

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

Cartagena de Indias, veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2017, siendo las 9:30 AM, se dio inicio a la sesión ordinaria de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, reunidos en la Rectoría de la Institución Universitaria.

Actúa como Presidente del Consejo, Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA quien en su calidad de designado del señor Presidente de la Republica de Colombia y como Secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Ejecución presupuestal a octubre 30 de 2017
5. Informe de rectoría a octubre 30 de 2017
6. 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 los nueve miembros con voz y voto, así lo informa la secretaria del Consejo al Presidente Maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA, de conformidad con los Estatutos preside la sesión.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

HERNANDO PEREIRA BRIEVA	Delegado Presidencia de la República
OLGA LILIANA CANO ALVARÁN	Delegada Ministra de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
LAURINA CABALLERO SALGUEDO	Representante Egresados
ESTELA BARRETO ALVAREZ	Representante Directivas Académicas
MIROSLAV SWOBODA GARCIA	Representante docentes
FABIAN RENGIFO CORREA	Representante Estudiantil
SACRA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Orden del día

El señor Presidente pone a consideración de los miembros asistentes el orden del día, se solicitó por la rectora incluir un punto para lo correspondiente a la aprobación Plan de Fomento e incorporación de recursos CREE asignados por el MEN. Se autoriza el punto, quedando el orden del día así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Ejecución presupuestal a Octubre 30 de 2017
5. Informe de rectoría octubre 2017
6. Aprobación Proyecto Plan de Fomento e Incorporación recursos CREE
7. Propositiones y varios

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

Seguidamente se procede al desarrollo del orden del día respectivo:

3. Aprobación Acta Anterior

La Secretaria General dio lectura al Acta N° 009 de 2017, la cual fue enviada previamente a los miembros, se procedió a su lectura y se puso a consideración de los presentes, la misma fue aprobada con observaciones de forma por los miembros de Consejo asistentes a la sesión.

4. Ejecución Presupuestal a 30 de octubre de 2017

Se hizo entrega por la doctora SACRA NADER DAVID de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de octubre de 2017 a los señores miembros de Consejo presentes, previamente también enviada por correo electrónico, para su revisión. La doctora SACRA NADER DAVID dijo que los Ingresos están en el 70 %, por cuanto no están todos los montos de transferencias de la Gobernación, pues solo han girado hasta junio, nos deben desde julio de 2017.

El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ preguntó sobre la ejecución está en 99%; la Rectora explicó que ese es el rubro total, corresponde a las CDPS vigentes, las cuales están comprometidas en la contratación realizada.

La delegada del Ministerio de Educación Nacional dijo que en la página 2 y última página de Ejecución de gastos parece haber un error, y se debe revisar si eso afecta el total la ejecución. La doctora SACRA NADER DAVID explicó que es posible el error, ya que se está en la migración de la información con el nuevo programa SAFE para la aplicación de ejecución, por eso los formatos de ingresos y gastos están diferentes.

Se llamó a la doctora LUCENA LLORENTE OROZCO para que en representación de la Vicerrectora Administrativa, explique aspectos de la ejecución; quien explicó el rubro subsidio de alimentación está en 37% y llega en diciembre 80%, el rubro vacaciones 92%, la doctora OLGA LILIANA CANO ALVARAN preguntó sobre los rubros de gastos que están en menos de un 50% de ejecución; la doctora LUCENA LORENTE OROZCO explicó que muchos de eso cambia para diciembre cuando se realiza la liquidación de personal docente y administrativo se aumenta.

La delegada del Ministerio de Educación Nacional pregunto sobre los rubros que están en cero a 30 de octubre en cuanto a ejecución, propone que se deben redistribuir en otros rubros; la doctora LUCENA LLORENTE OROZCO explicó que esos valores van al rubro de Gastos Generales.

La doctora OLGA LILIANA CANO ALVARAN preguntó sobre el rubro de ingresos recuperación cartera que tiene 32.000.000 y tiene cero de abonos, LUCENA explica que es del departamento. La doctora OLGA LILIANA CANO ALVARAN dijo que se debe hacer una nota aclaratoria sobre el rubro para mayor claridad en la ejecución.

El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ preguntó sobre el rubro de Otros gastos por servicios de personal docente; la doctora LUCENA LLORENTE

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

OROZCO explicó que en el mes de diciembre hay que liquidar docentes por eso el rubro se ejecuta casi en su totalidad a corte de diciembre 31 de 2017.

La doctora SACRA NADER DAVID indicó que el MEN para gastos de funcionamiento asignó por resolución #23919 de 2017, una suma por valor de \$592.000.000, estos están pendientes para ser girados por el MEN. Es un hecho relevante por cuanto es la primera vez que el MEN gira recursos para funcionamiento.

5. Informe de Gestión de Rectoría a 31 de octubre de 2017

La señora rectora explicó que es un informe esta largo ya que fue muy movido este periodo, espectacular en actividades, presenta el informe así:

X Encuentro de Investigadores en Unibac: Estudiantes y docentes de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) participaron en el X Encuentro de Investigadores, que tuvo como objetivo contribuir a la consolidación de una cultura de la investigación, de la escritura académica y la reflexión teórica sobre el arte y los procesos de creación artística no sólo al interior de la Institución, sino a nivel departamental y nacional.

El evento, organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo de Unibac, se convirtió en una plataforma de socialización de las investigaciones adelantadas por los docentes de la Institución, sus grupos y sus semilleros.

IX Congreso Internacional de Arte en el Caribe:

Unibac en alianza con la Universidad de Antioquia realizaron el IX Congreso Internacional de Arte en el Caribe.

El Congreso convoca anualmente a pensadores, críticos y artistas para socializar temáticas de interés y afines a los procesos del arte en la región, que establece cruces y conexiones interdisciplinarias con las prácticas artísticas contemporáneas. Este año el tema central fue "arte como práctica social".

Dentro de los ponentes internacionales estuvieron Ticio Escobar, ex secretario de Cultura de Paraguay y director del Centro de Artes Visuales/Museo del Barro; Candida Borges, profesora brasilera e investigadora de la música en la Universidad Estatal Federal de Río de Janeiro (Unirio); Enora Lalet de Francia, quien experimenta su práctica artística con el saber tradicional, el cuerpo y la gastronomía en cuadros vivientes coloridos y María Posse, videografa e investigadora española, comprometida con la escena cultural, musical y artística.

Por Colombia participaron los artistas e investigadores Juan Alberto Gaviria (Medellín), Gabriel Mario Vélez (Medellín), Fernando Escobar (Bogotá) y Rafael Ortiz (Cartagena).

Grupos de investigación mejoraron su clasificación en Colciencias: Los esfuerzos que en materia de investigación adelanta Unibac sigue rindiendo sus frutos. La última Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

Clasificación de Grupos de Investigación 2017 de Colciencias dio a conocer que tres nuevos grupos fueron clasificados y tres subieron de categoría. Los grupos que estaban reconocidos y pasaron de la categoría D a la C son Indagaciones Estéticas del programa de Artes Plásticas, Chirimoya de Colores del programa de Diseño Gráfico y Cuerpo Arado del programa de Artes Escénicas.

Los tres nuevos grupos que fueron reconocidos y clasificados en la categoría C fueron el Centro de Investigación Musical del Conservatorio Adolfo Mejía del programa de Música, el grupo Artefacto del programa de Diseño Industrial y el grupo Gestión Cultural, de diferentes programas. Los grupos están integrados por docentes de Unibac y algunos estudiantes y egresados.

Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía, talento local en el IV Festival Internacional de Guitarra de Cartagena: La Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) fue la cuota local en el IV Festival Internacional de Guitarra de Cartagena.

Los jóvenes músicos de la Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía son estudiantes del Conservatorio de Música de Unibac, dirigidos por el maestro Roberto Angulo Tinoco, quienes, gracias a su habilidad con las cuerdas pulsadas, han sido invitados a participar en importantes eventos musicales a nivel regional, nacional e internacional.

Así mismo, el estudiante de décimo semestre del programa de Música de Unibac, Rafael Villegas, fue invitado como solista, a integrar la nómina de artistas de esta cuarta versión del Festival Internacional de Guitarras.

II Seminario de Emprendimiento "Responsabilidad social, un compromiso de todos": Unibac realizó el II seminario de emprendimiento "Responsabilidad Social, un compromiso de todos", organizado por Grupo de Gestión Cultural y Semillero de Líderes Emprendedores.

El Seminario se centró en la temática de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la cual debe ser un proceso voluntario, visto por las empresas como una inversión que les conducirá a grandes beneficios, involucra al país generando desarrollo, por medio de beneficios económicos, sociales y ambientales de sus actividades principales.

El Grupo de Gestión Cultural lideró este espacio para que los jóvenes estudiantes tuvieran la oportunidad de adquirir conocimientos a través de experiencias transmitidas por los ponentes nacionales y locales.

Coro Free Voices de Unibac abrió concierto Awaken: El coro Free Voices de Unibac abrió el concierto de Awaken Cartagena 2017, realizado en el estadio 11 de noviembre de Cartagena.

Awaken es un reconocido proyecto local que promueve la rumba sana, las normas de convivencia, los valores y la esperanza entre los jóvenes de la ciudad.

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

Free Voices es uno de los coros góspel más reconocidos de la región, gracias a la habilidad vocal de sus 25 integrantes, estudiantes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac. Han participado en las tres últimas versiones del Festival de Jazz de Mompox y el Festival de Coros de Cartagena en Semana Santa, entre otros importantes eventos, gracias al espectáculo que brinda en cada una de sus presentaciones. Recientemente estrenaron un montaje que rinde homenaje a África, con voces y tambores propios de este continente.

Exposición "Caricaturas de famosos": En la Biblioteca Marún Gossain Jattin de Unibac se abrió la exposición "Caricaturas de famosos", entre las que se encontraban imágenes de cantantes, inventores, líderes políticos y actores como Brigitte Bardot, Rolling Stone, Albert Einstein, Sylvester Stallone, Fidel Castro, Donald Trump, Hillary Clinton, Barak Obama, entre otros.

La exposición es de José Ángel Schotborgh, estudiante de cuarto semestre del programa de Artes Plásticas de Unibac, quien dedica gran parte de su tiempo a dibujar con carboncillo para lograr una técnica limpia que da un efecto claroscuro que lo hace llamativo y voluminoso. La exposición fue ampliamente resaltada en varios medios de comunicación de la ciudad.

Melomanías en el Parque del Centenario: El programa Melomanía llegó al Parque del Centenario con la presentación de Jazz and Jam, un ensamble que nació de la iniciativa de cultivar en los jóvenes estudiantes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac, el deseo, la pasión y la disciplina para incursionar en una de las corrientes musicales de mayor importancia y trascendencia para la música desde comienzos del siglo XX. El grupo está integrado por 25 talentosos estudiantes bajo la dirección de la maestra Liliana Atencia Gil.

Su talento lo ha llevado a participar en varias versiones del Festival de Jazz de Mompox y recientemente, estuvieron como invitados musicales del lanzamiento de la colección "Mágico Mompox" del diseñador Hernán Zajar. Melomanías es un programa de Proyección Social de Unibac que busca fomentar la circulación y la promoción del talento musical bolivarenses en diferentes géneros, principalmente el que se gesta desde el Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac.

Jornada de Integración Unibacense: Unibac realizó la Jornada de Integración Unibacense, dirigida a estudiantes, docentes y personal administrativo.

La Jornada, organizada por el área de Bienestar Institucional, tuvo como objetivo promover el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria y fortalecer los lazos de convivencia y armonía.

Dentro de las actividades desarrolladas estuvieron una feria de servicios de Bienestar, olimpiadas de ajedrez, rally de observación, presentación de la Gaita Palengua, Orquesta Unibac y del grupo vallenato Aires del Son del

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

Caribe; así como el desfile en traje de fantasía, la prueba de talento y la elección del Concurso Chica y Chico Simpatía, entre otras.

Como invitados especiales estuvieron el grupo Octava Providencia, Yordi de Colombia y los grupos de danzas del Tecnológico de Comfenalco y la Universidad de Cartagena.

Melodías presentó a la Orquesta Sinfónica de Bolívar: El programa Melodías presentó a la Orquesta Sinfónica de Bolívar en la Universidad del Sinú, sede Santillana.

La Orquesta Sinfónica de Bolívar fue creada en 2002, y es el primer semillero de músicos sinfónicos del Caribe colombiano. Hoy es considerada la orquesta más importante del Caribe colombiano en su género y un referente en el medio universitario del país. Está integrada por 52 virtuosos músicos entre estudiantes, egresados y docentes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía Unibac, dirigidos por el maestro Germán Céspedes.

Melodías es un proyecto de proyección social de Unibac con el apoyo del Bolívar Sí Avanza, que tiene como misión acercar la música académica al público cartagenero, y así mismo, abrir espacios para que los nuevos grupos sinfónicos y de cámara del Conservatorio de Música Adolfo Mejía puedan mostrar su talento.

I Unibac English Festival: La Institución realizó el primer Unibac English Festival, en la Plaza de La Proclamación.

El evento tuvo como objetivo promover el aprendizaje y el uso de la lengua inglesa en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) creando un espacio para el intercambio de saberes y el saber hacer, la interculturalidad y la interdisciplinariedad.

El Unibac English Festival estuvo dirigido a estudiantes de todos los programas académicos e incluyó una programación variada con presentaciones musicales, exhibición de carteles, muestra de tutoriales, así como un concurso de intérpretes en diferentes categorías, entre otras actividades.

En el escenario estuvieron como invitados musicales el ensamble Jazz and Jam y el Coro Góspel Free Voices del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac.

Orquesta de Cámara Tito Sangiorgi en la Iglesia María Auxiliadora: El programa Melodías de Unibac presentó a la Orquesta de Cámara Tito Sangiorgi, en la Iglesia María Auxiliadora.

La Orquesta de Cámara Tito Sangiorgi es un ensamble mayor, integrado por 15 estudiantes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac, pertenecientes al área que reúne los instrumentos de cuerdas frotadas: violín, viola, violonchelo y contrabajo, dirigidos por la maestra Diana Gutiérrez.

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

El ensamble, que toma su nombre del primer docente del área de cuerdas sinfónicas de Unibac, tiene como objetivo de estimular y orientar al estudiante a través del repertorio de música de cámara en la búsqueda de su perfeccionamiento.

Para la ocasión, el repertorio incluyó "Bachiana" de Adolfo Mejía, "Capriol Suite" de Warlock, "Serenata para cuerdas" de A. Dvorak- Moderato y Cumbias para "Orquesta de Cuerdas" versión de Gustavo Niño.

Melomanías en la plaza de La Proclamación: La Unibac Big Band ofreció un concierto en la Plaza de la Proclamación dentro del programa Melomanías.

La Unibac Big Band dirigida por la maestra Silvia Cartusciello, es un proyecto universitario único en la región Caribe colombiana, que nació dentro del programa de Música de Unibac. Está integrada por 33 talentosos músicos que asombran al público en cada una de sus presentaciones, por el entusiasmo que despliegan y su amplio repertorio de melodías americanas, boleros y música del Caribe. Dentro de su repertorio incluyeron "La Hamaca Grande", "La Piragua", "Piel Canela" y "New York, New York".

Como invitado estuvieron el Ensamble de Jazz de la Universidad de los Andes de Bogotá, conformado por tres estudiantes de música con énfasis en producción musical, una estudiante de medicina y un estudiante de música con énfasis en contrabajo. Dentro de su repertorio interpretarán "A Night In Tunisia", "Bésame Mucho", "Flor de Lis", "Cheesecake" y "You Don't Know What Love Is".

VII Cátedra Franco Colombiana: Unibac realizó una nueva versión de la Cátedra Franco Colombiana, bajo el nombre de "Fotosíntesis. Adaptaciones, Apropiaciones y otras especulaciones fotográficas".

Como invitada estuvo la fotógrafa profesional Janneth Jackab, quien trabaja sobre lo que ella ha llamado "apropiaciones", usa imágenes del mundo de la publicidad y de la moda, realizados por fotógrafos no tan reconocidos y las actualiza, en ocasiones poniéndose ella misma en escena.

También participó el artista bogotano José Orlando Salgado, quien es un verdadero dispositivo provocador, se apropia de la cantidad de retratos de personajes famosos del mundo del arte o incluso anónimos y los convierte en pintura. En este desplazamiento el artista insiste en un juego irónico de la muerte de la pintura a manos de la fotografía insistiendo en lo postfotográfico.

El curador, crítico y teórico del arte y la cultura Ricardo Arcos-Palma moderó los diálogos entre los participantes.

La Cátedra es un proyecto de internacionalización con base en la gestión cuyo objetivo es mantener la alianza entre la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y Unibac.

Melodías en el colegio INEM: La Banda Sinfónica Giovanni D' Santic ofreció un concierto en el colegio INEM dentro del programa Melodías de Unibac.

La Banda Sinfónica Giovanni de Santis está compuesta por cerca de 40 estudiantes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac, apoyados

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

por docentes de las áreas de vientos madera y vientos metal del programa de música. El director de la agrupación es el maestro Guillermo Yalanda.

Muestra programa de Escénicas: Como cierre del periodo académico, el programa de Artes Escénicas presentó una muestra teatral en el salón Pierre Daguet, con la participación de estudiantes de diferentes semestres. Varios colegios participaron como asistentes a la presentación de las obras.

Participación en el 28 Festival del Ñame: La banda sabanera Armonías de Bolívar de Unibac fue invitada a participar en la versión número 28 del Festival del Ñame del corregimiento de San Cayetano (San Juan Nepomuceno, Bolívar) donde se lucieron con una espectacular presentación. Armonías de Bolívar está integrada por 20 músicos del Conservatorio Adolfo Mejía de Unibac, que promueven la tradición musical de las sabanas con su investigación, creación e interpretación. La banda se ha destacado por su magistral interpretación de porros y fandangos, en diferentes eventos regionales y nacionales. El maestro Jorge Otero es su director.

Feria Universitaria Unibac: El 30 y 31 de octubre Unibac realizó la Feria Universitaria, a la cual fueron invitadas diferentes instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad.

El objetivo de esta actividad fue brindar orientación a los estudiantes de grado 11, próximos a culminar sus estudios de secundaria, sobre los programas académicos que ofrece Unibac para su formación de educación superior: comunicación audiovisual, artes escénicas, diseño industrial, artes plásticas, música y diseño gráfico. La actividad fue orientada por los directores y docentes de cada programa, quienes explicarán a los asistentes detalles sobre el plan de estudios, el perfil profesional y el proceso de inscripción, entre otros aspectos relevantes para las personas interesadas en adelantar sus estudios en esta reconocida Institución Universitaria.

Taller "La Escultura y el Objeto": Unibac realizó el taller "Medios Tradicionales en el Arte Contemporáneo: La Escultura y el Objeto".

El taller estuvo a cargo de Juan Fernando Herrán artista plástico de la Universidad de Los Andes con maestría en Escultura en el Chelsea College of Art (Inglaterra). Ha sido merecedor de becas, premios y menciones en el orden nacional e internacional, entre estas: Beca de Residencia, Encuentro Internacional de Medellín 2007; Beca Nacional de Creación, Ministerio de Cultura (2000); Beca de Trabajo, The Pollock Krasner Foundation (1995); Beca de Residencia, Delfina Studios (Londres, 1995). Ha expuesto en importantes museos y galerías de Colombia, Chile y España.

La señora rectora destacó muy especialmente el hecho de que tenemos 6 grupos clasificados en COLCIENCIAS, de los cuales son cinco grupos CLASIFICADOS y uno RECONOCIDO.

El maestro MIROSLAV SWOBODA GARCIA explicó a que los integrantes de la orquesta de Guitarra son alumnos que pasan de 4 semestre y están mejor

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

clasificados y es exclusivamente de guitarra, tenemos ensamble #1 estudiantes de 1 a 2 semestre y un ensamble #2 estudiantes 3 a 4 semestre y la Orquesta

La doctora OLGA LILIANA CANO ALVARAN preguntó sobre las melodías y melomanías la doctora SACRA NADER DAVID, explicó que las melodías es un formato de evento para grupos musicales pequeños y sitios cerrados y las melomanías son grupos musicales grandes en sitios abiertos; estos son unas plataformas de prácticas para foguear a los muchachos en escenarios, de manera que fortalezcan sus competencias musicales y escénicas.

La doctora OLGA LILIANA CANO ALVARAN señaló que la radicación de la acreditación del programa de música es un logro muy positivo para 2017; explica que es el primer paso al 2019 pensando en la acreditación Institucional de Alta Calidad, señaló que ese es el reto y espera se consolide con la presentación en el 2018 del segundo programa. Indicó que para cada programa el proceso dura unos 8 a 10 meses y si se logra tener dos conceptos a finales de 2018, se puede estar pensando en 2019 la acreditación Institucional.

