

**ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Cartagena de Indias, a los tres (03) días del mes de noviembre de 2021, siendo las 2:30 p.m., se dio inicio la sesión de Consejo Directivo de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, convocados por la Rectoría de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar de la ciudad de Cartagena, reunidos de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

Actúa como presidente del Consejo, el doctor ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO, quien da inicio a la sesión de Consejo Directivo en su calidad de delegado del señor Gobernador de Bolívar, quien, de conformidad con los Estatutos, preside la sesión. Como secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de Unibac. El presidente saludó a los miembros asistentes y pide a la secretaria técnica continuar.

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 (9) miembros con voz y voto de conformidad con el acuerdo No.014 de 2017; así lo informa la secretaria técnica del Consejo al presidente doctor ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO	Delegado del Gobernador de Bolívar
JULIA EVA PRETELT VARGAS	Delegada Presidente de la República
ADRIANA LOPEZ JAMBOOS	Delegada de la Ministra de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
LUIS JEREZ ZURITA	Representante Egresados
JUVENTAL MIRANDA MORENO	Representante Directivas Académicas
SILVIA CARTUSCIELLO VELEZ	Representante Docentes
RAFAEL ACOSTA PEREZ	Representante Estudiantil
SACRA NADER DAVID	Rectora

Como invitada asistió la Asesora de Planeación, doctora ELIANA NARVAEZ UTRIA.

2. Aprobación Orden del día

La secretaria técnica hizo lectura del orden del día, así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación de Actas Anteriores (Acta No. 08 de 21 de julio de 2021 y Acta No. 10 de 22 de septiembre de 2021).
4. Presentación Ejecuciones Presupuestales a 30 de agosto y 30 de septiembre de 2021.



**ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021**

5. Presentación Informes de Resultados de rectoría de agosto y septiembre de 2021.
6. Presentación Ejecución Plan de Acción a 30 de septiembre de 2021.
7. Proposiciones y varios.

El señor presidente colocó a consideración de los miembros asistentes el orden del día; se aprobó por los miembros presentes sin ninguna modificación. Se procede al desarrollo del orden del día aprobado.

3. Aprobación de actas anteriores (Acta No. 08 de 21 de julio de 2021 y Acta N°. 10 de 22 de septiembre de 2021).

La secretaria técnica señaló a los presentes que las actas fueron enviadas a través del correo electrónico, para su lectura y revisión.

El presidente sometió a aprobación el Acta No. 08 de 21 de julio de 2021 y el Acta N°. 10 de 22 de septiembre de 2021, todos los miembros con voz y voto dieron por aprobadas las Actas.

4. Presentación Ejecuciones Presupuestales a 30 de agosto y 30 de septiembre de 2021.

La doctora SACRA NADER DAVID indicó que la ejecución presupuestal de ingresos del mes de agosto fue de 53%, la ejecución de gastos fue de 41% y en septiembre se tuvo un 55% de ejecución de ingresos y un 39% de ejecución de gastos. Explicó que la ejecución de gastos disminuyó porque se recibieron unos recursos provenientes del Plan de Fomento a la Calidad, que, al recibirse, pero no ejecutarse aún, disminuyen la ejecución.

Resaltó que en la ejecución de ingresos de agosto, se incorporó el ingreso por concepto de matrícula que giró el Ministerio de Educación Nacional. Nos hace falta incorporar, en el momento en que lleguen, los recursos por concepto de gratuidad de matrícula del primer semestre de 2021 provenientes del Departamento, los cuales son \$556.000.000.

La doctora ADRIANA LOPEZ JAMBOOS preguntó por la proyección del flujo de caja a diciembre, si estamos ante un déficit de flujo de caja o una estrechez del mismo y si Unibac se ha visto ante la posibilidad de solicitar un crédito de tesorería para cubrir la operación en el mes de diciembre.

Explicó que su pregunta radica en que ha estado en varios Consejos en diferentes Universidades, se han encontrado con que están solicitando un préstamo a tesorería para poder hacer el pago de nómina y funcionamiento en el mes de diciembre, se debe a varios factores, 1. Debido a un déficit 2. Atribuible al giro de los recursos de matrícula cero, algunas universidades han manifestado que este giro les afecta el flujo de caja.



**ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Preguntó si Unibac se ha visto ante la posibilidad de solicitar un crédito de tesorería para cubrir la operación en el mes de diciembre.

