

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 008
SEPTIEMBRE 26 de 2019

Cartagena de Indias, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2019, siendo las 2:30 PM, se dio inició la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, reunidos en la Rectoría de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de la ciudad de Cartagena, lugar acordado para la sesión de Consejo.

Actúa como presidente del Consejo, la doctora ZORAIDA MARIA HURTADO VILLANUEVA en su calidad de delegada del Gobernador del Departamento de Bolívar, de conformidad con los Estatutos preside la sesión y como secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC. La presidenta saludó a los presentes, quien recibe la bienvenida, por todos los miembros asistentes, ya que es la primera vez que nos acompaña.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de agosto de 2019
5. Informe de Resultados de Rectoría del mes de agosto de 2019
6. Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo de Unibac
7. Propositiones y varios

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 los nueve (9) miembros con voz y voto, así lo informa la secretaria del Consejo a la presidente doctora ZORAIDA MARIA HURTADO VILLANUEVA.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

ZORAIDA HURTADO VILLANUEVA	Delgada del Gobernador de Bolívar
JULIA EVA PRETELT VARGAS	Delegada del Presidente de la República
ADRIANA LOPEZ JAMBOOS	Delegada de la Ministra de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
LAURINA CABALLERO SALGUEDO	Representante Egresados
JUVENAL MIRANDA MORENO	Representante Directivas Académicas
RAFAEL ACOSTA PEREZ	Representante Estudiantil
SACRA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Orden del día

La señora presidenta colocó a consideración de los miembros asistentes el orden del día; se aprobó por los miembros presentes el orden del día. Se procedió a desarrollar el orden del día aprobado.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 008
SEPTIEMBRE 26 de 2019

3. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General señalo a los presentes que las actas anteriores correspondiente al julio 31 y 29 de agosto se enviaron a sus correos electrónicos, para su lectura y revisión, los miembros presentes manifestaron que fueron recibidas y quedan aprobadas las actas relacionadas.

4. Ejecución presupuestal a 30 de agosto de 2019

La doctora SACRA NADER DAVID indicó que en cuanto al presupuesto va en un 52% los ingresos y los gastos en el 59%.

La Rectora explico lo que pasa con los recursos de la Gobernación de Bolívar, que aún no han llegado varios meses de aporte de las transferencias departamentales.

La rectora indicó que los ingresos académicos están en un 94% y esperamos que sobrepasen el 100% al final del año, ya que muchos estudiantes con financiación pagan antes de finalizar para poder matricularse en el nuevo año.

La doctora JULIA EVA PRETEL VARGAS preguntó que valores están pendiente, de la Gobernación de Bolívar. La Rectora señaló que en cuanto a las estampillas Procultura y Por- Desarrollo, con eso se atrasan un poco, pero el atraso es de dos meses ya que ellos pagan una vez se verifica el recaudo y se generan las certificaciones del caso y pasamos la cuenta. En donde si tenemos el gran atrasó es en los recursos de las transferencias; sobre esto ya se habló con la tesorera departamental; le pidió a la doctora ZORAIDA HURTADO VILLANUEVA, su buena gestión para impulsar los pagos pendientes por parte de la Gobernación.

La doctora SACRA NADER DAVID informó que ya están en Caja, los recursos del MEN, para el cumplimiento del Plan de Fomento a la Calidad y se están avanzando con las contrataciones respectivas.

La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS indicó que es importante recordar el tema del Plan de Pasivos, ya que sea posible obtener algunos recursos para la institución, señaló que es importante enviar ese plan.

La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS dijo que el tema de aportes cooperativos con destinación de funcionamiento se le asignaron a Unibac \$372.000.000.00, por recursos de pasivos \$1.341.000.000.00 explica que se pidió una información a las áreas financieras de las universidades para lograr esto. La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS ADRIANA señaló que se miraron indicadores de calidad para la asignación de estos recursos y quedo de 11 lugar entre 29 IES.

