

ACTA N°010
CONSEJO DIRECTIVO
Noviembre 27 de 2014

En Cartagena de Indias, el veintisiete (27) de noviembre 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 doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ representante del Gobernador de Bolívar y como Secretaria ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de la UNIBAC. El Presidente, saluda a los señores miembros del Consejo Directivo asistentes a la sesión.

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 octubre de 2014
4. Presentación flujo de efectivo y PAC al 30 del mes de octubre de 2014
5. Presentación Ejecución Plan de Acción a 26 de noviembre de 2014
6. Presentación Proyecto de Presupuesto para vigencia 2015
7. Presentación Proyecto de Modificación de Planta de Personal para 2015
8. Presentación solicitud otorgamiento Honoris Causa
9. Revisión de Compromisos
10. Propositiones 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, constatada la existencia del quórum, se dio inicio a la sesión de Consejo Directivo con los presencia de los siguientes miembros:

HAROLDO FORTICH GONZALEZ
HERNANDO PEREIRA BRIEVA
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ
ANIBAL OLIER BUENO
ESTELA BARRETO ALVAREZ
LAURINA CABALLERO DE DÍAZ
DAYAN JULIO ARANGO
SACRA NADER DAVID

Rep. Gobernador de Bolívar
Rep. Presidente de la República
Rep. Sector Productivo
Rep. Exrectores
Rep. Directivas Académicas
Rep. Egresados
Rep. Estudiantes
Rectora



2. Aprobación Acta Anterior

ACTA N°010
CONSEJO DIRECTIVO
Noviembre 27 de 2014

La Secretaria General leyó el acta No. 009 la cual no se envió por correo electrónico de los señores miembros de Consejo, por lo que manifiestan que se aplaza la aprobación para la próxima reunión, una vez puedan leerla.

3. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de octubre de 2014

La Rectora hizo entrega de la Ejecución Presupuestal a corte 30 de octubre, fue previamente enviada al correo electrónico de los miembros, para su revisión; la Rectora procedió a explicar los puntos de la ejecución así:

La Rectora indicó que la ejecución de ingresos está a la fecha en un 91%. En cuanto a la ejecución de Gastos Generales estamos en un 84%; en el rubro de Personal Docente y Administrativo estamos en un 67 %. En el presupuesto de Inversiones está a la fecha en un 84%. Manifestó la Rectora que le satisface mucho que se evidencia coherencia entre la ejecución de ingreso, gastos e inversión, lo que para ella es un buen indicador; dijo que ha sido un año muy bueno para la Institución.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ señaló que coincide con la apreciación de la Rectora. Preguntó por el tema del Bilinguismo; la Rectora indicó que este es un tema es obligatorio, el Ingles debe ir en los todos los semestres de los cuatro programas profesionales que tenemos registro calificado a la fecha y en los nuevos programas que se establezcan, se está en gestiones con el Colegio Mayor de Bolívar y el Centro Colomboamericano, para mirar la posibilidad de un convenio con una de las dos instituciones, con la que salga más conveniente financieramente y de calidad para nuestro estudiantado.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ preguntó por el tema de las Comisiones Bancarias, ya que observa están muy altos los valores. La Rectora llama para que explique lo pertinente a los miembros de Consejo, a la señora Tesorera, quien una vez presente respondió que se trata de valores pagados por el porcentaje del 4 x mil en de las transacciones bancarias; el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ recomienda gestionar con las entidades bancarias el tema, pues en su experiencia, ha conseguido que se negocien esas tasas con los bancos.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ preguntó sobre la propuesta de una persona en la parte comercial; la Rectora indicó que se ha mirado, pero no se ha encontrado alguien con un perfil fuerte en ese sentido, pero es un tema que se tiene pendiente para consolidar.

La Rectora preguntó a los miembros de Consejo Directivo presentes sobre inquietudes en relación con la Ejecución Presupuestal a corte 30 de octubre e 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 cualquier inquietud sobre el tema, se aprueba por los presentes la ejecución presupuestal.

