

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.011
DICIEMBRE 23 DE 2019

En Cartagena de Indias, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2019, 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 el restaurante "La Brioché" en Bocagrande avenida San Martín, Cra.2 No. 9-124 de la ciudad de Cartagena, lugar acordado para la sesión de Consejo.

Actúa como Presidente del Consejo, la doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS quien, en su calidad de delegada del Presidente de la República de Colombia de conformidad con los Estatutos, preside la sesión y como Secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de Unibac.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quorum
2. Aprobación del Orden del día
3. Aprobación Acta anterior
4. Ejecución Presupuestal a 30 de noviembre de 2019
5. Informe de rectoría del mes de noviembre de 2019
6. Modificación Planta de Cargos
7. Presentación para aprobación del Presupuesto de la vigencia 2020
8. 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 siete (7) de los nueve (9) miembros con voz y voto, así lo informa la secretaria del Consejo al Presidente la doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS, delegado del Presidente de la República.

La Secretaria General informó que la delegada del Ministerio de Educación Nacional, la doctora ADRIANA MARIA LOPEZ JMBOOS, se disculpó por no poder venir debido a una reunión en el Ministerio.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

JULIA EVA PRETELT VARGAS	Del. del Presidente de la República
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
LAURINA CABALLERO SALGUEDO	Representante Egresados
JUVENAL MIRANDA MORENO	Representante Directivas Acad.
SILVIA CARTUSCIELLO VELEZ	Representante Docentes
RAFAEL ACOSTA PEREZ	Representante Estudiantil
SACRA NADER DAVID	Rectora

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.011
DICIEMBRE 23 DE 2019

La Secretaria General informó que no está presente el delegado del Gobernador de Bolívar, ni la delegada del Ministerio de Educación.

2. Aprobación Orden del día

El señor Presidente 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

La Secretaria General indicó a los presentes que el acta fue enviada a los correos de los miembros de consejo para su lectura y revisión; pregunto la Presidente, si existe alguna inquietud o corrección sobre el acta, se manifestó por los presentes no tener inquietudes; el Presidente puso el Acta N° 010 de 2019, a consideración de los consejeros, la misma fue aprobada por los miembros de Consejo presentes en la sesión.

4. Presentación ejecución presupuestal a noviembre 30 de 2019

La doctora SACRA NADER DAVID sobre la Ejecución Presupuestal a corte 30 de noviembre de 2019, dijo fue enviada a los correos electrónicos de los miembros para su previa revisión. Señaló los porcentajes de ejecución a noviembre están acordes a la fecha en cuanto a los ingresos y gastos, tratando como es habitual mantener equilibrio entre presupuesto y el flujo de caja.

Estamos en 65% en ingresos y 69% en cuanto a gastos; los ingresos se reflejan así por los aportes departamentales que a 30 de noviembre los cuales están en un 53 % de ingresos en transferencias y 43% en ambas estampillas; van rezagados en los meses de aportes. En los otros rubros de ingresos se puede observar que van equilibrados. El Presupuesto que se presenta por eso va más ajustado a la realidad. Se han ido incorporando los recursos que se han ido girando por la Gobernación de Bolívar hasta fecha. En cuanto a los ingresos por matrícula en pregrado, entraron más de los valores inicialmente presupuestado \$2.162 millones, lo cual es muy bueno.

El representante estudiantil RAFAEL ACOSTA PEREZ, preguntó cuanto quedo debiendo la Gobernación de Bolívar por aportes; la rectora señaló que la suma es de \$5.665.405.391.00. La doctora SACRA NADER DAVID indicó que este comportamiento de las transferencias gubernamentales esperamos mejore en el próximo año, confía en que las fortalezas de la institución no sean desconocidas por el nuevo gobierno y en ese sentido



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No.011

DICIEMBRE 23 DE 2019

espera un buen apoyo en el cumplimiento de las transferencias y aportes para desarrollar los proyectos y programas requeridos.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO señaló que ciertamente es necesario contar con los recursos por eso es importante que lleguen a tiempo, pues el poder ejecutar buenos proyectos depende de contar con qué hacerlos.

Se aprueba por los miembros de Consejo la ejecución presupuestal presentada por la Rectora, en caso de surgir inquietudes se le enviarán al correo electrónico para ser resueltas.

5. Informe de Gestión de Rectoría del mes de noviembre de 2019

La Rectora dijo que les envió a los correos electrónicos el informe para que los consejeros pudieran detallarlo y señaló que, durante el mes de noviembre, se disminuyen por el receso de las fiestas de 11 de noviembre un poco las actividades, pero a pesar de eso se dio cumplimiento a muchas actividades, entre las cuales resalto destaco las siguientes:

- El Ensamble Vocal, dirigido por el maestro Fernando Carrillo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) fue el gran triunfador del Encuentro Nacional de Coros y Ensamblés, realizado en Armenia (Quindío). La agrupación se llevó los premios de Mejor Cuerda de Contraltos (contratenores), Mejor Cuerda de Tenores, Mejor Cuerda de Bajos, Mejor Solista del Encuentro.

- Se realizó la IV Gala de Egresados, en el Patio de las Artes. El evento fue organizado por la oficina de Bienestar Universitario con el objetivo de fomentar la integración con esta importante población unibacense. La gala contó con la presentación de la Orquesta Tropical de Bienestar Universitario, el conjunto vallenato Aires del Son Caribe y la Orquesta Tropikalísima. Se ofreció un coctel, se realizaron diferentes concursos y se entregaron premios a los asistentes. A la gala asistieron 103 egresados de Unibac.

- Se realizó la presentación de la nueva novela del escritor y periodista Gustavo Tatis Guerra; libro titulado "El soñador de tesoros", es una puerta para entrar a los incontables misterios que guarda la historia de Cartagena de Indias y los secretos escondidos de sus casas. La historia está inspirada en el guitarrista cartagenero Miroslav Swoboda, docente del Conservatorio de Música Adolfo Mejía Navarro de Unibac, asistieron aproximadamente 120 persona.

- Se llevó a cabo su Jornada de Integración anual, dirigida a toda la comunidad universitaria. La programación fue organizada por el área de Bienestar Universitario y contó con actividades deportivas, culturales y recreativas. La agenda se desarrolló en el Patio de las Artes con la

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No.011

DICIEMBRE 23 DE 2019

presentación del grupo Danzas Urbanas de Unibac, la Gaita Palengua, Orquesta de Bienestar, grupo vallenato Hermanos Narváez, grupo de rock Pares de Tres, DJ Luigy, Liz Mar, entre otros. Como invitado especial estuvo el cantante Jeivy Dance. Dentro de la programación se realizó la elección y coronación del Chico y Chica Simpatía.

- La Orquesta de Guitarras Adolfo Mejía ofreció un concierto en la Biblioteca Marún Gossain Jattin de Unibac. La Orquesta está conformada por estudiantes de las cátedras de Guitarra Clásica y Contemporánea del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de la Institución, impartidas por los maestros Miroslav Swoboda y Heiner Bernal Vanegas.

- En el salón Pierre Daguet de Unibac se presentó la obra "Pareja Abierta", una comedia escrita por Franca Rame y Dario Fo, que satiriza las visiones modernas de la vida en pareja y del matrimonio. El montaje fue de "Ponte tra Culture - Colombia", colectivo de jóvenes artistas colombo-italianos que desde 2015 desarrolla proyectos en el que la producción artística funciona como medio de acción, integración y transformación social. La función contó con el apoyo del programa de Artes Escénicas.

- La biblioteca Marún Gossain Jattin de Unibac renovó la afiliación a Elibro, una de las bibliotecas virtuales más grandes de contenidos académicos en idioma español. Así, los estudiantes, docentes y funcionarios, pueden acceder a una plataforma de fácil manejo y amigable interacción con los usuarios, que ofrece más de 100 mil textos completos en todas las disciplinas académicas.

- En la plaza principal del corregimiento de Pontezuela se realizó una programación de "Melomanías", la cual contó con una masiva asistencia de público y la presentación en tarima de la Gaita Palengua, la Orquesta Tropicalísima y el grupo Aires del Son Caribe. "Melomanías" es un programa de proyección social de Unibac que brinda un espacio cultural para el disfrute de los bolívarenses y promueve los talentos musicales que se forman en Conservatorio de Música Adolfo Mejía Navarro.

- En las instalaciones de Unibac se realizaron las votaciones para elegir al Representante de los Docentes ante el Consejo Directivo. Los postulados fueron los maestros Silvia Cartusciello y Miroslav Pablo Swoboda. Fue elegida la maestra Cartusciello.

- El joven Eder Manuel Berrío, estudiante de segundo semestre de Artes Escénicas, fue nominado al Premio de Afrocolombiano del año, la convocatoria la realizó el periódico El Espectador y la Fundación Color de Colombia. Eder fue ganador de la estatuilla al Mejor Talento Infantil de los premios India Catalina 2018, con la serie "Déjala Morir, la Niña Emilia" de Telecaribe.

Los miembros de consejo presentes manifestaron su complacencia con los resultados de Unibac durante el 2019, felicitaron a la rectora y su



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No.011

DICIEMBRE 23 DE 2019

equipo por el buen desempeño institucional y motivaron a continuar en esa misma línea de compromiso.

6. Modificación Planta de Cargos- creación cargo Jefe de Oficina Biblioteca y fondo Editorial.

La doctora SACRA NADER DAVID presentó a los miembros la propuesta para la modificación de la planta de cargos, para ello explicó el estudio técnico proyectado por la doctora CONSUELO GAITAN DE MEDELLIN para la modificación, en donde se resaltó que el impulso en la parte de investigación con el Cidesbac, dio como resultado el aumento de la producción por parte de los docentes y se hizo necesaria una mayor dedicación en la parte editorial. Se plantean los siguientes ajustes: Creación cargo Jefe de Oficina Biblioteca y fondo Editorial código 006 grado 03 y la modificación del grado salarial al cargo del Director de Investigaciones código 009.

Se acuerda autorizar por los miembros de Consejo Directivo sobre las modificaciones a la planta de cargos antes señaladas para la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de conformidad con el Estudio Técnico presentado por la rectora, estudio que se anexa para que haga parte integral de la presente acta.

7. Presentación del Proyecto de Presupuesto vigencia 2020 para aprobación.

La Rectora señaló que había enviado por correo el proyecto para su revisión y entregó nuevamente a los presentes el proyecto de presupuesto 2020 para revisión y seguimiento de esta reunión; indicó que en el año 2019 lo que se aprobó fue un a valor de \$21.189.693.902 el cual tuvo varias adiciones según llegaron recursos hasta llegar un poco más de 25 mil millones y para el año 2020 se presenta a consideración un presupuesto de \$21.299.296.360, lo cual como pueden observar es bastante ajustado tal como ha sido la regla del manejo mesurado del presupuesto dando un buen equilibrio financiero, que se ha procurado mantener por la administración de Unibac en todos estos años. La Rectora explicó detalladamente el presupuesto presentado.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO dijo que le parece un presupuesto ajustado y mantiene equilibrio frente a lo autorizado en el año pasado; el manejo del presupuesto por las Directivas Institucionales seguramente será con el mismo cuidado del manejo dado para el año 2019.



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No.011

DICIEMBRE 23 DE 2019

El doctor LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ manifestó que revisó las cifras del presupuesto y está seguro que son muy ajustados y medidos en su proyección, tal como se aprecia de un año a otro es casi nada lo que se sube.

El representante de los estudiantes RAFAEL ACOSTA PEREZ preguntó sobre el valor correspondiente al rubro de investigación. La Rectora señaló que en el rubro de Investigación – Cidesbac está por un valor de \$1.650.343.176 y en el Centro Empresarial de Innovación por \$200.000.000.

La doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS preguntó cuánto es lo esperado para el nuevo año para los aportes gubernamentales del orden departamental. La Rectora indicó que el aporte departamental, Estampillas Pro-desarrollo y Pro-cultura, son los mismos valores consignados en el presupuesto del departamento y aprobado por la Asamblea Departamental.

El maestro JUVENAL MIRANDA MORENO preguntó por los rubros que aparecen en el presupuesto con \$1.000 pesos. La Rectora explicó que esos rubros se abren así por si durante el transcurso del año se logra que se den ingresos, tal como fue el caso en el presente año de los aportes del orden nacional.

La doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS preguntó sobre los aportes que indicó la delegada del Ministerio de Educación por Plan de Fomento a la Calidad, Cooperativa. La Rectora indicó que está abiertos con \$1.000 pesos en espera de que en el año 2020 se determine cuánto serían, ya que hasta la fecha no se tiene esa información de cuánto podrían ser.

Una vez revisado el proyecto de presupuesto, se acordó por los presentes aprobar el presupuesto presentado por la Rectora, para la vigencia 2020, por un valor total de **VEINTIUN MIL MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$21.299.296.360.00) M/CTE.**

8. Proposiciones y Varios

- La maestra SILVIA CARTUSCIELLO VELEZ habló de una reunión con los docentes sobre hacer una encuesta de satisfacción de ambiente laboral, ya que entre los docentes tienen inquietudes e inconformidades; ella está trayendo estas inquietudes como vocera de los docentes. La doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS dijo que sería un estudio de clima laboral, que es más que una encuesta; la



CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC

ACTA No.011

DICIEMBRE 23 DE 2019

Rectora señaló que es importante usar los conductos regulares. La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ dijo que se debe por qué no están satisfechos; sugirió conformar una comisión de la representante de los docentes, el maestro JUVENAL MIRANDA MORENO y ella como Vicerrectora Académica para revisar el tema una vez ingresen en el próximo año y presentar un informe al Consejo; se autoriza la comisión. La Rectora señaló que cualquier inconformidad que traiga, pero es importante que ellos sean conscientes de las mejoras que se procuran cada año y que debemos atender lo presupuestado en el año.

- La Rectora habló de los avances en la reedición del libro de Bellas Artes, Contó que ha sido una investigación increíble, entre los hallazgos está un mapa de 1597 donde está la propuesta de las murallas.
- RAFAEL ACOSTA PEREZ representante estudiantil, recuerda la propuesta de hacer para el nuevo año "LOS PREMIOS" para el Festival de las Artes. La doctora JULIA EVA PRETELT VARGAS propuso que sean premios regionales, no local con varias categorías; se propuso por el maestro JUVENAL MIRANDA MORENO, hacer nominaciones y que se haga una especie de icono como premio, con alfombra roja y todo. La Rectora señaló que le gusta mucho la idea, pero se debe madurarla más para llevarla a cabo.

Se fija por los presentes el próximo 30 de enero de 2020 a las 2:30 pm para la sesión del siguiente consejo.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 11:45 A.M., del día 23 de diciembre de 2019 realizada en el restaurante la Brioche, ubicado en el barrio Bocagrande de la ciudad de Cartagena, convocado por la Rectora 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 23 días del mes de diciembre de 2019.


JULIA EVA PRETELT VARGAS
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria