



Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Sala de Consejo Directivo	Fecha: Martes 28 de octubre de 2014	Hora: 10:30 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
1. Lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 8 de julio y 26 de agosto del 2014.		Mtro. Misael Marchena Morales
2. Análisis para definir una postura institucional sobre el proyecto del decreto, presentado al Congreso del Estado, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Instituto Tecnológico de Sonora y de la Ley Orgánica del ITSON.		
3. Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.		
4. Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de préstamos de consumo duradero al personal de planta de la Institución.		
5. Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.		
6. Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2015-2016.		
7. Informe de las Comisiones del Consejo Directivo: <ul style="list-style-type: none"> • Presupuestos. • Procesos Académicos. • Fiscalización y Control. • 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. • Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes. 		
8. Presentación de la propuesta de Reglamento Institucional de Presupuestos.		
9. Solicitud para el análisis de los procesos de acceso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidades.		
10. Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de reformas y adiciones a los artículos 3°, 34° y 44° del Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto Tecnológico de Sonora.		
11. Conformación de las comisiones dictaminadoras.		
12. Análisis y en su caso aprobación de una propuesta para la Depuración de Activos Fijos Institucionales.		
13. Propuesta para el proceso de admisión 2015 del ITSON.		
14. Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.		
15. Asuntos Generales.		
Acuerdos tomados en la sesión ordinaria de Consejo Directivo celebrada el día 28 de octubre de 2014		

Aprobación del Orden del día

Se somete a votación incluir en el orden del día los siguientes puntos:

- Toma de protesta de representante de Alumnos ante Consejo Directivo.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos).
- Solicitud de apoyo para instalación de equipo de investigación en la Dirección de Recursos Naturales.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos).
- Solicitud de Apoyo por parte de la ANUIES para la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos).

Se somete a aprobación el orden del día.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos).

Punto 1 del orden del día: Lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 8 de julio y 26 de agosto del 2014.

Se somete a votación la aprobación de las actas de las sesiones del 8 de julio y 26 de agosto del 2014.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos).

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de representante de los alumnos ante Consejo Directivo

CLEOFAS NATHALY LÓPEZ RIVERA

Punto 3 del orden del día: Análisis para definir una postura institucional sobre el proyecto del decreto, presentado al Congreso del Estado, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Crea el Instituto Tecnológico de Sonora y de la Ley Orgánica del ITSON.

Opción 1: Se somete a votación que el Consejo tome una postura institucional sobre el decreto y después se comunique a la Comunidad Universitaria.

28 votos a favor

Opción 2: Se somete a votación que el Consejo informe a la Comunidad Universitaria de la situación que se presente y después tome una postura al respecto.

10 votos a favor

Se somete a aprobación tomar la postura de rechazo ante el proyecto de decreto, presentado al Congreso del Estado;

Se aprueba por mayoría con 30 votos a favor y 3 abstenciones.

Se somete a aprobación que se trabaje por parte del área Jurídica una propuesta del comunicado, para validarse por el Consejo Directivo de manera posterior.

Se aprueba con 30 votos a favor y 2 abstenciones.

Se somete a aprobación el comunicado sobre la postura institucional sobre el proyecto de decreto presentado al Congreso del Estado.

22 votos a favor y 1 abstención.

Punto 4 del orden del día: Presentación del informe trimestral de la Comisión de Auditoría al Consejo Directivo.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe Trimestral de la Comisión de Auditoría, que se turna para su seguimiento a la Comisión de Fiscalización y Control y a la Coordinación de Contraloría Interna.

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

Punto 5 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de préstamos de consumo duradero al personal de planta de la Institución.

Se somete a votación la aprobación de la propuesta de préstamos de consumo duradero al personal de planta de la Institución; del Fideicomiso BANORTE F/744736

Se aprueba por unanimidad de los presentes (34 votos).

Punto 6 del orden del día: Solicitud de apoyo para instalación de equipo de investigación en la Dirección de Recursos Naturales.

Se somete a votación la aprobación de un monto por \$227,467.00 para el espectrofotómetro de absorción atómica y \$125,000.00 para el analizador de isotopos para la instalación y funcionamiento de equipos apoyados para Laboratorio Nacional; tomado del Fideicomiso de Desarrollo Académico.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (34 votos).

Punto 7 del orden del día: Solicitud de Apoyo por parte de la ANUIES para la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Se somete a aprobación el proporcionar un apoyo económico de \$200,000.00 del presupuesto de la Rectoría para la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Se aprueba por unanimidad de los presentes. (34 votos).

Punto 8 del orden del día: Presentación del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto, así como la presentación de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

El Consejo Directivo se da por enterado del informe trimestral sobre el movimiento financiero del Instituto y de los avances del programa anual de actividades de la Rectoría.

Punto 9 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación del Calendario Escolar para el periodo 2015-2016.

Se somete a aprobación la propuesta del Calendario Escolar para el periodo 2015-2016.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos).

Punto 10 del orden del día: Informe de las Comisiones del Consejo Directivo:

- Presupuestos.
- Procesos Académicos.
- Fiscalización y Control.
- 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.
- Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes.

- Presupuestos

*La comisión no ha sesionado en el periodo que se informa.

- Procesos Académicos.

Se somete a votación aprobar el dictamen de la Comisión de Procesos Académicos, sobre los lineamientos para la Conformación de Jurados Calificadores en concursos de oposición para ingreso del personal académico, para utilizarse en la presente convocatoria de plazas académicas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (36 votos).

Se somete a votación turnar a la Comisión de Procesos Académicos la propuesta de lineamientos para la Conformación de Jurados Calificadores en concursos de oposición para ingreso del personal académico, para mejorarla y aplicarla en las próximas convocatorias de plazas académicas.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (36 votos).

Se somete a aprobación la interpretación de la fracción a) del artículo 6 del Reglamento de Alumnos de Licenciatura, estableciendo las siguientes conclusiones:

1. Todo estudiante de nuevo ingreso o en proceso de cambio de Programa Educativo, debe de inscribirse en el plan de estudios actual, aquel que se está ofertando.
2. Un estudiante inscrito en un plan de estudios actual no podrá cambiarse a un plan de estudios anterior.
3. Queda pendiente el análisis sobre la vigencia de los planes de estudios anteriores al plan de estudios actual.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (38 votos).

Se somete a aprobación turnar el análisis sobre la vigencia de los planes de estudios anteriores a la Comisión de Procesos Académicos.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (39 votos).

- Fiscalización y Control.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Fiscalización y Control.

- Honor y Justicia.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Honor y Justicia.

- Normatividad.

Se somete a aprobación el dictamen presentado por la Comisión de Normatividad, respecto a la modificación del Artículo 29 del Reglamento del Personal Académico.

Texto Vigente:

ARTICULO 29. La Comisión Académica Permanente estará integrada por:

- a) Los Directores Académicos, uno de ellos fungirá como Presidente.
- b) El Director de Investigación y Estudios de Posgrado, quien fungirá como Secretario.
- c) El Director de Extensión y Difusión Cultural.
- d) El titular de la dependencia correspondiente al concurso de que se trate.
- e) Tres miembros del personal académico del Instituto, que pertenezcan al Consejo Directivo.

Texto Propuesto:

Artículo 29. La Comisión Académica Permanente estará integrada por:

- I. Los Directores Académicos, uno de los cuales fungirá como Presidente y otro como Secretario;
- II. El Director de Extensión Universitaria;
- III. El número de representantes del Personal Académico titular ante el Consejo Directivo del Instituto, que genere paridad con respecto al número de funcionarios que integran esta Comisión.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (37 votos).

- Difusión.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión de Difusión.

- Especial para el Análisis de Apoyos y Becas.

Se somete a votación el mantener el promedio mínimo de 9 (nueve), para la participación en la convocatoria de la Beca ARA.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos).

Se somete a votación turnar a la Comisión de Presupuestos el dictamen de la Comisión Especial para el Análisis de Apoyos y Becas, en el punto relativo al presupuesto solicitado para el programa de Becas ARA.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (31 votos).

Se somete a votación asignar las becas ARA correspondientes a cada programa educativo (en distribución proporcional a nivel institucional) en función del promedio de los solicitantes, asignando las becas completas a los solicitantes con los promedios más altos, si así lo desean, y las medias becas a los subsecuentes, hasta agotar el recurso, comprometiéndose a realizar 5 horas o 2.5 horas de servicio a la semana, respectivamente.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (29 votos).

Se somete a votación turnar a la Comisión de Presupuestos el dictamen de la Comisión Especial para el Análisis de Apoyos y Becas, el punto relativo a la ministración del presupuesto para becas institucionales al finalizar cada año.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos).

- Comisión Académica Permanente.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe de la Comisión Académica Permanente.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión Académica Permanente, en conjunto con la Comisión de Procesos Académicos, la revisión y mejora del Programa de Apoyo alterno para los estímulos del Personal Docente.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (23 votos).

- Especial para la evaluación y dictamen de las proyecciones de infraestructura y desarrollo en el DIAPyME.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe presentado por la Comisión.

- Especial para la elaboración de lineamientos para la participación de la Institución en proyectos de fondos concurrentes.

El Consejo Directivo se da por enterado del Informe presentado por la Comisión.

Punto 11 del orden del día: Presentación de la propuesta de Reglamento Institucional de Presupuestos.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión de Presupuestos la propuesta de Reglamento Institucional de Presupuestos para su análisis, y posteriormente a la Comisión de Normatividad para su dictamen.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos).

Punto 12 del orden del día: Solicitud para el análisis de los procesos de acceso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidades.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión de Procesos Académicos la Solicitud para el análisis de los procesos de ingreso, permanencia y egreso de estudiantes con discapacidades, comprometiéndose la Vicerrectoría Académica a presentar una propuesta.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (28 votos)

Punto 13 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación de la propuesta de reformas y adiciones a los artículos 3°, 34° y 44° del Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto Tecnológico de Sonora.

Se somete a aprobación la propuesta de reformas y adiciones a los artículos 3°, 34° y 44° del Reglamento del Programa de Beneficios por Separación del Instituto Tecnológico de Sonora.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (29 votos).

Se instruye al Comité Técnico del Programa de Beneficios por Separación del Instituto Tecnológico de Sonora, informar las reformas y adiciones a los participantes y beneficiarios del mismo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (29 votos).

Punto 14 del orden del día: Conformación de las Comisiones Dictaminadoras.

Se somete a aprobación turnar a la Comisión Dictaminadora, en conjunto con la Comisión de Normatividad, presentar una propuesta de lineamientos para el ingreso y permanencia de los miembros, así como la integración de las Comisiones Dictaminadoras.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (27 votos).

Punto 15 del orden del día: Análisis y en su caso aprobación de una propuesta para la Depuración de Activos Fijos Institucionales.

Se somete a aprobación instruir a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por única vez, a que realice la baja de los activos faltantes al cierre del inventario 2013, conforme al reporte generado por la Coordinación de Activos Fijos y Almacén, debiendo hacer constar la baja en acta administrativa que se levante para ese efecto, y que incluya la descripción y el número de los bienes que se darán de baja, los nombres de las personas que los tenían bajo su resguardo, y el área de adscripción correspondiente. El acta deberá levantarse con la asistencia de personal designado por la Coordinación de Contraloría Interna y por la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos, y deberá remitirse un ejemplar original a la Dirección de Recursos Financieros para que realice las acciones correspondientes relacionadas con la contabilidad institucional.

Se aprueba por mayoría de los presentes con 28 votos y 1 abstención.

Punto 16 del orden del día: Propuesta para el proceso de admisión 2015 del ITSON.

Se somete a aprobación el turnar la propuesta para el proceso de admisión 2015 a la Comisión de Procesos Académicos, para su análisis y dictamen.

Se aprueba por unanimidad de los presentes (30 votos).

Punto 17 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo.

- Comisión de Honor y Justicia
Mirla Melissa Bojórquez Espinoza (Alta)
- Comisión de Normatividad
Mtro. Jorge Enrique Huerta Gaxiola (Baja)
- Comisión Académica Permanente
Dra. María Mercedes Meza Montenegro (Alta como primer suplente, sesión ordinaria 08 de julio)
Mtro. Ramón Reynaldo Pérez Quiñones (Alta como segundo suplente, sesión ordinaria 08 de julio)
Mtro. Humberto Aceves Gutiérrez (Alta como tercer suplente, sesión ordinaria 08 de julio)
Mtra. Martha Rosas Salas (Alta con 27 votos a favor)

- Comisión Especial para el Análisis de Apoyos y Becas
Cleofas Nathaly López Rivera (Alta)
- Comisión de Procesos Académicos
Yajaira Sarait de la Cruz Cruz (Alta)
María Fernanda Dávila Pulido (Alta)

Nota: la sesión finalizó el día 04 de noviembre de 2014 a las 14:10 hrs.