La doctora SACRA NADER DAVID manifestó que debe actualizar la proyección del flujo de caja que presentó en el Consejo anterior. Sin embargo, indicó que, si consignan el saldo que debe el Ministerio de Educación, correspondiente al tercer aporte de la gratuidad y los recursos que está por girar el Departamento con las transferencias, considera que no hay necesidad de hacer el préstamo.

5. Presentación Informes de Resultados de rectoría de agosto y septiembre de 2021.

La rectora SACRA NADER DAVID inició su intervención explicando que envió el informe a los correos electrónicos, que se realizaron muchísimas actividades durante el mes de agosto, dentro de ellas destacó los siguientes eventos:

NÚMERO	EVENTO	DEPENDENCIA
1.	Unibac entrega planes con servicio de voz y datos móviles a estudiantes matriculados de estratos 1 y 2.	Rectoría
2.	Sacra Náder David, rectora de Unibac fue invitada al programa una Chicha por Bolívar	Rectoría
3.	Unibac continúa con los protocolos de bioseguridad	Rectoría
4.	Celebraciones especiales mes de agosto. Día del periodista y el comunicador	Programa de Comunicación Audiovisual
5.	Celebraciones especiales. Día de la Champeta	Programa de Música
6.	Celebraciones especiales. Día mundial de la fotografía	Unibac
7.	Celebraciones especiales. Unibac celebró 132 años de historia	Unibac
8.	Celebraciones especiales. Día internacional del actor y la actriz	Artes Escénicas
9.	Talento Unibac docentes. Sandra de la Cruz, docente del programa de artes plásticas, seleccionada para participar en la exposición Imagen Regional 9 del Banco de la República	Artes Plásticas
10.	Talento Unibac docentes. Gloria Durán publica artículo en importante revista de la Universidad de Antioquia	Artes Plásticas
11.	Talento Unibac egresados. Egresados de Artes Plásticas de Unibac seleccionados en Proyecto Tesis 2021	Artes Plásticas
12.	Talento Unibac programa de Artes Plásticas. Daniel Sarabia, egresado de artes plásticas, seleccionado para participar en el programa de exposiciones Imagen Regional 9 del Banco de la República	Artes Plásticas.

ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021

NÚMERO	EVENTO	DEPENDENCIA
13.	Talento Unibac programa de Artes Plásticas Artistas plásticos de Unibac son seleccionados en el VII Salón Bat de Arte Popular	Artes Plásticas
14.	Talento Unibac Programa de Comunicación Audiovisual Grey's Lambraño	Comunicación Audiovisual.
15.	Egresada del programa de Comunicación Audiovisual realiza revista	Comunicación Audiovisual
16.	Reconocimientos institucionales. Unibac es reconocida por su participación en el Proyecto piensa en grande, Fundación Telefónica Movistar	Unibac
17.	Eventos destacados programas académicos. Programa de Artes Plásticas. Museo de Arte Moderno de Cartagena adquiere obras de artistas plásticos de Unibac para su colección permanente	Artes Plásticas
18.	Director del programa de artes plásticas, Eduardo Hernández participó con éxito en el programa Atarraya, Tejidos por la Verdad.	Artes Plásticas.
19.	Tertulias del arte con Eduardo Hernández como invitado	Artes Plásticas
20.	Vicerrectoría Académica. Diplomado en educación artística	Vicerrectoría Académica
21.	Jornada pedagógica. Retos y reformas	Vicerrectoría Académica
22.	Diálogos interculturales	Vicerrectoría académica
23.	Jóvenes artistas unibacenses muestran su talento en "La Toma" 2021 – II.	Vicerrectoría Académica
24.	Biblioteca Marún Gossaín Jattín. capacitación sobre los servicios de la biblioteca.	Biblioteca Marún Gossaín Jattín
25.	Capacitación sobre los recursos electrónicos de la Red de Bibliotecas del Banco de la República	Biblioteca Marún Gossaín Jattín
26.	Programa de Música. Concierto de temporada 2021 Camerata Herolca	Programa de Música
27.	Recital de grado cátedra de violín	Programa de Música
28.	Programa de Diseño Industrial. Tertulias del arte con Juvenal Miranda	Programa de Comunicación Audiovisual.
29.	Presentación del musical Chicago	Programa de Artes Escénicas



ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021

NÚMERO	EVENTO	DEPENDENCIA
30.	Presentación de la obra "El Pescador y su Orilla"	Programa de Artes Escénicas
31.	Taller "del cuerpo ilustrado al cuerpo infinito": composición de lenguajes corporales a partir de la metáfora del texto y las palabras	Programa de Artes Escénicas
32.	Conferencia virtual "el trabajo de entretenimiento"	Programa de Comunicación Audiovisual
33.	Participación en La Toma: muestra de trabajos de grado	Programa de Comunicación Audiovisual.
34.	Taller virtual derecho de autor en la industria editorial	Oficina de Recursos Humanos
35.	Participación Feria Acércate	Proyección Social
36.	Orquesta Sinfónica de Bolívar reanuda ensayos presenciales	Orquesta Sinfónica de Bolívar OSB
37.	Orquesta Sinfónica de Bolívar presenta su nueva temporada de conciertos 2021	Orquesta Sinfónica de Bolívar OSB
38.	Entrenamientos deportivos en las diferentes disciplinas	Bienestar Institucional. Coordinación de Deportes.
39.	Actividades de psicología	Bienestar Institucional. Coordinación de Psicología
40.	Cine club Charles Chaplin	Bienestar Institucional. Coordinación de Cultura
41.	Actividades Grupo de Danzas Modernas y Urbanas	Bienestar Institucional. Coordinación de Cultura
42.	Ensayos grupo de Gaita de Unibac	Bienestar Institucional. Coordinación de Cultura
43.	Atención en salud- enfermería	Bienestar Institucional. Coordinación de Salud



ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021

Para el mes de septiembre se destacaron los siguientes eventos:

NÚMERO	EVENTO	DEPENDENCIA
1.	Gratuidad en la educación superior pública es política de estado	Unibac.
2.	Unibac graduó a 73 profesionales en primera ceremonia híbrida	Unibac
3.	Unibac abre inscripciones para el primer semestre de 2022 en sus programas profesionales	Unibac admisiones
4.	Convocatoria para escoger el Jingle del XIV Festival de las Artes en Unibac	Unibac
5.	Talento Unibac estudiantes. Egresado del programa de Diseño Gráfico de Unibac ganó el concurso para el afiche del Colombo Song Festival 2021	Programa de Diseño Gráfico
6.	Docentes del Conservatorio de Música Adolfo Mejía de Unibac participan en proyecto de Investigación financiado por Minciencias	Programa de Música
7.	Docente del programa de Comunicación Audiovisual ganó beca de estímulos del Ministerio de Cultura	Programa de Comunicación Audiovisual
8.	Programa de Comunicación Audiovisual. Proyecto narrativa audiovisual por la paz	Programa de Comunicación Audiovisual
9.	Master class: clase espejo tipos de fotografía social, documental, callejera y periodística	Programa de Comunicación Audiovisual
10.	Taller virtual workshop "la puesta en escena". La escena de diálogo	Programa de Comunicación Audiovisual
11.	Encuentro con el periodista Gustavo Tatis Guerra	Programa de diseño Industrial
12.	Director del programa de Diseño Industrial recibe su grado de maestría	Programa de diseño Industrial
13.	Santuario Museo San Pedro Claver adquiere obras de artistas plásticos de Unibac	Programa de artes plásticas
14.	Docente de Artes Plásticas realiza ponencia sobre la artista Cecilia Porras	Programa de artes plásticas
15.	Unibac presenta este jueves la obra de teatro Bellas Artes: metáfora de una ciudad	Programa de Artes Escénicas
16.	Presentación de la obra de teatro "un canto para Sororia"	Programa de Artes Escénicas
17.	Unibac abre inscripciones para las VII Clínicas Instrumentales 2021	Programa de Música
18.	Unibac inaugura la VII versión de las Clínicas Instrumentales con más de 320 estudiantes inscritos	Programa de Música

ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021

NÚMERO	EVENTO	DEPENDENCIA
19.	Continúan con éxito las VII Clínicas Instrumentales en Unibac	Programa de Música
20.	Centenares de músicos en clínicas instrumentales de Unibac. Las clínicas instrumentales resuelven dudas de carácter técnico y musical entre profesionales y estudiantes de música.	Programa de Música
21.	La Orquesta Sinfónica de Bolívar continúa su agenda cultural. Música checa y austriaca en el Salón Pierre Daguet	Programa de Música
22.	Gran velada de la Orquesta Sinfónica de Bolívar en el Museo Naval	Programa de Música
23.	Biblioteca de Unibac recibe donación de libros sobre teatro y circo en Colombia	Biblioteca Marún Gossaín Jattin
24.	Unibac recibió en donación la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana	Biblioteca Marún Gossaín Jattin
25.	Nuevo acceso a la Biblioteca Digital eLibro English	Biblioteca Marún Gossaín Jattin
26.	Cine Club Charles Chaplin	Bienestar Universitario. Coordinación de Cultura
27.	Grupo de Danzas Modernas y Urbanas	Bienestar Universitario. Coordinación de Cultura
28.	Grupo de Gaita	Bienestar Universitario. Coordinación de Cultura
29.	Entrenamientos Deportivos	Bienestar Universitario. Coordinación de Deportes
30.	Coordinación de salud. Charla interactiva y prueba rápida de VIH	Bienestar Universitario. Coordinación de Salud
31.	Videoconferencia medio ambiente: flora y fauna	Bienestar Universitario. Coordinación de Salud
32.	Encuentro de egresados	Bienestar Universitario. Egresados
33.	Taller práctico intertextualidad y su aplicación en el arte y el diseño	Oficina de Recursos Humanos
34.	Taller reto de la industria creativa	Oficina de Recursos Humanos



**ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021**

La doctora ADRIANA LOPEZ JAMBOOS preguntó si en Unibac están en la presencialidad o continúan en alternancia.

La doctora SACRA NADER NAVID explicó que se continúa en alternancia, puesto que algunos estudiantes viven por fuera de la ciudad y están asistiendo presencialmente una o dos veces por semana, se terminará el semestre de esta forma y a partir de febrero 2022 las clases serán 100% presenciales.

6. Presentación ejecución del Plan de Acción a 30 de septiembre de 2021.

La doctora SACRA NADER DAVID otorgó la palabra a la Asesora de Planeación, doctora ELIANA NARVAEZ UTRIA quien hará la presentación de la ejecución del Plan de Acción a corte 30 de septiembre de 2021.

La doctora ELIANA NARVAEZ UTRIA explicó que en cumplimiento del Art. 74 de la Ley 1474 de 2011, se formula el Plan de Acción para la vigencia 2021 el cual consolida las acciones previstas para alcanzar los fines propuestos en el marco de Plan de Desarrollo institucional “calidad que trasciende” enmarcado al plan de desarrollo departamental “Bolívar primero”.

El seguimiento a los planes de acción tiene como propósito, monitorear permanentemente los avances y cumplimientos de los productos y/o metas propuestas en las fechas establecidas e identificar los ajustes y planes de mejoramiento que se requieran para el cumplimiento de lo pactado inicialmente.

Teniendo en cuenta la línea estratégica del Plan de Desarrollo Departamental “Bolívar Primero”, Unibac se enfatizó en el eje estratégico Bolívar competitivo para la inclusión social y en la Línea Estratégica Bolívar primero en ciencia, tecnología e innovación con el fin de elaborar el Plan de Desarrollo “Calidad que Trasciende”, se definieron las siguientes líneas: Educación con calidad; Cultura de la Calidad; Desarrollo Tecnológico para la Formación Integral; Educación con Calidad; Bienestar Universitario; Investigación para la innovación, proyección social y desarrollo sostenible; Movilidad, Cooperación e Internacionalización; y Gobernanza Institucional. Cada una de estas líneas estratégicas nos lleva a formular y ejecutar unos proyectos en busca de cumplir con los objetivos institucionales.

El Plan de Acción está compuesto por 32 proyectos, de los cuales a corte 30 de septiembre de 2021 los que se han ejecutado en un 100% son los siguientes: Acreditación del programa de Música; Dotación Bibliográfica y de bases de datos; Fortalecimiento del Plan de Bienestar institucional a través del comedor universitario “ApoyArte”; Gira musical de conjunto mayor del Conservatorio Adolfo Mejía; Publicación Institucional; Cátedra Franco-colombiana; Clínicas instrumentales; Evento Jornada Internacional de Estudios Teatrales; Implementación de estrategias que promuevan el desarrollo administrativo; Unibac transparente, ética y correcta.



**ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021**

A corte 31 de septiembre de 2021 Unibac ha logrado avances significativos en la ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción institucional, logrando un promedio de 75% de cumplimiento en las metas y proyectos programados.

7. Proposiciones y Varios

El maestro JUVENAL MIRANDA MORENO presentó la propuesta para rendir homenaje con la medalla Epifanio Garay, los homenajeados del XIV del Festival de las Artes son:

Desde el programa de Música, el maestro Juan Piña Valderrama, desde el programa de Artes Plásticas, la artista Ruby Rumie del Castillo y desde el programa de Artes Escénicas, el escritor y periodista Gustavo Tatis Guerra. Como evidencia de lo presentado se anexa al acta una breve reseña de la trayectoria de los tres homenajeados.

Así mismo extendió la invitación a la rueda de prensa del lanzamiento del XIV del Festival de las Artes, el jueves 4 de noviembre a las 9:00 a.m. en el salón Pierre Daguet.

Todos los miembros del Consejo aprobaron la propuesta para rendir homenaje al maestro Juan Piña Valderrama, la artista Ruby Rumie del Castillo y al escritor y periodista Gustavo Tatis Guerra.

La Secretaria Técnica del Consejo pidió la palabra para aclarar la inquietud de algunos miembros, relacionado a los préstamos de capacitación que realizan los docentes. En este sentido la doctora indicó que el Acuerdo No. 026 de 2011, expedido por esta misma corporación, facultó a la Rectora para aprobar los mismos.

Los miembros agradecieron la aclaración realizada y le solicitaron a la Rectora que actuara de conformidad, que eso agilizaba mucho mas el proceso ya que las Universidades siempre tienen plazos que no se deben dejar vencer para pagar la matrícula a tiempo.

La maestra SILVIA CARTUSIELLO VELEZ expuso una denuncia por acoso sexual que presentaron en contra de un docente del programa de música, expresó que es preocupante y doloroso que se den estas situaciones dentro de la institución. Solicitó a la doctora SACRA NADER DAVID dar celeridad e importancia al caso.

La doctora SACRA NADER DAVID explicó que los procesos disciplinarios tienen unos términos establecidos por la Ley, es más, existen 4 procesos en curso, recalcó que todos se están manejando con seriedad, celeridad e importancia. Manifestó que puede dar un informe al respecto, si el Consejo lo solicita.



**ACTA N° 011 DE 2021
CONSEJO DIRECTIVO
03 DE NOVIEMBRE DE 2021**

La doctora ELZIE TORRES ANAYA explicó que la entidad tiene asignada las funciones de la parte disciplinaria a la oficina Jurídica y corresponde a esta realizar lo correspondiente y dentro de los términos que la Ley señala.

El doctor ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO mencionó que si es un tema de discusión dentro del Consejo se abrirá debate, pero si los demás miembros consideran que es algo netamente administrativo, sugirió que el proceso siga el curso legal y se le dé el trámite respectivo.

El joven RAFAEL ACOSTA PEREZ manifestó que el recibió el caso del estudiante y lo remetió al jefe de la oficina Jurídica, doctor JORGE VILLA OROZCO, explicó que el doctor inició un proceso de investigación disciplinaria. Indicó que si se traen estos temas a Consejo, las reuniones serían interminables, y da el ejemplo de una denuncia penal instaurada en contra de la profesora CARTUSCIELLO, la cual deberá ser resuelta en la respectiva instancia que no es en Consejo Directivo

La doctora JULIA EVA PRETEL VARGAS sugirió revisar en el Estatuto si es función del Consejo Directivo estudiar estos casos, pues considera que son asuntos administrativos que se deben manejar de conformidad con los reglamentos internos y cualquier información nos las puede dar la Rectora.

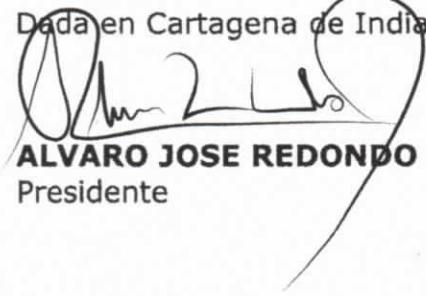
La doctora ELZIE TORRES ANAYA recordó que se trata de procesos disciplinarios, que hay un funcionario asignado que lleva la responsabilidad de ese proceso porque las funciones están en cabeza de esa oficina y como tal ninguno de los miembros del Consejo puede intervenir puesto que se estaría violando la reserva del sumario.

El presidente preguntó si los miembros tienen algo más que señalar, anotar o informar; los presentes señalaron que no. Se procede por el señor presidente a dar por terminada la sesión.

Se informó por la secretaria técnica que se da el cierre de la sesión de consejo a las 04:00 p.m. del día 03 de noviembre de 2021.

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 03 días del mes de noviembre de 2021.


ALVARO JOSE REDONDO CASTILLO
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria