

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No. 009

OCTUBRE 28 de 2019

En Cartagena de Indias, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2019, siendo las 11:05 AM, se dio inició a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, reunidos en la oficina de Rectoría de dicha Institución, lugar acordado para la sesión.

Actúa como presidente del Consejo, la doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS en su calidad de Delegada del Presidente de la República, y como secretario (Ad Hoc), JUVENAL MIRANDA MORENO, Representante de las Directivas Académicas.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de septiembre de 2019
5. Informe de Resultados de Rectoría del mes de septiembre de 2019
6. Proposiciones 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 seis (6) de los nueve (9) miembros con voz y voto, así lo informa el secretario (Ad Hoc) del Consejo a la presidente doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

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
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.

3. Aprobación Acta Anterior

Aunque se señaló que el acta correspondiente a septiembre 26 fue enviada vía correo electrónico desde el día 23 de octubre para revisión, el secretario (Ad Hoc) procedió a su lectura. Los miembros presentes manifestaron que fueron recibidas, revisadas y queda aprobada el acta relacionada, con la sugerencia de realizar un par de ajustes, el primero es la inclusión de un comunicado que enviará la doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS relacionado con la disposición de rubros de aporte nacional que recibirá la institución, el segundo relacionado con el estado de pendiente en revisión para la recategorización ante Colciencias de dos grupos de investigación de la institución.



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No. 009

OCTUBRE 28 de 2019

4. Ejecución presupuestal a 30 de septiembre de 2019

La doctora SACRA NADER DAVID indicó que en cuanto al presupuesto la ejecución de ingresos está en un 56% y gastos e inversión en un 63%.

La rectora informa que la situación relacionada con los aportes departamentales sigue igual, es decir, solo se ha recibido el giro correspondiente al mes de enero.

Informa además, que hará una observación sobre el tema en la sesión de Asamblea Departamental de Gobierno, citada para el martes 29 de octubre.

Por último, informa la rectora que adelanta conversaciones con la tesorera y la oficina de presupuesto de la Gobernación de Bolívar para tratar exclusivamente el tema. La misma fue agendada inicialmente para el miércoles 30 de octubre en horas de la tarde, y queda pendiente por ser confirmada.

Los miembros presentes le agradecen la gestión y le desean éxitos porque logre un compromiso de atención por parte del Departamento.

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

La doctora SACRA NADER DAVID señaló que el informe fue enviado vía correo electrónico desde el día 23 de octubre para revisión. De manera sintetizada el secretario (Ad Hoc) para conocimiento de todos hace lectura de este, donde se resalta lo siguiente:

- Realización de la vigésima séptima ceremonia de grados, en la cual 38 jóvenes recibieron su título profesional universitario. Es la primera vez que se cuenta con graduandos de todos los seis programas ofertados, celebrándose además la primera promoción de Comunicadores Audiovisuales. Como mejor estudiante de la promoción fue exaltado Kevin Hernández Ortiz del programa Diseño Gráfico.
- Participación de la rectora SACRA NADER DAVID, como invitada especial al foro "Economía Naranja, el nuevo actor del desarrollo" organizado por la emisora La FM en la Cámara de Comercio de Cartagena.
- Apertura del VIII Festival de Jazz de Mompox, a cargo del Coro Free Voices Gospel de Unibac, bajo la dirección del maestro Álvaro Mackenzie. Aproximadamente 16000 personas asistieron a esta fiesta jazzística, en la cual también se presentaron Fonseca, Juan Carlos Coronel, Eddie Herrera, Pulcinella (grupo francés de Jazz) y Maria Vollarroya (Jazzista española).
- En el marco del VIII Festival de Jazz de Mompox, también se recalcan el concierto de la Orquesta Sinfónica de Bolívar con el maestro Alfredo de la Fe, la realización de varios murales a cargo de 28 estudiantes del programa de Artes Plásticas, la participación institucional (365 personas entre docentes, estudiantes y administrativos) desde las comparsas que participaron en Un río de gente (desfile inaugural), la presentación del Coro Polifónico Zino Yonusas en la iglesia de San Francisco y, el ofrecimiento de una jornada de recreación a 80 adultos mayores en el asilo Casa del recuerdo de Mompox.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No. 009
OCTUBRE 28 de 2019