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

ACTA N°010
CONSEJO DIRECTIVO
Noviembre 27 de 2014

La Rectora entrego a los miembros de Consejo, el flujo de efectivo y PAC a corte del mes de octubre de 2014. Los miembros de Consejo revisan el informe del PAC y flujo de Tesorería, el cual presenta una ejecución al mes de \$740.936.423.

El doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ, señaló no tener observación alguna sobre el flujo de caja y el informe del PAC, observa un buen seguimiento.

El doctor LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ pregunto sobre valor de gastos indicados

Concluida la revisión del flujo de caja por los miembros asistentes, se aprueba por los miembros presentes. Señalándose que existir inquietudes, se podrán pedir las aclaraciones pertinentes por correo electrónico.

5. Presentación Plan de Acción a 26 de noviembre de 2014

La Rectora manifestó con gran complacencia que este año ha sido muy bueno y se ha cumplido la casi totalidad de los puntos planteados en el Plan de Acción 2014, en especial los 4 grandes puntos, sobre los registros calificados de los programas académicos ofertados a nivel profesional por la Institución, que este año debieron ser presentados al MEN para su renovación, lo cual se ha logrado satisfactoriamente; la Rectora dijo que algo que orgullece mucho es que el MEN aprobó sin modificar las mallas presentadas por la entidad. Otros puntos logrados fueron la presentación del nuevo programa de Diseño Industrial, la re certificación de calidad con ICONTEC. La Rectora señaló que se recibió el informe preliminar en el caso de del programa de Música y fue muy positivos los conceptos señalados en él. En el caso de Diseño Industrial se deben hacer al Par unas aclaraciones sobre la denominación del programa, y pequeñas cosa como esa, pero considera que también será positivo el resultado final. En cuanto al punto del nuevo programa de Comunicación Audiovisual, este programa está en la recta final y queda presentado este año al MEN. En la parte de Infraestructura El Salón Pierre Daguét, prácticamente ya está listo para la reapertura, están en detalles finales, especialmente con el telón, pero está quedando para ser considerado uno de los mejores espacios para eventos como conciertos de la ciudad. En cuanto a la dotación ya estamos en un 100% de lo proyectado para este año. En términos generales podemos decir que el Plan se ha cumplido en su casi totalidad y en el mes que resta del año, se logran avances significativos en lo que falte. Los miembros de Consejo manifiestan su complacencia con los avances y logros institucionales, mostrados por la Rectora en el informe del Plan de Acción 2014.

6. Presentación Proyecto de Presupuesto para vigencia 2015

Se entregó por la Rectora el proyecto de Presupuesto para la vigencia 2015, el cual está por un monto de \$12.689.537.476, para que sea revisado detalladamente por los miembros de Consejo, indicó que el proyecto seguramente tendrá ajustes a diciembre, pero este es un previo que permite ya visualizar la propuesta para 2015. La Rectora indicó que los valores de estampilla y apropiación son los mismos del presupuesto de la Gobernación, presentado a la

ACTA N°010
CONSEJO DIRECTIVO
Noviembre 27 de 2014

Asamblea Departamental. Los miembros de Consejo señalan que harán estudio de la misma.

7. Presentación Proyecto de Modificación de Planta de Personal para 2015

Se presenta por la Rectora el proyecto de modificación de la planta de cargos en lo correspondiente a la supresión de unos cargos y creación de otros que optimizaran el desempeño de la misma; se plantean el reconocimiento de gastos de representación a dos funcionarios, pasan dos funcionarios a la planta docente y se cambian unos Auxiliares Administrativos de grado. La Rectora entregó copia del Acuerdo para su revisión con el estudio técnico correspondiente, explicó cada uno de los cambios.

Se discute por los presentes la propuesta presentada por la Rectora, se señaló el doctor HAROLDO FORTICH GONZALEZ la posibilidad e incluir en esa modificación la creación del cargo para el comercial. El doctor FORTICH manifiesta que no le convence el tema de gastos de representación, que él prefiere revisar detalladamente el tema.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO señaló que los gastos de presentación se dan en valoración de las funciones.