6. Aprobación Plan de Fomento

La doctora SACRA NADER DAVID explica que el Impuesto CREE, establecido en la Reforma Tributaria 2014; este impuesto, también denominado Contribución Empresarial para la Equidad (Cree), se creó con la Ley 1609, la cual le dio vida a la Reforma Tributaria de 2014. Según decreto de asignación, estos recursos deberán destinarse a la inversión en proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, diseño y adecuación de nueva oferta académica.

La Rectora señaló que para el Plan de Fomento 2017, por resolución #19284 de septiembre 21 de 2017 del MEN, se asignaron \$724.236.729 y por la resolución #3743 de MINHACIENDA de fecha 14 de noviembre, fueron asignados \$490.654.612, valores que suman un total \$1.214.891.000 por recursos CREE. Informó que con el ingreso de recursos CREE de este año de \$1.214 MILLONES, este valor se distribuirán así:

LINEAS GRUESAS DEL PLAN:

- CUALIFICACIÓN DOCENTE (14 docentes) – 114 MILLONES
- BIENESTAR – 400 MILLONES
- EQUIPOS – SALDO

Los Items son 1. Maestría para apoyo a los docentes 2. Comedor Universitario 400 Millones al año y 3 Adquisición de Equipos.

La Rectora explicó que en equipos se tiene que comprar el ascensor, explica los problemas hasta ahora sean tenido con las licitaciones, para la adquisición del mismo; La suma de 490 millones sería en equipos de Comunicación

El maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA preguntó si se tiene en Unibac una impresora 3D; la Rectora indicó que hay una en los Talleres de Diseño Industrial. El maestro HERNANDO PEREIRA BRIEVA dijo que sería bueno considerar la compra de otra.

ACTA No. 010 DE 2017
CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
NOVIEMBRE 23 DE 2017

La doctora OLGA LILIANA CANO ALVARAN explicó que se debe aprobar la distribución de los recursos y la incorporación de los mismos al presupuesto.

Se pidió al Asesor de Calidad su presencia en la sala, para que explique más detalladamente, como estuvo la inversión de los recursos CREE del año anterior y el plan de este año. El doctor EVELIO MARQUEZ CARDENA explicó el Plan cuyo seguimiento está en una matriz discriminada de las inversiones desde el 2015, matriz con la que el MEN hace seguimiento. Informó a los presentes la reciente visita del MEN para auditar la inversión de los recursos CREE.

El Presidente puso a consideración de los miembros de consejo presentes, el Plan de Fomento 2017 para inversión de los recursos CREE, presentado por la Rectora. Se acuerda por los Consejeros presentes aprobar el Plan propuesto, se acuerda la incorporación al presupuesto de la Unibac para la vigencia 2017, de los recursos antes señalados, envidos por tal concepto por los Ministerios de Educación y Hacienda Nacional, y facultar a la Rectora que realice las gestiones necesarias y las contrataciones requeridas para la adquisición de los bienes y servicios requeridos para tal fin y cumplimiento de lo aprobado y autorizado.

7. Propositiones y Varios

- Se presenta la solicitud de los docentes de la asignatura de Ingles JAIR MADRID GOMEZ y KAREN VILLADIEGO ALVAREZ para préstamo para cursar Maestría en Ciencias de la Educación- Didáctica del Inglés; se informa por la Secretaria General, que ellos son docentes con vinculación de 10 meses al año; informó que se consultó y reviso con el Asesor Jurídico y se considera viable, mientras los pagos queden comprometidos al periodo de vinculación, se pide hablar con ellos este punto.

- Invitación de la Rectora a los miembros de Consejo Directivo al evento de hoy 23 de noviembre, para celebrar el cumpleaños de Unibac, evento que compila tres celebraciones, los 128 años de fundación, 40 de estar funcionando en el Convento de San Diego y 17 de aprobación como Institución Universitaria.

Se recuerda por la Secretaria General que el próximo consejo por calendario es el día 21 de diciembre de 2017 a las 9:30 am en la Rectoría de la Unibac.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 11.45 a.m., del día 23 de noviembre de 2017 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 **23 NOV. 2017**


HERNANDO PEREIRA BRIEVA
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria