

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

Cartagena de Indias, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2023, siendo las 9:40 a.m., se dio inició 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 presencialmente en la Rectoría de Unibac y asistencia de un miembro virtualmente por plataforma Meet.

Actúa como presidente del Consejo, la doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO delegada del Ministro de Educación Nacional, de conformidad con el Acuerdo No. 014 de 2017 y como secretaria, ELZIE TORRES ANAYA, Secretaria General de Unibac. La señora presidente saluda a los presentes en esta reunión y dio la bienvenida a todos los miembros de Consejo Directivo.

1. Verificación del Quórum

La secretaria técnica 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 de conformidad con el acuerdo No.014 de 2017.

La Secretaria Técnica, indicó que en cuanto a los dos miembros que faltan en la sesión, aún no han designado delegado del Presidente de La República, no llego delegado del Gobernador a Institución.

MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES:

GLORIA M. CARRASCO RAMIREZ	Delegada del Ministro de Educación
LEOBARDO MARRUGO MUÑOZ	Representante Sector Productivo
ANIBAL OLIER BUENO	Representante Exrectores
JUVENAL MIRANDA MORENO	Rep. Directivas Académicas
IVAN GONZALEZ GARCIA	Representante Egresados
MIROSLAV P. SWOBODA GARCIA	Representante Docentes
NATALIA SOFIA HERREÑO MARTELO	Representante Estudiantil
SACRA NORMA NADER DAVID	Rectora

2. Aprobación Orden del día

La señora presidente colocó a consideración de los miembros asistentes el orden del día así:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Aprobación Acta Anterior (Acta No.004 de 28 de marzo de 2023)
4. Presentación Ejecución Presupuestal a 30 de marzo de 2023.
5. Presentación Informe de resultados de marzo de 2022.
6. Presentación modificación de Acuerdo 02 de 2010 (Presidir y Secr Cd y CA)
7. Presentación modificación de Acuerdo 014 de 2017 (Presidir Secr. CD)

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

8. Proposiciones y Varios.

El orden del día es aprobado por los miembros de Consejo presentes en la sesión.

Se procede al desarrollo del orden del día aprobado.

3. Aprobación Anterior (Actas No. 003 y 004 de 2023)

La Rectora indicó que se envió a los correos de los miembros para su revisión el acta y 004 de marzo 28 de 2023 y estaba pendiente también la aprobación del acta 003 de 2023. Se somete a votación. Se aprueba por siete (7) de los miembros presentes. Los miembros de Consejo Directivo presentes acuerdan, que quedan aprobadas las actas 003 y 004 de 2023, con los ajustes propuestos por la doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ y su equipo de delegados del MEN.

4. Presentación Ejecución Presupuestal a de marzo de 2023.

La doctora SACRA NADER DAVID manifestó que el mes de marzo en cuanto a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos está en 23 % cada una, destacó que increíblemente, están totalmente equilibrados; informó que no se han recibido transferencias de la Gobernación de Bolívar en lo que va de la vigencia y están pendientes valores de transferencia y estampillas de 2022 y meses de Estampillas de 2021.

La doctora SACRA NADER DAVID comentó que se envió el día 17 de abril una carta la Secretaria de Hacienda Departamental con los datos completos de los valores adeudados hasta la fecha y aún no ha recibido respuesta a dicha comunicación.

La Representante Estudiantil NATALIA SOFIA HERREÑO MARTELO preguntó desde cuando no asiste el Gobernador de Bolívar y dijo que sería bueno preguntar al señor Gobernador el porqué de su no asistencia. La Rectora indicó que el Gobernador hace mucho no asiste y hace varios meses no envían delegado

El maestro JUVENAL MIRANDA MORENO dijo que en relación con los gastos es de un 8% promedio mensual, preguntó si en ingresos debemos tener el mismo nivel de ingreso mensual o deben ser superiores

La Rectora señaló que lo adecuado es que los ingresos sean superiores ala gastos, indicó que, en el tema de ingresos, han apalancado la caja inicial, con los recursos de pago de la nación por matrículas, venta de servicios como cursos de proyección social y alquiler de espacios. Dijo que en cuanto a los gastos la buena noticia es que ya se hizo la contratación para todo el año en algunas

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

cosas, sobre todo por el tema de la próxima Ley de Garantía, tal como la vigilancia, papelería, mantenimientos de equipos y contratación de personal; pero para los temas de Inversión se requiere el ingreso de mayores recursos como las transferencias. Indicó que la Gobernación de Bolívar debe entre estampillas y aportes la suma de 1.000 millones de la vigencia 2021, de la vigencia 2022 la suma de 2.392 millones y la vigencia 2023 un valor de 4.264 millones.