La doctora ESTELA BARRETO ALVAREZ y la señora LAURINA CABALLERO señalaron que apoyan la propuesta.

Los doctores LEOBALDO MARRUGO MUÑOZ Y ANIBAL OLIER BUENO proponen se envíe el acuerdo por correo para que cada uno revise detalladamente y se tome decisión en la próxima reunión. Los miembros de Consejo Directivo acogen la propuesta y acuerdan que lo mejor es se envíe por la Rectora por correo electrónico para revisar y estudiar detalladamente el tema de la modificación de la planta de personal propuesta.

8. Revisión de compromisos

Se lee por la Secretaria General los compromisos del Acta anterior No. 009 así:

- Pendiente publicación del Libro del Maestro Alberto Llerena. Se informó por Vicerrectora Académica que, se está en el proceso para su publicación.
- Avances Convenio SIGOB con la Gobernación de Bolívar, la Secretaria General informó que tiene conocimiento está para la firma del señor Gobernador de Bolívar el adicional al convenio con la Alcaldía de Cartagena; se eta haciendo seguimiento con la doctora FRANCIS VALENZUELA Secretaria General de la Gobernación de Bolívar.

9. Presentación solicitud otorgamiento Honoris

Se presento por la Rectora una propuesta presentada por el señor Manuel Lozano de ICULTUR de otorgar Honoris Causa a algunos aristas de al región como son CATALINO PARRA, JUAN FERNANDEZ, ANTONIO GARCIA,

ACTA N°010
CONSEJO DIRECTIVO
Noviembre 27 de 2014

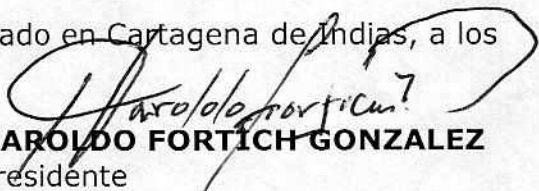
pertenecientes a los Gaiteros de San Jacinto; los miembros de Consejo escuchan la propuesta y revisan la fundamentación presentada, considerando que es necesario que está muy escueta la justificación, señalaron que se debe presentar un portafolio artístico de cada uno de ellos, que muestre claramente, su vida y obra, pues es un otorgamiento de importancia lo que se solicita.

10. Propositiones y varios

- La Rectora informó que se ya se está por parte de la OSB, en el montaje de la obra musical del Fantasma de la Opera, que se presentará para el 17 de diciembre para la reapertura del Salón Pierre Daguet, señaló que la emociona pues cree será todo un éxito. Indicó también que el evento de Música en las Alturas organizado para el día 11 de diciembre el convento de la Popa ya está en los detalles finales, prontamente recibirán las tarjetas de invitación, pide a los miembros de Consejo su presencia, dijo estar segura de que será un evento de gran impacto.
- La Rectora informó que se cumple la gira en la región Caribe del grupo "Atempo" otro de los grupos que empieza a destacarse de nuestra institución manejando un género musical más tradicional de la música tropical.
- Los miembros de Consejo proponen se modifique el calendario de sesiones uniendo las dos que faltan en una sola para el día 19 de diciembre, pues por cuestión de la cercanía de las mismas y compromisos laborales y personales, se dificulta un poco cumplir las dos fechas; todos los presentes coinciden en la propuesta y se acuerda que la próxima sesión de Consejo será el día 19 de diciembre de 2014 a las 11:00 am, la Rectora propone sea con un almuerzo de trabajo.

Se levanta la sesión de Consejo Directivo a las 5:50 p.m., del día 27 de noviembre 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


HAROLDO FORTICH GONZALEZ
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria

COMPROMISOS - ACTA 010 DE 2014:

- Pendiente publicación del libro del Maestro Alberto Llerena.
- Avances Convenio interadministrativo para programa SIGOB
- Revisión propuesta modificación Planta de Personal
- Presentación documentos soportes para revisar Honoris Causa