

ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Septiembre 24 de 2014

En Cartagena de Indias, el veinticuatro de (24) de septiembre 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 agosto de 2014
4. Presentación flujo de efectivo y PAC al 30 del mes de agosto 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 al inicio de la misma siete de los nueve miembros con voz y voto, y así lo informa la secretaria del Consejo al señor Presidente. Se informó por la Secretaria General que el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ representante del Gobernador de Bolívar llegará un poco más tarde ya viene en camino, tuvo un retraso por temas laborales. Se da Inicio a la sesión de Consejo Directivo con los presencia de los siguientes miembros:

HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Rep. Presidente de la República
CRISTINA MIRANDA ESCALLON	Rep. Ministerio de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Rep. Sector Productivo
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Rep. Directivas Académicas
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ	Rep. Egresados
LAUREANO ALCALA PAREDES	Rep. Docentes
DAYAN JULIO ARANGO	Rep. Estudiantes
SACRA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General recordó que el acta No. 007 se envió al correo electrónico de los señores miembros de Consejo, para su lectura, los presentes manifiestan haberla leído y se aprueba por los miembros de Consejo asistentes.



ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Septiembre 24 de 2014

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

La señora Rectora hizo entrega de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de agosto en físico, la cual fue enviada al correo electrónico a los miembros, para revisión; la Rectora procedió a explicar puntos de la ejecución, así:

La Rectora señaló a los miembros de Consejo que en relación con la ejecución presupuestal de ingresos, al corte está ejecutada en un 78%; manifiesta que esto se debe a que la recuperación de cartera se ha venido cumpliendo de buena forma y esto responde a una labor de cobro sobre los valores adeudados pendientes incluso desde el año pasado, como era el caso de las Estampillas Pro-cultura y Pro-desarrollo. Quedan pendiente 49 millones de sector público-gobernación y FONTUR 30 millones, se adelantan labores de cobro de estos.

La Representante de la Ministra de Educación preguntó sobre el traslado reflejado en el rubro de Bilingüismo; la Rectora indicó que se realizó ya que el bilingüismo se dará durante toda la carrera para los nuevos pensum que se están presentando para la renovación de Registros Calificados. Entonces para este año se están utilizando estos recursos en temas como internacionalización y proyección social.

El doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ preguntó por el rubro de CIDESBAC, donde se observan 10 millones de apropiación; la Rectora explicó que corresponden a los ingresos del Congreso Internacional de Arte que se llevará a cabo en el mes de octubre.

La doctora SACRA NADER DAVID explicó que se sigue pendiente de los recursos CREE, que están por llegar del Ministerio de Hacienda, ya se tienen pensado y esquematizados los proyectos para la destinar estos recursos CREE, como ya se ha informado en este Consejo, para ampliación de infraestructura.

La Rectora señaló que sobre el estado de la ejecución de gastos va en 69%; los porcentajes se mantienen en los márgenes esperados para la fecha.

La doctora CRISTINA MIRANDA ESCALLON representante de la Ministra de Educación, preguntó sobre los saldos de apropiación que no presentan saldo; la señora Rectora indicó que es cuando se ha comprometido una partida para el año entero aun cuando se vaya ejecutando por partes.

Los gastos de personal docente y administrativo están ejecutados en un 55%; gastos generales se mantiene en un 83%, explica que al inicio del segundo semestre se requirieron mantenimientos y adquisiciones, pero no se generaron en el mes transcurrido gastos adicionales, sino que se están en desarrollo de los contratos ya causados, esto se ve reflejado en donde no hubo gastos en el mes.

El presupuesto de Inversiones está ejecutado en 71%; la Rectora señaló que en cuanto al rubro de Convenios, este está en un 84%.



ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Septiembre 24 de 2014

La doctora CRISTINA MIRANDA ESCALLON pregunto por el rubro de Material Didáctico (General, Bibliografía, etc.) presenta un saldo por apropiación; la Rectora señaló que está pendiente en este rubro la adquisición de bibliografía, y ello debe reflejarse en la próxima ejecución debido a que ya se solicitó la disponibilidad y se inició el proceso contractual.

La delegada del Ministerio de Educación Nacional preguntó por el rubro de Movilidad Académica que presenta un buen saldo de apropiación; la Rectora explicó que dentro de la política de Internacionalización y Movilidad Académica, se tiene programado que la Orquesta Sinfónica de Bolívar con sus 50 integrantes realice una gira por seis (6) ciudades de Estados Unidos, en aras de la aprehensión y retroalimentación de conocimiento; indicó que esos recursos están proyectados para los tiquetes, traslados, alimentación y alojamiento de los mismos.

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 agosto de 2014; los miembros de Consejo Directivo presentes manifestaron no tener inquietudes y se aprobó la ejecución presupuestal; señalando que se enviará por correo electrónico a la señora Rectora las inquietudes que surjan, se aprueba la ejecución presupuestal.

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

En este momento de la sesión de Consejo, siendo las 3:15 pm se hizo presente en el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ representante del Gobernador de Bolívar, quien se excusó por su demora debido al cumplimiento de un tema de las funciones de su cargo. El señor Presidente le da la bienvenida a la sesión de Consejo. Se continúa con la sesión de Consejo integrada ahora ocho de sus nueve miembros con voz y voto.

La Rectora entregó a los miembros, el flujo de efectivo y PAC a corte del mes de agosto de 2014. Los miembros de Consejo analizan y revisan el informe del PAC y flujo de Tesorería, el cual presenta una ejecución al mes de agosto de \$876.248.547.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, señaló este cuadro de informe del PAC, permite apreciar un PAC consistente realmente permite hacer un buen seguimiento; la Rectora explicó señaló que la Tesorera de la UNIBAC está aplicando las recomendaciones y ciertamente la claridad el documento es de gran ayuda para su análisis.

Concluida la revisión del flujo de caja por los asistentes, manifestaron encontrar ajustados los movimientos, se aprueba por los miembros presentes. El doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ, pidió se deje nota de que ante cualquier inquietud, se podrán pedir aclaraciones por correo electrónico; los miembros de Consejo estuvieron de acuerdo con lo planteado.

ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Septiembre 24 de 2014

5. Revisión de compromisos

Se lee por la Secretaria General los compromisos del Acta anterior No. 007 así:

- Pendiente publicación del Libro del Maestro Alberto Llerena. Se informó por Vicerrectora Académica que, ya está concluida la revisión de libro para su publicación.
- Convenio SIGOB, la Rectora pidió a la Secretaria General explicar cómo está el tema; la Secretaria General informó que la Gobernación en la parte de legalización, encontró un pequeño escollo, pues en el convenio que ellos tiene suscrito con la Alcaldía, no quedaron los entes departamentales descentralizados, incluidos para la aplicación del SIGOB, por lo que ha sido necesario gestionar un adicional de dicho convenio, para apoyar el convenio con UNIBAC, ya se habló con la doctora FRANCIS VALENZUELA Secretaria General de la Gobernación de Bolívar, se encuentran en eso trámites de legalización de la adición al Convenio respectivo, para proceder a la legalización del convenio Interadministrativo respectivo con nosotros.
- Incorporación de los recursos CREE; la señora Rectora informó, que se continúa a la espera de la resolución del Minhacienda sobre los recursos, para proceder a la incorporación.

La doctora CRISTINA MIRANDA ESCALLON señaló sobre el tema de los recursos CREE, que tiene conocimiento, que ante las dificultades de la DIAN para liquidar los ingresos, al parecer han considerado la proyección de la Resolución con base en los recursos proyectados inicialmente por el Minhacienda, en cualquier momento sale la resolución. La Rectora indicó que los proyectos a los que se destinaran esos recursos ya están listos, los proyectos de pre-pliegos para licitaciones y contratación también, pero hasta no tener los recursos asignados, estamos paralizados con los procesos. La doctora CRISTINA MIRANDA ESCALLON indicó que recuerden que los proyectos deben tener impacto a nivel de cobertura. Los miembros de Consejo piden se envíen los proyectos para conocimiento de todos los miembros y se tengan listos los proyectos de acuerdos de incorporación y autorización de contratación correspondiente para esos proyectos.

6. Propositiones y varios

- La Rectora informó que cumplió la visita de los Pares Académicos, para el tema del registro calificado del programa de Artes Plásticas, visita que considera fue positiva y confía será dado el registro correspondiente. Señaló que queda pendiente la visita para el programa de Música, estamos a la espera de la fijación de fecha para la misma.
- La Vicerrectora Académica hace una socialización de la propuesta de autorización para el nuevo programa de Comunicación Audiovisual para la UNIBAC, se presenta la malla y explica los puntos destacados de la misma y las innovaciones consideradas, como son la inclusión del inglés en todo el programa en cumplimiento de la política de Bilingüismo, indicó que la propuesta de la malla es de ocho semestres académicos. Se le pidió al

ACTA N°008
CONSEJO DIRECTIVO
Septiembre 24 de 2014

Vicerrectora por los miembros presentes se presente este proyecto con el estudio técnico correspondiente para su análisis y aprobación. La doctora CRISTINA MIRANDA recomendó que se presente el estudio con un resumen ejecutivo de la sostenibilidad, justificación, estudios de mercado, costos, análisis de competitividad del programa y estudio de factibilidad.

- La Rectora recuerda que los días 3 y 4 de octubre, se llevará a cabo el Festival de Jazz de Mompox, donde la UNIBAC es parte activa y fundamental del mismo con la proyectado por el programa del señor Gobernador "Bolívar Ganador". Invita asistir a los miembros de Consejo si les es posible y acompañar en el evento a los estudiantes, docentes y personal participante.
- La Rectora informó que la gira de la Orquesta Sinfónica de Bolívar esta programada para iniciar el día 22 de octubre, se harán seis (6) presentaciones en seis (6) ciudades de Estados Unidos; confiamos será una experiencia de crecimiento académico y artístico para los integrantes de la Orquesta. El gobernador muy probablemente asistirá a algún concierto.
- La Rectora informó que se tiene programada la vista de ICONTEC para el día 20 de octubre de 2014, para la Auditoria de Seguimiento de certificación, estamos en el proceso de preparación correspondiente.
- La Vicerrectora Académica invitó a los presentes al V Congreso Internacional de Artes que se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre.
- La Vicerrectora Académica invitó a "La Toma", que es el evento de presentación y exposición de los trabajos de grado; comenta que este año se contó con un alto nivel, que ha dado lugar a varios trabajos de distinciones meritorias y por primera vez una laureada.
- La Rectora señaló que se continua avanzando satisfactoriamente en los trabajos de adecuación del Salón Pierre Daguet para tenerlo listo para noviembre para el cumple años de 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 21 de octubre 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 septiembre 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


EZZIE TORRES ANAYA
Secretaria