La doctora SACRA NADER DAVID dijo que en el día de mañana tiene cita ante la Asamblea Departamental y llevará la manifestación de esta situación ante los honorables diputados.

La doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ indicó que es muy importante se deje esa alerta ante la Asamblea Departamental y se busque una cita con el Gobernador para notificarle de la situación.

La doctora SACRA NADER DAVID dijo que la citaron a Consejo de Gobierno y como es a la misma hora de la Asamblea, considera enviar a la Vicerrectora Financiera para que presente la situación.

Los miembros de Consejo presentes coincidieron en que se debe buscar por la señora Rectora, informar en lo posible directamente al Gobernador de lo que acontece con lo adeudado a Unibac,

La señora Presidenta preguntó si los miembros tienen otras inquietudes sobre la ejecución; manifestaron no tener por el momento más inquietudes y en caso de surgir se las enviran ala Rectora para resolverlas.

5. Informe de Resultados de Rectoría de marzo de 2023.

La doctora SACRA NADER DAVID manifestó que el informe es enviado a los correos y que está un poco largo; procede a realizar un resumen del mismo, destacando algunos de los puntos; pidió al Ingeniero Julio Ortega se proyecte en la pantalla el informe.

- Destacó la visita de pares para aprobación de condiciones iniciales para proceso de alta calidad de los programas de Artes Plásticas y Artes Escénicas, fueron muy positivos los comentarios que realizaron en la visita, quedamos en la espera de las buenas noticias pronto.
- La reunión y presentación para la gestión del crédito con Findeter para la rehabilitación del edificio de Unibac Matuna, para lo cual se cumplió la visita de empresa calificadora para aprobación de dicho crédito. El informe preliminar es muy positivo parece sr nos calificaron con A, manifestaron que el+ nos falta por el tema de los recursos pendiente de la Gobernación.

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

- Se cumplió el proceso electoral en donde resultó electa NATALIA SOFIA HERREÑO MARTELO como Representante Estudiantil ante el Consejo Directivo y se dio la debida posesión.
- Se cumplió el evento social Skin-Proyecto de Innovación Social- Grupo organizado Bolívar-Davivienda al cual asistió la Vicerrectora Académica.
- La Toma constituye un evento académico de gran relevancia que da buena cuenta de los trabajos de grado de los estudiantes aspirantes a grado y que responden al desarrollo logrado durante sus estudios profesionales en Unibac y que tributan al proceso de la investigación formativa en la Institución.
- Se cumplieron en forma muy destacada los recitales de grado del grupo de estudiantes que están en el grupo admitido en la Amnistía Académica en el 2022 autorizada por el consejo Directivo; La Secretaria General explicó como fue el proceso que finalmente dio el ingreso a 39 estudiantes que se inscribieron y matricularon. La Rectora comentó que finalmente de ese grupo en el mes de abril se gradúan 26 jóvenes en Música con su recital de grado. El maestro MIROSLAV SWOVODA GARCIA Representante de los Docentes, dijo que el recital fue de un gran nivel y que es satisfactorio ver como los estudiantes están perdiendo el miedo al recital.
- Se cumplió el Taller de Opera en Convenio con la Universidad del Norte y el Concierto de la Orquesta Tito Sangiorgi del Conservatorio Adolfo Mejia de Unibac.
- Se dio lugar a la gran participación de la Orquesta Sinfónica de Bolívar-OSB en el Festival de Cine de Cartagena, esto tuvo lugar el Patio de la Artes de nuestra Institución con un gran concierto donde se presentaron las bandas sonoras de una serie de películas colombianas interpretadas por nuestra orquesta; el lleno fue total, más de trescientas personas en el evento.
- Sustentaciones de trabajos de grado del programa de Diseño Industrial, con responsabilidad social empresarial.
- El programa de Artes Escénicas con 40 inscritos para este semestre, eso es algo histórico, incluso a nivel nacional ya que eso en la imagen de la universidad
- En Proyección Social se dio inicio a los Talleres de Arte en varios de los Municipios del departamento, que se cumplen con los recursos de la Estampilla Por-Desarrollo; entre las cosas valiosas de estos talleres es que la gran mayoría los docentes son egresados nuestros.
- NATALIA SOFIA HERREÑO MARTELO habló de la Fundación Niños de Papel, que cumple una función muy bonita para los niños y jóvenes

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

que allí se encuentran, también requieren de egresados en artes. La Rectora señaló que con ellos e tiene un convenio y se les envían practicantes.

- Se cumplió la elección del Comité de Convivencia Laboral, que es un deber legal exista en todas las entidades de orden público y es un grupo de vigilancia que contribuye a la protección de los trabajadores contra los riesgos psicosociales, como son el estrés, el acoso y enfermedades laborales.
- Se cuenta para el programa de Artes Escénicas con un nuevo tablado en sus salones de tabla, esencial para el desarrollo de las clases en veste programa. La doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ preguntó cuántos salones son; la Rectora respondió que son dos aulas totalmente renovadas.
- La doctora SACRA NADER DAVID resaltó que gracias a los recursos del Plan de Fomento a la Calidad a través del cual el MEN apoya a las IES, se han podido mejorar temas tan importantes como los tecnológicos, adquiriendo los equipos necesarios para los programas y la dotación del área del Laboratorio de Investigación de Unibac, que cuenta con un nuevo espacio dotado de equipos y condiciones para que nuestros docentes investigadores desarrollen su labor.

El doctor ANIBAL OLIER BUENO señaló que celebra que Unibac pueda contar con este nuevo espacio para la investigación, ya que para una universidad es de vital importancia.

La doctora SACRA NADER DAVID señaló que les está enviando el informe a todos los miembros.

La doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ dijo que es muy buen informe, e los resultados de la gestión de Unibac. La Presidente preguntó si tiene alguna inquietud sobre este punto. Los miembros de Consejo indicaron no tener otras inquietudes.

6. Presentación de modificación de Acuerdo 02 de 2010 (Presidir y Secr. CD y CA)

La doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ comenta que se hizo la revisión del acuerdo y en términos generales se encuentra está bien en su contenido y se tiene una propuesta de ajuste de forma, la cual se envía con control de cambio, pero considera se puede aprobar por el Consejo. Los demás miembros presentes, señalaron haber revisado también el proyecto de acuerdo enviado y consideraron que es procedente aprobarlo, realizando los ajustes de forma propuestos por la Dra. GLORIA MERCEDES CARRASCO. Se acuerda su aprobación. }

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

7. Presentación de modificación de Acuerdo 014 de 2017 (Presidir y Secr. CD)

La doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ señaló que al igual que en el caso del acuerdo anterior, se hizo la revisión del acuerdo y se encontró que está bien en el contenido del acuerdo, con unos ajustes de forma. Los miembros e Consejo Directivo presentes, indicaron estar de acuerdo con lo revisado en el proyecto enviado y consideraron aprobarlo, realizando los ajustes de forma que propone la doctora GLORIA MERCEDES CARRASCO RAMIREZ. Se acuerda por los miembros de Consejo presentes su aprobación.

8. Proposiciones y Varios.

- La representante estudiantil NATALIA SOFIA HERREÑO MARTELO comentó que tiene conocimiento que la Vicerrectora Académica tiene propuesto un proyecto Afrocolombianidad para el Festival de las Artes y tiene el Proyecto de la mujer semillero de gestión cultural del cual ella hace parte, comentó cuales han sido las acciones y proyectar otras acciones para el semillero de mujeres líderes. Dijo también que en los proyectos y eventos sería bueno se hagan eventos con el enfoque hacia lo árabe, dijo que la maestra TERE PERDOMO les habla en la asignatura de Historia del Arte, sobre la gran influencia árabe en nuestra cultura Caribe. La Rectora señaló que le va a pasar el contacto a la Vicerrectora Académica de la persona que lidera en la ciudad de Barranquilla la parte de la cultura árabe, para que miren que pueden desarrollar conjuntamente.

- La doctora SACRA NADER DAVID comentó que, en el tema de Música Árabe, conoció de un grupo que se llama Alqantara Latina un excelente nivel y lo invitaron para que con una fusión con la OSB del conservatorio Adolfo Mejía Navarro puedan hacer un buen monte sinfónico de su música.

El maestro MIROSLAV SWOVODA GARCIA dijo que conoce el grupo y sabe que tiene un muy buen nivel musical, que aporta a nuestros estudiantes una buena oportunidad y experiencia musical.

- La representante estudiantil NATALIA SOFIA HERREÑO MARTELO propuso se considere una modificación en el reglamento estudiantil en cuanto al tema de las elecciones de los representantes estudiantiles de semestre, ya que en lo leído el proceso no es tan ágil; y se requiere conformar el Comité Estudiantil para garantizar la participación de todo

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

- el estamento estudiantil, de manera que se sienta integrados y representados. La Rectora indicó al Secretaria General revisar el tema.
- La representante estudiantil expresó que en relación con los aportes de Gobernación de Bolívar, la asistencia del Gobernador o su delegado y el pago de los recursos atrasados, es necesario se envié una nueva comunicación requiriendo esos temas.

 - La doctora SACRA NADER DAVID explicó que se debe mantener la prudencia con ellos pues en el caso de las Estampillas son unos recursos que podrían solicitar darle una destinación diferente, de tal forma que toca cuidar la manera en que se solicita.

 - Se propone por la Representante Estudiantil que se envié una carta de Consejo Directivo. La doctora GLORIA MERCEDES CARRASQUILLA RAMIREZ dijo que, en su consideración en primera instancia en vocería del Consejo Directivo, lo correspondiente sea que se que me la instancia de una comunicación directa con el Gobernador en una reunión, en lo posible de la señora Rectora con él.

El maestro IVAN GONZALEZ GARCIA dijo que está de acuerdo con lo dicho por la delegada del Ministerio de Educación, sobre el acercamiento con el Gobernador. Los demás miembros presentes apoyaron también la idea de buscar este acercamiento primero y en caso de no darse, enviar una nueva comunicación con toda la información a la Secretaria de Hacienda y copia al Gobernador.

- El maestro IVAN GONZALEZ GARCIA manifestó que pide un espacio en la próxima reunión de Consejo, para hablar más ampliamente de dos temas: 1. Para el mes de octubre la propuesta del Festival Internacional de Artes Escénicas "Carta Caribe Festival" recogiendo las banderas que dejó el Festival Iberoamericano de Teatro. 2. En la última semana de cada mes iniciando en el mes de mayo, la idea es que se haga durante el 2023, vamos a tener un espacio en el Centro Comercial los Ejecutivos, en el que se van hacer unas exposiciones con los egresados de Artes Plásticas, Artes Escénicas, Diseño Industrial y Diseño Gráfico y se van a realizar talleres para que expongan y vendan sus obras, la garantía para ellos de poder dinamizarles el movimiento de su centro comercial y con este tipo de propuestas, que no generan a la universidad gasto, la idea es que nuestros egresados que participen muestren sus trabajos y de esto se puedan abrir puertas en la laboral y financiero para ellos.

- La representante estudiantil NATALIA SOFIA HERREÑO MARTELO señaló que sería muy bueno que se pudiera lograr convenios como este con otros centros comerciales como La Serrezuela. El maestro

CONSEJO DIRECTIVO UNIBAC
ACTA No.005
ABIL 25 DE 2023

JUVENAL MIRANDA MORENO señalo que su programa ya lo hace con Mall Plaza y Centro Comercial San Felipe, no de manera permanente, pero si cada semestre para muestra de los trabajos de su programa.

- El maestro IVAN GONZALEZ GARCIA dijo que la idea con otros centros comerciales es buena y se pueden gestionar.

La señora Presidente preguntó a los señores miembros de Consejo si tienen otro punto para proposiciones o más para anotar; los presentes indicaron no tener otros puntos. Se procede a dar por terminada la sesión de Consejo Directivo.

Se informó por la secretaria técnica que se da el cierre de la sesión de consejo a las 12:35 p.m. del día 25 de abril de 2023.

Se firma por quienes en ella intervinieron después de haber sido leída y aprobada por los miembros de Consejo.

Dada en Cartagena de Indias, al día 25 días del mes de abril de 2023.


GLORIA M. CARRASCO RAMIREZ
Presidente


ELZIE TORRES ANAYA
Secretaria