



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: martes 29 de octubre de 2013	Hora: 10: 26 hrs.
Puntos a tratar en el Orden del día.		Responsable de presentarlo
1. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 8 de julio, 5 y 12 de septiembre de 2013.		Mtro. Misael Marchena Morales
2. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.		
3. Presentación para su aprobación del Calendario Escolar para periodo 2014-2015 por el Departamento de Registro Escolar.		
4. Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2013, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
5. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuestos. • Fiscalización y Control. • Procesos Académicos. • Honor y Justicia. • Normatividad. • Difusión. • Especial para el análisis de apoyos y becas. • Comisión Académica Permanente. • Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME. 		
6. Presentación de la propuesta de la Filosofía institucional.		
7. Modificación del calendario general de actividades académicas y administrativas del Instituto.		
8. Informe sobre las ministraciones de los Subsidios Ordinarios Estatales.		
9. Solicitud de revisión del currículo del programa de Psicología.		
10. Interpretación del artículo 6 del Reglamento de Alumnos.		
11. Informe sobre el caso Scotiabank.		
12. Asuntos Generales.		
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de octubre de 2013 en junta de Consejo Directivo		
Aprobación del Orden del día.		
Puntos no incluidos que se propusieron para añadir al orden del día:		
- Incluir como segundo punto del orden del día, uno referente a las altas y bajas en las Comisiones del Consejo Directivo.		

<p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos).</p> <p>- Definir los criterios en el proceso de elaboración de las Actas de Consejo Directivo.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos)</p> <p>- Atender la solicitud planteada por Consejeros Académicos y Alumnos, para abordarse en el punto sobre la presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)</p> <p>- Se somete a votación la aprobación del orden del día.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)</p>
<p>Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 8 de julio, 5 y 12 de septiembre de 2013.</p> <p>Se somete a votación la aprobación en lo general de las actas (acuerdos) en espera de las observaciones de los Consejeros.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos).</p>
<p>Punto 2 del orden del día: Altas y Bajas en las Comisiones de Consejo Directivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesos Académicos. Alma María Trasviña Barriga • Especial para el análisis de apoyos y becas. Alma María Trasviña Barriga Lic. Heliodoro Zazueta Chayrez
<p>Punto 3 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría ante el Consejo Directivo.</p> <p>- El Consejo Directivo se da por enterado, y turna las observaciones realizadas a la Comisión de Fiscalización y Control para su seguimiento y atención en aras de mejorar; y se recomienda en la medida de lo posible establecer compromisos con los estudiantes apoyados a través PIFI.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)</p>
<p>Punto 4 del orden del día: Presentación para su aprobación del Calendario Escolar para periodo 2014-2015 por el Departamento de Registro Escolar.</p> <p>- Se somete a votación la aprobación de la propuesta del Calendario Escolar para periodo 2014-2015.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (33 votos)</p> <p>- En los procesos de admisión y selección de carga académica el Consejo Directivo autoriza a los Comités de Admisiones y de Inscripciones, para adaptar las fechas correspondientes conforme a las necesidades institucionales respetando la normatividad vigente aplicable.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos)</p>
<p>Punto 5 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2013, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría. (Atender a la solicitud planteada por Consejeros Académicos y Alumnos)</p> <p>- El Consejo Directivo se da por enterado y aprueba del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto al 30 de septiembre de 2013.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos).</p> <p>- Se somete a votación el turnar a la Comisión de Presupuestos la solicitud planteada por Consejeros Académicos y Alumnos.</p> <p>Se aprueba por unanimidad de los presentes (29 votos)</p> <p>- Se acuerda difundir los planes y proyectos de la Vicerrectoría Académica a la Comisión de Procesos Académicos, con el compromiso de informar de manera conjunta con los Consejeros Académicos a los Departamentos Académicos.</p> <p>Se aprueba por mayoría con 25 votos a favor y 2 abstenciones.</p> <p>- El Consejo Directivo se da por enterado de la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.</p>

Punto 6 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Presupuestos.
 - Se somete a votación la propuesta de modificación del Presupuesto 2013 al cuarto trimestre cuyo origen es el Subsidio Federal Ordinario, presentada por la Comisión de Presupuestos, para ejercer los \$63,303,396.00 respaldando los proyectos de Gasto de Operación y de Mejora Operativa.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (25 votos).
- Fiscalización y Control.
 - Turnar a la Comisión de Normatividad la propuesta de Reglamento de la Comisión de Fiscalización y Control, así como las observaciones realizadas por los Consejeros.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos)
El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión de Fiscalización y Control.
- Procesos Académicos.
 - El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión de Procesos Académicos.
- Honor y Justicia.
 - El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión de Honor y Justicia.
- Normatividad.
 - El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión de Normatividad.
- Difusión.
 - El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión de Difusión.
- Especial para el análisis de apoyos y becas.
 - El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión Especial para el análisis de apoyos y becas.
- Comisión Académica Permanente.
 - El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión Académica Permanente.
- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.
 - El Consejo Directivo se da por enterado sobre el Informe de la Comisión Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.

Punto 7 del orden del día: Presentación de la propuesta de la Filosofía institucional.

Se somete a votación la aprobación de la propuesta de la Filosofía Institucional presentada.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (34 votos)

Punto 8 del orden del día: Modificación del calendario general de actividades académicas y administrativas del Instituto.

- Se somete a votación la aprobación de la solicitud de modificación del calendario general de actividades académicas y administrativas del Instituto, para habilitar el proceso de admisión de alumnos a los posgrados en el mes de enero de 2014.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (35 votos)

Punto 9 del orden del día: Informe sobre las ministraciones de los Subsidios Ordinarios Estatales.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe sobre las ministraciones de los subsidios ordinarios estatales.

Punto 10 del orden del día: Solicitud de revisión del currículo del programa de Psicología.

- Se acuerda turnar a la Comisión de Procesos Académicos la revisión de la ubicación de los cursos de práctica profesional en la currícula de los programas educativos de todas las unidades. Asimismo, atender a través de la Vicerrectoría Académica el caso específico del programa de Psicología.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (29 votos)

Punto 11 del orden del día: Interpretación del artículo 6 del Reglamento de Alumnos.

- Que se conforme una comisión mixta entre las Comisiones de Procesos Académicos y Normatividad para realizar el análisis sobre la interpretación del artículo 6 del Reglamento de Alumnos (relacionado con la vigencia del plan de estudios).

Se aprueba por unanimidad de los presentes (32 votos).

Punto 12 del orden del día: Informe sobre el caso Scotiabank.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe.

Punto 13 del orden del día: Definir los criterios en el proceso de elaboración de las Actas de Consejo Directivo.
Turnar a la Comisión de Difusión para elaborar una propuesta para la próxima sesión ordinaria.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (33 votos)

Nota: la sesión finalizo el día 05 de noviembre de 2013 a las 19:25 horas.