido del salón Pierre Daguet, ya se está ejecutando el contrato, lleva un avance de aproximadamente un 50%.

En el tema de Publicaciones académicas, se está trabajando en la contratación de la 2 edición de la Revista "Ojo al Arte" que se agotó; también en el libro de la Historia de la UNIBAC. El doctor ANIBAL OLIER BUENO dijo que es bueno socializarlo antes de su tiraje el proyecto del libro, con personas que hayan estado presentes en estos espacios de tiempo y participado en esos periodos de la Institución a fin de la historia sea lo más fidedigna y para que no corra el riesgo de parecer una colcha de retazos desconectada una de otra.

La rectora señaló que en cuanto a la Dotación Académica, ya se habían adquirido las maquinarias para Diseño Industrial y falta es el 50% restante, para la compra de los instrumentos musicales y se acaba de contratar justamente ayer con YAMAHA dicha adquisición, labor que fue difícil por cuanto hay casas musicales que tiene unas cosas y otras no.



ACTA N°007
CONSEJO DIRECTIVO
Agosto 21 de 2014

Se adelantan Talleres de Música, Artes Plástica y Artes Escénicas en 16 de los municipios bolivarenses; a corte de junio 30 se habían atendido más de 2.210 estudiantes de la media técnica y de grados 10 y 11, los jóvenes beneficiados son escogidos en convenio con las alcaldías municipales.

6. Revisión de compromisos

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

- Pendiente publicación del Libro del Maestro Alberto Llerena. Se informó por Vicerrectora Académica que están trabajando en la revisión de libro para la publicación.
- Convenio SIGOB, la Rectora pidió a la Secretaria General explicar cómo está el tema; la Secretaria General informó que se habló con la doctora FRANCY VALENZUELA, Secretaria General de la Gobernación de Bolívar, se cuenta con el visto bueno del señor Gobernador y ya se está gestionado la parte de legalizar y consolidar el convenio interadministrativo respectivo.
- Incorporación de los recursos CREE, la Rectora informa que se está a la espera de que salga la Resolución de la DIAN para proceder a la incorporación, ya que para proceder a contratar, ella espera hasta que efectivamente ingresen los mismos a las arcas institucionales.

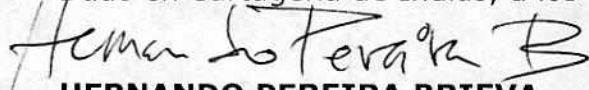
7. Propositiones y varios

- La Rectora informó que está pendiente la visita de los Pares Académicos, para el tema del registro calificado de los programas de Artes Plásticas, Música y Diseño Industrial, para el objetivo trazado para el registro calificado de los programas.
- Se recuerda por la Secretaria General que en el calendario de Consejo, la próxima reunión de Consejo Directivo está programada para el día 25 de septiembre 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


HERNANDO PEREIRA BRIEVA

Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria

COMPROMISOS - ACTA 007 DE 2014:

- Pendiente publicación del libro del Maestro Alberto Llerena.
- Avances Convenio interadministrativo para programa SIGOB.
- Incorporación recursos CREE (En espera de Resolución de la DIAN).