- Se realizó el Sexto Encuentro Internacional de las Tecnologías E-Tics, evento académico del programa Diseño Gráfico, con la participación de 5 ponentes y 200 asistentes.
- Se realizó el cuarto Seminario de innovación en diseño y desarrollo de productos Innobac, evento académico del programa Diseño Industrial, con la participación de 2 ponentes y 180 asistentes.
- Realización de una jornada de personalización de la tarjeta Transcribe beneficiando a 210 personas entre administrativos, docentes y estudiantes, usuarios del sistema.
- Se realizó el décimo primer Encuentro de Investigadores, evento del Centro de Investigación Cidesbac, con la participación de 16 ponentes y 150 asistentes.
- En el marco de la programación Confluencias del programa de Artes Escénicas se ofreció una conferencia y un taller, a cargo de dos ponentes de la reconocida academia Teatro Dimitri de Suiza, capacitando a 34 estudiantes.
- Se realizó el cuarto seminario de emprendimiento, evento del grupo de investigación Gestión Cultural y el Semillero de Lideres Emprendedores, con la participación de 8 ponentes y 121 asistentes.
- Se realizó el séptimo Encuentro de pedagogía, evento del Centro de pedagogía contemporánea de la institución, orientado esta vez por el doctor Rene Rickenman, con la participación de 311 asistentes en las dos jornadas.
- Se realizaron las quintas Clínicas Instrumentales, evento académico del Conservatorio Adolfo Mejía, con el apoyo de varias instituciones tanto nacionales como extranjeras. Participaron un poco más de 400 músicos profesionales y en formación. Para el cierre se celebró un concierto en el Club Cartagena del cual disfrutaron más de 400 asistentes.
- El maestro Jorge Otero junto con la banda Armonías de Bolívar fueron anfitriones del músico cubano de jazz, clarinetista y saxofonista Paquito D'Rivera.
- Se realizó en la Biblioteca Marún Gossain Jattin la socialización del programa Jóvenes en Acción y el pre-registro de 214 estudiantes.
- Se realizó la novena Catedra Franco-Colombiana, evento de Unibac en asocio con la Alianza Colombo Francesa de Cartagena, con la participación de 3 ponentes y 200 asistentes.
- El programa de música recibió la donación de violines infantiles realizada por Laura Ramírez, para fomentar y apoyar la practica en los cursos preparatorios.
- Nominación finalista en la categoría Cortometraje Internacional del noveno Festival de Cine estudiantil, realizado en Montevideo (Uruguay), para un grupo de estudiantes del programa de Comunicación Audiovisual.

Se felicita a la doctora SACRA NADER DAVID por la alta visibilidad tanto institucional como de sus diferentes programas académicos durante el mes de septiembre.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No. 009

OCTUBRE 28 de 2019

6. Propositiones y Varios

6.1 Se aprueba por parte de los miembros presentes la creación, categorizados dentro del ítem APOORTE NACIONAL, de rubros específicos para ingresar los diferentes aportes que recibe la institución en la presente vigencia, gracias al aprovechamiento de varias disposiciones, siendo los aportes así:

- Excedentes de cooperativas :\$372,000,000
- Plan de fomento a la calidad :\$906,000,000
- Pago de pasivos :\$1,341,000,000
- Recursos ITTU :\$1,160,000,000

La doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JAMBOOS indica que, para el caso de los excedentes de cooperativas, el concepto del rubro debe ser: Excedentes de Cooperativas - Parágrafo 2, Art.142 de la Ley 1819 de 2016. De la misma manera, para el caso del plan de fomento, el concepto debe ser: Aportes a funcionamiento en el marco del Art.183 de la Ley 1955 de 2019.

6.2 La doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS exhorta por la organización de una reunión entre el Dr JUAN PABLO VELEZ, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, y la dirección del Centro de Emprendimiento e Innovación, CEIBAC para estudiar cómo apalancar los esfuerzos que desde la educación y la investigación realiza Unibac en torno a la Economía Naranja.

6.3 El representante estudiantil, RAFAEL ACOSTA, informa que está organizando una rendición de cuentas para socializar con el resto del estudiantado los resultados y avances logrados con su gestión hasta la fecha. La doctora LOPEZ JAMBOOS le sugiere una revisión previa con la Rectora del informe a presentar.

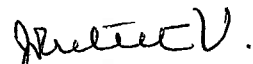
6.4 La Rectora solicita a la delegada de la Ministra, indagar acerca del posible uso de los recursos del PFC en proyectos de Bienestar, con la intención de apoyar el comedor. La delegada aclara que, se pueda o no hacer uso de dichos recursos para ello, se debe revisar una estrategia que permita garantizar su continuidad en caso de que los recursos dejen de ser girados.

6.5 La rectora informa que los días 30 y 31 de octubre se recibirá en Unibac la visita de pares para la acreditación del programa de Música. Y le agradece muy especialmente a la delegada de la Ministra de Educación, su apoyo.

Se recuerda el próximo consejo para el 28 de noviembre de 2019 a las 2:30 pm en la Rectoría de Unibac y se levanta la sesión de Consejo Directivo siendo las 12:10 M, del día 28 de octubre de 2019 en rectoría de 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 28 OCT 2019


JULIA EVA PRETELT VARGAS
Presidente


JUVENAL MIRANDA MORENO
Secretario (Ad Hoc)