El estudiante RAFAEL ACOSTA PEREZ preguntó la destinación de esos recursos y sí se podrán usar en el proyecto de la adecuación de un espacio para Teatro permanente; la doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS explico que esos recursos son resultado de los acuerdos de los estudiantes con Presidencia que

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 008
SEPTIEMBRE 26 de 2019

se dieron el año pasado. La rectora dijo que se hicieron ya unos estudios de optimización energética para Unibac, ya que el crecimiento institucional ha generado que tengamos más aires acondicionados, más equipos, más iluminación, que nos llevan a revisar el consumo de energía y a buscar optimizar ese consumo, por lo que los recursos previstos se han considerado para ese proyecto; no obstante, la propuesta del Teatro la tenemos pendiente, para viabilizarla apenas contemos con unos recursos disponibles.

La doctora JULIA EVA PRETEL VARGAS preguntó si de esos recursos se pueden usar para ese proyecto.

La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS indicó que esos recursos no son permanentes y son para apoyar alguna necesidad específica.

La Rectora informó que se envió en fecha 25 de septiembre a la tesorera de la Gobernación de Bolívar, sobre los recursos pendientes de la parte de la gobernación ascienden a \$4.120.294.832.00 de febrero a septiembre de 2019.

La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS informó que hoy sale comunicado oficial el plan de pago de pasivos y deben seguir la guía que se está enviando para que puedan generar el plan.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO dijo que en cualquiera de las manifestaciones del arte siempre existe quien quiere aprovecharse de los que saben de arte.

5. Informe de Resultados de Rectoría del mes de agosto de 2019

La doctora SACRA NADER DAVID señaló que se envió el informe a todos por correo para conocimiento de todos se resaltan aspectos de este:

- La ministra de Cultura Carmen Vázquez Camacho se reunió en Bogotá con los rectores de las cuatro instituciones públicas de educación superior en artes del país: la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac), el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, el Conservatorio de Música del Tolima y la Escuela Superior Tecnológica Débora Arango, tuvo como objetivo establecer alianzas estratégicas entre el Ministerio de Cultura y las IES, que contribuyan a los procesos de formación de los profesionales de las artes. Esta reunión contó con el apoyo de la Red de Instituciones Técnicas Profesionales Tecnológicas y Universitarias Públicas (Redttu).
- Directivas y docentes de Unibac recibieron con mucho entusiasmo a 223 jóvenes que iniciaron a partir del segundo semestre del año, sus estudios profesionales en esta Institución destaco que los representantes Estudiantiles ante el Consejo Directivo y Consejo Académico, se dirigieron a los nuevos estudiantes dando a conocer sus funciones y gestión.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No. 008

SEPTIEMBRE 26 de 2019

- La Semana Internacional fue organizada por Unibac del 26 al 30 de agosto, el país invitado México, se contó con la presencia de otras universidades de la ciudad; se contó con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Oficina de Cooperación Internacional, la Agencia Presidencial de Cooperación y el Consulado de México, entre otros aliados. La programación fue abierta al público e incluyó ponencias, talleres, conferencias y actividades culturales en diferentes espacios universitarios.
- La Vicerrectoría Académica llevó a cabo una Jornada Pedagógica con los docentes que acompañarán los procesos formativos en el segundo semestre del presente año, a la Jornada Pedagógica asistieron 70 docentes de Unibac.
- En el especial "Caribe Motor de Desarrollo" del periódico El Tiempo, Bellas Artes fue destacada con un informe especial, en el marco de sus 130 años de fundación.
- Ponencia sobre la obra de Ángel María Camacho y Cano, en el salón Pierre Daguet se presentó una ponencia y concierto sobre la obra del genio Ángel María Camacho y Cano creador de inolvidables porros y danzones, fue el primero en llevar la música del Caribe colombiano a Nueva York. La ponencia estuvo a cargo del músico e investigador Pablo Almarales, docente del Conservatorio Adolfo Mejía.
- Ricardo Salgado García, estudiante del Conservatorio Adolfo Mejía, realizó un recital de flauta traversa en el auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional de Colombia en Bogotá, acompañado de la pianista Bibiana Cáceres.
- El estudiante del Conservatorio Adolfo Mejía, Camilo José Nuñez, parte de su trabajo de grado para optar al título profesional de Maestro en Música, ofreció un recital de canto lírico en la Casa Museo de La Presentación, acompañado del pianista Elías Castillo y el Coro Voci del Mare.

La doctora SACRA NADER DAVID señaló que en relación a la reunión con Red TTU, es muy importante la visión de la Ministra de Cultura de las Artes a través de la Red TTU, ya que para el Ministerio de Cultura ha sido difícil entender que es más fácil hacer cultura desde la educación.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO indicó que la educación posibilita la cultura, esta es una discusión que se ha dado desde muchos años atrás y que cuando se entienda por los dos ministerios, en toda su dimensión la importancia de trabajar armoniosamente, se verán grandes avances en la cultura y la educación.

RAFAEL ACOSTA PEREZ dijo que dice que eso tiene mucho más impacto a la luz de este gobierno del presidente IVAN DUQUE, con el impulso de la economía naranja.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 008
SEPTIEMBRE 26 de 2019

La doctora SACRA NADER DAVID comento de la entrevista que cumplió con el programa la W radio, en la Cámara de Comercio de Cartagena el martes pasado, donde se trató sobre la Economía Naranja y en la cual señaló la necesidad de educar y formar a los artistas.

La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS dijo que es el momento de las instituciones dedicadas a las artes, de enfocarse y empezar a sacar lo mejor de sí, y aprovechar el respaldo que el Gobierno del señor presidente IVAN DUQUE está dando a las Industrias Creativas con la Economía Naranja. Es el momento de las ITTU y el momento de la cultura.

La doctora JULIA EVA PRETEL VARGAS indicó que ciertamente es una oportunidad, pero las instituciones debemos conocer esa información es bueno mirar como el Ministerio de Educación, como es el portafolio de servicios para las instituciones, de cómo deben aprovechar esos recursos.

6. Informe de seguimiento al Plan de Desarrollo de Unibac

La doctora SACRA NADER DAVID señaló que se envió con los otros documentos en la citación el cuadro de Excel que recoge el seguimiento al Plan de Desarrollo de Unibac 2017- 2020, para conocimiento y revisión de los miembros de consejo.

La doctora JULIA EVA PRETEL VARGAS pregunto por los indicadores del Plan de Desarrollo, señaló que la rectora presentó y entregó un comparativo con porcentajes de cumplimiento, pero pide que para un próximo informe se deben incluir los indicativos.

7. Propositiones y Varios

- La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS preguntó como nos fue en admisiones en el segundo semestre los comparativos se entregan, versus 2018 misma fecha. La Rectora señaló que cuenta con la información solicitada y hace entrega del comparativo por programa, en donde se observa muy el aumento de estudiantes matriculados para 2019.

- La doctora SACRA NADER DAVID informo la buena noticia de que en los resultados de Colciencias se contamos con siete (7) grupos clasificados, uno por programa y uno general para la entidad y nos acaban de registrar 7 nuevos investigadores, estos son logros que apuntan a seguir avanzando en la ruta de la excelencia y la calidad educativa.

- La Rectora pidió a la delegada de la Ministra de Educación, que nos apoye para que vengan a la visita de pares para la acreditación del programa de Música, ya que no han fijado fecha aún para dicha visita.

La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS pidió una hoja de ruta de la Acreditación en unibac, como vamos y que pasos siguen en la ruta de la

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 008
SEPTIEMBRE 26 de 2019

excelencia, para ella apoyar e impulsar la Institución con los procesos en el MEN en Bogotá.

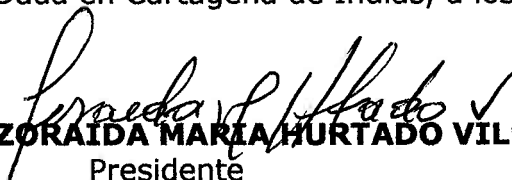
La Rectora informó que se llevaran a cabo a inicios del mes de octubre el evento de las Clínicas Instrumentales, tendrán lugar del 1 al 4 de octubre, y en el marco de estas, se llevara un gran concierto al Club Cartagena el día 3 de octubre, al cual están invitados todos.

Se fija el próximo consejo por los presentes para el día 24 de octubre de 2019 a las 2:30 pm en el despacho de la Rectoría de la Unibac.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 4:45 P.M., del día 26 de septiembre de 2019 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 **26 SET. 2019**


ZORAIDA MARIA HURTADO VILLANUEVA
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria